



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:14:32

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
03/09/2018					
014/010	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	15,00		15,00
			Total 03/09/2018:	15,00	15,00
05/09/2018					
005/010	010 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	7.135,96		7.135,96
266/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	7.680,18		7.680,18
267/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	12.873,68		12.873,68
269/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	1.008,90		1.008,90
271/001	001 - 3.1.90.11.44	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	2.433,64		2.433,64
272/001	001 - 3.1.90.11.45	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	2.433,64		2.433,64
273/001	001 - 3.1.90.11.45	4170-Francisco José de Oliveira Júnior	2.631,28		2.631,28
274/001	001 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	829,47		829,47
275/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	3.732,60		3.732,60
276/001	001 - 3.1.90.11.45	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	3.416,64		3.416,64
277/001	001 - 3.1.90.11.44	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	3.416,64		3.416,64
			Total 05/09/2018:	47.592,63	47.592,63
06/09/2018					
252/001	010 - 3.3.90.39.99	4411-H A REINA COMUNICACAO VISUAL ME	2.680,00		2.680,00
			Total 06/09/2018:	2.680,00	2.680,00
10/09/2018					
003/008	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	197,74		197,74
006/009	010 - 3.3.90.39.99	4233-ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME	292,88		284,09
032/021	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76		368,76
086/006	010 - 3.3.90.39.11	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	2.680,00		2.639,80
168/004	010 - 3.3.90.39.11	4181-4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	6.321,03		6.216,73
249/001	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	710,40		710,40
284/001	010 - 3.3.90.39.11	4181-4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	632,10		632,10
			Total 10/09/2018:	11.202,91	11.049,62
11/09/2018					
023/006	010 - 3.3.90.39.63	4224-SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMP	326,56		326,56
			Total 11/09/2018:	326,56	326,56
12/09/2018					
215/002	010 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MC	927,19		913,28
			Total 12/09/2018:	927,19	913,28
13/09/2018					
032/022	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	320,05		320,05
254/001	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	140,90		140,90
			Total 13/09/2018:	460,95	460,95
14/09/2018					



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:14:34

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

286/001	018 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	4.390.532,99	4.390.532,99
287/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	39.041,44	39.041,44
			Total 14/09/2018:	4.429.574,43
20/09/2018				
254/002	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	460,95	460,95
258/001	010 - 3.3.90.39.48	4413-TEIKENS CURSOS DE TECNOLOGIA E INFORMAT	2.857,86	2.857,86
268/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.211,98	2.211,98
311/001	020 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	549,36	549,36
312/001	020 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	762.051,65	762.051,65
313/001	020 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	169.656,65	169.656,65
314/001	020 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	3.075,87	3.075,87
			Total 20/09/2018:	940.864,32
21/09/2018				
007/008	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	630,74	630,74
022/009	010 - 3.3.90.39.58	3910-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TEL	1.038,33	1.038,33
024/007	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.129,12	2.129,12
059/008	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	4.647,20	4.647,20
			Total 21/09/2018:	8.445,39
22/09/2018				
285/001	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	1.000,00
			Total 22/09/2018:	1.000,00
24/09/2018				
124/006	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	412,47	412,47
257/002	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	257,80	257,80
			Total 24/09/2018:	670,27
25/09/2018				
004/009	011 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	107.809,48	107.809,48
			Total 25/09/2018:	107.809,48
26/09/2018				
288/001	001 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	3.511,08	3.511,08
289/001	001 - 3.1.90.11.44	3-PESSOAL CIVIL	3.511,08	3.511,08
293/002	001 - 3.1.90.11.99	4170-Francisco José de Oliveira Júnior	13.101,76	13.101,76
			Total 26/09/2018:	20.123,92
27/09/2018				
254/003	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	368,76	368,76
290/001	001 - 3.1.90.11.45	1193-SHIRLEY DUGINSKI	3.416,64	3.416,64
291/001	001 - 3.1.90.11.44	1193-SHIRLEY DUGINSKI	3.416,64	3.416,64
			Total 27/09/2018:	7.202,04
28/09/2018				
295/001	018 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	4.649.882,49	4.649.882,49
296/001	019 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	795.224,36	795.224,36



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:14:34

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

297/001	019 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	2.403,44	2.403,44
298/001	018 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	140.021,42	140.021,42
299/001	019 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	2.963,52	2.963,52
300/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	55.855,79	55.855,79
301/001	020 - 3.1.90.05.51	4154-Edson Kouiti Muranaka	1.790,09	1.790,09
306/001	009 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	1.752,00	1.752,00
Total 28/09/2018:			5.649.893,11	5.649.893,11
Total Orçamentário:			11.228.788,20	11.228.621,00

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
05/09/2018					
193	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	99,15		99,15
194	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	46,89		46,89
195	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	3.897,50		3.897,50
197	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	585,22		585,22
198	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	868,71		868,71
202	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.432,29		3.432,29
203	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	10.603,66		10.603,66
204	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	352.213,07		352.213,07
205	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	9.898,94		9.898,94
206	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	34.939,54		34.939,54
208	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	88.938,66		88.938,66
209	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	297.861,71		297.861,71
212	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	1.985,98		1.985,98
215	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	10.341,04		10.341,04
Total 05/09/2018:			815.712,36		815.712,36
06/09/2018					
187	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	94,82		94,82
188	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	40,20		40,20
189	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	13,44		13,44
192	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	9.851,05	9.851,05	0,00
192	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	9.851,05		9.851,05
200	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	817.350,72		817.350,72
Total 06/09/2018:			837.201,28	9.851,05	827.350,23
14/09/2018					
216	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	41.961,90		41.961,90
Total 14/09/2018:			41.961,90		41.961,90
20/09/2018					



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
17:14:34

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

191	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	621,03	621,03
199	5343 - 218810108.10	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	8,79	8,79
Total 20/09/2018:			629,82	629,82
28/09/2018				
223	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	80.880,64	80.880,64
224	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	609,99	609,99
233	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	17.933,45	17.933,45
Total 28/09/2018:			99.424,08	99.424,08
Total Extra-Orçamentário:			1.794.929,44	9.851,05
Total Geral:			13.023.717,64	9.851,05
				13.013.699,39

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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