



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

03/01/2020  
16:25:23

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Pagamentos por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

### Orçamentário

| <u>Empenho</u>    | <u>Elemento</u>    | <u>Fornecedor</u>                             | <u>Valor Bruto</u>       | <u>Valor Estornado</u> | <u>Valor Líquido</u> |
|-------------------|--------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>01/11/2019</b> |                    |   |                          |                        |                      |
| 016/006           | 010 - 3.3.90.39.90 | 39-IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP     | 460,95                   |                        | 460,95               |
| 020/012           | 010 - 3.3.90.39.81 | 3729-BANCO DO BRASIL S/A                      | 15,00                    |                        | 15,00                |
|                   |                    |   | <b>Total 01/11/2019:</b> | <b>475,95</b>          | <b>475,95</b>        |
| <b>05/11/2019</b> |                    |   |                          |                        |                      |
| 008/010           | 010 - 3.3.90.39.02 | 4370-CONDOMINIO D/OFFICE                      | 8.762,00                 |                        | 8.762,00             |
| 292/002           | 010 - 3.3.90.39.99 | 4169-Lenira de Souza Cardozo                  | 488,69                   |                        | 488,69               |
| 297/002           | 007 - 3.3.90.30.99 | 4141-Wesley de Almeida Franco                 | 602,36                   |                        | 602,36               |
| 315/001           | 005 - 3.1.91.13.41 | 250-IPRED - PREVIDÊNCIA                       | 10.452,83                |                        | 10.452,83            |
| 318/001           | 010 - 3.3.90.39.50 | 2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA | 1.775,68                 |                        | 1.775,68             |
| 327/001           | 007 - 3.3.90.30.99 | 4141-Wesley de Almeida Franco                 | 1.000,00                 |                        | 1.000,00             |
| 328/001           | 005 - 3.1.91.13.99 | 250-IPRED - PREVIDÊNCIA                       | 21.691,61                |                        | 21.691,61            |
|                   |                    |   | <b>Total 05/11/2019:</b> | <b>44.773,17</b>       | <b>44.773,17</b>     |
| <b>06/11/2019</b> |                    |   |                          |                        |                      |
| 326/001           | 010 - 3.3.90.39.99 | 4169-Lenira de Souza Cardozo                  | 1.000,00                 |                        | 1.000,00             |
|                   |                    |   | <b>Total 06/11/2019:</b> | <b>1.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>      |
| <b>07/11/2019</b> |                    |   |                          |                        |                      |
| 114/006           | 011 - 3.3.90.40.99 | 4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L   | 1.785,01                 |                        | 1.785,01             |
| 204/002           | 010 - 3.3.90.39.05 | 4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP      | 300,00                   |                        | 300,00               |
| 230/004           | 010 - 3.3.90.39.90 | 1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA               | 615,35                   |                        | 615,35               |
|                   |                    |   | <b>Total 07/11/2019:</b> | <b>2.700,36</b>        | <b>2.700,36</b>      |
| <b>11/11/2019</b> |                    |   |                          |                        |                      |
| 021/010           | 010 - 3.3.90.39.58 | 4129-Net São Paulo Ltda                       | 299,92                   |                        | 299,92               |
|                   |                    |   | <b>Total 11/11/2019:</b> | <b>299,92</b>          | <b>299,92</b>        |
| <b>12/11/2019</b> |                    |   |                          |                        |                      |
| 007/012           | 010 - 3.3.90.39.43 | 46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A     | 456,75                   |                        | 456,75               |
| 007/013           | 010 - 3.3.90.39.43 | 46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A     | 1.686,49                 | 1.686,49               | 0,00                 |
|                   |                    |   | <b>Total 12/11/2019:</b> | <b>2.143,24</b>        | <b>456,75</b>        |
| <b>14/11/2019</b> |                    |   |                          |                        |                      |
| 329/001           | 001 - 3.1.90.11.01 | 3-PESSOAL CIVIL                               | 49.507,14                |                        | 49.507,14            |
| 330/001           | 020 - 3.1.90.01.01 | 2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS                    | 5.406.736,90             |                        | 5.406.736,90         |
|                   |                    |   | <b>Total 14/11/2019:</b> | <b>5.456.244,04</b>    | <b>5.456.244,04</b>  |
| <b>19/11/2019</b> |                    |   |                          |                        |                      |
| 333/001           | 022 - 3.1.90.05.51 | 3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA              | 3.684,23                 |                        | 3.684,23             |
| 334/001           | 022 - 3.1.90.05.51 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA         | 880.674,79               |                        | 880.674,79           |
| 335/001           | 022 - 3.1.90.05.56 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA         | 83.573,60                |                        | 83.573,60            |
| 336/001           | 022 - 3.1.90.05.09 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA         | 2.697,25                 |                        | 2.697,25             |
|                   |                    |   | <b>Total 19/11/2019:</b> | <b>970.629,87</b>      | <b>970.629,87</b>    |
| <b>20/11/2019</b> |                    |   |                          |                        |                      |
| 317/001           | 002 - 3.1.90.13.02 | 1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL            | 2.211,98                 |                        | 2.211,98             |



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

03/01/2020  
16:25:24

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Pagamentos por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

|                            |                    |  |                      |                  |                      |
|----------------------------|--------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 317/001                    | 002 - 3.1.90.13.02 | 1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL               | 2.211,98             | 2.211,98         | 0,00                 |
| <b>Total 20/11/2019:</b>   |                    |  | <b>4.423,96</b>      | <b>2.211,98</b>  | <b>2.211,98</b>      |
| <b>21/11/2019</b>          |                    |  |                      |                  |                      |
| 022/009                    | 010 - 3.3.90.39.12 | 4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC | 2.661,40             |                  | 2.661,40             |
| 331/001                    | 010 - 3.3.90.39.99 | 4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.    | 7.638,40             |                  | 7.638,40             |
| <b>Total 21/11/2019:</b>   |                    |  | <b>10.299,80</b>     |                  | <b>10.299,80</b>     |
| <b>22/11/2019</b>          |                    |  |                      |                  |                      |
| 007/013                    | 010 - 3.3.90.39.43 | 46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A        | 1.686,49             |                  | 1.686,49             |
| 016/007                    | 010 - 3.3.90.39.90 | 39-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP         | 460,95               |                  | 460,95               |
| 282/001                    | 010 - 3.3.90.39.05 | 4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP    | 675,18               |                  | 675,18               |
| <b>Total 22/11/2019:</b>   |                    |  | <b>2.822,62</b>      |                  | <b>2.822,62</b>      |
| <b>25/11/2019</b>          |                    |  |                      |                  |                      |
| 009/011                    | 012 - 3.3.90.47.99 | 16-PASEP   | 99.141,31            |                  | 99.141,31            |
| <b>Total 25/11/2019:</b>   |                    |  | <b>99.141,31</b>     |                  | <b>99.141,31</b>     |
| <b>28/11/2019</b>          |                    |  |                      |                  |                      |
| 304/002                    | 008 - 3.3.90.33.01 | 4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA              | 4.136,76             |                  | 4.136,76             |
| 305/002                    | 007 - 3.3.90.30.99 | 4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA              | 20,00                |                  | 20,00                |
| 306/002                    | 010 - 3.3.90.39.99 | 4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA              | 4.008,97             |                  | 4.008,97             |
| <b>Total 28/11/2019:</b>   |                    |  | <b>8.165,73</b>      |                  | <b>8.165,73</b>      |
| <b>29/11/2019</b>          |                    |  |                      |                  |                      |
| 332/001                    | 029 - 3.1.90.91.47 | 23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS                   | 20.000,00            |                  | 20.000,00            |
| 342/001                    | 001 - 3.1.90.11.01 | 3-PESSOAL CIVIL                                  | 67.569,93            | 67.569,93        | 0,00                 |
| 342/002                    | 001 - 3.1.90.11.01 | 3-PESSOAL CIVIL                                  | 50.179,68            |                  | 50.179,68            |
| 347/001                    | 009 - 3.3.90.36.07 | 3-PESSOAL CIVIL                                  | 876,00               |                  | 876,00               |
| 349/003                    | 020 - 3.1.90.01.01 | 2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS                       | 5.560.101,03         |                  | 5.560.101,03         |
| 350/002                    | 021 - 3.1.90.03.01 | 23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS                   | 871.138,36           |                  | 871.138,36           |
| 351/001                    | 020 - 3.1.90.01.87 | 8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)                   | 141.646,60           |                  | 141.646,60           |
| 352/001                    | 021 - 3.1.90.03.86 | 2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)     | 3.137,14             |                  | 3.137,14             |
| 353/001                    | 010 - 3.3.90.39.99 | 4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA                 | 4.500,00             |                  | 4.500,00             |
| 354/001                    | 008 - 3.3.90.33.01 | 4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA                 | 1.800,00             |                  | 1.800,00             |
| 355/001                    | 007 - 3.3.90.30.99 | 4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA                 | 200,00               |                  | 200,00               |
| 373/001                    | 022 - 3.1.90.05.51 | 3-PESSOAL CIVIL                                  | 17.390,25            |                  | 17.390,25            |
| <b>Total 29/11/2019:</b>   |                    |  | <b>6.738.538,99</b>  | <b>67.569,93</b> | <b>6.670.969,06</b>  |
| <b>Total Orçamentário:</b> |                    |  | <b>13.341.658,96</b> | <b>71.468,40</b> | <b>13.270.190,56</b> |

## Extra-Orçamentário

| <u>Lanc.Despesa</u> | <u>Elemento</u>     | <u>Fornecedor</u>                            | <u>Valor Bruto</u> | <u>Valor Estornado</u> | <u>Valor Líquido</u> |
|---------------------|---------------------|--|--------------------|------------------------|----------------------|
| <b>05/11/2019</b>   |                     |  |                    |                        |                      |
| 224                 | 5422 - 218810499.16 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA        | 2.451,75           |                        | 2.451,75             |
| 226                 | 5421 - 218810499.15 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA        | 12.092,31          |                        | 12.092,31            |
| 228                 | 5321 - 218810113.2  | 1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA | 103,62             |                        | 103,62               |



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

03/01/2020  
16:25:24

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Pagamentos por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

|                                  |                     |  |                      |                     |                      |
|----------------------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 229                              | 5322 - 218810113.3  | 2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA/ | 49,00                | 49,00               |                      |
| 230                              | 5340 - 218810111.8  | 2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA/ | 4.568,14             | 4.568,14            |                      |
| 233                              | 5338 - 218810199.7  | 4011-BANCO DO BRASIL S/A                       | 463,08               | 463,08              |                      |
| 234                              | 5422 - 218810499.16 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA          | 1.098.211,66         | 1.098.211,66        |                      |
| 237                              | 5322 - 218810113.3  | 2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA/ | 20.788,00            | 20.788,00           |                      |
| 238                              | 5340 - 218810111.8  | 2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA/ | 394.972,77           | 394.972,77          |                      |
| 239                              | 5333 - 218810111.5  | 3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA               | 9.591,26             | 9.591,26            |                      |
| 240                              | 5338 - 218810199.7  | 4011-BANCO DO BRASIL S/A                       | 69.603,89            | 69.603,89           |                      |
| 241                              | 5338 - 218810199.7  | 4011-BANCO DO BRASIL S/A                       | 7.095,41             | 7.095,41            |                      |
| 242                              | 5338 - 218810199.7  | 4011-BANCO DO BRASIL S/A                       | 176.743,14           | 176.743,14          |                      |
| 243                              | 5338 - 218810199.7  | 4011-BANCO DO BRASIL S/A                       | 256.628,26           | 256.628,26          |                      |
| 244                              | 5211 - 218810499.1  | 250-IPRED - PREVIDÊNCIA                        | 935,24               | 935,24              |                      |
| 245                              | 5211 - 218810499.1  | 250-IPRED - PREVIDÊNCIA                        | 222,24               | 222,24              |                      |
| 247                              | 5321 - 218810113.2  | 1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA   | 3.388,29             | 3.388,29            |                      |
| <b>Total 05/11/2019:</b>         |                     |  | <b>2.057.908,06</b>  | <b>2.057.908,06</b> |                      |
| <b>14/11/2019</b>                |                     |  |                      |                     |                      |
| 249                              | 5812 - 113810600.21 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA          | 37.528,29            | 37.528,29           |                      |
| <b>Total 14/11/2019:</b>         |                     |  | <b>37.528,29</b>     | <b>37.528,29</b>    |                      |
| <b>20/11/2019</b>                |                     |  |                      |                     |                      |
| 227                              | 5323 - 218810102.4  | 1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL             | 642,33               | 642,33              |                      |
| <b>Total 20/11/2019:</b>         |                     |  | <b>642,33</b>        | <b>642,33</b>       |                      |
| <b>29/11/2019</b>                |                     |  |                      |                     |                      |
| 257                              | 5335 - 218810110.6  | 4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)    | 689,90               | 689,90              |                      |
| 259                              | 5335 - 218810110.6  | 4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)    | 19.628,70            | 19.628,70           |                      |
| 264                              | 5812 - 113810600.21 | 47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA          | 79.992,94            | 79.992,94           |                      |
| <b>Total 29/11/2019:</b>         |                     |  | <b>100.311,54</b>    | <b>100.311,54</b>   |                      |
| <b>Total Extra-Orçamentário:</b> |                     |  | <b>2.196.390,22</b>  | <b>2.196.390,22</b> |                      |
| <b>Total Geral:</b>              |                     |  | <b>15.538.049,18</b> | <b>71.468,40</b>    | <b>15.466.580,78</b> |

Mélane Maria Cardoso  
Contadora  
1SP 208.551/O-2

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