



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:31:20

CNPJ:00.438.795/0001-14

Despesa Empenhada

Data	Cod.Red.	Nr.	U.E.	Função	CAE	Credor	Valor Empenho	Cancelado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02/01/2019	10	1	20.00.00	09.122	3.3.90.39.58	3910-TELECOMUNICAÇÕES DE S	18.000,00	0,00	748,16	17.251,84	748,16	0,00
02/01/2019	10	2	20.00.00	09.122	3.3.90.39.01	3903-ABIPEM - ASSOC.BRAS. INS	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	1.800,00	0,00
02/01/2019	10	3	20.00.00	09.122	3.3.90.39.58	4044-Empresa Brasileira de Telecor	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
02/01/2019	10	4	20.00.00	09.122	3.3.90.39.01	1250-APEPREM ASSOC PAUL EN'	3.000,00	350,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
02/01/2019	10	5	20.00.00	09.122	3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS I	15.000,00	0,00	2.630,61	12.369,39	2.630,61	0,00
02/01/2019	10	6	20.00.00	09.122	3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADEI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	10	7	20.00.00	09.122	3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADEI	20.000,00	0,00	8.302,79	11.697,21	8.302,79	0,00
02/01/2019	10	8	20.00.00	09.122	3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	110.000,00	0,00	39.723,64	70.276,36	39.723,64	0,00
02/01/2019	12	9	20.00.00	09.122	3.3.90.47.99	16-PASEP	1.450.000,00	0,00	616.506,45	833.493,55	506.143,78	110.362,67
02/01/2019	11	10	20.00.00	09.122	3.3.90.40.03	4417-GAP CONSULTORIA	32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
02/01/2019	10	11	20.00.00	09.122	3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA /	5.883,39	0,00	3.268,55	2.614,84	2.614,84	653,71
02/01/2019	10	12	20.00.00	09.122	3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00
17/01/2019	7	13	20.00.00	09.122	3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	135,57	864,43	0,00	864,43	0,00
14/01/2019	20	14	20.00.00	09.272	3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	4.835.889,99	0,00	4.835.889,99	0,00	4.835.889,99	0,00
14/01/2019	1	15	20.00.00	09.122	3.1.90.11.01	03-PESSOAL CIVIL	47.390,74	0,00	47.390,74	0,00	47.390,74	0,00
31/01/2019	10	16	20.00.00	09.122	3.3.90.39.90	39-IMPRESA OFICIAL DO ESTAC	15.000,00	0,00	1.014,09	13.985,91	1.014,09	0,00
07/01/2019	10	17	20.00.00	09.122	3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	520,60	479,40	0,00	479,40	0,00
02/01/2019	10	19	20.00.00	09.122	3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GES'	6.490,33	0,00	4.635,95	1.854,38	4.635,95	0,00
02/01/2019	10	20	20.00.00	09.122	3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	360,00	0,00	100,18	259,82	100,18	0,00
02/01/2019	10	21	20.00.00	09.122	3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	4.000,00	0,00	1.502,36	2.497,64	1.502,36	0,00
31/01/2019	10	22	20.00.00	09.122	3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA	29.275,40	0,00	10.113,32	19.162,08	7.451,92	2.661,40
14/01/2019	1	23	20.00.00	09.122	3.1.90.11.45	4180-Hallan Ferreira da Silva Gracia	1.006,03	0,00	1.006,03	0,00	1.006,03	0,00
14/01/2019	1	24	20.00.00	09.122	3.1.90.11.44	4180-Hallan Ferreira da Silva Gracia	1.006,03	0,00	1.006,03	0,00	1.006,03	0,00



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:31:20

CNPJ:00.438.795/0001-14

Despesa Empenhada

Data	Cod.Red.	Nr.	U.E.	Função	CAE	Credor	Valor Empenho	Cancelado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
28/01/2019	20	25	20.00.00	09.272	3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.029.962,06	0,00	5.029.962,06	0,00	5.029.962,06	0,00
28/01/2019	20	26	20.00.00	09.272	3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	61,25	0,00	61,25	0,00	61,25	0,00
28/01/2019	20	27	20.00.00	09.272	3.1.90.01.87	08-INATIVOS (COMPLEM. APOSE	146.933,70	0,00	146.933,70	0,00	146.933,70	0,00
28/01/2019	21	28	20.00.00	09.272	3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM	3.137,14	0,00	3.137,14	0,00	3.137,14	0,00
28/01/2019	21	29	20.00.00	09.272	3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRI	743.407,24	0,00	743.407,24	0,00	743.407,24	0,00
25/01/2019	1	31	20.00.00	09.122	3.1.90.11.01	03-PESSOAL CIVIL	63.056,30	0,00	63.056,30	0,00	63.056,30	0,00
25/01/2019	22	32	20.00.00	09.272	3.1.90.05.51	4154-Edson Kouiti Muranaka	1.870,29	0,00	1.870,29	0,00	1.870,29	0,00
25/01/2019	5	33	20.00.00	09.122	3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	9.529,24	0,00	9.529,24	0,00	9.529,24	0,00
25/01/2019	5	34	20.00.00	09.122	3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	19.774,99	0,00	19.774,99	0,00	19.774,99	0,00
25/01/2019	2	35	20.00.00	09.122	3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOC	2.211,98	0,00	2.211,98	0,00	2.211,98	0,00
25/01/2019	10	36	20.00.00	09.122	3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDOR	1.109,79	0,00	1.109,79	0,00	1.109,79	0,00
25/01/2019	9	37	20.00.00	09.122	3.3.90.36.07	03-PESSOAL CIVIL	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
18/01/2019	23	43	20.00.00	09.272	3.1.90.92.99	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO D	917.145,36	0,00	917.145,36	0,00	917.145,36	0,00
18/01/2019	23	44	20.00.00	09.272	3.1.90.92.99	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO D	695.978,24	0,00	695.978,24	0,00	695.978,24	0,00
18/01/2019	23	45	20.00.00	09.272	3.1.90.92.99	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO D	72.295,58	0,00	72.295,58	0,00	72.295,58	0,00
18/01/2019	23	46	20.00.00	09.272	3.1.90.92.99	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO D	145.385,00	0,00	145.385,00	0,00	145.385,00	0,00
18/01/2019	23	47	20.00.00	09.272	3.1.90.92.99	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO D	824,46	0,00	824,46	0,00	824,46	0,00
18/01/2019	23	48	20.00.00	09.272	3.1.90.92.99	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIA	6.072,51	0,00	6.072,51	0,00	6.072,51	0,00
02/01/2019	10	56	20.00.00	09.122	3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE C	10.000,00	0,00	8.987,10	1.012,90	8.987,10	0,00
02/01/2019	11	57	20.00.00	09.122	3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWAF	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00
18/01/2019	10	58	20.00.00	09.122	3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÉ	3.000,00	856,40	2.143,60	0,00	2.143,60	0,00
18/01/2019	8	59	20.00.00	09.122	3.3.90.33.01	4059-VALTER DO CARMO CORRÉ	2.000,00	166,94	1.833,06	0,00	1.833,06	0,00



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:31:20

CNPJ:00.438.795/0001-14

Despesa Empenhada

<u>Data</u>	<u>Cod.Red.</u>	<u>Nr.</u>	<u>U.E.</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Credor</u>	<u>Valor Empenho</u>	<u>Cancelado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>À Liquidar</u>	<u>Pago</u>	<u>À Pagar</u>
TOTAIS:							14.493.032,16	8.029,51	13.479.176,73	1.005.825,92	13.365.498,95	113.677,78

Mélane Maria Cardoso

Contadora

1SP 208.551/O-2

Valter do Carmo Corrêa

Diretor Financeiro - CPF.: 010.867.978-09