



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:39:49

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Pag. Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
01/04/2019	020/005	02/01/2019	01/04/2019	15,00 10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00
01/04/2019	099/001	01/04/2019	01/04/2019	1.000,00 10 - 3.3.90.39.99	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	1.000,00	0,00
01/04/2019	106/001	01/04/2019	04/04/2019	713,07 01 - 3.1.90.11.45	4174-André Luiz Silva Ramos	0,00	713,07
02/04/2019	005/004	02/01/2019	08/04/2019	725,97 10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	725,97
02/04/2019	011/003	02/01/2019	22/04/2019	653,71 10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	653,71
02/04/2019	107/001	02/04/2019	15/04/2019	53.713,82 01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	53.713,82
03/04/2019	102/001	03/04/2019	04/04/2019	1.000,00 07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	0,00
08/04/2019	056/003	02/01/2019	22/04/2019	115,50 10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	115,50
08/04/2019	109/001	08/04/2019	08/04/2019	6.000,00 08 - 3.3.90.33.01	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	6.000,00	0,00
08/04/2019	110/001	08/04/2019	08/04/2019	6.000,00 10 - 3.3.90.39.99	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	6.000,00	0,00
10/04/2019	022/002	31/01/2019	22/04/2019	2.661,40 10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.661,40
10/04/2019	108/001	10/04/2019	15/04/2019	4.982.886,93 20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	4.982.886,93
11/04/2019	007/004	02/01/2019	23/04/2019	1.533,45 10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	1.533,45
16/04/2019	004/001	02/01/2019	30/04/2019	2.650,00 10 - 3.3.90.39.01	1250-APEPREM ASSOC PAUL ENTID PREV MUNICIPAL	0,00	2.650,00
18/04/2019	008/004	02/01/2019	05/05/2019	7.671,96 10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	7.671,96
18/04/2019	009/004	02/01/2019	25/04/2019	86.181,81 12 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	86.181,81
18/04/2019	021/004	02/01/2019	10/05/2019	305,26 10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	305,26
18/04/2019	117/001	18/04/2019	18/04/2019	24.577,06 22 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	24.577,06
18/04/2019	118/001	18/04/2019	18/04/2019	804.499,38 22 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	804.499,38
18/04/2019	119/001	18/04/2019	18/04/2019	108.083,16 22 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	108.083,16



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:39:50

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Pag.</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
18/04/2019	120/001	18/04/2019	18/04/2019	2.919,20	22 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	2.919,20
23/04/2019	010/003	02/01/2019	25/04/2019	3.940,00	11 - 3.3.90.40.03	4417-GAP CONSULTORIA	0,00	4.000,00
23/04/2019	016/002	31/01/2019	22/05/2019	368,76	10 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	0,00	368,76
24/04/2019	019/004	02/01/2019	14/05/2019	913,28	10 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	927,19
24/04/2019	115/001	24/04/2019	31/05/2019	43.091,07	21 - 3.1.90.03.99	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	43.091,07
24/04/2019	116/001	24/04/2019	31/05/2019	3.979,46	21 - 3.1.90.03.03	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	3.979,46
25/04/2019	085/002	25/03/2019	25/04/2019	434,20	07 - 3.3.90.30.99	1193-SHIRLEY DUGINSKI	0,00	434,20
25/04/2019	101/002	25/03/2019	25/04/2019	5.264,59	10 - 3.3.90.39.99	1193-SHIRLEY DUGINSKI	0,00	5.264,59
25/04/2019	123/001	25/04/2019	02/05/2019	5.500,84	01 - 3.1.90.11.42	4154-Edson Kouiti Muranaka	0,00	5.500,84
25/04/2019	124/001	25/04/2019	02/05/2019	1.375,21	01 - 3.1.90.11.43	4154-Edson Kouiti Muranaka	0,00	1.375,21
25/04/2019	125/001	25/04/2019	02/05/2019	1.833,61	01 - 3.1.90.11.45	4154-Edson Kouiti Muranaka	0,00	1.833,61
25/04/2019	132/001	25/04/2019	02/05/2019	182,90	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	182,90
25/04/2019	132/001	25/04/2019	28/05/2019	182,90	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	182,90
25/04/2019	132/001	25/04/2019	04/06/2019	182,90	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	182,90
25/04/2019	133/001	25/04/2019	02/05/2019	379,56	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	379,56
25/04/2019	133/001	25/04/2019	04/06/2019	379,56	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	379,56
26/04/2019	109/002	08/04/2019	26/04/2019	5.846,56	08 - 3.3.90.33.01	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	0,00	5.846,56
26/04/2019	110/002	08/04/2019	26/04/2019	672,28	10 - 3.3.90.39.99	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	0,00	672,28
26/04/2019	121/001	26/04/2019	20/05/2019	10.209,96	29 - 3.1.90.91.47	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	10.209,96
26/04/2019	126/001	26/04/2019	30/04/2019	67.718,97	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	67.718,97



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:39:50

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Pag. Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
26/04/2019	127/001	26/04/2019	02/05/2019	9.796,71 05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	9.796,71
26/04/2019	128/001	26/04/2019	02/05/2019	20.330,04 05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	20.330,04
26/04/2019	129/001	26/04/2019	20/05/2019	2.211,98 02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
26/04/2019	130/001	26/04/2019	02/05/2019	1.412,46 10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.412,46
26/04/2019	131/001	26/04/2019	30/04/2019	876,00 09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	876,00
29/04/2019	057/003	02/01/2019	08/05/2019	2.639,80 11 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.680,00
29/04/2019	135/001	29/04/2019		21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	1.000,00	0,00
29/04/2019	135/002	29/04/2019	30/04/2019	791.265,37 21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	791.265,37
29/04/2019	136/001	29/04/2019	30/04/2019	146.933,70 20 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	146.933,70
29/04/2019	137/001	29/04/2019	30/04/2019	3.137,14 21 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	3.137,14
29/04/2019	138/001	29/04/2019		20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.180.038,20	0,00
29/04/2019	138/002	29/04/2019	30/04/2019	5.178.207,05 20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.178.207,05
29/04/2019	139/001	29/04/2019	30/04/2019	365,32 20 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	365,32
30/04/2019	099/002	01/04/2019	30/04/2019	73,60 10 - 3.3.90.39.99	4180-Hallan Fereira da Silva Graciano	0,00	73,60
30/04/2019	140/001	30/04/2019	30/04/2019	5.070,79 20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.070,79
Total Geral:						5.195.038,20	12.394.797,36

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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