



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:39:08

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

<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>
01/03/2019	011/002	02/01/2019	22/03/2019	653,71 10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	653,71
01/03/2019	018/002	05/02/2019	01/03/2019	830,38 10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	830,38
01/03/2019	020/004	02/01/2019	01/03/2019	15,00 10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00
01/03/2019	069/001	01/03/2019	07/03/2019	1.000,00 10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
04/03/2019	005/003	02/01/2019	12/03/2019	672,00 10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	672,00
09/03/2019	055/001	21/02/2019	29/03/2019	1.430,00 07 - 3.3.90.30.16	4334-FRANCISCO YUKIO OHAYASHI GRAFICA ME	0,00	1.430,00
11/03/2019	056/002	02/01/2019	21/03/2019	5.386,35 10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.386,35
12/03/2019	022/001	31/01/2019	21/03/2019	2.129,12 10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.129,12
12/03/2019	081/001	12/03/2019	15/03/2019	4.903.230,71 20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	4.903.230,71
12/03/2019	082/001	12/03/2019	15/03/2019	53.684,38 01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	53.684,38
13/03/2019	007/003	02/01/2019	22/03/2019	1.645,74 10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	1.645,74
14/03/2019	062/001	01/03/2019	28/03/2019	360,00 10 - 3.3.90.39.01	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	360,00
18/03/2019	058/002	18/01/2019	18/03/2019	2.143,60 10 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	0,00	2.143,60
18/03/2019	059/002	18/01/2019	18/03/2019	1.833,06 08 - 3.3.90.33.01	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	0,00	1.833,06
19/03/2019	050/001	14/02/2019	20/03/2019	772,15 07 - 3.3.90.30.16	4446-CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	0,00	772,15
20/03/2019	009/003	02/01/2019	25/03/2019	83.211,06 12 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	83.211,06
20/03/2019	049/001	14/02/2019	21/03/2019	4.936,68 07 - 3.3.90.30.16	4134-13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.	0,00	4.936,68
20/03/2019	053/001	18/02/2019	21/03/2019	3.157,00 10 - 3.3.90.39.99	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,00	3.157,00
20/03/2019	095/001	20/03/2019	20/03/2019	23.996,72 22 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	23.996,72
20/03/2019	096/001	20/03/2019	20/03/2019	747.871,80 22 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	747.871,80



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:39:09

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

<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>
20/03/2019	097/001	20/03/2019	20/03/2019	87.677,52	22 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	87.677,52
20/03/2019	098/001	20/03/2019	20/03/2019	2.853,60	22 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	2.853,60
21/03/2019	010/002	02/01/2019	25/03/2019	3.940,00	11 - 3.3.90.40.03	4417-GAP CONSULTORIA	0,00	4.000,00
22/03/2019	021/003	02/01/2019	10/04/2019	296,09	10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	296,09
22/03/2019	057/002	02/01/2019	05/04/2019	2.639,80	11 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.680,00
25/03/2019	084/001	25/03/2019			10 - 3.3.90.39.99	1193-SHIRLEY DUGINSKI	4.500,00	0,00
25/03/2019	085/001	25/03/2019	29/03/2019	1.000,00	07 - 3.3.90.30.99	1193-SHIRLEY DUGINSKI	1.000,00	0,00
25/03/2019	086/001	25/03/2019	28/03/2019	2.495,29	01 - 3.1.90.11.44	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	2.495,29
25/03/2019	087/001	25/03/2019	28/03/2019	2.495,29	01 - 3.1.90.11.45	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	2.495,29
25/03/2019	088/001	25/03/2019	29/03/2019	66.595,22	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	66.595,22
25/03/2019	089/001	25/03/2019	29/03/2019	1.870,29	22 - 3.1.90.05.51	4154-Edson Kouiti Muranaka	0,00	1.870,29
25/03/2019	090/001	25/03/2019	05/04/2019	10.528,33	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	10.528,33
25/03/2019	091/001	25/03/2019	05/04/2019	21.848,27	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	21.848,27
25/03/2019	092/001	25/03/2019	18/04/2019	2.211,98	02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
25/03/2019	093/001	25/03/2019	05/04/2019	1.311,57	10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.311,57
25/03/2019	094/001	25/03/2019	29/03/2019	876,00	09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	876,00
25/03/2019	101/001	25/03/2019	29/03/2019	5.500,00	10 - 3.3.90.39.99	1193-SHIRLEY DUGINSKI	5.500,00	0,00
26/03/2019	008/003	02/01/2019	05/04/2019	7.678,56	10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	7.678,56
27/03/2019	019/003	02/01/2019	09/04/2019	913,28	10 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	927,19
27/03/2019	100/001	27/03/2019	29/03/2019	904.321,10	21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	904.321,10



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:39:09

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Paq. Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
27/03/2019	103/001	27/03/2019	29/03/2019	146.933,70 20 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	146.933,70
27/03/2019	104/001	27/03/2019	29/03/2019	3.137,14 21 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	3.137,14
27/03/2019	105/001	27/03/2019	29/03/2019	5.486.496,59 20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.486.496,59
28/03/2019	060/002	25/02/2019	28/03/2019	716,50 07 - 3.3.90.30.99	3951-GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	0,00	716,50
29/03/2019	069/002	01/03/2019	29/03/2019	791,60 10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	791,60
29/03/2019	083/001	25/03/2019	18/04/2019	1.540,00 10 - 3.3.90.39.63	4334-FRANCISCO YUKIO OHAYASHI GRAFICA ME	0,00	1.540,00
Total Geral:						12.000,00	12.598.241,29

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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