



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
18:42:54

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Orçamentário

<u>Empenho</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
01/03/2019					
018/002	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	830,38		830,38
020/004	010 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	15,00		15,00
061/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	25.072,88		25.072,88
Total 01/03/2019:			25.918,26		25.918,26
05/03/2019					
008/002	010 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	7.704,92		7.704,92
Total 05/03/2019:			7.704,92		7.704,92
06/03/2019					
070/001	005 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	10.523,25		10.523,25
071/001	005 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	21.837,73		21.837,73
073/001	010 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	1.311,57		1.311,57
Total 06/03/2019:			33.672,55		33.672,55
07/03/2019					
069/001	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	1.000,00	0,00
Total 07/03/2019:			1.000,00	1.000,00	0,00
08/03/2019					
057/001	011 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA L	2.680,00		2.639,80
Total 08/03/2019:			2.680,00		2.639,80
11/03/2019					
021/002	010 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	306,21		306,21
Total 11/03/2019:			306,21		306,21
12/03/2019					
005/003	010 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	672,00		672,00
Total 12/03/2019:			672,00		672,00
13/03/2019					
019/002	010 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MC	927,19		913,28
Total 13/03/2019:			927,19		913,28
15/03/2019					
081/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	4.903.230,71		4.903.230,71
082/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	53.684,38		53.684,38
Total 15/03/2019:			4.956.915,09		4.956.915,09
18/03/2019					
058/002	010 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	2.143,60		2.143,60
059/002	008 - 3.3.90.33.01	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	1.833,06		1.833,06
Total 18/03/2019:			3.976,66		3.976,66
20/03/2019					
016/001	010 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	645,33		645,33
050/001	007 - 3.3.90.30.16	4446-CATARINA S SABATINI E CIA LTDA	772,15		772,15
072/001	002 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	2.211,98		2.211,98
095/001	022 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	23.996,72		23.996,72



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
18:42:54

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

096/001	022 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	747.871,80	747.871,80	
097/001	022 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	87.677,52	87.677,52	
098/001	022 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	2.853,60	2.853,60	
Total 20/03/2019:			866.029,10	866.029,10	
21/03/2019					
022/001	010 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATIC	2.129,12	2.129,12	
049/001	007 - 3.3.90.30.16	4134-13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.936,68	4.936,68	
053/001	010 - 3.3.90.39.99	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.157,00	3.157,00	
056/002	010 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR.	5.386,35	5.386,35	
Total 21/03/2019:			15.609,15	15.609,15	
22/03/2019					
007/003	010 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	1.645,74	1.645,74	
011/002	010 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	653,71	653,71	
Total 22/03/2019:			2.299,45	2.299,45	
25/03/2019					
009/003	012 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	83.211,06	83.211,06	
010/002	011 - 3.3.90.40.03	4417-GAP CONSULTORIA	4.000,00	3.940,00	
Total 25/03/2019:			87.211,06	87.151,06	
28/03/2019					
060/002	007 - 3.3.90.30.99	3951-GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	716,50	716,50	
062/001	010 - 3.3.90.39.01	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	360,00	360,00	
086/001	001 - 3.1.90.11.44	4169-Lenira de Souza Cardozo	2.495,29	2.495,29	
087/001	001 - 3.1.90.11.45	4169-Lenira de Souza Cardozo	2.495,29	2.495,29	
Total 28/03/2019:			6.067,08	6.067,08	
29/03/2019					
055/001	007 - 3.3.90.30.16	4334-FRANCISCO YUKIO OHAYASHI GRAFICA ME	1.430,00	1.430,00	
069/002	010 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	791,60	791,60	
085/001	007 - 3.3.90.30.99	1193-SHIRLEY DUGINSKI	1.000,00	1.000,00	
088/001	001 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	66.595,22	66.595,22	
089/001	022 - 3.1.90.05.51	4154-Edson Kouiti Muranaka	1.870,29	1.870,29	
094/001	009 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	876,00	876,00	
100/001	021 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	904.321,10	904.321,10	
101/001	010 - 3.3.90.39.99	1193-SHIRLEY DUGINSKI	5.500,00	5.500,00	
103/001	020 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	146.933,70	146.933,70	
104/001	021 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	3.137,14	3.137,14	
105/001	020 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.486.496,59	5.486.496,59	
Total 29/03/2019:			6.618.951,64	6.618.951,64	
Total Orçamentário:			12.629.940,36	1.000,00	12.628.826,25

Extra-Orçamentário

<u>Lanc.Despesa</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Valor Líquido</u>
---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	------------------------	----------------------



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
18:42:54

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

06/03/2019

001	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	13,91	13,91
002	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	40,20	40,20
003	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	60,00	60,00
006	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	60,00	60,00
007	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	60,00	60,00
010	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	11,42	11,42
035	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	40,20	40,20
036	5424 - 218810499.17	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	60,00	60,00
039	5421 - 218810499.15	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	10.958,10	10.958,10
041	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	103,62	103,62
042	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	49,00	49,00
043	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	4.099,66	4.099,66
045	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	780,85	780,85
046	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	868,71	868,71
047	5422 - 218810499.16	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	1.029.527,73	1.029.527,73
049	5321 - 218810113.2	1581-ASSOC. RECR. E SOC. FUNC. PUBL. DIADEMA	3.519,15	3.519,15
050	5322 - 218810113.3	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	17.728,06	17.728,06
051	5340 - 218810111.8	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEM/	327.809,49	327.809,49
052	5333 - 218810111.5	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	9.346,69	9.346,69
053	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	39.170,04	39.170,04
054	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	7.774,84	7.774,84
055	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	108.379,73	108.379,73
056	5338 - 218810199.7	4011-BANCO DO BRASIL S/A	291.879,44	291.879,44
Total 06/03/2019:			1.852.340,84	1.852.340,84

15/03/2019

058	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	43.605,54	43.605,54
Total 15/03/2019:			43.605,54	43.605,54

20/03/2019

040	5323 - 218810102.4	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	642,33	642,33
Total 20/03/2019:			642,33	642,33

29/03/2019

065	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	689,90	689,90
068	5812 - 113810600.21	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	84.399,20	84.399,20
070	5335 - 218810110.6	4167-Diversos (Pensão Alimentícia Judicial)	18.187,65	18.187,65
Total 29/03/2019:			103.276,75	103.276,75
Total Extra-Orçamentário:			1.999.865,46	1.999.865,46



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019
18:42:54

CNPJ:00.438.795/0001-14

Pagamentos por data

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Total Geral: 14.629.805,82 1.000,00 14.628.691,71

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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