



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019

17:01:56

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Liquidações por data

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

<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>
01/08/2019	005/008	02/01/2019	07/08/2019	69,12	10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	69,12
01/08/2019	020/009	02/01/2019	01/08/2019	15,00	10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00
06/08/2019	011/007	02/01/2019	22/08/2019	653,71	10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	653,71
07/08/2019	022/006	31/01/2019	21/08/2019	2.661,40	10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.661,40
07/08/2019	056/005	02/01/2019	21/08/2019	40,35	10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	40,35
08/08/2019	233/001	08/08/2019	15/08/2019	53.488,74	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	53.488,74
09/08/2019	232/001	09/08/2019	09/08/2019	791,43	25 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	791,43
12/08/2019	007/008	02/01/2019			10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	1.083,60	0,00
14/08/2019	016/003	31/01/2019	12/09/2019	368,76	10 - 3.3.90.39.90	39-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,00	368,76
14/08/2019	056/006	02/01/2019	14/08/2019	147,30	10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	147,30
14/08/2019	235/001	14/08/2019	15/08/2019	5.225.687,93	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.225.687,93
15/08/2019	009/008	02/01/2019	23/08/2019	82.368,11	12 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	82.368,11
20/08/2019	242/001	20/08/2019	20/08/2019	970.393,26	22 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	970.393,26
20/08/2019	243/001	20/08/2019	20/08/2019	135.068,72	22 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	135.068,72
20/08/2019	244/001	20/08/2019	20/08/2019	2.755,20	22 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	2.755,20
21/08/2019	007/009	02/01/2019	21/08/2019	1.083,80	10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	1.083,80
21/08/2019	008/008	02/01/2019	05/09/2019	8.505,28	10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	8.505,28
21/08/2019	016/004	31/01/2019	19/09/2019	460,95	10 - 3.3.90.39.90	39-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,00	460,95
21/08/2019	239/001	21/08/2019			07 - 3.3.90.30.39	4371-DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	800,00	0,00
21/08/2019	240/001	21/08/2019			10 - 3.3.90.39.19	4371-DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	200,00	0,00



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019

17:01:56

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Liquidações por data

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

<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>
22/08/2019	206/002	22/07/2019	22/08/2019	1.158,76	08 - 3.3.90.33.01	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	0,00	1.158,76
22/08/2019	208/002	22/07/2019	22/08/2019	37,48	07 - 3.3.90.30.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	0,00	37,48
23/08/2019	010/007	02/01/2019	30/08/2019	3.940,00	11 - 3.3.90.40.03	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	4.000,00
23/08/2019	016/005	31/01/2019	23/09/2019	829,71	10 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,00	829,71
23/08/2019	207/002	22/07/2019	23/08/2019	2.553,87	10 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	0,00	2.553,87
23/08/2019	239/002	21/08/2019	23/08/2019	650,70	07 - 3.3.90.30.39	4371-DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	650,70
23/08/2019	240/002	21/08/2019	23/08/2019	36,00	10 - 3.3.90.39.19	4371-DENIS DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	36,00
24/08/2019	021/008	02/01/2019	10/09/2019	308,21	10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	308,21
26/08/2019	205/002	24/07/2019	26/08/2019	977,10	07 - 3.3.90.30.99	4180-Hallan Fereira da Silva Graciano	0,00	977,10
27/08/2019	247/001	27/08/2019	30/08/2019	66.775,42	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	66.775,42
27/08/2019	248/001	27/08/2019	30/08/2019	1.091,95	22 - 3.1.90.05.51	3-PESSOAL CIVIL	0,00	1.091,95
27/08/2019	249/001	27/08/2019	04/09/2019	10.433,28	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	10.433,28
27/08/2019	250/001	27/08/2019	04/09/2019	21.651,06	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	21.651,06
27/08/2019	251/001	27/08/2019	20/09/2019	2.211,98	02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
27/08/2019	252/001	27/08/2019	04/09/2019	1.775,68	10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.775,68
27/08/2019	253/001	27/08/2019	30/08/2019	876,00	09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	876,00
28/08/2019	209/002	24/07/2019	28/08/2019	962,13	10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	962,13
29/08/2019	254/001	29/08/2019	30/08/2019	141.646,60	20 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	141.646,60
29/08/2019	256/001	29/08/2019	30/08/2019	3.137,14	21 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	3.137,14
29/08/2019	257/001	29/08/2019	30/08/2019	5.372.902,72	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.372.902,72



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019

17:01:56

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Liquidações por data

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

<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>
29/08/2019	258/001	29/08/2019	30/08/2019	802.815,89	21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	802.815,89
<b>Total Geral:</b>							<b>2.083,60</b>	<b>12.921.390,74</b>

---

Mélane Maria Cardoso  
Contadora  
1SP 208.551/O-2

---

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