



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

04/02/2020

18:18:19

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

<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>
02/12/2019	204/003	25/07/2019	06/12/2019	300,00	10 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	0,00	300,00
03/12/2019	282/002	26/09/2019	20/12/2019	675,18	10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	675,18
05/12/2019	020/013	02/01/2019	05/12/2019	10,45	10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45
05/12/2019	230/005	02/08/2019	10/12/2019	2.211,29	10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	2.211,29
05/12/2019	327/002	05/11/2019	05/12/2019	802,48	07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	802,48
05/12/2019	358/001	05/12/2019	06/12/2019	5.402.353,51	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.402.353,51
05/12/2019	359/001	05/12/2019	06/12/2019	49.608,81	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	49.608,81
05/12/2019	360/001	05/12/2019			07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	0,00
06/12/2019	016/011	31/01/2019			10 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,00	460,95
07/12/2019	372/001	07/11/2019	23/12/2019	68,00	10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	68,00
09/12/2019	326/002	06/11/2019	09/12/2019	983,65	10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	983,65
09/12/2019	361/001	09/12/2019			10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
10/12/2019	008/012	02/01/2019			10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	9.236,12
11/12/2019	007/014	02/01/2019	20/12/2019	1.287,97	10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	1.287,97
12/12/2019	363/001	12/12/2019			05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	7.508,45	0,00
12/12/2019	364/001	12/12/2019	19/12/2019	9.078,42	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	9.078,42
12/12/2019	365/001	12/12/2019	19/12/2019	18.839,42	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	18.839,42
12/12/2019	366/001	12/12/2019	20/12/2019	2.211,98	02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
12/12/2019	367/001	12/12/2019	13/12/2019	55.261,63	01 - 3.1.90.11.43	3-PESSOAL CIVIL	0,00	55.261,63
12/12/2019	368/001	12/12/2019	13/12/2019	5.322.993,57	20 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.322.993,57



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

04/02/2020

18:18:19

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

<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>
12/12/2019	369/001	12/12/2019	13/12/2019	70.823,31	20 - 3.1.90.01.06	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	70.823,31
12/12/2019	370/001	12/12/2019	13/12/2019	1.568,57	21 - 3.1.90.03.03	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	1.568,57
12/12/2019	371/001	12/12/2019	13/12/2019	414.866,03	21 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	414.866,03
16/12/2019	009/012	02/01/2019	20/12/2019	55.613,78	12 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	55.613,78
17/12/2019	022/010	31/01/2019	23/12/2019	2.661,40	10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.661,40
17/12/2019	356/002	28/11/2019	17/12/2019	1.565,40	10 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	0,00	1.565,40
18/12/2019	378/001	18/12/2019	19/12/2019	61.504,67	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	61.504,67
18/12/2019	379/001	18/12/2019	19/12/2019	2.287,64	22 - 3.1.90.05.51	3-PESSOAL CIVIL	0,00	2.287,64
18/12/2019	380/001	18/12/2019	19/12/2019	9.393,03	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	9.393,03
18/12/2019	381/001	18/12/2019	19/12/2019	19.492,31	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	19.492,31
18/12/2019	382/001	18/12/2019			02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
18/12/2019	383/001	18/12/2019	19/12/2019	1.664,70	10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.664,70
18/12/2019	384/001	18/12/2019	19/12/2019	876,00	09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	876,00
18/12/2019	385/001	18/12/2019	27/12/2019	1.025,65	01 - 3.1.90.11.45	4180-Hallan Fereira da Silva Graciano	0,00	1.025,65
18/12/2019	386/001	18/12/2019	27/12/2019	1.025,65	01 - 3.1.90.11.44	4180-Hallan Fereira da Silva Graciano	0,00	1.025,65
18/12/2019	387/001	18/12/2019	27/12/2019	462,30	01 - 3.1.90.11.45	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	0,00	462,30
18/12/2019	388/001	18/12/2019	27/12/2019	1.445,76	01 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	0,00	1.445,76
19/12/2019	016/012	31/01/2019			10 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,00	368,76
19/12/2019	377/001	19/12/2019	20/12/2019	23.398,95	01 - 3.1.90.11.99	3-PESSOAL CIVIL	0,00	23.398,95
19/12/2019	389/001	19/12/2019	19/12/2019	141.646,60	20 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	141.646,60



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

04/02/2020

18:18:19

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

<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>
19/12/2019	390/001	19/12/2019	19/12/2019	3.137,14	21 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	3.137,14
19/12/2019	391/001	19/12/2019			20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.560.978,28	0,00
19/12/2019	392/001	19/12/2019	19/12/2019	2.314,94	20 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	2.314,94
19/12/2019	393/001	19/12/2019	19/12/2019	841.639,41	21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	841.639,41
20/12/2019	361/002	09/12/2019	20/12/2019	486,29	10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	486,29
20/12/2019	394/001	20/12/2019	20/12/2019	354.998,44	22 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	354.998,44
20/12/2019	395/001	20/12/2019	20/12/2019	26.288,53	22 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	26.288,53
20/12/2019	396/001	20/12/2019	20/12/2019	1.085,71	22 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	1.085,71
23/12/2019	241/003	02/09/2019	30/12/2019	4.064,50	11 - 3.3.90.40.03	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	4.126,40
26/12/2019	021/012	02/01/2019			10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	308,49
26/12/2019	353/002	27/11/2019	26/12/2019	3.439,13	10 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	0,00	3.439,13
26/12/2019	354/002	27/11/2019	26/12/2019	1.669,94	08 - 3.3.90.33.01	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	0,00	1.669,94
26/12/2019	360/002	05/12/2019	26/12/2019	465,58	07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	465,58
27/12/2019	114/009	13/04/2019			11 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.680,00
27/12/2019	374/001	17/12/2019			10 - 3.3.90.39.69	4089-PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.046,58
27/12/2019	375/001	17/12/2019			07 - 3.3.90.30.99	4186-CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	0,00	654,00
27/12/2019	391/002	19/12/2019	27/12/2019	5.556.622,08	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.556.622,08



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

04/02/2020

18:18:19

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

<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>
							Total Geral:	5.570.486,73	18.491.248,58

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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