



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:38:34

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

<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>
01/02/2019	005/002	02/01/2019	07/02/2019	72,96	10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	72,96
01/02/2019	020/003	02/01/2019	01/02/2019	15,00	10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00
01/02/2019	030/001	01/02/2019	08/02/2019	2.056,28	21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	2.056,28
04/02/2019	011/001	02/01/2019	22/02/2019	653,71	10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	653,71
05/02/2019	017/002	07/01/2019	05/02/2019	479,40	10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	479,40
05/02/2019	018/001	05/02/2019	05/02/2019	1.000,00	10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
07/02/2019	012/001	02/01/2019	21/02/2019	2.129,12	10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.129,12
12/02/2019	007/002	02/01/2019	21/02/2019	2.301,24	10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	2.301,24
12/02/2019	038/001	10/02/2019	15/02/2019	53.665,30	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	53.665,30
13/02/2019	039/001	08/02/2019	20/02/2019	1.064,90	01 - 3.1.90.11.44	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	1.064,90
13/02/2019	040/001	08/02/2019	20/02/2019	1.064,90	01 - 3.1.90.11.45	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	1.064,90
13/02/2019	041/001	08/02/2019	20/02/2019	1.128,49	01 - 3.1.90.11.43	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	1.128,49
13/02/2019	042/001	13/02/2019	18/02/2019	80,58	10 - 3.3.90.39.69	4089-PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	0,00	80,58
14/02/2019	051/001	14/02/2019	14/02/2019	16,15	10 - 3.3.90.39.69	4447-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	16,15
14/02/2019	052/001	14/02/2019	15/02/2019	4.891.546,21	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	4.891.546,21
14/02/2019	056/001	02/01/2019	21/02/2019	25,65	10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	25,65
18/02/2019	009/002	02/01/2019	25/02/2019	178.551,30	12 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	178.551,30
18/02/2019	013/002	17/01/2019	18/02/2019	864,43	07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	864,43
19/02/2019	061/001	19/02/2019	01/03/2019	25.072,88	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	25.072,88
20/02/2019	077/001	20/02/2019	20/02/2019	15.248,78	22 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	15.248,78



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:38:34

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

<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>
20/02/2019	078/001	20/02/2019	20/02/2019	850.164,57	22 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	850.164,57
20/02/2019	079/001	20/02/2019	20/02/2019	76.955,69	22 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	76.955,69
20/02/2019	080/001	20/02/2019	20/02/2019	3.050,40	22 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	3.050,40
21/02/2019	010/001	02/01/2019	25/02/2019	3.940,00	11 - 3.3.90.40.03	4417-GAP CONSULTORIA	0,00	4.000,00
21/02/2019	016/001	31/01/2019	20/03/2019	645,33	10 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	0,00	645,33
21/02/2019	057/001	02/01/2019	08/03/2019	2.639,80	11 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.680,00
22/02/2019	008/002	02/01/2019	05/03/2019	7.704,92	10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	7.704,92
25/02/2019	021/002	02/01/2019	11/03/2019	306,21	10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	306,21
25/02/2019	060/001	25/02/2019	25/02/2019	1.000,00	07 - 3.3.90.30.99	3951-GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	1.000,00	0,00
26/02/2019	019/002	02/01/2019	13/03/2019	913,28	10 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	927,19
28/02/2019	064/001	28/02/2019	28/02/2019	146.933,70	20 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	146.933,70
28/02/2019	065/001	28/02/2019	28/02/2019	3.137,14	21 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	3.137,14
28/02/2019	066/001	28/02/2019	28/02/2019	781.197,00	21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	781.197,00
28/02/2019	067/001	28/02/2019	28/02/2019	1.575,94	21 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	1.575,94
28/02/2019	068/001	28/02/2019	28/02/2019	5.304.694,67	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.304.694,67
28/02/2019	070/001	28/02/2019	06/03/2019	10.523,25	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	10.523,25
28/02/2019	071/001	28/02/2019	06/03/2019	21.837,73	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	21.837,73
28/02/2019	072/001	28/02/2019	20/03/2019	2.211,98	02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
28/02/2019	073/001	28/02/2019	06/03/2019	1.311,57	10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.311,57
28/02/2019	074/001	28/02/2019	28/02/2019	876,00	09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	876,00



CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Paq.</u>	<u>Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
28/02/2019	075/001	28/02/2019	28/02/2019	68.206,48	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	68.206,48
28/02/2019	076/001	28/02/2019	28/02/2019	1.870,29	22 - 3.1.90.05.51	4154-Edson Kouiti Muranaka	0,00	1.870,29
Total Geral:							2.000,00	12.466.847,34

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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