



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:37:57

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

<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>
02/01/2019	007/001	02/01/2019	22/01/2019	1.550,11 10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	1.550,11
02/01/2019	020/001	02/01/2019	02/01/2019	15,00 10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00
03/01/2019	005/001	02/01/2019	08/01/2019	276,48 10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	276,48
07/01/2019	009/001	02/01/2019	25/01/2019	77.596,63 12 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	77.596,63
07/01/2019	017/001	07/01/2019	07/01/2019	1.000,00 10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
14/01/2019	001/001	02/01/2019	21/01/2019	748,16 10 - 3.3.90.39.58	3910-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TELEFÔNICA	0,00	748,16
14/01/2019	014/001	14/01/2019	14/01/2019	4.835.889,99 20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	4.835.889,99
14/01/2019	015/001	14/01/2019	14/01/2019	47.390,74 01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	47.390,74
14/01/2019	023/001	14/01/2019	30/01/2019	1.006,03 01 - 3.1.90.11.45	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	0,00	1.006,03
14/01/2019	023/001	14/01/2019	06/02/2019	1.006,03 01 - 3.1.90.11.45	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	0,00	1.006,03
14/01/2019	024/001	14/01/2019	06/02/2019	1.006,03 01 - 3.1.90.11.44	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	0,00	1.006,03
17/01/2019	013/001	17/01/2019	17/01/2019	1.000,00 07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	0,00
18/01/2019	008/001	02/01/2019	05/02/2019	8.568,76 10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	8.568,76
18/01/2019	043/001	18/01/2019	18/01/2019	917.145,36 23 - 3.1.90.92.99	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	917.145,36
18/01/2019	044/001	18/01/2019	18/01/2019	695.978,24 23 - 3.1.90.92.99	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	695.978,24
18/01/2019	045/001	18/01/2019	18/01/2019	72.295,58 23 - 3.1.90.92.99	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	72.295,58
18/01/2019	046/001	18/01/2019	18/01/2019	145.385,00 23 - 3.1.90.92.99	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	145.385,00
18/01/2019	047/001	18/01/2019	18/01/2019	824,46 23 - 3.1.90.92.99	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	824,46
18/01/2019	048/001	18/01/2019	18/01/2019	6.072,51 23 - 3.1.90.92.99	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	6.072,51
18/01/2019	058/001	18/01/2019	20/02/2019	3.000,00 10 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	3.000,00	0,00



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:37:58

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

<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>
18/01/2019	059/001	18/01/2019	20/02/2019	2.000,00	08 - 3.3.90.33.01	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	2.000,00	0,00
22/01/2019	002/001	02/01/2019	20/02/2019	1.800,00	10 - 3.3.90.39.01	3903-ABIPEM - ASSOC.BRAS. INST. PREV. EST. MUNIC.	0,00	1.800,00
23/01/2019	021/001	02/01/2019	11/02/2019	296,86	10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	296,86
24/01/2019	019/001	02/01/2019	11/02/2019	913,28	10 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	927,19
24/01/2019	019/001	02/01/2019	11/02/2019	913,28	10 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	927,19
25/01/2019	031/001	25/01/2019	30/01/2019	63.056,30	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	63.056,30
25/01/2019	032/001	25/01/2019	30/01/2019	1.870,29	22 - 3.1.90.05.51	4154-Edson Kouiti Muranaka	0,00	1.870,29
25/01/2019	033/001	25/01/2019	06/02/2019	9.529,24	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	9.529,24
25/01/2019	034/001	25/01/2019	06/02/2019	19.774,99	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	19.774,99
25/01/2019	035/001	25/01/2019	20/02/2019	2.211,98	02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
25/01/2019	036/001	25/01/2019	06/02/2019	1.109,79	10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.109,79
25/01/2019	037/001	25/01/2019	30/01/2019	1.656,00	09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	1.656,00
28/01/2019	025/001	28/01/2019	30/01/2019	5.029.962,06	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.029.962,06
28/01/2019	026/001	28/01/2019	30/01/2019	61,25	06 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	61,25
28/01/2019	027/001	28/01/2019	30/01/2019	146.933,70	20 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	146.933,70
28/01/2019	028/001	28/01/2019	30/01/2019	3.137,14	21 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	3.137,14
28/01/2019	029/001	28/01/2019	30/01/2019	743.407,24	21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	743.407,24
30/01/2019	020/002	02/01/2019	30/01/2019	10,18	10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,18



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:37:58

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

<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:	7.000,00	12.839.426,51

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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