



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019

16:53:37

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

<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>
01/07/2019	020/008	02/01/2019	01/07/2019	15,00	10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00
01/07/2019	176/001	26/06/2019	25/07/2019	849,30	07 - 3.3.90.30.22	4380-COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	849,30
01/07/2019	177/001	26/06/2019	25/07/2019	1.550,94	07 - 3.3.90.30.22	4445-HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.550,94
01/07/2019	178/001	26/06/2019	25/07/2019	749,88	07 - 3.3.90.30.22	4234-SALES EQUIPAMENTOS PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	749,88
01/07/2019	210/001	01/07/2019	01/07/2019	18.218,31	22 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	18.218,31
03/07/2019	005/007	02/01/2019	05/07/2019	2.688,16	10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	2.688,16
03/07/2019	196/001	03/07/2019	04/07/2019	1.990,00	25 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	1.990,00
04/07/2019	163/002	03/06/2019	04/07/2019	990,48	07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	990,48
05/07/2019	011/006	02/01/2019	22/07/2019	653,71	10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	653,71
05/07/2019	022/005	31/01/2019	22/07/2019	2.661,40	10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.661,40
05/07/2019	170/002	11/06/2019	05/07/2019	42,55	07 - 3.3.90.30.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	0,00	42,55
05/07/2019	195/002	11/06/2019	05/07/2019	2.162,12	10 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	0,00	2.162,12
10/07/2019	200/001	10/07/2019			07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	0,00
11/07/2019	164/002	05/06/2019	11/07/2019	313,92	10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	313,92
12/07/2019	007/007	02/01/2019	23/07/2019	966,26	10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	966,26
12/07/2019	201/001	12/07/2019	15/07/2019	51.125,10	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	51.125,10
12/07/2019	202/001	12/07/2019			20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.147.931,74	0,00
12/07/2019	202/002	12/07/2019	15/07/2019	5.147.931,65	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.147.931,65
16/07/2019	203/001	16/07/2019	16/07/2019	2.363,64	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	2.363,64
19/07/2019	009/007	02/01/2019	25/07/2019	81.551,07	12 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	81.551,07



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019

16:53:38

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

<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>
19/07/2019	200/002	10/07/2019	19/07/2019	408,00	07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	408,00
19/07/2019	211/001	19/07/2019	19/07/2019	4.933,54	22 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	4.933,54
19/07/2019	212/001	19/07/2019	19/07/2019	936.275,87	22 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	936.275,87
19/07/2019	213/001	19/07/2019	19/07/2019	140.784,06	22 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	140.784,06
19/07/2019	214/001	19/07/2019	19/07/2019	2.755,20	22 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	2.755,20
22/07/2019	206/001	22/07/2019			08 - 3.3.90.33.01	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	1.200,00	0,00
22/07/2019	207/001	22/07/2019			10 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	5.100,00	0,00
22/07/2019	208/001	22/07/2019			07 - 3.3.90.30.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	200,00	0,00
24/07/2019	114/003	13/04/2019	07/08/2019	4.662,33	11 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.733,33
24/07/2019	205/001	24/07/2019			07 - 3.3.90.30.99	4180-Hallan Fereira da Silva Graciano	1.000,00	0,00
24/07/2019	209/001	24/07/2019			10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
25/07/2019	008/007	02/01/2019	05/08/2019	8.320,28	10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	8.320,28
25/07/2019	010/006	02/01/2019	30/07/2019	3.940,00	11 - 3.3.90.40.03	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	4.000,00
25/07/2019	019/007	02/01/2019	05/08/2019	913,28	10 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	927,19
25/07/2019	021/007	02/01/2019	12/08/2019	294,92	10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	294,92
26/07/2019	215/001	26/07/2019	30/07/2019	65.735,06	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	65.735,06
26/07/2019	216/001	26/07/2019	30/07/2019	3.024,61	22 - 3.1.90.05.51	3-PESSOAL CIVIL	0,00	3.024,61
26/07/2019	217/001	26/07/2019	09/08/2019	10.433,28	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	10.433,28
26/07/2019	218/001	26/07/2019	09/08/2019	21.651,06	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	21.651,06
26/07/2019	219/001	26/07/2019	20/08/2019	2.211,98	02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

01/10/2019

16:53:38

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

<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>
26/07/2019	220/001	26/07/2019	09/08/2019	1.775,68	10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.775,68
26/07/2019	221/001	26/07/2019	30/07/2019	876,00	09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	876,00
26/07/2019	222/001	26/07/2019	07/08/2019	1.084,53	01 - 3.1.90.11.45	3951-GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	0,00	1.084,53
26/07/2019	223/001	26/07/2019	07/08/2019	1.084,53	01 - 3.1.90.11.44	3951-GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	0,00	1.084,53
29/07/2019	224/001	29/07/2019	15/08/2019	32.737,41	01 - 3.1.90.11.99	3759-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	0,00	32.737,41
29/07/2019	225/001	29/07/2019	15/08/2019	24.742,43	01 - 3.1.90.11.99	4170-Francisco José de Oliveira Júnior	0,00	24.742,43
30/07/2019	226/001	30/07/2019			21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	863.281,74	0,00
30/07/2019	226/002	30/07/2019	30/07/2019	828.281,74	21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	828.281,74
30/07/2019	227/001	30/07/2019	30/07/2019	141.646,60	20 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	141.646,60
30/07/2019	228/001	30/07/2019	30/07/2019	3.137,14	21 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	3.137,14
30/07/2019	229/001	30/07/2019			20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.356.789,59	0,00
30/07/2019	229/002	30/07/2019	30/07/2019	5.356.789,59	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.356.789,59
Total Geral:							11.377.503,07	12.915.467,52

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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