



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

30/07/2019

16:41:28

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

<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>
03/06/2019	020/007	02/01/2019	03/06/2019	15,00	10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00
03/06/2019	150/002	02/05/2019	03/06/2019	1.581,21	07 - 3.3.90.30.99	4180-Hallan Fereira da Silva Graciano	0,00	1.581,21
03/06/2019	151/002	02/05/2019	03/06/2019	3.499,92	10 - 3.3.90.39.99	4180-Hallan Fereira da Silva Graciano	0,00	3.499,92
03/06/2019	163/001	03/06/2019			07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	0,00
04/06/2019	005/006	02/01/2019	07/06/2019	602,88	10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	602,88
04/06/2019	011/005	02/01/2019	25/06/2019	653,71	10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	653,71
05/06/2019	122/002	02/05/2019	05/06/2019	488,10	10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	488,10
05/06/2019	134/002	03/05/2019	05/06/2019	866,17	07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	866,17
05/06/2019	164/001	05/06/2019			10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
07/06/2019	022/004	31/01/2019	21/06/2019	2.661,40	10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.661,40
07/06/2019	145/002	13/05/2019	07/06/2019	5.039,76	08 - 3.3.90.33.01	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	0,00	5.039,76
11/06/2019	166/001	10/06/2019	14/06/2019	51.023,43	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	51.023,43
11/06/2019	167/001	10/06/2019	19/06/2019	49.869,44	01 - 3.1.90.11.43	3-PESSOAL CIVIL	0,00	49.869,44
11/06/2019	168/001	10/06/2019	14/06/2019	5.098.486,29	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.098.486,29
11/06/2019	169/001	11/06/2019			10 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	1.800,00	0,00
11/06/2019	170/001	11/06/2019			07 - 3.3.90.30.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	200,00	0,00
11/06/2019	175/001	11/06/2019			10 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	3.500,00	0,00
11/06/2019	195/001	11/06/2019			10 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	3.300,00	0,00
12/06/2019	007/006	02/01/2019	24/06/2019	1.109,55	10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	1.109,55
18/06/2019	171/001	18/06/2019	19/06/2019	70.823,29	20 - 3.1.90.01.06	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	70.823,29



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

30/07/2019

16:41:28

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

<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>
18/06/2019	172/001	18/06/2019	19/06/2019	1.568,57	21 - 3.1.90.03.03	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	1.568,57
18/06/2019	173/001	18/06/2019	19/06/2019	396.334,10	21 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	396.334,10
18/06/2019	174/001	18/06/2019	19/06/2019	5.107.231,92	20 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.107.231,92
19/06/2019	019/006	02/01/2019	05/07/2019	913,28	10 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,00	927,19
19/06/2019	197/001	19/06/2019	19/06/2019	927.108,27	22 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	927.108,27
19/06/2019	198/001	19/06/2019	19/06/2019	146.654,36	22 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	146.654,36
19/06/2019	199/001	19/06/2019	19/06/2019	2.853,60	22 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	2.853,60
24/06/2019	008/006	02/01/2019	05/07/2019	8.062,80	10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	8.062,80
24/06/2019	021/006	02/01/2019	10/07/2019	295,13	10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	295,13
24/06/2019	114/002	13/04/2019	05/07/2019	4.662,33	11 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.733,33
25/06/2019	010/005	02/01/2019	01/07/2019	3.940,00	11 - 3.3.90.40.03	4417-GAP CONSULTORIA	0,00	4.000,00
25/06/2019	165/001	10/06/2019	01/07/2019	1.169,02	10 - 3.3.90.39.69	4089-PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.169,02
26/06/2019	189/001	26/06/2019	28/06/2019	141.646,60	20 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	141.646,60
26/06/2019	190/001	26/06/2019	28/06/2019	3.137,14	21 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	3.137,14
26/06/2019	191/001	26/06/2019	28/06/2019	796.919,07	21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	796.919,07
26/06/2019	192/001	26/06/2019	28/06/2019	3.921,86	21 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	3.921,86
26/06/2019	193/001	26/06/2019	28/06/2019	5.465.676,77	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.465.676,77
26/06/2019	194/001	26/06/2019	28/06/2019	12.462,17	20 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	12.462,17
27/06/2019	179/001	27/06/2019	28/06/2019	70.209,45	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	70.209,45
27/06/2019	180/001	27/06/2019	05/07/2019	10.244,65	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	10.244,65



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

30/07/2019

16:41:28

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

<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>
27/06/2019	181/001	27/06/2019	05/07/2019	21.259,63	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	21.259,63
27/06/2019	182/001	27/06/2019	19/07/2019	2.211,98	02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
27/06/2019	183/001	27/06/2019	05/07/2019	1.513,35	10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.513,35
27/06/2019	184/001	27/06/2019	28/06/2019	876,00	09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	876,00
27/06/2019	185/001	27/06/2019	08/07/2019	1.005,03	01 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	0,00	1.005,03
27/06/2019	186/001	27/06/2019	08/07/2019	1.005,03	01 - 3.1.90.11.44	3-PESSOAL CIVIL	0,00	1.005,03
27/06/2019	187/001	27/06/2019	08/07/2019	231,15	01 - 3.1.90.11.45	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	0,00	231,15
27/06/2019	188/001	27/06/2019	08/07/2019	263,86	01 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	0,00	263,86
Total Geral:							10.800,00	18.420.242,18

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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