



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:40:33

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Pag. Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
02/05/2019	005/005	02/01/2019	08/05/2019	280,32 10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	280,32
02/05/2019	020/006	02/01/2019	02/05/2019	15,00 10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00
02/05/2019	054/001	19/02/2019	29/05/2019	2.700,00 18 - 4.4.90.52.32	4134-13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.	0,00	2.700,00
02/05/2019	111/001	25/04/2019	27/05/2019	225,00 10 - 3.3.90.39.99	39-IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	0,00	225,00
02/05/2019	113/001	29/04/2019	20/05/2019	358,40 07 - 3.3.90.30.99	4451-KLIPESS COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	0,00	358,40
02/05/2019	122/001	02/05/2019	02/05/2019	1.000,00 10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
02/05/2019	150/001	02/05/2019	03/05/2019	2.000,00 07 - 3.3.90.30.99	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	0,00	2.000,00
02/05/2019	151/001	02/05/2019	03/05/2019	4.000,00 10 - 3.3.90.39.99	4180-Hallan Ferreira da Silva Graciano	0,00	4.000,00
03/05/2019	011/004	02/01/2019	22/05/2019	653,71 10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	653,71
03/05/2019	134/001	03/05/2019	03/05/2019	1.000,00 07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	0,00
06/05/2019	056/004	02/01/2019	21/05/2019	3.459,60 10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.459,60
06/05/2019	102/002	03/04/2019	06/05/2019	640,31 07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	640,31
08/05/2019	022/003	31/01/2019	21/05/2019	2.661,40 10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.661,40
08/05/2019	112/001	29/04/2019	28/05/2019	455,00 07 - 3.3.90.30.99	4334-FRANCISCO YUKIO OHAYASHI GRAFICA ME	0,00	455,00
13/05/2019	007/005	02/01/2019	22/05/2019	1.272,25 10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	1.272,25
13/05/2019	009/005	02/01/2019	24/05/2019	80.602,98 12 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	80.602,98
13/05/2019	141/001	13/05/2019	15/05/2019	50.963,40 01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	50.963,40
13/05/2019	142/001	13/05/2019	15/05/2019	4.995.794,60 20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	4.995.794,60
13/05/2019	144/001	13/05/2019	20/05/2019	2.280,00 10 - 3.3.90.39.22	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	0,00	2.280,00
13/05/2019	145/001	13/05/2019	20/05/2019	5.040,00 08 - 3.3.90.33.01	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	5.040,00	0,00



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

18:40:34

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

<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>
14/05/2019	009/006	02/01/2019			12 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	110.362,67
14/05/2019	143/001	10/05/2019	20/05/2019	480,00	10 - 3.3.90.39.99	4170-Francisco José de Oliveira Júnior	0,00	480,00
20/05/2019	010/004	02/01/2019	27/05/2019	3.940,00	11 - 3.3.90.40.03	4417-GAP CONSULTORIA	0,00	4.000,00
20/05/2019	146/001	20/05/2019	20/05/2019	25.788,05	22 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	25.788,05
20/05/2019	147/001	20/05/2019	20/05/2019	836.526,21	22 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	836.526,21
20/05/2019	148/001	20/05/2019	20/05/2019	145.284,18	22 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	145.284,18
20/05/2019	149/001	20/05/2019	20/05/2019	2.788,00	22 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	2.788,00
24/05/2019	021/005	02/01/2019	10/06/2019	297,94	10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	297,94
24/05/2019	114/001	13/04/2019	07/06/2019	4.662,33	11 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	4.733,33
24/05/2019	152/001	24/05/2019	30/05/2019	67.964,83	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	67.964,83
24/05/2019	153/001	24/05/2019	04/06/2019	9.796,71	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	9.796,71
24/05/2019	154/001	24/05/2019	04/06/2019	20.330,04	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	20.330,04
24/05/2019	155/001	24/05/2019			02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
24/05/2019	156/001	24/05/2019	04/06/2019	1.513,35	10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.513,35
24/05/2019	157/001	24/05/2019	30/05/2019	876,00	09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	876,00
27/05/2019	019/005	02/01/2019	07/06/2019	913,28	10 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	927,19
28/05/2019	008/005	02/01/2019	05/06/2019	8.099,44	10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	8.099,44
29/05/2019	158/001	29/05/2019	30/05/2019	5.541.629,95	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.541.629,95
29/05/2019	159/001	29/05/2019	30/05/2019	146.933,70	20 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	146.933,70
29/05/2019	160/001	29/05/2019	30/05/2019	3.137,14	21 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	3.137,14



CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

<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>
29/05/2019	161/001	29/05/2019	30/05/2019	854.923,94	21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	854.923,94
31/05/2019	162/001	31/05/2019	05/06/2019	475,10	01 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	0,00	475,10
Total Geral:							7.040,00	12.937.441,72

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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