



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

03/01/2020

16:24:33

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Liquidações por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

<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>
01/11/2019	016/008	31/01/2019	02/12/2019	460,95	10 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	0,00	460,95
01/11/2019	020/012	02/01/2019	01/11/2019	15,00	10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00
04/11/2019	282/001	26/09/2019	22/11/2019	675,18	10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	675,18
05/11/2019	204/002	25/07/2019	07/11/2019	300,00	10 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	0,00	300,00
05/11/2019	292/002	04/10/2019	05/11/2019	488,69	10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	488,69
05/11/2019	297/002	04/10/2019	05/11/2019	602,36	07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	602,36
05/11/2019	317/001	25/10/2019	20/11/2019	2.211,98	02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
05/11/2019	327/001	05/11/2019			07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	0,00
06/11/2019	022/009	31/01/2019	21/11/2019	2.661,40	10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.661,40
06/11/2019	326/001	06/11/2019			10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
06/11/2019	329/001	06/11/2019	14/11/2019	49.507,14	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	49.507,14
06/11/2019	332/001	06/11/2019	29/11/2019	20.000,00	29 - 3.1.90.91.47	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	20.000,00
12/11/2019	007/012	02/01/2019	12/11/2019	456,75	10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	456,75
12/11/2019	007/013	02/01/2019	22/11/2019	1.686,49	10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	1.686,49
12/11/2019	362/001	12/11/2019			01 - 3.1.90.11.43	3-PESSOAL CIVIL	55.261,63	0,00
13/11/2019	330/001	10/11/2019	14/11/2019	5.406.736,90	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.406.736,90
19/11/2019	009/011	02/01/2019	25/11/2019	99.141,31	12 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	99.141,31
19/11/2019	331/001	19/11/2019	21/11/2019	7.638,40	10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	7.638,40
19/11/2019	333/001	19/11/2019	19/11/2019	3.684,23	22 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	3.684,23
19/11/2019	334/001	19/11/2019	19/11/2019	880.674,79	22 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	880.674,79



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

03/01/2020

16:24:34

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Liquidações por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

<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>
19/11/2019	335/001	19/11/2019	19/11/2019	83.573,60	22 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	83.573,60
19/11/2019	336/001	19/11/2019	19/11/2019	2.697,25	22 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	2.697,25
20/11/2019	008/011	02/01/2019	05/12/2019	9.883,12	10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	9.883,12
21/11/2019	114/007	13/04/2019			11 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	2.680,00	0,00
21/11/2019	241/002	02/09/2019	02/12/2019	4.064,50	11 - 3.3.90.40.03	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	4.126,40
22/11/2019	114/008	13/04/2019	06/12/2019	2.639,80	11 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.680,00
23/11/2019	021/011	02/01/2019	10/12/2019	304,61	10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	304,61
25/11/2019	016/009	31/01/2019	23/12/2019	553,14	10 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,00	553,14
25/11/2019	337/001	25/11/2019	04/12/2019	10.309,35	01 - 3.1.90.11.42	4170-Francisco José de Oliveira Júnior	0,00	10.309,35
25/11/2019	338/001	25/11/2019			01 - 3.1.90.11.45	4170-Francisco José de Oliveira Júnior	3.436,35	0,00
25/11/2019	339/001	25/11/2019	04/12/2019	2.749,16	01 - 3.1.90.11.43	4170-Francisco José de Oliveira Júnior	0,00	2.749,16
25/11/2019	340/001	25/11/2019	05/12/2019	914,10	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	914,10
25/11/2019	341/001	25/11/2019	05/12/2019	1.896,92	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	1.896,92
25/11/2019	342/001	25/11/2019			01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	67.569,93	0,00
25/11/2019	343/001	25/11/2019	04/12/2019	3.436,45	01 - 3.1.90.11.45	4170-Francisco José de Oliveira Júnior	0,00	3.436,45
25/11/2019	344/001	25/11/2019	05/12/2019	9.355,92	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	9.355,92
25/11/2019	345/001	25/11/2019	05/12/2019	19.415,33	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	19.415,33
25/11/2019	346/001	25/11/2019	20/12/2019	2.211,98	02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
25/11/2019	347/001	25/11/2019	29/11/2019	876,00	09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	876,00
25/11/2019	348/001	25/11/2019	05/12/2019	1.664,70	10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.664,70



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

03/01/2020

16:24:34

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Liquidações por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

<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>
27/11/2019	349/001	27/11/2019			20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.560.683,37	0,00
27/11/2019	350/001	27/11/2019			21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	871.739,13	0,00
27/11/2019	351/001	27/11/2019	29/11/2019	141.646,60	20 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	141.646,60
27/11/2019	352/001	27/11/2019	29/11/2019	3.137,14	21 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	3.137,14
27/11/2019	353/001	27/11/2019			10 - 3.3.90.39.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	4.500,00	0,00
27/11/2019	354/001	27/11/2019			08 - 3.3.90.33.01	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	1.800,00	0,00
27/11/2019	355/001	27/11/2019			07 - 3.3.90.30.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	200,00	0,00
28/11/2019	016/010	31/01/2019	27/12/2019	460,95	10 - 3.3.90.39.90	39-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,00	460,95
28/11/2019	304/002	22/10/2019	28/11/2019	4.136,76	08 - 3.3.90.33.01	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	0,00	4.136,76
28/11/2019	305/002	22/10/2019	28/11/2019	20,00	07 - 3.3.90.30.99	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	0,00	20,00
28/11/2019	306/002	22/10/2019	28/11/2019	4.008,97	10 - 3.3.90.39.99	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	0,00	4.008,97
28/11/2019	356/001	28/11/2019			10 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	1.900,00	0,00
28/11/2019	357/001	28/11/2019			07 - 3.3.90.30.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	100,00	0,00
29/11/2019	342/002	25/11/2019	29/11/2019	50.179,68	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	50.179,68
29/11/2019	349/002	27/11/2019			20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	5.560.190,93	0,00
29/11/2019	349/003	27/11/2019	29/11/2019	5.560.101,03	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.560.101,03
29/11/2019	350/002	27/11/2019	29/11/2019	871.138,36	21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	871.138,36
29/11/2019	373/001	29/11/2019	29/11/2019	17.390,25	22 - 3.1.90.05.51	3-PESSOAL CIVIL	0,00	17.390,25



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

03/01/2020

16:24:34

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Liquidações por data

Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

<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>
							<b>Total Geral:</b>	<b>12.132.061,34</b>	<b>13.285.809,34</b>

---

Mélane Maria Cardoso  
Contadora  
1SP 208.551/O-2

---

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