



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

11/12/2019

18:25:04

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

<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>
01/10/2019	020/011	02/01/2019	01/10/2019	15,00	10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00
01/10/2019	293/001	01/10/2019	04/10/2019	543,84	25 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	543,84
01/10/2019	294/001	01/10/2019	04/10/2019	813,72	25 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	813,72
01/10/2019	295/001	01/10/2019	04/10/2019	542,48	25 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	542,48
02/10/2019	011/009	02/01/2019	22/10/2019	653,71	10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	653,71
02/10/2019	204/001	25/07/2019	07/10/2019	300,00	10 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	0,00	300,00
02/10/2019	230/002	02/08/2019			10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	447,67	0,00
02/10/2019	230/003	02/08/2019	08/10/2019	440,67	10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	440,67
03/10/2019	016/006	31/01/2019	01/11/2019	460,95	10 - 3.3.90.39.90	39-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,00	460,95
03/10/2019	246/002	02/09/2019	03/10/2019	350,84	10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	350,84
04/10/2019	022/008	31/01/2019	21/10/2019	2.661,40	10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.661,40
04/10/2019	261/002	02/09/2019	04/10/2019	707,44	07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	707,44
04/10/2019	292/001	04/10/2019			10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
04/10/2019	296/001	01/10/2019	04/10/2019	812,02	25 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	812,02
04/10/2019	297/001	04/10/2019			07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	0,00
08/10/2019	056/008	02/01/2019	21/10/2019	781,40	10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	781,40
08/10/2019	298/001	08/10/2019	10/10/2019	12.076,77	21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	12.076,77
08/10/2019	324/001	08/10/2019	21/10/2019	5.216,90	10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.216,90
11/10/2019	299/001	11/10/2019	15/10/2019	5.297.593,56	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.297.593,56
11/10/2019	300/001	11/10/2019	15/10/2019	53.630,88	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	53.630,88



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

11/12/2019

18:25:04

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

<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>
11/10/2019	301/001	11/10/2019	29/10/2019	3.511,09	01 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	0,00	3.511,09
11/10/2019	302/001	11/10/2019	29/10/2019	3.511,09	01 - 3.1.90.11.44	3-PESSOAL CIVIL	0,00	3.511,09
14/10/2019	007/011	02/01/2019	23/10/2019	1.711,52	10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	1.711,52
15/10/2019	008/010	02/01/2019	05/11/2019	8.762,00	10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	8.762,00
18/10/2019	009/010	02/01/2019	25/10/2019	46.554,99	12 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	46.554,99
18/10/2019	308/001	18/10/2019	18/10/2019	1.482,73	22 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	1.482,73
18/10/2019	309/001	18/10/2019	18/10/2019	892.860,57	22 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	892.860,57
18/10/2019	310/001	18/10/2019	18/10/2019	109.382,92	22 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	109.382,92
18/10/2019	311/001	18/10/2019	18/10/2019	2.669,84	22 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	2.669,84
22/10/2019	241/001	02/09/2019	30/10/2019	4.064,50	11 - 3.3.90.40.03	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	4.126,40
22/10/2019	304/001	22/10/2019			08 - 3.3.90.33.01	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	4.150,00	0,00
22/10/2019	305/001	22/10/2019			07 - 3.3.90.30.99	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	200,00	0,00
22/10/2019	306/001	22/10/2019			10 - 3.3.90.39.99	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	5.650,00	0,00
23/10/2019	021/010	02/01/2019	11/11/2019	299,92	10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	299,92
23/10/2019	307/001	23/10/2019	24/10/2019	26.880,72	16 - 4.4.90.39.00	4462-CARLOS ROBERTO PETRUCCELLI	0,00	26.880,72
24/10/2019	016/007	31/01/2019	22/11/2019	460,95	10 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,00	460,95
25/10/2019	114/006	13/04/2019	07/11/2019	1.785,01	11 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.785,01
25/10/2019	312/001	25/10/2019	30/10/2019	72.491,76	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	72.491,76
25/10/2019	313/001	25/10/2019	30/10/2019	1.137,09	22 - 3.1.90.05.51	3-PESSOAL CIVIL	0,00	1.137,09
25/10/2019	315/001	25/10/2019	05/11/2019	10.452,83	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	10.452,83



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

11/12/2019

18:25:04

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

<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>
25/10/2019	316/001	25/10/2019			05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	21.690,72	0,00
25/10/2019	318/001	25/10/2019	05/11/2019	1.775,68	10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.775,68
25/10/2019	319/001	25/10/2019	30/10/2019	876,00	09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	876,00
25/10/2019	320/001	25/10/2019	30/10/2019	5.676.341,18	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.676.341,18
25/10/2019	321/001	25/10/2019			21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	857.923,16	0,00
25/10/2019	321/002	25/10/2019	30/10/2019	857.252,12	21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	857.252,12
25/10/2019	322/001	25/10/2019	30/10/2019	141.646,60	20 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	141.646,60
25/10/2019	323/001	25/10/2019	30/10/2019	3.137,14	21 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	3.137,14
25/10/2019	328/001	25/10/2019	05/11/2019	21.691,61	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	21.691,61
31/10/2019	230/004	02/08/2019	07/11/2019	615,35	10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	615,35
Total Geral:							892.061,55	13.269.018,69

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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