



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

06/11/2019

18:06:43

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

<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>
02/09/2019	020/010	02/01/2019	02/09/2019	15,00	10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00
02/09/2019	114/004	13/04/2019	06/09/2019	39,80	11 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	39,80
02/09/2019	234/001	13/08/2019	23/09/2019	540,49	18 - 4.4.90.52.12	4459-ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0,00	540,49
02/09/2019	236/001	14/08/2019	16/09/2019	334,00	07 - 3.3.90.30.39	4461-CENTRO AUTOMOTIVO PORTO SEGURO DIADEMA	0,00	334,00
02/09/2019	237/001	15/08/2019	16/09/2019	302,00	10 - 3.3.90.39.19	4461-CENTRO AUTOMOTIVO PORTO SEGURO DIADEMA	0,00	302,00
02/09/2019	238/001	21/08/2019	23/09/2019	287,00	10 - 3.3.90.39.99	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,00	287,00
02/09/2019	246/001	02/09/2019			10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
02/09/2019	261/001	02/09/2019			07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	0,00
03/09/2019	230/001	02/08/2019	06/09/2019	325,54	10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	325,54
03/09/2019	259/001	03/09/2019			10 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	4.500,00	0,00
03/09/2019	260/001	03/09/2019			07 - 3.3.90.30.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	500,00	0,00
04/09/2019	010/008	02/01/2019	30/09/2019	3.940,00	11 - 3.3.90.40.03	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	4.000,00
04/09/2019	011/008	02/01/2019	20/09/2019	653,71	10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	653,71
04/09/2019	022/007	31/01/2019	23/09/2019	2.661,40	10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.661,40
05/09/2019	255/001	02/09/2019	06/09/2019	1.965,60	11 - 3.3.90.40.01	4463-LATTINE CONSULT LTDA EPP	0,00	1.965,60
06/09/2019	264/001	06/09/2019	06/09/2019	158,37	01 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	0,00	158,37
06/09/2019	265/001	06/09/2019	06/09/2019	1.790,63	01 - 3.1.90.11.45	4002-Mélane Maria Cardoso	0,00	1.790,63
06/09/2019	266/001	06/09/2019	06/09/2019	1.790,63	01 - 3.1.90.11.44	4002-Mélane Maria Cardoso	0,00	1.790,63
06/09/2019	267/001	06/09/2019	13/09/2019	53.559,81	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	53.559,81
09/09/2019	056/007	02/01/2019	23/09/2019	43,85	10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	43,85



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

06/11/2019

18:06:44

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

<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>
11/09/2019	007/010	02/01/2019	20/09/2019	1.245,65	10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	1.245,65
12/09/2019	263/001	12/09/2019	13/09/2019	5.215.631,88	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.215.631,88
13/09/2019	245/001	01/09/2019	13/09/2019	42.745,10	16 - 4.4.90.39.00	4462-CARLOS ROBERTO PETRUCCELLI	0,00	42.745,10
16/09/2019	268/001	16/09/2019	17/09/2019	823,52	25 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	823,52
17/09/2019	008/009	02/01/2019	07/10/2019	8.739,72	10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	8.739,72
17/09/2019	269/001	17/09/2019	20/09/2019	815,76	25 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	815,76
20/09/2019	009/009	02/01/2019	25/09/2019	56.146,43	12 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	56.146,43
20/09/2019	270/001	20/09/2019	24/09/2019	543,84	25 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	543,84
20/09/2019	287/001	20/09/2019			22 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	488,42	0,00
20/09/2019	288/001	20/09/2019	20/09/2019	913.636,02	22 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	913.636,02
20/09/2019	289/001	20/09/2019	20/09/2019	127.092,46	22 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	127.092,46
20/09/2019	290/001	20/09/2019	20/09/2019	2.696,16	22 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	2.696,16
20/09/2019	291/001	20/09/2019	20/09/2019	488,42	22 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	488,42
23/09/2019	021/009	02/01/2019	10/10/2019	306,59	10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	306,59
24/09/2019	271/001	24/09/2019	30/09/2019	67.871,81	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	67.871,81
24/09/2019	272/001	24/09/2019	04/10/2019	10.445,00	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	10.445,00
24/09/2019	273/001	24/09/2019	04/10/2019	21.675,37	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	21.675,37
24/09/2019	274/001	24/09/2019	18/10/2019	2.211,98	02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
24/09/2019	275/001	24/09/2019	04/10/2019	1.775,68	10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.775,68
24/09/2019	276/001	24/09/2019	30/09/2019	876,00	09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	876,00



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

06/11/2019

18:06:44

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

<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>
24/09/2019	277/001	24/09/2019	30/09/2019	1.091,95	22 - 3.1.90.05.51	3-PESSOAL CIVIL	0,00	1.091,95
24/09/2019	278/001	24/09/2019	07/10/2019	3.637,49	01 - 3.1.90.11.45	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	0,00	3.637,49
24/09/2019	279/001	24/09/2019	07/10/2019	3.637,49	01 - 3.1.90.11.44	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	0,00	3.637,49
24/09/2019	280/001	24/09/2019	26/09/2019	2.542,67	01 - 3.1.90.11.45	1193-SHIRLEY DUGINSKI	0,00	2.542,67
24/09/2019	281/001	24/09/2019	26/09/2019	2.542,67	01 - 3.1.90.11.44	1193-SHIRLEY DUGINSKI	0,00	2.542,67
25/09/2019	114/005	13/04/2019	07/10/2019	39,80	11 - 3.3.90.40.99	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	39,80
26/09/2019	283/001	26/09/2019	30/09/2019	5.553.208,20	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.553.208,20
26/09/2019	284/001	26/09/2019	30/09/2019	838.125,84	21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	838.125,84
26/09/2019	285/001	26/09/2019	30/09/2019	141.646,60	20 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	141.646,60
26/09/2019	286/001	26/09/2019	30/09/2019	3.137,14	21 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	3.137,14
27/09/2019	259/002	03/09/2019	27/09/2019	4.079,48	10 - 3.3.90.39.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	0,00	4.079,48
Total Geral:							7.488,42	13.097.924,55

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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