



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

22/10/2020

13:48:39

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

<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>
01/06/2020	107/001	12/05/2020	15/06/2020	287,00	10 - 3.3.90.39.99	39-IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	0,00	287,00
01/06/2020	128/001	01/06/2020	02/06/2020	1.533,85	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	1.533,85
01/06/2020	133/001	01/06/2020			10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
02/06/2020	011/006	02/01/2020	22/06/2020	675,18	10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	675,18
03/06/2020	013/006	02/01/2020	09/06/2020	309,66	10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	309,66
03/06/2020	134/001	03/06/2020	25/06/2020	2.792,59	25 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	2.792,59
05/06/2020	015/006	02/01/2020	05/06/2020	300,00	10 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	0,00	300,00
05/06/2020	023/004	30/01/2020	22/06/2020	2.780,63	10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.780,63
08/06/2020	074/003	03/02/2020	22/06/2020	15,55	10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	15,55
09/06/2020	139/001	09/06/2020	15/06/2020	49.032,89	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	49.032,89
10/06/2020	012/007	02/01/2020	22/06/2020	649,08	10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	649,08
10/06/2020	137/001	10/06/2020	25/06/2020	7.729,07	25 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	7.729,07
10/06/2020	138/001	10/06/2020	25/06/2020	7.729,07	25 - 3.3.90.91.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	7.729,07
15/06/2020	108/002	11/05/2020	15/06/2020	999,99	07 - 3.3.90.30.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	0,00	999,99
15/06/2020	141/001	15/05/2020	15/06/2020	5.870.117,91	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.870.117,91
16/06/2020	140/001	16/06/2020			07 - 3.3.90.30.99	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	1.500,00	0,00
17/06/2020	008/006	02/01/2020	25/06/2020	49.235,86	12 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	49.235,86
17/06/2020	142/001	17/06/2020	22/06/2020	5.875.613,55	20 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	5.875.613,55
17/06/2020	143/001	17/06/2020	22/06/2020	433.045,93	21 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	433.045,93
17/06/2020	144/001	17/06/2020	22/06/2020	71.855,09	20 - 3.1.90.01.06	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	71.855,09



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

22/10/2020

13:48:39

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

<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>
17/06/2020	145/001	17/06/2020	22/06/2020	1.173,20	21 - 3.1.90.03.03	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	1.173,20
18/06/2020	135/001	11/06/2020	24/06/2020	1.169,00	10 - 3.3.90.39.69	4089-PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.169,00
18/06/2020	149/001	18/06/2020	22/06/2020	49.051,98	01 - 3.1.90.11.43	3-PESSOAL CIVIL	0,00	49.051,98
23/06/2020	006/006	02/01/2020	30/06/2020	4.064,50	11 - 3.3.90.40.16	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	4.126,40
24/06/2020	150/001	24/06/2020			01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	63.271,46	0,00
24/06/2020	150/002	24/06/2020	30/06/2020	58.554,64	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	58.554,64
24/06/2020	151/001	24/06/2020	06/07/2020	9.731,49	05 - 3.1.91.13.11	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	9.731,49
24/06/2020	152/001	24/06/2020	06/07/2020	22.187,77	05 - 3.1.91.13.20	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	22.187,77
24/06/2020	153/001	24/06/2020	06/07/2020	1.042,68	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	1.042,68
24/06/2020	154/001	24/06/2020	20/07/2020	2.211,98	02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
24/06/2020	155/001	24/06/2020	06/07/2020	1.553,72	10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.553,72
24/06/2020	160/001	24/06/2020	30/06/2020	2.374,73	01 - 3.1.90.11.51	3-PESSOAL CIVIL	0,00	2.374,73
26/06/2020	009/006	02/01/2020	10/07/2020	300,62	10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	300,62
26/06/2020	156/001	26/06/2020	30/06/2020	6.072.358,62	20 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	6.072.358,62
26/06/2020	157/001	26/06/2020	30/06/2020	985.563,93	21 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	985.563,93
26/06/2020	158/001	26/06/2020	30/06/2020	143.431,05	20 - 3.1.90.01.51	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	143.431,05
26/06/2020	159/001	26/06/2020	30/06/2020	2.346,41	21 - 3.1.90.03.51	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	2.346,41



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

22/10/2020

13:48:39

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/06/2020 até 30/06/2020

<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>
							Total Geral:	65.771,46	19.731.881,12

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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