



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

06/10/2022

15:29:40

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Liquidações por data

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

<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>
02/05/2022	095/002	29/03/2022	02/05/2022	293,08	11 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	293,08
02/05/2022	120/001	27/04/2022	20/05/2022	392,00	08 - 3.3.90.30.99	4451-KLIPESS COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	0,00	392,00
02/05/2022	133/001	02/05/2022			11 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
02/05/2022	137/001	01/05/2022			08 - 3.3.90.30.99	4174-André Luiz Silva Ramos	3.000,00	0,00
02/05/2022	138/001	02/05/2022			11 - 3.3.90.39.99	4174-André Luiz Silva Ramos	5.000,00	0,00
02/05/2022	139/001	02/05/2022			09 - 3.3.90.33.99	4174-André Luiz Silva Ramos	2.000,00	0,00
03/05/2022	001/011	03/01/2022	27/05/2022	460,95	11 - 3.3.90.39.90	4532-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PF	0,00	460,95
03/05/2022	003/005	03/01/2022	06/05/2022	335,35	11 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	0,00	335,35
03/05/2022	007/004	03/01/2022	05/05/2022	9.774,70	11 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	9.774,70
03/05/2022	009/004	03/01/2022	06/05/2022	950,00	11 - 3.3.90.39.05	4498-ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	950,00
04/05/2022	001/012	03/01/2022	30/05/2022	553,14	11 - 3.3.90.39.90	4532-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PF	0,00	553,14
04/05/2022	020/003	19/01/2022	23/05/2022	2.899,54	11 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.899,54
04/05/2022	118/002	19/04/2022	04/05/2022	1.499,61	08 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	1.499,61
04/05/2022	135/002	07/04/2022	04/05/2022	198,60	08 - 3.3.90.30.99	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	0,00	198,60
04/05/2022	136/001	04/05/2022			08 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	2.000,00	0,00
06/05/2022	002/010	03/01/2022	25/05/2022	38,44	11 - 3.3.90.39.90	4497-PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	38,44
06/05/2022	014/003	03/01/2022	23/05/2022	6.351,20	11 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	6.351,20
06/05/2022	072/002	07/03/2022	16/05/2022	12.228,78	11 - 3.3.90.39.05	4235-ABCPREV GESTAO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	12.415,00
06/05/2022	140/001	06/05/2022	06/05/2022	24.549,09	26 - 3.3.20.41.00	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	24.549,09
11/05/2022	013/006	03/01/2022	25/05/2022	158.790,70	13 - 3.3.90.47.99	4517-PASEP	0,00	158.790,70



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

06/10/2022

15:29:41

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Liquidações por data

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

<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>
11/05/2022	141/001	11/05/2022	13/05/2022	7.414.418,38	21 - 3.1.90.01.01	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	7.414.418,38
11/05/2022	142/001	11/05/2022	13/05/2022	51.750,05	01 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	51.750,05
17/05/2022	005/005	03/01/2022	20/05/2022	2.104,36	11 - 3.3.90.39.43	4531-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	2.104,36
17/05/2022	133/002	02/05/2022	17/05/2022	520,00	11 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	520,00
17/05/2022	143/001	17/05/2022			11 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	3.500,00	0,00
18/05/2022	050/004	16/02/2022	18/05/2022	2.458,33	11 - 3.3.90.39.47	4508-POLITIC MKT LTDA	0,00	2.458,33
19/05/2022	002/011	03/01/2022	06/06/2022	76,88	11 - 3.3.90.39.90	4497-PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	76,88
24/05/2022	007/005	03/01/2022	06/06/2022	9.794,14	11 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	9.794,14
24/05/2022	010/005	03/01/2022	30/05/2022	4.568,83	12 - 3.3.90.40.16	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	4.638,41
25/05/2022	144/001	25/05/2022			09 - 3.3.90.33.99	3951-GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	9.000,00	0,00
25/05/2022	145/001	25/05/2022			08 - 3.3.90.30.99	3951-GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	200,00	0,00
25/05/2022	146/001	25/05/2022			11 - 3.3.90.39.99	3951-GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	10.800,00	0,00
26/05/2022	148/001	26/05/2022	30/05/2022	59.180,75	01 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	59.180,75
26/05/2022	149/001	26/05/2022	03/06/2022	12.098,00	06 - 3.1.91.13.08	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	12.098,00
26/05/2022	150/001	26/05/2022	03/06/2022	1.134,17	06 - 3.1.91.13.99	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	1.134,17
26/05/2022	151/001	26/05/2022	03/06/2022	1.553,72	11 - 3.3.90.39.50	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.553,72
26/05/2022	152/001	26/05/2022	30/05/2022	10.533,25	01 - 3.1.90.11.75	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	10.533,25
26/05/2022	153/001	26/05/2022	20/06/2022	2.211,98	03 - 3.1.90.13.02	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
26/05/2022	154/001	26/05/2022	10/06/2022	961,29	01 - 3.1.90.11.45	3951-GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ	0,00	961,29
27/05/2022	156/001	27/05/2022	30/05/2022	7.780.499,11	21 - 3.1.90.01.01	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	7.780.499,11



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

06/10/2022

15:29:41

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Liquidações por data

Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

<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>
27/05/2022	157/001	27/05/2022	30/05/2022	116.175,21	21 - 3.1.90.01.51	4513-INATIVOS - COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIAS (CLT)	0,00	116.175,21
27/05/2022	158/001	27/05/2022	30/05/2022	1.250,55	22 - 3.1.90.03.51	4514-PENSIONISTAS - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO (CLT)	0,00	1.250,55
27/05/2022	159/001	27/05/2022	30/05/2022	1.259.998,81	22 - 3.1.90.03.01	4516-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	1.259.998,81
27/05/2022	160/001	27/05/2022	30/05/2022	4.000,00	21 - 3.1.90.01.01	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	4.000,00
30/05/2022	137/002	01/05/2022	30/05/2022	1.059,27	08 - 3.3.90.30.99	4174-André Luiz Silva Ramos	0,00	1.059,27
30/05/2022	138/002	02/05/2022	30/05/2022	3.132,88	11 - 3.3.90.39.99	4174-André Luiz Silva Ramos	0,00	3.132,88
30/05/2022	139/002	02/05/2022	30/05/2022	1.778,25	09 - 3.3.90.33.99	4174-André Luiz Silva Ramos	0,00	1.778,25
31/05/2022	006/005	03/01/2022	10/06/2022	342,40	11 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	342,40
31/05/2022	091/001	22/03/2022	06/06/2022	3.188,28	12 - 3.3.90.40.16	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.188,28
<b>Total Geral:</b>							<b>36.500,00</b>	<b>16.964.359,87</b>

Mélane Maria Cardoso  
Contadora  
1SP 208.551/O-2

João Lopes Alves de Almeida  
Diretor Financeiro - CPF.: 314.025.408-33

Rubens Xavier Martins  
Diretor Superintendente - C.P.F.: 007.614.768-14