



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024

14:59:16

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

<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>
05/12/2023	009/012	02/01/2023	11/12/2023	324,26	11 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	324,26
05/12/2023	148/006	16/05/2023	21/12/2023	2.416,05	11 - 3.3.90.39.12	4534-COLORSISTHEM DO BRASIL COM E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTD	0,00	2.445,39
05/12/2023	262/003	01/08/2023	07/12/2023	389,36	11 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	0,00	389,36
06/12/2023	407/001	06/12/2023	07/12/2023	9.428.618,51	21 - 3.1.90.01.01	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	9.428.618,51
07/12/2023	373/002	09/11/2023	07/12/2023	1.227,20	08 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	1.227,20
07/12/2023	408/001	07/12/2023			08 - 3.3.90.30.99	4174-André Luiz Silva Ramos	1.500,00	0,00
07/12/2023	409/001	07/12/2023	07/12/2023	59.863,46	01 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	59.863,46
12/12/2023	410/001	12/12/2023	14/12/2023	9.723.265,54	21 - 3.1.90.01.06	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	9.723.265,54
12/12/2023	411/001	12/12/2023	14/12/2023	779.042,65	22 - 3.1.90.03.03	4516-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	779.042,65
12/12/2023	412/001	12/12/2023	14/12/2023	81.498,45	21 - 3.1.90.01.06	4513-INATIVOS - COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIAS (CLT)	0,00	81.498,45
12/12/2023	413/001	12/12/2023	14/12/2023	1.393,98	22 - 3.1.90.03.03	4514-PENSIONISTAS - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO (CLT)	0,00	1.393,98
12/12/2023	414/001	12/12/2023	14/12/2023	57.199,06	01 - 3.1.90.11.43	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	57.199,06
12/12/2023	415/001	12/12/2023			06 - 3.1.91.13.08	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	16.533,45
12/12/2023	416/001	12/12/2023			06 - 3.1.91.13.20	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	5.301,99
12/12/2023	417/001	12/12/2023			06 - 3.1.91.13.99	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	2.120,81
12/12/2023	418/001	12/12/2023	14/12/2023	12.262,24	01 - 3.1.90.11.75	4558-RUBENS XAVIER MARTINS	0,00	12.262,24
12/12/2023	419/001	12/12/2023	27/12/2023	2.333,07	03 - 3.1.90.13.02	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.333,07
14/12/2023	002/012	02/01/2023	21/12/2023	1.782,12	11 - 3.3.90.39.43	4531-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	2.235,57
14/12/2023	372/001	09/11/2023	15/12/2023	3.008,32	11 - 3.3.90.39.05	4481-ELO ENGENHARIA S/S	0,00	3.160,00
14/12/2023	375/002	10/11/2023	14/12/2023	8.317,51	11 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	8.317,51



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024

14:59:17

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

<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>
14/12/2023	376/002	10/11/2023	14/12/2023	1.065,20	09 - 3.3.90.33.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	1.065,20
14/12/2023	377/002	10/11/2023	14/12/2023	47,30	08 - 3.3.90.30.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	47,30
14/12/2023	420/001	14/12/2023	21/12/2023	507,21	11 - 3.3.90.39.43	4531-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	507,21
15/12/2023	334/002	10/10/2023	21/12/2023	34,50	11 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	34,50
15/12/2023	343/001	19/10/2023			12 - 3.3.90.40.99	4463-LATTINE CONSULT LTDA EPP	2.736,95	0,00
19/12/2023	012/012	02/01/2023	22/12/2023	84.665,47	13 - 3.3.90.47.99	4517-PASEP	0,00	84.665,47
19/12/2023	300/003	08/09/2023			11 - 3.3.90.39.05	4498-ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.094,14
19/12/2023	421/001	19/12/2023	21/12/2023	9.730.374,83	21 - 3.1.90.01.01	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	9.730.374,83
19/12/2023	423/001	19/12/2023	19/12/2023	55.625,60	32 - 3.3.20.41.00	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	55.625,60
19/12/2023	424/001	19/12/2023	21/12/2023	1.558.033,60	22 - 3.1.90.03.01	4516-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	1.558.033,60
19/12/2023	425/001	19/12/2023	21/12/2023	147.583,04	21 - 3.1.90.01.51	4513-INATIVOS - COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIAS (CLT)	0,00	147.583,04
19/12/2023	426/001	19/12/2023	21/12/2023	2.298,65	22 - 3.1.90.03.51	4514-PENSIONISTAS - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO (CLT)	0,00	2.298,65
19/12/2023	427/001	19/12/2023	21/12/2023	73.283,38	01 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	73.283,38
19/12/2023	428/001	19/12/2023			06 - 3.1.91.13.08	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	16.297,63
19/12/2023	429/001	19/12/2023			06 - 3.1.91.13.20	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	5.226,37
19/12/2023	430/001	19/12/2023			06 - 3.1.91.13.99	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	2.090,55
19/12/2023	431/001	19/12/2023			11 - 3.3.90.39.50	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.615,88
19/12/2023	432/001	19/12/2023	21/12/2023	1.428,80	10 - 3.3.90.36.07	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	1.428,80
19/12/2023	433/001	19/12/2023			11 - 3.3.90.39.63	4558-RUBENS XAVIER MARTINS	2.800,00	0,00
19/12/2023	434/001	19/12/2023	21/12/2023	12.262,24	01 - 3.1.90.11.75	4558-RUBENS XAVIER MARTINS	0,00	12.262,24



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024

14:59:17

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

<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>
19/12/2023	435/001	19/12/2023			03 - 3.1.90.13.02	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.513,75
19/12/2023	436/001	19/12/2023	21/12/2023	8.166,24	01 - 3.1.90.11.47	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	8.166,24
19/12/2023	437/001	19/12/2023	28/12/2023	1.002,26	01 - 3.1.90.11.45	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	1.002,26
19/12/2023	438/001	19/12/2023	28/12/2023	1.002,26	01 - 3.1.90.11.44	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	1.002,26
19/12/2023	439/001	19/12/2023	28/12/2023	538,85	01 - 3.1.90.11.45	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	538,85
19/12/2023	440/001	19/12/2023	28/12/2023	1.281,89	01 - 3.1.90.11.45	4544-MICHAEL PRINCE FAVERO PINTO	0,00	1.281,89
19/12/2023	441/001	19/12/2023			01 - 3.1.90.11.45	4539-ANDREA SANTANA PARANHOS	0,00	404,14
19/12/2023	442/001	19/12/2023			01 - 3.1.90.11.45	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	609,61
19/12/2023	443/001	19/12/2023			01 - 3.1.90.11.44	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	609,61
19/12/2023	444/001	19/12/2023			01 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	4.789,82
19/12/2023	445/001	19/12/2023			01 - 3.1.90.11.45	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	1.064,41
19/12/2023	446/001	19/12/2023			01 - 3.1.90.11.45	4541-VICTOR ARRUDA DANILEVICIUS	0,00	538,85
21/12/2023	041/013	27/01/2023			11 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	11.928,18
21/12/2023	148/007	16/05/2023			11 - 3.3.90.39.12	4534-COLORSISTHEM DO BRASIL COM E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTD	0,00	2.445,39
21/12/2023	197/004	26/06/2023			12 - 3.3.90.40.16	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.865,00
21/12/2023	282/002	28/08/2023			12 - 3.3.90.40.16	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	5.214,04
21/12/2023	422/001	19/12/2023	27/12/2023	2.100,00	11 - 3.3.90.39.63	4162-EDITORIA E IMPRESSORA ART GRAPHIC LTDA.	0,00	2.100,00
21/12/2023	447/001	21/12/2023			33 - 3.3.30.41.00	4577-SPPREV	0,00	97,21
21/12/2023	448/001	21/12/2023			34 - 3.3.40.41.00	4565-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIAPAIS DE BARU	0,00	220,85
21/12/2023	449/001	21/12/2023			34 - 3.3.40.41.00	4559-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE G	0,00	675,39



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024

14:59:17

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

<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>
21/12/2023	450/001	21/12/2023			34 - 3.3.40.41.00	4578-ITAPREV	0,00	5.259,90
21/12/2023	451/001	21/12/2023			34 - 3.3.40.41.00	4566-PRUDENPREV	0,00	493,35
21/12/2023	452/001	21/12/2023			34 - 3.3.40.41.00	4557-SBCPREV	0,00	2.848,17
21/12/2023	453/001	21/12/2023			34 - 3.3.40.41.00	4556-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	0,00	4.917,58
21/12/2023	454/001	21/12/2023	22/12/2023	1.051,05	21 - 3.1.90.01.99	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	1.051,05
21/12/2023	455/001	21/12/2023	28/12/2023	49.763,48	21 - 3.1.90.01.99	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	49.763,48
26/12/2023	389/002	28/11/2023	26/12/2023	965,40	11 - 3.3.90.39.99	4539-ANDREA SANTANA PARANHOS	0,00	965,40
26/12/2023	408/002	07/12/2023	26/12/2023	359,20	08 - 3.3.90.30.99	4174-André Luiz Silva Ramos	0,00	359,20
27/12/2023	009/013	02/01/2023			11 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	262,00
27/12/2023	406/001	04/12/2023			11 - 3.3.90.39.69	4089-PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	0,00	687,41
27/12/2023	456/001	27/12/2023	27/12/2023	0,90	03 - 3.1.90.13.02	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	0,90
28/12/2023	232/005	24/07/2023			12 - 3.3.90.40.99	4507-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S./	0,00	2.800,00
28/12/2023	232/006	24/07/2023			12 - 3.3.90.40.99	4507-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S./	2.800,00	0,00
28/12/2023	232/007	24/07/2023			12 - 3.3.90.40.99	4507-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S./	0,00	2.800,00
28/12/2023	433/002	19/12/2023	28/12/2023	2.500,00	11 - 3.3.90.39.63	4558-RUBENS XAVIER MARTINS	0,00	2.500,00
Total Geral:							9.836,95	32.006.843,08

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