



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024

14:31:39

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

<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>
01/11/2023	009/010	02/01/2023			11 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	330,63	0,00
01/11/2023	009/011	02/01/2023	10/11/2023	330,63	11 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	330,63
07/11/2023	262/002	01/08/2023	08/11/2023	389,36	11 - 3.3.90.39.05	4455-LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP	0,00	389,36
08/11/2023	344/002	27/10/2023	08/11/2023	345,14	11 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	345,14
09/11/2023	337/002	10/10/2023	09/11/2023	1.074,71	08 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	1.074,71
09/11/2023	362/001	01/11/2023	14/11/2023	1.859,45	11 - 3.3.90.39.69	4089-PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.859,45
09/11/2023	363/001	09/11/2023			11 - 3.3.90.39.99	4539-ANDREA SANTANA PARANHOS	1.000,00	0,00
09/11/2023	364/001	09/11/2023	09/11/2023	3.402,35	33 - 3.3.30.41.00	4577-SPPREV	0,00	3.402,35
09/11/2023	365/001	09/11/2023	09/11/2023	220,85	34 - 3.3.40.41.00	4565-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIAPAIS DE BARU	0,00	220,85
09/11/2023	366/001	09/11/2023	09/11/2023	493,35	34 - 3.3.40.41.00	4566-PRUDENPREV	0,00	493,35
09/11/2023	367/001	09/11/2023	09/11/2023	675,39	34 - 3.3.40.41.00	4559-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE G	0,00	675,39
09/11/2023	368/001	09/11/2023	09/11/2023	57.963,19	34 - 3.3.40.41.00	4557-SBCPREV	0,00	57.963,19
09/11/2023	369/001	09/11/2023	09/11/2023	73.029,78	34 - 3.3.40.41.00	4556-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	0,00	73.029,78
09/11/2023	370/001	09/11/2023	09/11/2023	164.547,20	34 - 3.3.40.41.00	4578-ITAPREV	0,00	164.547,20
09/11/2023	371/001	09/11/2023	09/11/2023	27.812,80	32 - 3.3.20.41.00	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	27.812,80
09/11/2023	373/001	09/11/2023			08 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.500,00	0,00
10/11/2023	002/011	02/01/2023	23/11/2023	1.736,53	11 - 3.3.90.39.43	4531-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	1.736,53
10/11/2023	148/005	16/05/2023	27/11/2023	2.452,56	11 - 3.3.90.39.12	4534-COLORSISTHEM DO BRASIL COM E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTD	0,00	2.482,35
10/11/2023	375/001	10/11/2023			11 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	11.100,00	0,00
10/11/2023	376/001	10/11/2023			09 - 3.3.90.33.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	2.000,00	0,00



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024

14:31:40

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

<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>
10/11/2023	377/001	10/11/2023			08 - 3.3.90.30.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	200,00	0,00
10/11/2023	378/001	10/11/2023	14/11/2023	59.784,01	01 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	59.784,01
10/11/2023	379/001	10/11/2023	17/11/2023	2.977,66	01 - 3.1.90.11.45	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	2.977,66
10/11/2023	380/001	10/11/2023	17/11/2023	2.977,66	01 - 3.1.90.11.44	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	2.977,66
10/11/2023	381/001	10/11/2023	14/11/2023	9.210.165,76	21 - 3.1.90.01.01	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	9.210.165,76
14/11/2023	012/011	02/01/2023	24/11/2023	83.669,52	13 - 3.3.90.47.99	4517-PASEP	0,00	83.669,52
14/11/2023	232/004	24/07/2023	04/12/2023	2.665,60	12 - 3.3.90.40.99	4507-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A	0,00	2.800,00
16/11/2023	300/001	08/09/2023	21/11/2023	1.041,62	11 - 3.3.90.39.05	4498-ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.094,14
17/11/2023	334/001	10/10/2023	21/11/2023	3.280,38	11 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.280,38
17/11/2023	382/001	17/11/2023	07/12/2023	194,42	33 - 3.3.30.41.00	4577-SPPREV	0,00	194,42
17/11/2023	383/001	17/11/2023	07/12/2023	441,70	34 - 3.3.40.41.00	4565-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIAPAIS DE BARU	0,00	441,70
17/11/2023	384/001	17/11/2023	07/12/2023	1.350,78	34 - 3.3.40.41.00	4559-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE G	0,00	1.350,78
17/11/2023	385/001	17/11/2023	07/12/2023	10.519,80	34 - 3.3.40.41.00	4578-ITAPREV	0,00	10.519,80
17/11/2023	386/001	17/11/2023	07/12/2023	986,70	34 - 3.3.40.41.00	4566-PRUDENPREV	0,00	986,70
17/11/2023	387/001	17/11/2023	07/12/2023	5.696,34	34 - 3.3.40.41.00	4557-SBCPREV	0,00	5.696,34
17/11/2023	388/001	17/11/2023	07/12/2023	9.835,16	34 - 3.3.40.41.00	4556-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	0,00	9.835,16
22/11/2023	197/003	26/06/2023	05/12/2023	5.583,48	12 - 3.3.90.40.16	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.865,00
23/11/2023	282/001	28/08/2023	30/11/2023	4.963,76	12 - 3.3.90.40.16	4417-GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA	0,00	5.214,04
27/11/2023	363/002	09/11/2023	27/11/2023	635,00	11 - 3.3.90.39.99	4539-ANDREA SANTANA PARANHOS	0,00	635,00
28/11/2023	389/001	28/11/2023			11 - 3.3.90.39.99	4539-ANDREA SANTANA PARANHOS	2.000,00	0,00



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024

14:31:40

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

<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>
28/11/2023	390/001	28/11/2023	30/11/2023	9.946.689,49	21 - 3.1.90.01.01	4512-INATIVOS - ESTATUTÁRIOS	0,00	9.946.689,49
28/11/2023	391/001	28/11/2023	29/11/2023	1.336,79	01 - 3.1.90.11.45	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	1.336,79
28/11/2023	392/001	28/11/2023	29/11/2023	1.336,79	01 - 3.1.90.11.44	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	1.336,79
28/11/2023	393/001	28/11/2023	30/11/2023	147.583,04	21 - 3.1.90.01.51	4513-INATIVOS - COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIAS (CLT)	0,00	147.583,04
28/11/2023	394/001	28/11/2023	30/11/2023	2.298,65	22 - 3.1.90.03.51	4514-PENSIONISTAS - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO (CLT)	0,00	2.298,65
28/11/2023	395/001	28/11/2023	30/11/2023	1.515.003,07	22 - 3.1.90.03.01	4516-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	1.515.003,07
28/11/2023	396/001	28/11/2023	30/11/2023	11.620,16	01 - 3.1.90.11.47	4059-VALTER DO CARMO CORRÊA	0,00	11.620,16
28/11/2023	397/001	28/11/2023			01 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	84.289,23	0,00
28/11/2023	397/002	28/11/2023	30/11/2023	72.669,07	01 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	72.669,07
28/11/2023	398/001	28/11/2023	05/12/2023	16.533,45	06 - 3.1.91.13.08	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	16.533,45
28/11/2023	399/001	28/11/2023	05/12/2023	5.301,99	06 - 3.1.91.13.20	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	5.301,99
28/11/2023	400/001	28/11/2023	05/12/2023	2.120,81	06 - 3.1.91.13.99	4515-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	2.120,81
28/11/2023	401/001	28/11/2023	05/12/2023	1.615,88	11 - 3.3.90.39.50	4523-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.615,88
28/11/2023	402/001	28/11/2023	30/11/2023	1.428,80	10 - 3.3.90.36.07	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	1.428,80
28/11/2023	403/001	28/11/2023	30/11/2023	12.262,24	01 - 3.1.90.11.75	4558-RUBENS XAVIER MARTINS	0,00	12.262,24
28/11/2023	404/001	28/11/2023	20/12/2023	2.513,75	03 - 3.1.90.13.02	4518-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.513,75
28/11/2023	405/001	28/11/2023	30/11/2023	1.937,69	01 - 3.1.90.11.01	4510-PESSOAL CIVIL	0,00	1.937,69
29/11/2023	041/012	27/01/2023	05/12/2023	11.824,43	11 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	11.824,43
30/11/2023	008/022	02/01/2023	22/12/2023	526,59	11 - 3.3.90.39.90	4532-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PF	0,00	553,14
30/11/2023	300/002	08/09/2023	07/12/2023	1.041,62	11 - 3.3.90.39.05	4498-ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.094,14



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

29/07/2024

14:31:40

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

<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>
							Total Geral:	102.419,86	21.499.574,53

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