



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

17:24:40

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Pag. Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
01/12/2018	233/002	26/07/2018	01/12/2018	37.686,77 01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	37.686,77
03/12/2018	013/004	02/01/2018	10/12/2018	5,84 10 - 3.3.90.39.58	4044-Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	5,84
03/12/2018	014/013	02/01/2018	03/12/2018	15,00 10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00
03/12/2018	014/014	02/01/2018	03/12/2018	15,00 10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	15,00	0,00
03/12/2018	292/002	19/09/2018	21/12/2018	653,71 10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	653,71
03/12/2018	346/002	30/10/2018	03/12/2018	18.460,61 08 - 3.3.90.33.01	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	0,00	18.460,61
03/12/2018	355/002	12/11/2018	03/12/2018	942,27 10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	942,27
05/12/2018	249/004	02/08/2018	10/12/2018	518,40 10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	518,40
05/12/2018	326/001	22/10/2018	05/12/2018	1.582,00 17 - 4.4.90.52.51	4433-ART LAR CONSTRUCOES & DECORACOES LTDA	0,00	1.582,00
05/12/2018	381/001	05/12/2018	05/12/2018	1.000,00 10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
06/12/2018	379/001	05/12/2018		07 - 3.3.90.30.22	4380-COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	789,05
06/12/2018	380/001	05/12/2018		07 - 3.3.90.30.22	4444-TEBEL PROD ESCRITORIO DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA ME	0,00	1.456,70
06/12/2018	382/001	05/12/2018		07 - 3.3.90.30.22	4234-SALES EQUIPAMENTOS PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	2.885,00
06/12/2018	384/001	06/12/2018	07/12/2018	47.945,64 01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	47.945,64
07/12/2018	383/001	05/12/2018		07 - 3.3.90.30.22	4445-HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.429,15
07/12/2018	383/002	05/12/2018		07 - 3.3.90.30.22	4445-HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,13
07/12/2018	385/001	07/12/2018	07/12/2018	4.708.777,15 18 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	4.708.777,15
10/12/2018	024/010	17/01/2018	21/12/2018	2.129,12 10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.129,12
11/12/2018	377/001	04/12/2018	19/12/2018	1.800,00 17 - 4.4.90.52.42	4441-JR FILHO ESQUADRIAS - ME	0,00	1.800,00
12/12/2018	124/009	19/04/2018		10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	1.067,68



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

17:24:40

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Pag. Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
12/12/2018	359/002	05/11/2018	21/12/2018	28,85 10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	28,85
13/12/2018	004/011	02/01/2018	21/12/2018	57.349,97 11 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	57.349,97
13/12/2018	022/012	02/01/2018	21/12/2018	723,23 10 - 3.3.90.39.58	3910-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TELEFÔNICA	0,00	723,23
13/12/2018	358/002	26/11/2018	13/12/2018	1.499,97 07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	1.499,97
13/12/2018	386/001	13/12/2018	13/12/2018	1.000,00 07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	0,00
13/12/2018	387/001	13/12/2018	13/12/2018	55.199,79 01 - 3.1.90.11.43	3-PESSOAL CIVIL	55.199,79	0,00
13/12/2018	387/002	13/12/2018	13/12/2018	49.698,95 01 - 3.1.90.11.43	3-PESSOAL CIVIL	0,00	49.698,95
13/12/2018	388/001	13/12/2018	13/12/2018	1.870,29 20 - 3.1.90.05.51	4154-Edson Kouiti Muranaka	0,00	1.870,29
13/12/2018	389/001	13/12/2018	21/12/2018	7.950,42 05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	7.950,42
13/12/2018	390/001	13/12/2018	21/12/2018	13.868,40 05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	13.868,40
13/12/2018	391/001	13/12/2018	20/12/2018	2.211,98 02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
13/12/2018	392/001	13/12/2018	13/12/2018	4.873.972,60 18 - 3.1.90.01.06	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	4.873.972,60
13/12/2018	393/001	13/12/2018		19 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	378.956,14	0,00
13/12/2018	393/002	13/12/2018		19 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	378.929,42	0,00
13/12/2018	394/001	13/12/2018	13/12/2018	85.561,15 18 - 3.1.90.01.06	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	85.561,15
13/12/2018	395/001	13/12/2018	13/12/2018	1.873,70 19 - 3.1.90.03.03	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	1.873,70
14/12/2018	345/001	05/11/2018	20/12/2018	15.800,00 10 - 3.3.90.39.99	4434-LEANDRO ANDRADE DE LIMA 48495447894	0,00	15.800,00
14/12/2018	393/003	13/12/2018	14/12/2018	378.911,05 19 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	378.911,05
14/12/2018	427/001	14/12/2018		10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	8.430,36
18/12/2018	396/001	18/12/2018	21/12/2018	100.000,00 28 - 3.1.90.91.45	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	100.000,00



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

17:24:40

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

<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>
18/12/2018	416/001	18/12/2018	18/12/2018	7.825,55	20 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	7.825,55
18/12/2018	417/001	18/12/2018	18/12/2018	5.013,88	20 - 3.1.90.05.61	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	5.013,88
18/12/2018	418/001	18/12/2018	18/12/2018	2.354,44	20 - 3.1.90.05.61	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	2.354,44
20/12/2018	398/001	20/12/2018	20/12/2018	4.861.521,61	18 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	4.861.521,61
20/12/2018	399/001	20/12/2018	20/12/2018	768.001,56	19 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	768.001,56
20/12/2018	400/001	20/12/2018	20/12/2018	2.470,68	19 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	2.470,68
20/12/2018	403/001	20/12/2018	20/12/2018	66.550,24	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	66.550,24
20/12/2018	404/001	20/12/2018	20/12/2018	1.870,29	20 - 3.1.90.05.51	4154-Edson Kouiti Muranaka	0,00	1.870,29
20/12/2018	405/001	20/12/2018	21/12/2018	9.469,92	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	9.469,92
20/12/2018	406/001	20/12/2018	21/12/2018	16.518,98	05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	16.518,98
20/12/2018	407/001	20/12/2018			02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
20/12/2018	408/001	20/12/2018	21/12/2018	1.109,79	10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.109,79
20/12/2018	409/001	20/12/2018	20/12/2018	1.752,00	09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	1.752,00
20/12/2018	421/001	20/12/2018	20/12/2018	849.740,20	20 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	849.740,20
20/12/2018	423/001	20/12/2018	20/12/2018	97.346,98	20 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	97.346,98
20/12/2018	425/001	20/12/2018	20/12/2018	3.438,41	20 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	3.438,41
21/12/2018	215/006	23/07/2018			10 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	927,19
21/12/2018	254/007	01/08/2018			10 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,00	1.567,23
21/12/2018	386/002	13/12/2018	21/12/2018	525,81	07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	525,81
21/12/2018	401/001	21/12/2018	21/12/2018	152.203,85	18 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	152.203,85



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

17:24:40

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Pag. Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
21/12/2018	402/001	21/12/2018	21/12/2018	3.270,58 19 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	3.270,58
21/12/2018	410/001	21/12/2018	27/12/2018	3.899,82 01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	3.899,82
21/12/2018	411/001	21/12/2018	27/12/2018	1.775,66 01 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	0,00	1.775,66
21/12/2018	412/001	21/12/2018	27/12/2018	449,22 01 - 3.1.90.11.45	4267-JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA	0,00	449,22
21/12/2018	414/001	21/12/2018	28/12/2018	23.416,79 18 - 3.1.90.01.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	23.416,79
26/12/2018	086/010	13/03/2018		10 - 3.3.90.39.11	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.680,00
26/12/2018	364/002	05/11/2018		10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	249,79
26/12/2018	415/001	26/12/2018		10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	73,59
28/12/2018	283/003	28/08/2018		10 - 3.3.90.39.11	4417-GAP CONSULTORIA	0,00	4.000,00
28/12/2018	283/004	28/08/2018		10 - 3.3.90.39.11	4417-GAP CONSULTORIA	0,00	4.000,00
28/12/2018	381/002	05/12/2018	28/12/2018	407,44 10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	407,44
Total Geral:						815.100,35	17.324.538,62

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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