



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

17:23:51

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Liquidações por data

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

<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>
01/11/2018	014/012	02/01/2018	01/11/2018	15,00 10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00
05/11/2018	249/003	02/08/2018	21/11/2018	468,48 10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	468,48
05/11/2018	307/002	03/10/2018	05/11/2018	708,48 07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	708,48
05/11/2018	329/001	22/10/2018	23/11/2018	4.980,00 17 - 4.4.90.52.33	4429-GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.980,00
06/11/2018	024/009	17/01/2018	21/11/2018	2.129,12 10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.129,12
06/11/2018	328/001	22/10/2018	21/11/2018	3.280,00 17 - 4.4.90.52.33	4427-SONIMAGEM EQUIPAMENTOS AUDIO - VISUAIS LTDA.	0,00	3.280,00
06/11/2018	330/001	22/10/2018	21/11/2018	250,00 07 - 3.3.90.30.26	4427-SONIMAGEM EQUIPAMENTOS AUDIO - VISUAIS LTDA.	0,00	250,00
07/11/2018	354/001	07/11/2018	08/11/2018	1.000,00 07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	0,00
08/11/2018	059/010	02/01/2018	21/11/2018	3.817,75 10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.817,75
08/11/2018	292/001	19/09/2018	22/11/2018	653,71 10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	653,71
08/11/2018	318/001	15/10/2018	09/11/2018	3.110,38 07 - 3.3.90.30.26	4408-MX MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	3.110,38
08/11/2018	327/001	22/10/2018	08/11/2018	2.870,00 17 - 4.4.90.52.33	4426-R. GOLDMAN - EPP	0,00	2.870,00
08/11/2018	331/001	22/10/2018	22/11/2018	1.630,00 10 - 3.3.90.39.99	4427-SONIMAGEM EQUIPAMENTOS AUDIO - VISUAIS LTDA.	0,00	1.630,00
08/11/2018	359/001	05/11/2018	21/11/2018	990,05 10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	990,05
12/11/2018	124/008	19/04/2018	23/11/2018	248,45 10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	248,45
12/11/2018	325/002	19/10/2018	12/11/2018	1.134,97 10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	1.134,97
12/11/2018	355/001	12/11/2018	13/11/2018	1.000,00 10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
12/11/2018	356/001	12/11/2018	14/11/2018	45.176,43 01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	45.176,43
12/11/2018	357/001	12/11/2018	14/11/2018	4.524.149,91 18 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	4.524.149,91
12/11/2018	360/001	12/11/2018	12/11/2018	7.165,42 20 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	7.165,42



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

17:23:52

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Liquidações por data

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

<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>
12/11/2018	361/001	12/11/2018	12/11/2018	840.339,37 20 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	840.339,37
12/11/2018	362/001	12/11/2018	12/11/2018	110.209,38 20 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	110.209,38
12/11/2018	363/001	12/11/2018	12/11/2018	3.044,16 20 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	3.044,16
14/11/2018	004/010	02/01/2018	23/11/2018	65.068,41 11 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	65.068,41
16/11/2018	022/011	02/01/2018	21/11/2018	910,71 10 - 3.3.90.39.58	3910-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TELEFÔNICA	0,00	910,71
20/11/2018	005/013	02/01/2018	05/12/2018	8.027,80 10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	8.027,80
22/11/2018	086/009	13/03/2018	10/12/2018	2.639,80 10 - 3.3.90.39.11	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.680,00
23/11/2018	215/005	23/07/2018	10/12/2018	913,28 10 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	927,19
23/11/2018	283/002	28/08/2018	30/11/2018	3.940,00 10 - 3.3.90.39.11	4417-GAP CONSULTORIA	0,00	4.000,00
26/11/2018	003/011	02/01/2018	10/12/2018	199,81 10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	199,81
26/11/2018	354/002	07/11/2018	26/11/2018	964,39 07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	964,39
26/11/2018	358/001	26/11/2018	26/11/2018	1.500,00 07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.500,00	0,00
26/11/2018	364/001	05/11/2018	10/12/2018	249,79 10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	249,79
29/11/2018	365/001	29/11/2018	30/11/2018	56.351,44 01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	56.351,44
29/11/2018	366/001	29/11/2018	30/11/2018	1.790,09 20 - 3.1.90.05.51	3-PESSOAL CIVIL	0,00	1.790,09
29/11/2018	367/001	29/11/2018	05/12/2018	8.159,62 05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	8.159,62
29/11/2018	368/001	29/11/2018	05/12/2018	14.233,32 05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	14.233,32
29/11/2018	369/001	29/11/2018	20/12/2018	2.211,98 02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
29/11/2018	370/001	29/11/2018	05/12/2018	1.109,79 10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.109,79
29/11/2018	371/001	29/11/2018	30/11/2018	1.752,00 09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	1.752,00



# INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

17:23:52

CNPJ:00.438.795/0001-14

## Liquidações por data

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Data Pag.</u>	<u>Valor Paq. Elemento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Valor</u>
29/11/2018	372/001	29/11/2018	30/11/2018	711.347,56 19 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	711.347,56
29/11/2018	373/001	29/11/2018	30/11/2018	140.021,42 18 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	140.021,42
29/11/2018	374/001	29/11/2018	30/11/2018	2.963,52 19 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	2.963,52
29/11/2018	375/001	29/11/2018	30/11/2018	4.701.697,30 18 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	4.701.697,30
29/11/2018	376/001	29/11/2018	03/12/2018	2.195,50 10 - 3.3.90.39.99	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	0,00	2.195,50
30/11/2018	353/001	09/11/2018	03/12/2018	17.000,00 10 - 3.3.90.39.74	4436-PENA VERDE TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA ME	0,00	17.000,00
<b>Total Geral:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>11.300.232,70</b>

Mélane Maria Cardoso  
Contadora  
1SP 208.551/O-2

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