



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

17:22:36

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

<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>
01/10/2018	278/002	27/08/2018	01/10/2018	882,71 07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	0,00	882,71
02/10/2018	014/011	02/01/2018	02/10/2018	15,00 10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00
02/10/2018	249/002	02/08/2018	05/10/2018	1.347,84 10 - 3.3.90.39.90	1271-GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	0,00	1.347,84
03/10/2018	307/001	03/10/2018	03/10/2018	1.000,00 07 - 3.3.90.30.99	4141-Wesley de Almeida Franco	1.000,00	0,00
03/10/2018	323/001	03/10/2018	03/10/2018	15.257,25 28 - 3.1.90.91.06	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15.257,25
03/10/2018	324/001	03/10/2018	03/10/2018	920,72 28 - 3.1.90.91.99	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	920,72
04/10/2018	024/008	17/01/2018	22/10/2018	2.129,12 10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.129,12
04/10/2018	151/001	18/05/2018	15/10/2018	1.268,00 07 - 3.3.90.30.24	4397-HIDROWATTS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	1.268,00
05/10/2018	007/009	02/01/2018	22/10/2018	630,74 10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	630,74
05/10/2018	013/003	02/01/2018	10/10/2018	5,27 10 - 3.3.90.39.58	4044-Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	5,27
05/10/2018	254/006	01/08/2018	05/11/2018	460,95 10 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,00	460,95
09/10/2018	023/008	02/01/2018	12/11/2018	332,80 10 - 3.3.90.39.63	4224-SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMPRESSÃO A LASER LTDA - ME	0,00	332,80
10/10/2018	059/009	02/01/2018	22/10/2018	4.887,70 10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	4.887,70
10/10/2018	124/007	19/04/2018	24/10/2018	433,75 10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	433,75
10/10/2018	315/001	10/10/2018	11/10/2018	15.424,73 01 - 3.1.90.11.99	4002-Mélane Maria Cardoso	0,00	15.424,73
10/10/2018	316/001	10/10/2018	15/10/2018	39.159,48 01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	39.159,48
10/10/2018	317/001	10/10/2018	15/10/2018	4.456.622,09 18 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	4.456.622,09
11/10/2018	308/001	04/10/2018	09/11/2018	508,00 07 - 3.3.90.30.50	4420-BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	508,00
11/10/2018	310/001	04/10/2018	09/11/2018	936,00 17 - 4.4.90.52.42	4420-BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	936,00
11/10/2018	319/001	11/10/2018	31/10/2018	131.509,41 18 - 3.1.90.01.99	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	137.191,98



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

17:22:36

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

<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>
11/10/2018	320/001	11/10/2018	31/10/2018	46.052,18 28 - 3.1.90.91.43	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	49.840,51
11/10/2018	321/001	11/10/2018	31/10/2018	37.603,48 28 - 3.1.90.91.43	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	37.603,48
15/10/2018	022/010	02/01/2018	22/10/2018	740,59 10 - 3.3.90.39.58	3910-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TELEFÔNICA	0,00	740,59
16/10/2018	322/001	16/10/2018	17/10/2018	3.732,60 01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	3.732,60
19/10/2018	285/002	21/09/2018	19/10/2018	109,90 10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	109,90
19/10/2018	325/001	19/10/2018	22/10/2018	1.500,00 10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.500,00	0,00
19/10/2018	349/001	19/10/2018	19/10/2018	2.389,04 20 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	2.389,04
19/10/2018	350/001	19/10/2018	19/10/2018	755.958,60 20 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	755.958,60
19/10/2018	351/001	19/10/2018	19/10/2018	136.558,32 20 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	136.558,32
19/10/2018	352/001	19/10/2018	19/10/2018	3.075,87 20 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	3.075,87
23/10/2018	003/010	02/01/2018	12/11/2018	198,47 10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	198,47
23/10/2018	005/012	02/01/2018	05/11/2018	7.729,72 10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	7.729,72
24/10/2018	215/004	23/07/2018	12/11/2018	913,28 10 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	927,19
24/10/2018	283/001	28/08/2018	31/10/2018	2.955,00 10 - 3.3.90.39.11	4417-GAP CONSULTORIA	0,00	3.000,00
25/10/2018	086/008	13/03/2018	08/11/2018	2.639,80 10 - 3.3.90.39.11	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.680,00
26/10/2018	337/001	26/10/2018	30/10/2018	48.838,05 01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	48.838,05
26/10/2018	338/001	26/10/2018	30/10/2018	3.787,61 01 - 3.1.90.11.01	4154-Edson Kouiti Muranaka	0,00	3.787,61
26/10/2018	339/001	26/10/2018	30/10/2018	1.790,09 20 - 3.1.90.05.51	4154-Edson Kouiti Muranaka	0,00	1.790,09
26/10/2018	340/001	26/10/2018	05/11/2018	7.411,57 05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	7.411,57
26/10/2018	341/001	26/10/2018	05/11/2018	12.928,43 05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	12.928,43



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

17:22:36

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

<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>
26/10/2018	342/001	26/10/2018	19/11/2018	2.211,98 02 - 3.1.90.13.02	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	2.211,98
26/10/2018	343/001	26/10/2018	05/11/2018	1.008,90 10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.008,90
26/10/2018	344/001	26/10/2018	30/10/2018	1.752,00 09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	1.752,00
29/10/2018	333/001	29/10/2018	30/10/2018	4.711.112,43 18 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	4.711.112,43
29/10/2018	334/001	29/10/2018	30/10/2018	140.021,42 18 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	140.021,42
29/10/2018	335/001	29/10/2018	30/10/2018	2.963,52 19 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	2.963,52
29/10/2018	336/001	29/10/2018	30/10/2018	711.605,08 19 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	711.605,08
30/10/2018	302/002	27/09/2018	30/10/2018	7.380,18 05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	7.380,18
30/10/2018	332/001	30/10/2018	31/10/2018	696,48 28 - 3.1.90.91.47	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	696,48
30/10/2018	346/001	30/10/2018	31/10/2018	18.500,00 08 - 3.3.90.33.01	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	18.500,00	0,00
30/10/2018	347/001	30/10/2018	31/10/2018	5.300,00 10 - 3.3.90.39.99	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	0,00	5.300,00
30/10/2018	348/001	30/10/2018	31/10/2018	200,00 07 - 3.3.90.30.99	4358-ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA	200,00	0,00
31/10/2018	309/001	04/10/2018	31/10/2018	858,00 10 - 3.3.90.39.17	4363-ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	0,00	858,00
Total Geral:						21.200,00	11.342.624,16

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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