



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

17:13:33

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

<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>
03/09/2018	007/008	02/01/2018	21/09/2018	630,74	10 - 3.3.90.39.05	4144-EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP	0,00	630,74
03/09/2018	014/010	02/01/2018	03/09/2018	15,00	10 - 3.3.90.39.81	3729-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	15,00
05/09/2018	024/007	17/01/2018	21/09/2018	2.129,12	10 - 3.3.90.39.12	4349-BENICIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - INFORMATICA - ME	0,00	2.129,12
05/09/2018	254/004	01/08/2018	04/10/2018	460,95	10 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	0,00	460,95
06/09/2018	252/001	09/08/2018	06/09/2018	2.680,00	10 - 3.3.90.39.99	4411-H A REINA COMUNICACAO VISUAL ME	0,00	2.680,00
09/09/2018	168/004	28/05/2018	10/09/2018	6.216,73	10 - 3.3.90.39.11	4181-4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	0,00	6.321,03
11/09/2018	059/007	02/01/2018		10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		4.647,20	0,00
11/09/2018	059/008	02/01/2018	21/09/2018	4.647,20	10 - 3.3.90.39.99	4019-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	4.647,20
12/09/2018	124/006	19/04/2018	24/09/2018	412,47	10 - 3.3.90.39.43	46-ELETROPAULO ELETRICIDADE SÃO PAULO S/A	0,00	412,47
12/09/2018	286/001	12/09/2018	14/09/2018	4.390.532,99	18 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	4.390.532,99
13/09/2018	022/009	02/01/2018	21/09/2018	1.038,33	10 - 3.3.90.39.58	3910-TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S. A. - TELEFÔNICA	0,00	1.038,33
13/09/2018	287/001	13/09/2018	14/09/2018	39.041,44	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	39.041,44
13/09/2018	288/001	13/09/2018	26/09/2018	3.511,08	01 - 3.1.90.11.45	3-PESSOAL CIVIL	0,00	3.511,08
13/09/2018	289/001	13/09/2018	26/09/2018	3.511,08	01 - 3.1.90.11.44	3-PESSOAL CIVIL	0,00	3.511,08
14/09/2018	004/009	02/01/2018	25/09/2018	107.809,48	11 - 3.3.90.47.99	16-PASEP	0,00	107.809,48
18/09/2018	290/001	18/09/2018	27/09/2018	3.416,64	01 - 3.1.90.11.45	1193-SHIRLEY DUGINSKI	0,00	3.416,64
18/09/2018	291/001	17/09/2018	27/09/2018	3.416,64	01 - 3.1.90.11.44	1193-SHIRLEY DUGINSKI	0,00	3.416,64
20/09/2018	005/011	02/01/2018	05/10/2018	7.588,16	10 - 3.3.90.39.02	4370-CONDOMINIO D/OFFICE	0,00	7.588,16
20/09/2018	215/003	23/07/2018	15/10/2018	913,28	10 - 3.3.90.39.05	4219-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	927,19
20/09/2018	311/001	20/09/2018	20/09/2018	549,36	20 - 3.1.90.05.51	3684-CAMARA MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	549,36



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

17:13:34

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

<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>
20/09/2018	312/001	20/09/2018	20/09/2018	762.051,65	20 - 3.1.90.05.51	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	762.051,65
20/09/2018	313/001	20/09/2018	20/09/2018	169.656,65	20 - 3.1.90.05.56	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	169.656,65
20/09/2018	314/001	20/09/2018	20/09/2018	3.075,87	20 - 3.1.90.05.09	47-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	0,00	3.075,87
21/09/2018	003/009	02/01/2018	10/10/2018	197,74	10 - 3.3.90.39.58	4129-Net São Paulo Ltda	0,00	197,74
21/09/2018	285/001	21/09/2018	22/09/2018	1.000,00	10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	1.000,00	0,00
24/09/2018	086/007	13/03/2018	05/10/2018	2.639,80	10 - 3.3.90.39.11	4099-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.680,00
24/09/2018	257/002	21/08/2018	24/09/2018	257,80	10 - 3.3.90.39.99	4169-Lenira de Souza Cardozo	0,00	257,80
25/09/2018	006/010	02/01/2018	10/10/2018	284,09	10 - 3.3.90.39.99	4233-ELITE PROTEÇÃO PATRIMONIAL LTDA-ME	0,00	292,88
25/09/2018	293/001	25/09/2018			01 - 3.1.90.11.99	4170-Francisco José de Oliveira Júnior	13.101,76	0,00
25/09/2018	293/002	25/09/2018	26/09/2018	13.101,76	01 - 3.1.90.11.99	4170-Francisco José de Oliveira Júnior	0,00	13.101,76
25/09/2018	294/001	25/09/2018	01/10/2018	10.932,97	01 - 3.1.90.11.99	3-PESSOAL CIVIL	0,00	10.932,97
27/09/2018	254/005	01/08/2018	26/10/2018	460,95	10 - 3.3.90.39.90	39-IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	0,00	460,95
27/09/2018	295/001	27/09/2018	28/09/2018	4.649.882,49	18 - 3.1.90.01.01	2681-INATIVOS-ESTATUTARIOS	0,00	4.649.882,49
27/09/2018	296/001	27/09/2018	28/09/2018	795.224,36	19 - 3.1.90.03.01	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	795.224,36
27/09/2018	297/001	27/09/2018	28/09/2018	2.403,44	19 - 3.1.90.03.03	23-PENSIONISTAS - ESTATUTÁRIOS	0,00	2.403,44
27/09/2018	298/001	27/09/2018	28/09/2018	140.021,42	18 - 3.1.90.01.87	8-INATIVOS (COMPLEM. APOSENT.)	0,00	140.021,42
27/09/2018	299/001	27/09/2018	28/09/2018	2.963,52	19 - 3.1.90.03.86	2884-PENSIONISTAS - COMPLEM. DE PENSÃO (CLT)	0,00	2.963,52
27/09/2018	300/001	27/09/2018	28/09/2018	55.855,79	01 - 3.1.90.11.01	3-PESSOAL CIVIL	0,00	55.855,79
27/09/2018	301/001	27/09/2018	28/09/2018	1.790,09	20 - 3.1.90.05.51	4154-Edson Kouiti Muranaka	0,00	1.790,09
27/09/2018	302/001	27/09/2018	05/10/2018	7.380,19	05 - 3.1.91.13.41	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	7.380,19	0,00



INST PREV DO SERV MUNICIPAL DE DIADEMA

18/06/2019

17:13:34

CNPJ:00.438.795/0001-14

Liquidações por data

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

<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>
27/09/2018	303/001	27/09/2018	05/10/2018	12.873,68 05 - 3.1.91.13.99	250-IPRED - PREVIDÊNCIA	0,00	12.873,68
27/09/2018	304/001	27/09/2018	19/10/2018	2.211,98 02 - 3.1.90.13.02	1762-INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	0,00	2.211,98
27/09/2018	305/001	27/09/2018	05/10/2018	1.008,90 10 - 3.3.90.39.50	2693-SINDICATO DOS SERVIDORES MUN. DE DIADEMA	0,00	1.008,90
27/09/2018	306/001	27/09/2018	28/09/2018	1.752,00 09 - 3.3.90.36.07	3-PESSOAL CIVIL	0,00	1.752,00
28/09/2018	023/007	02/01/2018	09/10/2018	329,94 10 - 3.3.90.39.63	4224-SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIAS E IMPRESSÃO A LASER LTDA - ME	0,00	329,94
Total Geral:						26.129,15	11.207.664,78

Mélane Maria Cardoso
Contadora
1SP 208.551/O-2

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