



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/05/2023 à 31/05/2023
Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc	Valor Anulado Anul.Consig/Desc
									Valor Liquido	Valor Anul.Liq
ÓRGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES										
02/05/2023	300000158/2023	001/2019	300000014/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	388,52 0,00 388,52	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	388,52
Histórico: REFERENTE A NF 17302 AUTO POSTO										
CNPJ: 05.880.800/0001-68										
Documento Número Série Data Valor										
NOTA FISCAL 17302 1 28/04/2023 388,52										
02/05/2023	300000159/2023	025/2021	300000015/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	1.151,16 0,00 1.151,16	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	1.151,16
Histórico: REFERENTE A NF 17303 AUTO POSTO										
CNPJ: 05.880.800/0001-68										
Documento Número Série Data Valor										
NOTA FISCAL 17303 1 28/04/2023 1.151,16										
02/05/2023	300000160/2023	018/2023	300000072/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	24001	301,00 0,00 301,00	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	301,00
Histórico: REFERENTE NF 208157 E. M SOLUÇÕES										
CNPJ: 18.716.151/0001-06										
Documento Número Série Data Valor										
NOTA FISCAL 208157 1 02/05/2023 301,00										
02/05/2023	300000161/2023	032/2019	300000016/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	005056 - CLERA COM.DE AGUA E BEBIDAS LTDA.	24001	157,12 0,00 157,12	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	157,12
Histórico: REFERENTE A NF 12292 CLERA AGUAS										
CNPJ: 73.147.381/0001-00										
Documento Número Série Data Valor										
NOTA FISCAL 12292 1 28/04/2023 157,12										



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq		
02/05/2023	300000162/2023	018/2023	300000039/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	12,54 0,00 12,54	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	12,54		
Histórico: TARIFA REF. PAGTO SALARIAL ABRIL/MAIO2023									CNPJ: 00.360.305/0001-04			
Documento									Número	Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO									9/2023		02/05/2023	12,54
02/05/2023	300000163/2023	024/2023	300000096/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	075296 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	24001	2.892,00 0,00 2.892,00	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	2.892,00		
Histórico: BOLETO 379608760 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET									CNPJ: 02.351.877/0001-52			
Documento									Número	Série	Data	Valor
FATURA									37608760	1	25/04/2023	2.892,00
03/05/2023	300000164/2023	020/2023	300000091/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074883 - AUDAX EXTINTORES E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURA LTDA-ME.	24001	1.363,00 0,00 1.363,00	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	1.363,00		
Histórico: REFERENTE A NF 1681 AUDAX EXTINTORES									CNPJ: 14.744.721/0001-10			
Documento									Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									1681	001	03/05/2023	1.363,00
03/05/2023	300000165/2023	009/2023	300000084/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	062608 - JC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA-EPP	24001	2.420,80 0,00 2.420,80	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	2.420,80		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/05/2023 à 31/05/2023
Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc	Valor Anulado Anul.Consig/Desc	
Histórico: REFERENTE A NF 49060 JC COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA									CNPJ: 44.341.949/0001-20		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									49060	03/05/2023	2.420,80
03/05/2023	300000166/2023	020/2023	300000100/2023	2023.300.21852185	339033	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	150,00	8,04	
									0,00	0,00	
									150,00	8,04	
									Total Liquido:	141,96	
Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO									CPF: 042.454.068-10		
Documento									Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO									10/2023	03/05/2023	150,00
04/05/2023	300000167/2023	022/2023	300000095/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	075544 - HOSTGATOR BRASIL LTDA.	24001	3.999,72	0,00	
									0,00	0,00	
									3.999,72	0,00	
									Total Liquido:	3.999,72	
Histórico: FATURA 255200459 ENDURANCE (HOSTGATOR)									CNPJ: 15.754.475/0001-40		
Documento									Série	Data	Valor
FATURA									255200459	04/05/2023	3.999,72
04/05/2023	300000168/2023	20/2023	300000101/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	050316 - IARA CRISTINA LOPES MORAE	24001	600,00	236,78	
									0,00	0,00	
									600,00	236,78	
									Total Liquido:	363,22	
Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO									CPF: 221.787.098-00		
Documento									Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO									11/2023	04/05/2023	600,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq		
05/05/2023	300000169/2023	20/2023	300000102/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075220 - GABRIEL DE MESQUITA CAMARGO	24001	556,46 0,00 556,46	16,69 0,00 16,69		
									Total Liquido:	539,77		
Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO									CPF: 418.668.088-42			
Documento									Número	Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO									12/2023		05/05/2023	556,46
05/05/2023	300000170/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	27.004,70 0,00 27.004,70	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	27.004,70		
Histórico: ADTO SALARIAL REF. MAIO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62			
Documento									Número	Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO									5/2023		05/05/2023	27.004,70
05/05/2023	300000171/2023	001/2023	300000001/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	15.942,99 0,00 15.942,99	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	15.942,99		
Histórico: ADTO SALARIAL REF. MAIO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62			
Documento									Número	Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO									5/2023		05/05/2023	15.942,99
05/05/2023	300000172/2023	009/2023	300000012/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	24001	1.442,74 0,00 1.442,74	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	1.442,74		
Histórico: PLANO DE SAUDE SANTA HELENA NF 11332181 (SUBSIDIO FFF)									CNPJ: 43.293.604/0001-86			



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
				Documento			Número	Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL			11332181	1	05/05/2023	1.442,74
08/05/2023	300000173/2023	005/2023	300000046/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA 24001 ELETRICIDADE SP. S/A	5.591,90 0,00 5.591,90	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	5.591,90
				Histórico: NF 817399 ENEL- ELETROPAULO				CNPJ: 61.695.227/0001-93		
				Documento			Número	Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL			000817399	1	05/05/2023	5.591,90
08/05/2023	300000174/2023	007/2023	300000093/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075508 - INSTITUTO DE COMPRAS, CONTRATOS GOVERNAMENTAIS, SUSTENTABILIDADE, PESQUISA, ENSIN E TREINAMENTO- IC	24001 4.560,00 0,00 4.560,00	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	4.560,00
				Histórico: NF 648 INSTITUTO DE COMPRAS (ICG)				CNPJ: 08.251.369/0001-89		
				Documento			Número	Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL			648	1	03/05/2023	4.560,00
09/05/2023	300000175/2023	015/2023	300000068/2023	2023.300.21852185	449052	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.	24001 12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	12.000,00
				Histórico: NF 1626 VILA BARCELONA				CNPJ: 22.719.411/0001-74		
				Documento			Número	Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL			1626	1	08/05/2023	12.000,00
09/05/2023	300000176/2023	021/2023	300000033/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	160.214,94 0,00 160.214,94	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	160.214,94



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc	Valor Anulado Anul.Consig/Desc
									Valor Liquido	Valor Anul.Liq

Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 7º
T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2185 PARA
CUMPRIR COMPROMISSOS REF A
MAIO/2023

CNPJ: 07.759.605/0001-00

Documento	Número	Série	Data	Valor
OFICIO	008/2023TP18		09/05/2023	160.214,94
09/05/2023 300000177/2023 021/2023 300000034/2023 2023.300.21862186 335039 11100000 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001			76.380,37	0,00
			0,00	0,00
			76.380,37	0,00
			Total Liquido:	76.380,37

Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 7º
T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2186 PARA
CUMPRIR COMPROMISSOS REF A
MAIO/2023

CNPJ: 07.759.605/0001-00

Documento	Número	Série	Data	Valor
OFICIO	008/2023TP18		09/05/2023	76.380,37
09/05/2023 300000178/2023 021/2023 300000035/2023 2023.300.21852185 335039 11100000 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001			4.500,00	0,00
			0,00	0,00
			4.500,00	0,00
			Total Liquido:	4.500,00

Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 7º
T.A- REPASSE P/ NOSSO BAIRRO MELHOR
PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A
MAIO/2023

CNPJ: 07.759.605/0001-00

Documento	Número	Série	Data	Valor
OFICIO	008/2023TP18		09/05/2023	4.500,00
09/05/2023 300000179/2023 022/2023 300000036/2023 2023.300.21872187 335039 11100000 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001			60.024,70	0,00
			0,00	0,00
			60.024,70	0,00
			Total Liquido:	60.024,70



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc	Valor Anulado Anul.Consig/Desc	
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2187 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A MAIO/2023									CNPJ: 07.759.605/0001-00		
Documento				Número			Série	Data	Valor		
OFICIO				008/2023TP21				09/05/2023	60.024,70		
09/05/2023	300000180/2023	022/2023	300000037/2023	2023.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	62.025,53	0,00		
								APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	0,00	0,00	
								62.025,53	0,00		
								Total Liquido:	62.025,53		
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2188 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A MAIO/2023									CNPJ: 07.759.605/0001-00		
Documento				Número			Série	Data	Valor		
OFICIO				008/2023TP21				09/05/2023	62.025,53		
09/05/2023	300000181/2023	022/2023	300000038/2023	2023.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	66.283,77	0,00		
								APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	0,00	0,00	
								66.283,77	0,00		
								Total Liquido:	66.283,77		
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2189 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A MAIO/2023									CNPJ: 07.759.605/0001-00		
Documento				Número			Série	Data	Valor		
OFICIO				008/2023TP21				09/05/2023	66.283,77		
09/05/2023	300000182/2023	004/2023	300000062/2023	2023.300.21852185	449052	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM.	5.200,00	0,00		
								SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.	0,00	0,00	
								5.200,00	0,00		
								Total Liquido:	5.200,00		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
Histórico: NF 1627 VILA BARCELONA								CNPJ: 22.719.411/0001-74		
Documento				Número		Série	Data	Valor		
NOTA FISCAL				1627		1	08/05/2023	5.200,00		
09/05/2023	300000183/2023	028/2022	300000022/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	24001	149,70	0,00
									0,00	0,00
									149,70	0,00
									Total Liquido:	149,70
Histórico: NF 5499024 AMERICA NET								CNPJ: 01.778.972/0001-74		
Documento				Número		Série	Data	Valor		
NOTA FISCAL				5499024		F01	11/04/2023	149,70		
09/05/2023	300000184/2023	011/2022	300000029/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE 24001		2.099,00	0,00
									53,52	0,00
									2.045,48	0,00
									Total Liquido:	2.099,00
Histórico: NF 431 ASSESTEC ABC SISTEMAS								CNPJ: 40.602.788/0001-20		
Documento				Número		Série	Data	Valor		
NOTA FISCAL				431		1	09/05/2023	2.099,00		
09/05/2023	300000185/2023	042/2022	300000018/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	223,49	0,00
									0,00	0,00
									223,49	0,00
									Total Liquido:	223,49
Histórico: NF 084342064 COMGÁS								CNPJ: 61.856.571/0001-17		
Documento				Número		Série	Data	Valor		
NOTA FISCAL				084342064		1	26/04/2023	223,49		
09/05/2023	300000186/2023	044/2022	300000019/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	94,87	0,00
									0,00	0,00
									94,87	0,00
									Total Liquido:	94,87
Histórico: NF 084.448.426 COMGÁS								CNPJ: 61.856.571/0001-17		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
				Documento			Número	Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL			084.448.426	1	27/04/2023	94,87
09/05/2023	300000187/2023	005/2023	300000047/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. D 24001 ESTADO SP - SABESP	4.168,06 0,00 4.168,06	0,00 0,00 0,00	
				Histórico:			FATURA SOR202336462018 SABESP	CNPJ: 43.776.517/0001-80	Total Liquido:	4.168,06
				Documento			Número	Série	Data	Valor
				FATURA			SOR202336462018	1	19/04/2023	4.168,06
09/05/2023	300000188/2023	005/ 202	300000046/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA 24001 ELETRICIDADE SP. S/A	6.332,45 0,00 6.332,45	0,00 0,00 0,00	
				Histórico:			NF 806100 ENEL ELETROPAULO	CNPJ: 61.695.227/0001-93	Total Liquido:	6.332,45
				Documento			Número	Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL			806100	1	06/04/2023	6.332,45
09/05/2023	300000189/2023	017/2023	300000020/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHIND LTDA.	1.200,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	
				Histórico:			NF 304561 ELEVADORES	CNPJ: 00.028.986/0041-03	Total Liquido:	1.200,00
				Documento			Número	Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL			304561	1	04/05/2023	1.200,00
10/05/2023	300000190/2023	014/2021	300000023/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	1.691,40 0,00 1.691,40	0,00 0,00 0,00	
				Histórico:			FATURA 420286468 VOGEL	CNPJ: 05.872.814/0001-30	Total Liquido:	1.691,40
				Documento			Número	Série	Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc	Valor Anulado Anul.Consig/Desc	
									Valor Liquido	Valor Anul.Liq	
FATURA					420286468			1	03/04/2023	1.691,40	
10/05/2023	300000191/2023	006/2023	300000044/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24001	1.022,65	0,00	
							ELETRICIDADE SP. S/A		0,00	0,00	
									1.022,65	0,00	
									Total Liquido:	1.022,65	
				Histórico:	NF 501346940 ENEL ELETROPAULO				CNPJ: 61.695.227/0001-93		
	Documento				Número				Série	Data	Valor
	NOTA FISCAL				501346940			1	13/04/2023	1.022,65	
10/05/2023	300000192/2023	007/2022	300000070/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA	24001	11.055,50	0,00	
							ECONÔMICA, CONTÁBIL E				
							ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA		165,83	0,00	
									10.889,67	0,00	
									Total Liquido:	11.055,50	
				Histórico:	NF 14.550 CECAM CONSULTORIA CONTABIL				CNPJ: 00.626.646/0001-89		
	Documento				Número				Série	Data	Valor
	NOTA FISCAL				14550			1	02/05/2023	11.055,50	
11/05/2023	300000193/2023	20/2023	300000104/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075220 - GABRIEL DE MESQUITA	24001	300,00	26,20	
							CAMARGO		0,00	0,00	
									300,00	26,20	
									Total Liquido:	273,80	
				Histórico:	ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				CPF: 418.668.088-42		
	Documento				Número				Série	Data	Valor
	ADIANT. NUMERÁRIO				13/2023				11/05/2023	300,00	
11/05/2023	300000194/2023	017/2023	300000080/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM.	24001	3.907,80	1.067,00	
							SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.		0,00	0,00	
									3.907,80	1.067,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
									Total Liquido:	2.840,80
				Histórico:	NF 1628 VILA BARCELONA					CNPJ: 22.719.411/0001-74
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL	1628			1	08/05/2023	3.907,80
11/05/2023	300000195/2023	017/2023	300000080/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.	24001	18.304,00	0,00
									0,00	0,00
									18.304,00	0,00
									Total Liquido:	18.304,00
				Histórico:	NF 1633 VILA BARCELONA					CNPJ: 22.719.411/0001-74
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL	1633			1	10/05/2023	18.304,00
15/05/2023	300000196/2023	017/2023	300000082/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074734 - MED LIMP PRODUTOS LIMPEZ E DESCARTAVEIS LTDA-EPP.	24001	301,20	0,00
									0,00	0,00
									301,20	0,00
									Total Liquido:	301,20
				Histórico:	REFERENTE NF 53731 MED LIMP					CNPJ: 05.341.252/0001-06
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL	53731			1	15/05/2023	301,20
15/05/2023	300000197/2023	023/2023	300000098/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075080 - ELCIO FERREIRA DO NASCIMENTO	24001	3.014,00	0,00
									0,00	0,00
									3.014,00	0,00
									Total Liquido:	3.014,00
				Histórico:	REFERENTE A NF 244 ELCIO FERREIRA					CNPJ: 14.547.078/0001-35
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL	244			1	10/05/2023	3.014,00
15/05/2023	300000198/2023	018/2023	300000039/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	12,54	0,00
									0,00	0,00
									12,54	0,00
									Total Liquido:	12,54



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
Histórico: TARIFA REF. FOLHA DE ADTO MAIO/2023								CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Documento				Número				Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO				10/2023						
16/05/2023	300000199/2023	20/2023	300000105/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	050316 - IARA CRISTINA LOPES MORAE 24001		15/05/2023	12,54
									200,00	27,90
									0,00	0,00
									200,00	27,90
									Total Liquido:	172,10
Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO								CPF: 221.787.098-00		
Documento				Número				Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO				14/2023						
19/05/2023	300000200/2023	010/2023	300000107/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR 24001 PROF.FLORESTAN FERNANDES		16/05/2023	200,00
									2.900,47	0,00
									0,00	0,00
									2.900,47	0,00
									Total Liquido:	2.900,47
Histórico: 1/3 ABONO DE FÉRIAS- GABRIEL CAMARGO, JOSÉ ANTÔNIO E ALINE DE ALMEIDA. REF. JUNHO/2023								CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento				Número				Série	Data	Valor
FERIAS				2/2023						
19/05/2023	300000201/2023	021/2023	300000094/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075408 - 3D DIIGITAL GRAPHIC LTDA 24001		19/05/2023	2.900,47
									1.987,06	0,00
									0,00	0,00
									1.987,06	0,00
									Total Liquido:	1.987,06
Histórico: REFERENTE A NF 4115 3D DIGITAL GRAPHIC LTDA EPP								CNPJ: 33.715.105/0001-86		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				4115						
22/05/2023	300000202/2023	001/2023	300000049/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. 24001	1	17/05/2023	1.987,06
									2.440,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq		
								SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.	0,00	0,00		
									2.440,00	0,00		
								Total Liquido:		2.440,00		
								Histórico: NF 1647 VILA BARCELONA				
								CNPJ: 22.719.411/0001-74				
								Documento	Número	Série	Data	Valor
								NOTA FISCAL	1647	1	22/05/2023	2.440,00
22/05/2023	300000203/2023	017/2023	300000081/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM.	24001	1.067,00	0,00		
							SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.		0,00	0,00		
									1.067,00	0,00		
								Total Liquido:		1.067,00		
								Histórico: REFERENTE A NF 1628 VILA BARCELONA				
								CNPJ: 22.719.411/0001-74				
								Documento	Número	Série	Data	Valor
								NOTA FISCAL	1628	1	08/05/2023	1.067,00
22/05/2023	300000204/2023	017/2023	300000080/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM.	24001	1.882,00	0,00		
							SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.		0,00	0,00		
									1.882,00	0,00		
								Total Liquido:		1.882,00		
								Histórico: REFERENTE A NF 1646 VILA BARCELONA				
								CNPJ: 22.719.411/0001-74				
								Documento	Número	Série	Data	Valor
								NOTA FISCAL	1646	001	22/05/2023	1.882,00
22/05/2023	300000205/2023	039/2022	300/2022	2023.300.21852185	339039	11100000	004457 - ELEVADORES ATLAS SCHIND	24002	9.623,93	0,00		
							LTDA.		0,00	0,00		
									9.623,93	0,00		
								Total Liquido:		9.623,93		
								Histórico: REFERENTE AO RESTO A PAGAR NF				
								CNPJ: 00.028.986/0001-08				
								Documento	Número	Série	Data	Valor
								NOTA FISCAL	305896	1	22/05/2023	9.623,93
23/05/2023	300000206/2023	004/2023	300000062/2023	2023.300.21852185	449052	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM.	24001	1.650,00	0,00		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
								SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.	0,00	0,00
									1.650,00	0,00
								Total Liquido:		1.650,00
								Histórico: REFERENTE A NF 1645 VILA BARCELONA		
								CNPJ: 22.719.411/0001-74		
								Documento	Número	Valor
								Série	Data	
								NOTA FISCAL	1645	1.650,00
24/05/2023	300000207/2023	010/2023	300000086/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	062608 - JC COMERCIO DE MATERIAIS	24001	22/05/2023	0,00
							PARA CONSTRUCOES LTDA-EPP		602,80	0,00
									0,00	0,00
									602,80	0,00
								Total Liquido:		602,80
								Histórico: REFERENTE A NF 49292 JC COMERCIO		
								CNPJ: 44.341.949/0001-20		
								Documento	Número	Valor
								Série	Data	
								NOTA FISCAL	49292	602,80
25/05/2023	300000208/2023	018/2023	300000048/2023	2023.300.21852185	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	24/05/2023	0,00
									55,00	0,00
									0,00	0,00
									55,00	0,00
								Total Liquido:		55,00
								Histórico: TARIFA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA - MAIO/2023		
								CNPJ: 00.360.305/0001-04		
								Documento	Número	Valor
								Série	Data	
								DÉBITO AUTOMÁTICO	5/2023	55,00
26/05/2023	300000209/2023	20/2023	300000108/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075220 - GABRIEL DE MESQUITA	24001	25/05/2023	0,00
							CAMARGO		900,00	0,00
									0,00	0,00
									900,00	0,00
								Total Liquido:		900,00
								Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS		
								CPF: 418.668.088-42		
								Documento	Número	Valor
								Série	Data	
								ADIANT. NUMERÁRIO	15	900,00
									26/05/2023	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/05/2023 à 31/05/2023
Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq			
26/05/2023	300000210/2023	20/2023	300000109/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075614 - KLEITON LUZ MARQUES	24001	380,00 0,00 380,00 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 380,00			
								Histórico:	ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS				
								CPF:	287.551.318-40				
								Documento	Número	Série	Data	Valor	
								ADIANT. NUMERÁRIO		16/2023		26/05/2023	380,00
26/05/2023	300000211/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	38.614,46 15.452,42 23.162,04 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 38.614,46			
								Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO MAIOR/2023				
								CNPJ:	02.653.361/0001-62				
								Documento	Número	Série	Data	Valor	
								FOLHA DE PAGAMENTO		05/2023	26/05/2023	38.614,46	
								Observação:	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023				
26/05/2023	300000212/2023	001/2023	300000002/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	11.443,90 2.897,90 8.546,00 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 11.443,90			
								Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023				
								CNPJ:	02.653.361/0001-62				
								Documento	Número	Série	Data	Valor	
								FOLHA DE PAGAMENTO		05/2023	26/05/2023	11.443,90	
26/05/2023	300000213/2023	001/2023	300000001/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	17.966,66 7.799,51 10.167,15 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 17.966,66			
								Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023				
								CNPJ:	02.653.361/0001-62				
								Documento	Número	Série	Data	Valor	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/05/2023 à 31/05/2023
Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc	Valor Anulado Anul.Consig/Desc	
FOLHA DE PAGAMENTO									05/2023	26/05/2023	17.966,66
Observação: FOLHADE PAGAMENTO MAIO/2023											
31/05/2023	300000214/2023	002/2023	300000013/2023	2023.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	1.033,10	0,00	
										0,00	0,00
										1.033,10	0,00
									Total Liquidado:		1.033,10
Histórico: RECOLHIMENTO PIS MAIO/2023									CNPJ: 00.394.460/0058-87		
Documento				Número				Série	Data	Valor	
DOC.ARREC.REC.FED.									05/2023	31/05/2023	1.033,10
Observação: RECOLHIMENTO PIS MAIO/2023											
31/05/2023	300000215/2023	006/2023	300000032/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	24001	1.296,22	0,00	
										0,00	0,00
										1.296,22	0,00
									Total Liquidado:		1.296,22
Histórico: RECOLHIMENTO TAXA IPRED MAIO/2023									CNPJ: 00.438.795/0001-14		
Documento				Número				Série	Data	Valor	
GUIA DE RECOLHIMENTO									05/2023	31/05/2023	1.296,22
Observação: RECOLHIMENTO TAXA IORED MAIO/2023											
31/05/2023	300000216/2023	005/2023	300000005/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	24001	11.185,34	0,00	
										0,00	0,00
										11.185,34	0,00
									Total Liquidado:		11.185,34
Histórico: RECOLHIMENTO IPRED MAIO/2023									CNPJ: 00.438.795/0001-14		
Documento				Número				Série	Data	Valor	
GUIA DE RECOLHIMENTO									05/2023	31/05/2023	11.185,34
Observação: RECOLHIMENTO IPRED MAIO/2023											
31/05/2023	300000217/2023	004/2023	300000004/2023	2023.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL	24001	9.322,36	0,00	

