



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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
ÓRGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES										
03/07/2023	300000263/2023	007/2022	300000070/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001	11.055,50 165,83 10.889,67 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 11.055,50
		Histórico:		NF 14.860 CECAM CONSULTORIA CONTABIL					CNPJ: 00.626.646/0001-89	
		Documento			Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL				14860	03/07/2023	11.055,50
		Observação:		NF 14.860 CECAM CONSULTORIA CONTABIL						
03/07/2023	300000264/2023	14/2021	300000023/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	24001	755,94 0,00 755,94 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 755,94
		Histórico:		PAGAMENTO FAT. 428609106 VOGEL					CNPJ: 05.872.814/0001-30	
		Documento			Número			Série	Data	Valor
				FATURA				FAT. 42661091	03/06/2023	755,94
		Observação:		PAGAMENTO FAT. 428609106 VOGEL						
03/07/2023	300000265/2023	14/2021	300000106/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	24001	1.016,67 0,00 1.016,67 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 1.016,67
		Histórico:		PAGAMENTO FAT. 428609106 VOGEL					CNPJ: 05.872.814/0001-30	
		Documento			Número			Série	Data	Valor
				FATURA				FATURA.426161091	03/06/2023	1.016,67
		Observação:		PAGAMENTO FAT. 428609106 VOGEL						
03/07/2023	300000266/2023	17/2021	300000103/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHIND LTDA.	24001	1.200,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 17530 AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO								CNPJ: 05.880.800/0001-68		
Documento				Número				Série	Data	Valor
Observação: NF 17530 AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO								17530	03/07/2023	1.105,30
03/07/2023	300000270/2023	001/2019	300000055/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	176,36 0,00 176,36	0,00 0,00 0,00
Total Liquido:									176,36	
Histórico: NF 17529 AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO								CNPJ: 05.880.800/0001-68		
Documento				Número				Série	Data	Valor
Observação: NF 17529 AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO								17529	03/07/2023	176,36
03/07/2023	300000271/2023	26/2023	300000111/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA	24001	6.720,00 0,00 6.720,00	0,00 0,00 0,00
Total Liquido:									6.720,00	
Histórico: NF 001 MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA								CNPJ: 20.877.910/0001-64		
Documento				Número				Série	Data	Valor
Observação: NF 001 MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA								001	30/06/2023	6.720,00
03/07/2023	300000272/2023	010/2023	300000117/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	973,24 0,00 973,24	0,00 0,00 0,00
Total Liquido:									973,24	
Histórico: 1/3 DE FÉRIAS MARCO ANTONIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO								CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento				Número				Série	Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
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									07/2023	03/07/2023	973,24
Observação: 1/3 DE FÉRIAS MARCO ANTONIO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO											
03/07/2023	300000273/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	2.919,73 0,00 2.919,73	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	2.919,73	
Histórico: REFERENTE ANTECIPAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULHO/2023 - MARCO ANTONIO									CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento			Número			Série	Data	Valor			
FOLHA ADIANTAMENTO									07/2023	03/07/2023	2.919,73
Observação: REFERENTE ANTECIPAÇÃO DO ADIANTAMENTO SALARIAL DE											
03/07/2023	300000274/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	24.930,10 0,00 24.930,10	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	24.930,10	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULHO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento			Número			Série	Data	Valor			
FOLHA ADIANTAMENTO									07/2023	03/07/2023	24.930,10
Observação: REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULHO/2023											
03/07/2023	300000275/2023	001/2023	300000001/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	16.421,28 0,00 16.421,28	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	16.421,28	
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULHO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento			Número			Série	Data	Valor			



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
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 ADIANTAMENTO									07/2023	03/07/2023	16.421,28
Observação: REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULHO/2023											
03/07/2023	300000276/2023	14/2021	300000106/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	24001	1.772,61 85,09 1.687,52	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	1.772,61	
Histórico: PAGAMENTO DA FATURA 428609106 VOGEL									CNPJ: 05.872.814/0001-30		
Documento									Série	Data	Valor
FATURA									428609106	03/07/2023	1.772,61
Observação: PAGAMENTO DA FATURA 428609106 VOGEL											
03/07/2023	300000277/2023	018/2023	300000039/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	15,18 0,00 15,18	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	15,18	
Histórico: DÉBITO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FOLHA PAGAMENTO JUNHO/2023									CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Documento									Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO									.	03/07/2023	15,18
04/07/2023	300000278/2023	009/2023	300000012/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	24001	1.500,46 0,00 1.500,46	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	1.500,46	
Histórico: PAGAMENTO NF 11488516 PLANO DE SAÚDE SANTA HELENA (SUBSÍDIO FFF)									CNPJ: 43.293.604/0001-86		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									11488516	04/07/2023	1.500,46
Observação: PAGAMENTO NF 11488516 PLANO DE SAÚDE SANTA HELENA											
04/07/2023	300000279/2023	017/2023	300000080/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.	24001	1.188,00	0,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
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:	15.146,63	
Histórico: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento									Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO									07/2023	04/07/2023	15.146,63
Observação: PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO/2023											
04/07/2023	300000283/2023	011/2023	300000009/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001 5.893,61 0,00 5.893,61	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	5.893,61	
Histórico: PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento									Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO									07/2023	04/07/2023	5.893,61
Observação: PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2023											
05/07/2023	300000284/2023	005/2023	300000046/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA ELETRICIDADE SP. S/A	24001 5.931,17 0,00 5.931,17	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	5.931,17	
Histórico: PAGAMENTO NF 837286 ELETROPAULO - MANOEL DA NOBREGA									CNPJ: 61.695.227/0001-93		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									837286	28/06/2023	5.931,17
Observação: PAGAMENTO NF 837286 ELETROPAULO - MANOEL DA											
06/07/2023	300000285/2023	010/2023	300000008/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001 898,83 0,00 898,83	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	898,83	
Histórico: 1/3 ABONO DE FÉRIAS P/ DEPARTAMENTO									CNPJ: 02.653.361/0001-62		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
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
COMISSONADOS- CHEFE DE SERVIÇOS- IARA CRISTINA LOPES MORAES- REF. JULHO/2023										
Documento				Número			Série	Data	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO				07/2023			.	06/07/2023	898,83	
06/07/2023	300000286/2023	019/2021	300000036/2023	2023.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	59.068,56 0,00 59.068,56	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	59.068,56
Histórico:				TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2° T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2187 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A JULHO/2023			CNPJ: 07.759.605/0001-00			
Documento				Número			Série	Data	Valor	
OFICIO							012/2023TP21	06/07/2023	59.068,56	
Observação:				TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2° T.A- REPASSE P/						
06/07/2023	300000287/2023	019/2021	300000037/2023	2023.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	61.037,51 0,00 61.037,51	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	61.037,51
Histórico:				TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2° T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2188 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A JULHO/2023			CNPJ: 07.759.605/0001-00			
Documento				Número			Série	Data	Valor	
OFICIO							012/2023TP21	06/07/2023	61.037,51	
Observação:				TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2° T.A- REPASSE P/						
06/07/2023	300000288/2023	019/2021	300000038/2023	2023.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	65.227,93 0,00 65.227,93	0,00 0,00 0,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
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	
									Total Liquido:	65.227,93	
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2189 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A JULHO/2023									CNPJ: 07.759.605/0001-00		
Documento									Série	Data	Valor
OFICIO									012/2023TP21	06/07/2023	65.227,93
Observação: TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2º T.A- REPASSE P/											
06/07/2023	300000289/2023	025/2018	300000033/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	168.817,75 0,00 168.817,75	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	168.817,75	
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 8º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2185 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A JULHO/2023									CNPJ: 07.759.605/0001-00		
Documento									Série	Data	Valor
OFICIO									013/2023TP18	06/07/2023	168.817,75
Observação: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 8º T.A- REPASSE P/											
06/07/2023	300000290/2023	025/2018	300000034/2023	2023.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	74.279,04 0,00 74.279,04	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	74.279,04	
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 8º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2186 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A JULHO/2023									CNPJ: 07.759.605/0001-00		
Documento									Série	Data	Valor
OFICIO									013/2023TP18	06/07/2023	74.279,04
Observação: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 8º T.A- REPASSE P/											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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
06/07/2023	300000291/2023	025/2018	300000035/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		4.500,00	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									4.500,00	0,00
								Total Liquido:		4.500,00
								Histórico:		
								TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 8°		
								T.A- REPASSE P/ AÇÃO NOSSO BAIRRO		
								MELHOR PARA CUMPRIR COMPROMISSOS		
								REF A JULHO/2023		
								CNPJ:		
								07.759.605/0001-00		
								Documento		
								Número		
								Série		
								Data		
								Valor		
								OFICIO		
								013/2023TP18	06/07/2023	4.500,00
								Observação:		
								TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 8° T.A- REPASSE P/		
10/07/2023	300000292/2023	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:		
								PAGAMENTO NF 5897180 AMERICA NET -		
								JUNHO/2023		
								CNPJ:		
								01.778.972/0001-74		
								Documento		
								Número		
								Série		
								Data		
								Valor		
								NOTA FISCAL		
								5897180	07/06/2023	149,70
								Observação:		
								PAGAMENTO NF 5897180 AMERICA NET - JUNHO/2023		
10/07/2023	300000293/2023	028/2023	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:		
								PAGAMENTO NF 6104989 AMERICA NET -		
								JULHO/2023		
								CNPJ:		
								01.778.972/0001-74		
								Documento		
								Número		
								Série		
								Data		
								Valor		
								NOTA FISCAL		
								6104989	10/07/2023	149,70
								Observação:		
								PAGAMENTO NF 6104989 AMERICA NET - JULHO/2023		
10/07/2023	300000294/2023	006/2023	300000045/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. D 24001		315,13	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
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		
									ESTADO SP - SABESP	0,00	0,00	
										315,13	0,00	
									Total Liquido:		315,13	
Histórico:									PAGAMENTO FAT. SOR202362464756 SABESP UNIDADE II		CNPJ: 43.776.517/0001-80	
Documento									Número	Série	Data	Valor
									FATURA	SOR202362464756	07/07/2023	315,13
Observação:									PAGAMENTO FAT. SOR202362464756 SABESP UNIDADE II			
10/07/2023	300000295/2023	011/2022	300000029/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE 24001 SEGURANCA LTDA-ME	2.099,00 53,52 2.045,48	0,00 0,00 0,00			
									Total Liquido:		2.099,00	
Histórico:									PAGAMENTO DA NF 472 ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANÇA		CNPJ: 40.602.788/0001-20	
Documento									Número	Série	Data	Valor
									NOTA FISCAL	472	10/07/2023	2.099,00
Observação:									PAGAMENTO DA NF 472 ASSESTEC ABC SISTEMAS DE			
11/07/2023	300000296/2023	018/2023	300000039/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24001	0,66 0,00 0,66	0,00 0,00 0,00			
									Total Liquido:		0,66	
Histórico:									DEBITO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE FÉRIAS		CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Documento									Número	Série	Data	Valor
									DÉBITO AUTOMÁTICO	07/2023	11/07/2023	0,66
Observação:									DEBITO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE FÉRIAS			
17/07/2023	300000297/2023	018/2023	300000039/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24001	11,88 0,00 11,88	0,00 0,00 0,00			



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
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		
									Total Liquido:	11,88		
Histórico: DEBITO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FOLHA ADIANTAMENTO SALARIAL JULHO/2023									CNPJ: 00.360.305/0001-04			
Documento									Número	Série	Data	Valor
DEBITO AUTOMÁTICO									07/2023	17/07/2023	11,88	
Observação: DEBITO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FOLHA												
17/07/2023	300000298/2023	20/2023	300000123/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	838,73	0,00		
									0,00	0,00		
									838,73	0,00		
									Total Liquido:	838,73		
Histórico: MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO POLO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO PROGRAMA NOSSO BAIRRO MELHOR EM PARCERIA ENTRE A FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES E A PREFEITURA DE DIADEMA.									CPF: 042.454.068-10			
Documento									Número	Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO									18	17/07/2023	838,73	
Observação: MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO POLO DA												
18/07/2023	300000299/2023	015/2021	300000021/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	24001	1.625,00	0,00		
									0,00	0,00		
									1.625,00	0,00		
									Total Liquido:	1.625,00		
Histórico: PAGAMENTO DA NF 24822 55 TELECOM COMUNICAÇÃO LTDA									CNPJ: 26.128.490/0001-08			
Documento									Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									24822	06/07/2023	1.625,00	
Observação: PAGAMENTO DA NF 24822 55 TELECOM COMUNICAÇÃO LTDA												
18/07/2023	300000300/2023	030/2023	300000118/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	075743 - LION SOFTWARE LTDA	24001	22.800,00	0,00		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
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	
									Total Liquido:	470,00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE 02 REFRIGERADORES UTILIZADO NA COZINHA ESCOLA DA UNIDADE II									CPF: 042.454.068-10		
Documento									Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO									07/2023	21/07/2023	470,00
Observação: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO											
21/07/2023	300000304/2023	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	
Histórico: DEBITA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FOLHA 1ª PARCELA 13º SÁLARIO/2023									CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Documento									Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO									07/2023	21/07/2023	12,54
Observação: DEBITA TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FOLHA 1ª PARCELA											
24/07/2023	300000305/2023	006/2023	300000044/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24001	714,35	0,00	
									ELETRICIDADE SP. S/A	0,00	0,00
									714,35	0,00	
									Total Liquido:	714,35	
Histórico: PAGAMENTO NF 525920301 - ENEL UNIDADE II									CNPJ: 61.695.227/0001-93		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									525920301	14/07/2023	714,35
Observação: PAGAMENTO NF 525920301 - ENEL UNIDADE II											
25/07/2023	300000306/2023	018/2023	300000048/2023	2023.300.21852185	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	55,00	0,00	
									0,00	0,00	
									55,00	0,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023
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	
									Total Liquido:	55,00	
Histórico: TARIFA REF. JULHO/2023									CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Documento									Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO									7/2023		
27/07/2023	300000307/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	25/07/2023 40.271,26 17.283,59 22.987,67	55,00 0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	40.271,26	
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento									Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO									7/2023		
27/07/2023	300000308/2023	001/2023	300000002/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	27/07/2023 11.787,22 2.992,31 8.794,91	40.271,26 0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	11.787,22	
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento									Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO									7/2023		
27/07/2023	300000309/2023	001/2023	300000001/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	27/07/2023 19.192,81 8.689,57 10.503,24	11.787,22 0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	19.192,81	
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento									Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO									7/2023		
27/07/2023	300000310/2023	042/2023	300000018/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO	24001	27/07/2023 296,67	19.192,81 0,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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		
							PAULO COMGAS		0,00	0,00		
									296,67	0,00		
								Total Liquido:		296,67		
								Histórico: REFERENTE A NF 089.108.224 COMGÁS				
								CNPJ: 61.856.571/0001-17				
								Documento	Número	Série	Data	Valor
								NOTA FISCAL	089108224	1	26/07/2023	296,67
27/07/2023	300000311/2023	044/2023	300000019/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	123,27		0,00	0,00
									0,00		0,00	0,00
									123,27		0,00	0,00
								Total Liquido:				123,27
								Histórico: REFERENTE A NF 089066999 COMGÁS				
								CNPJ: 61.856.571/0001-17				
								Documento	Número	Série	Data	Valor
								NOTA FISCAL	089066999	1	26/07/2023	123,27
28/07/2023	300000312/2023	005/2023	300000047/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. D ESTADO SP - SABESP	24001	7.720,69		0,00	0,00
									0,00		0,00	0,00
									7.720,69		0,00	0,00
								Total Liquido:				7.720,69
								Histórico: REFERENTE A CONTA SOR20236923714 SABESP				
								CNPJ: 43.776.517/0001-80				
								Documento	Número	Série	Data	Valor
								FATURA	SOR20236923714	1	22/07/2023	7.720,69
28/07/2023	300000313/2023	026/2023	300000127/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075752 - CASA NOVA MERCANTIL FERRAGENS ELET.HIDR. LTDA.	24001	922,00		0,00	0,00
									0,00		0,00	0,00
									922,00		0,00	0,00
								Total Liquido:				922,00
								Histórico: NF 201147 CASA NOVA MERCANTIL				
								CNPJ: 58.749.730/0001-70				
								Documento	Número	Série	Data	Valor
								NOTA FISCAL	201147	001	24/07/2023	922,00
28/07/2023	300000314/2023	026/2023	300000128/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075752 - CASA NOVA MERCANTIL	24001	239,00		0,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	
									0,00	0,00	
									239,00	0,00	
									Total Liquido:	239,00	
Histórico: NF 201147 CASA NOVA MERCANTIL									CNPJ: 58.749.730/0001-70		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									001	24/07/2023	239,00
31/07/2023	300000315/2023	005/2023	300000005/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001 11.535,40	0,00	0,00	
									0,00	0,00	
									11.535,40	0,00	
									Total Liquido:	11.535,40	
Histórico: RECOLHIMENTO IPRED REF. JULHO/2023									CNPJ: 00.438.795/0001-14		
Documento									Série	Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO										31/07/2023	11.535,40
31/07/2023	300000316/2023	006/2023	300000032/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001 1.336,79	0,00	0,00	
									0,00	0,00	
									1.336,79	0,00	
									Total Liquido:	1.336,79	
Histórico: TAXA ADM IPRED REF. JULHO/2023									CNPJ: 00.438.795/0001-14		
Documento									Série	Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO										31/07/2023	1.336,79
31/07/2023	300000317/2023	002/2023	300000013/2023	2023.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001 1.109,79	0,00	0,00	
									0,00	0,00	
									1.109,79	0,00	
									Total Liquido:	1.109,79	
Histórico: RECOLHIMENTO PIS/PASEP REF. JULHO/2023									CNPJ: 00.394.460/0058-87		
Documento									Série	Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	
DOC.ARREC.REC.FED.					7/2023				31/07/2023	1.109,79	
31/07/2023	300000318/2023	004/2018	300000031/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	074748 - T N ABC CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA EPP	24001	1.731,25 0,00 1.731,25	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	1.731,25	
Histórico: REFERENTE A NF 35923 TN ABC									CNPJ: 06.197.061/0001-77		
Documento					Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					35923				1	31/07/2023	1.731,25
31/07/2023	300000319/2023	032/2019	300000016/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	005056 - CLERA COM.DE AGUA E BEBIDAS LTDA.	24001	117,84 0,00 117,84	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	117,84	
Histórico: NF 12462 CLERA AGUAS									CNPJ: 73.147.381/0001-00		
Documento					Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					12462				1	31/07/2023	117,84
31/07/2023	300000320/2023	026/2023	300000111/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA	24001	8.610,00 0,00 8.610,00	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	8.610,00	
Histórico: REF. NF 002 MARIA CLAUDIA DOS SANTOS (KIT LANCHE)									CNPJ: 20.877.910/0001-64		
Documento					Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					002				001	31/07/2023	8.610,00
31/07/2023	300000321/2023	004/2023	300000004/2023	2023.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24001	9.662,92 0,00 9.662,92	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	9.662,92	
Histórico: RECOLHIMENTO INSS REF.JULHO/2023									CNPJ: 29.979.036/0001-40		
Documento					Número				Série	Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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
DOC.ARREC.REC.FED.				7/2023					31/07/2023	9.662,92
Total de lançamentos por Órgão:		59						Total por Órgão:	714.513,86	0,00
									29.269,91	0,00
									685.243,95	0,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		59						TOTAL GERAL:	714.513,86	0,00
									29.269,91	0,00
									685.243,95	0,00