



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

01/06/2023	300000218/2023	018/2023	300000039/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	16,50	0,00
									0,00	0,00
									16,50	0,00
									Total Liquido:	16,50

Histórico: TARIFA BANCARIA REFERENTE FOLHA DE
PAGAMENTO DE MAIO/2023- JUNHO/2023

CNPJ: 00.360.305/0001-04

						Documento	Número	Série	Data	Valor
						DÉBITO AUTOMÁTICO	11/2023		01/06/2023	16,50
02/06/2023	300000219/2023	007/2022	300000070/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001	11.055,50	0,00
									165,83	0,00
									10.889,67	0,00
									Total Liquido:	11.055,50

Histórico: NF 14.709 CECAM CONSULTORIA
CONTABIL

CNPJ: 00.626.646/0001-89

						Documento	Número	Série	Data	Valor
						NOTA FISCAL	14709	1	01/06/2023	11.055,50
02/06/2023	300000220/2023	042/2022	300000018/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	249,89	0,00
									0,00	0,00
									249,89	0,00
									Total Liquido:	249,89

Histórico: NF 085.907.672 COMGÁS

CNPJ: 61.856.571/0001-17

						Documento	Número	Série	Data	Valor
						NOTA FISCAL	085907672	1	25/05/2023	249,89
02/06/2023	300000221/2023	044/2022	300000019/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	113,24	0,00
									0,00	0,00
									113,24	0,00
									Total Liquido:	113,24



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 085.917.932 COMGÁS								CNPJ: 61.856.571/0001-17		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				085917932				1	25/05/2023	113,24
02/06/2023	300000222/2023	015/2021	300000021/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	24001 1.625,00 0,00 1.625,00	0,00 0,00 0,00	
								Total Liquido:	1.625,00	
Histórico: REFERENTE A NF 22476 55TELECOM								CNPJ: 26.128.490/0001-08		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				22476				1	02/06/2023	1.625,00
02/06/2023	300000223/2023	009/2021	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 218371 E. M SOLUÇÕES								CNPJ: 18.716.151/0001-06		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				218371				1	02/06/2023	301,00
02/06/2023	300000224/2023	028/2022	300000022/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	24001 149,70 0,00 149,70	0,00 0,00 0,00	
								Total Liquido:	149,70	
Histórico: NF 89199755 AMERICA NET								CNPJ: 01.778.972/0001-74		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				89199755				1	09/05/2023	149,70
02/06/2023	300000225/2023	014/2021	300000023/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	24001 1.776,93 0,00 1.776,93	0,00 0,00 0,00	
								Total Liquido:	1.776,93	
Histórico: FATURA 423159681 VOGEL								CNPJ: 05.872.814/0001-30		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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
FATURA								423159681	1	03/05/2023	1.776,93
02/06/2023	300000226/2023	032/2019	300000016/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	005056 - CLERA COM.DE AGUA E BEBIDAS LTDA.	24001	78,56 0,00 78,56	0,00 0,00 0,00	
								Total Liquido:	78,56		
Histórico: REFERENTE A NF 12357 CLERA AGUAS								CNPJ: 73.147.381/0001-00			
Documento								Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL								12357	1	31/05/2023	78,56
02/06/2023	300000227/2023	005/2023	300000047/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. D ESTADO SP - SABESP	24001	3.229,01 0,00 3.229,01	0,00 0,00 0,00	
								Total Liquido:	3.229,01		
Histórico: REFERENTE A FATURA SOR202349033668 SABESP								CNPJ: 43.776.517/0001-80			
Documento								Número	Série	Data	Valor
FATURA								SOR202349033668	1	22/05/2023	3.229,01
02/06/2023	300000228/2023	006/2023	300000044/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA ELETRICIDADE SP. S/A	24001	955,53 0,00 955,53	0,00 0,00 0,00	
								Total Liquido:	955,53		
Histórico: REFERENTE A NF 509550403 ENEL								CNPJ: 61.695.227/0001-93			
Documento								Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL								509550403	1	12/05/2023	955,53
02/06/2023	300000229/2023	001/2019	300000014/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	388,53 0,00 388,53	0,00 0,00 0,00	
								Total Liquido:	388,53		
Histórico: REFERENTE A NF 17398 AUTO POSTO								CNPJ: 05.880.800/0001-68			



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	17398	1	31/05/2023	388,53
02/06/2023	300000230/2023	025/2021	300000015/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	1.493,77 0,00 1.493,77	0,00 0,00 0,00		
								Total Liquido:			1.493,77	
								Histórico:	REFERENTE A NF 17399 AUTO POSTO	CNPJ:	05.880.800/0001-68	
								Documento	Número	Série	Data	Valor
								NOTA FISCAL	17399	1	31/05/2023	1.493,77
02/06/2023	300000231/2023	009/2023	300000083/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	062611 - DIAMANTINO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME.	24001	4.258,30 0,00 4.258,30	0,00 0,00 0,00		
								Total Liquido:			4.258,30	
								Histórico:	REFERENTE A NF 6322 DIAMANTINO	CNPJ:	52.292.406/0001-99	
								Documento	Número	Série	Data	Valor
								NOTA FISCAL	6322	1	02/06/2023	4.258,30
05/06/2023	300000232/2023	010/2023	300000085/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	062611 - DIAMANTINO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME.	24001	2.508,35 0,00 2.508,35	0,00 0,00 0,00		
								Total Liquido:			2.508,35	
								Histórico:	REFERENTE A NF 6323 DIAMANTINO	CNPJ:	52.292.406/0001-99	
								Documento	Número	Série	Data	Valor
								NOTA FISCAL	6323	1	05/06/2023	2.508,35
05/06/2023	300000233/2023	019/2021	300000036/2023	2023.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	60.023,43 0,00 60.023,43	0,00 0,00 0,00		
								Total Liquido:			60.023,43	
								Histórico:	TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2° T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2187 PARA	CNPJ:	07.759.605/0001-00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

**CUMPRIR COMPROMISSOS REF A
JUNHO/2023**

Documento				Número			Série	Data	Valor
05/06/2023	300000234/2023	019/2021	300000037/2023	2023.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	05/06/2023 62.024,21 0,00 62.024,21	60.023,43 0,00 0,00 62.024,21
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2° T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2188 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A JUNHO/2023									
CNPJ: 07.759.605/0001-00									

Documento				Número			Série	Data	Valor
05/06/2023	300000235/2023	019/2021	300000038/2023	2023.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	05/06/2023 66.282,36 0,00 66.282,36	62.024,21 0,00 0,00 66.282,36
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2° T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2189 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A JUNHO/2023									
CNPJ: 07.759.605/0001-00									

Documento				Número			Série	Data	Valor
05/06/2023	300000236/2023	025/2018	300000035/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	05/06/2023 4.500,00 0,00 4.500,00	66.282,36 0,00 0,00 4.500,00
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 7° T.A- REPASSE P/ NOSSO BAIRRO MELHOR									
CNPJ: 07.759.605/0001-00									



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023
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

PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A
JUNHO/2023

Documento				Número			Série	Data	Valor
05/06/2023	300000237/2023	025/2018	300000033/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	05/06/2023 149.967,03 0,00 149.967,03	4.500,00 0,00 0,00 149.967,03
Histórico:				TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 7º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2185 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A JUNHO/2023			CNPJ: 07.759.605/0001-00		

Documento				Número			Série	Data	Valor
05/06/2023	300000238/2023	025/2018	300000034/2023	2023.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	05/06/2023 71.628,28 0,00 71.628,28	149.967,03 0,00 0,00 71.628,28
Histórico:				TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 7º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2186 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A JUNHO/2023			CNPJ: 07.759.605/0001-00		

Documento				Número			Série	Data	Valor
12/06/2023	300000239/2023	011/2022	300000029/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE 24001 SEGURANCA LTDA-ME	05/06/2023 2.099,00 53,52 2.045,48	71.628,28 0,00 0,00 2.099,00
Histórico:				REFERENTE A NF 451 ASSESTEC			CNPJ: 40.602.788/0001-20		

Documento	Número	Série	Data	Valor
-----------	--------	-------	------	-------



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023
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	
NOTA FISCAL					451			1	12/06/2023	2.099,00	
12/06/2023	300000240/2023	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:					REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE NF 11410401 (SUBSIDIO FFF) - JUNHO/2023						CNPJ: 43.293.604/0001-86
Documento			Número					Série	Data	Valor	
NOTA FISCAL					11410401			1	30/05/2023	1.442,74	
12/06/2023	300000242/2023	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:					REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DE JUNHO/2023						CNPJ: 02.653.361/0001-62
Documento			Número					Série	Data	Valor	
FOLHA ADIANTAMENTO					6/2023				12/06/2023	15.942,99	
12/06/2023	300000243/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	27.038,64 0,00 27.038,64	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	27.038,64	
Histórico:					REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DE JUNHO/2023						CNPJ: 02.653.361/0001-62
Documento			Número					Série	Data	Valor	
FOLHA ADIANTAMENTO					6/2023				12/06/2023	27.038,64	
13/06/2023	300000244/2023	025/2023	300000110/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075627 - DEILDE FERREIRA DAS NEVES	24001	715,00 0,00 715,00	0,00 0,00 0,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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:	715,00	
Histórico: REFERENTE A NF 226 DEILDE FERREIRA									CNPJ: 34.912.328/0001-04		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									226		
15/06/2023	300000245/2023	006/2023	300000044/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA 24001	1	13/06/2023	715,00	
									919,76	0,00	
									0,00	0,00	
									919,76	0,00	
									Total Liquido:	919,76	
Histórico: REFERENTE A NF 517688705 ENEL									CNPJ: 61.695.227/0001-93		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									517688705		
15/06/2023	300000246/2023	028/2023	300000113/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	003835 - PORTO SEGURO CIA DE	1	14/06/2023	919,76	
									24001	2.535,80	0,00
										0,00	0,00
										2.535,80	0,00
									Total Liquido:	2.535,80	
Histórico: REFERENTE AO TÍTULO 87585365 PORTO SEGURO									CNPJ: 61.198.164/0001-60		
Documento									Série	Data	Valor
FATURA									87585365		
16/06/2023	300000247/2023	018/2023	300000039/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	07/06/2023	2.535,80	
									24001	12,54	0,00
										0,00	0,00
										12,54	0,00
									Total Liquido:	12,54	
Histórico: TARIFA REFERENTE A ADTO SALARIAL DE JUNHO-JUNHO/2023									CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Documento									Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO									12/2023		
16/06/2023	300000248/2023	20/2023	300000114/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	16/06/2023	12,54	
										272,50	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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			
									0,00	0,00			
									272,50	0,00			
								Total Liquido:		272,50			
								Histórico:					
								ADIANTEAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.					
								CPF: 042.454.068-10					
								Documento	Número	Série	Data	Valor	
								ADIANTEAMENTO DE NUMERARIO	17/2023		16/06/2023	272,50	
19/06/2023	300000249/2023	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:					
								REFERENTE A NF 23549 55TELECOM					
								CNPJ: 26.128.490/0001-08					
								Documento	Número	Série	Data	Valor	
								NOTA FISCAL	23549	1	19/06/2023	1.625,00	
26/06/2023	300000250/2023	018/2023	300000048/2023	2023.300.21852185	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24001	55,00	0,00			
									0,00	0,00			
									55,00	0,00			
								Total Liquido:				55,00	
								Histórico:					
								TARIFA BANCÁRIA MANUT. CONTA REF. JUNHO/2023					
								CNPJ: 00.360.305/0001-04					
								Documento	Número	Série	Data	Valor	
								DÉBITO AUTOMÁTICO			TARIFA JUNHO/2023	26/06/2023	55,00
								Observação:					
								TARIFA BANCÁRIA MANUT. CONTA REF. JUNHO/2023					
27/06/2023	300000251/2023	011/2023	300000112/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075644 - IDEAL BEBEDOURO E REFRIGERACAO LTDA - ME	24001	2.880,00	0,00			
									0,00	0,00			
									2.880,00	0,00			
								Total Liquido:				2.880,00	
								Histórico:					
								NF 2199 IDEAL BEBEDOURO E					
								CNPJ: 10.281.838/0001-54					



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023
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
REFRIGERAÇÃO LTDA										
Documento		Número			Série		Data		Valor	
		NOTA FISCAL			2199		27/06/2023		2.880,00	
		Observação: NF 2199 IDEAL BEBEDOURO E REFRIGERAÇÃO LTDA								
29/06/2023	300000252/2023	001/2023	300000002/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	12.817,18 3.275,55 9.541,63	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	12.817,18
		Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023							CNPJ: 02.653.361/0001-62	
Documento		Número			Série		Data		Valor	
		FOLHA DE PAGAMENTO			JUNHO/2023		29/06/2023		12.817,18	
		Observação: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023								
29/06/2023	300000253/2023	001/2023	300000001/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	22.037,39 9.246,34 12.791,05	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	22.037,39
		Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023							CNPJ: 02.653.361/0001-62	
Documento		Número			Série		Data		Valor	
		FOLHA DE PAGAMENTO			JUNHO/2023		29/06/2023		22.037,39	
		Observação: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023								
29/06/2023	300000254/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	46.674,75 18.945,12 27.729,63	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	46.674,75
		Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023							CNPJ: 02.653.361/0001-62	
Documento		Número			Série		Data		Valor	
		FOLHA DE PAGAMENTO			JUNHO/2023		29/06/2023		46.674,75	
		Observação: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023								
29/06/2023	300000255/2023	010/2023	300000116/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	4.426,56	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									4.426,56	0,00
								Total Liquido:		4.426,56
								Histórico:		
								1/3 FÉRIAS GABRIEL CAMARGO, FABIANA CAVALIERI, GRACIELE ALVES E KLEITON LUZ		
								CNPJ:		
								02.653.361/0001-62		
								Documento		
								Número		
								Série		
								Data		
								Valor		
								FOLHA DE PAGAMENTO		
								FÉRIAS JULHO/2023	29/06/2023	4.426,56
								Observação:		
								1/3 FÉRIAS GABRIEL CAMARGO, FABIANA CAVALIERI,		
29/06/2023	300000256/2023	005/2023	300000047/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. D 24001	5.615,76	0,00	
							ESTADO SP - SABESP	0,00	0,00	
								5.615,76	0,00	
								Total Liquido:		5.615,76
								Histórico:		
								FATURA SOR202358428478 SABESP		
								MANOEL DA NOBREGA - UNID I		
								CNPJ:		
								43.776.517/0001-80		
								Documento		
								Número		
								Série		
								Data		
								Valor		
								FATURA		
								FATURA SOR202358428478	29/06/2023	5.615,76
								Observação:		
								FATURA SOR202358428478 SABESP MANOEL DA NOBREGA -		
29/06/2023	300000257/2023	044/2022	300000019/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	58,29	0,00	
								0,00	0,00	
								58,29	0,00	
								Total Liquido:		58,29
								Histórico:		
								NF 087482505 COMGAS - UNIDADE II		
								CNPJ:		
								61.856.571/0001-17		
								Documento		
								Número		
								Série		
								Data		
								Valor		
								NOTA FISCAL		
								NF 087482505	27/06/2023	58,29
								Observação:		
								NF 087482505 COMGAS - UNIDADE II		
29/06/2023	300000258/2023	042/2022	300000018/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	275,42	0,00	
								0,00	0,00	
								275,42	0,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023
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:	275,42	
Histórico: NF 087475034 COMGAS - UNIDADE I									CNPJ: 61.856.571/0001-17		
Documento				Número			Série	Data	Valor		
NOTA FISCAL									NF 087482505	27/06/2023	275,42
Observação: NF 087482505 COMGAS - UNIDADE II											
30/06/2023	300000259/2023	004/2023	300000004/2023	2023.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24001	10.124,12	0,00	
									0,00	0,00	
									10.124,12	0,00	
									Total Liquido:	10.124,12	
Histórico: RECOLHIMENTO INSS JUNHO/2023									CNPJ: 29.979.036/0001-40		
Documento				Número			Série	Data	Valor		
DOC.ARREC.REC.FED. JUNHO/2023									30/06/2023	10.124,12	
30/06/2023	300000260/2023	005/2023	300000005/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	24001	12.539,35	0,00	
									0,00	0,00	
									12.539,35	0,00	
									Total Liquido:	12.539,35	
Histórico: RECOLHIMENTO IPRED JUNHO/2023									CNPJ: 00.438.795/0001-14		
Documento				Número			Série	Data	Valor		
GUIA DE RECOLHIMENTO JUNHO/2023									30/06/2023	12.539,35	
Observação: RECOLHIMENTO IPRED JUNHO/2023											
30/06/2023	300000261/2023	006/2023	300000032/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	24001	1.453,13	0,00	
									0,00	0,00	
									1.453,13	0,00	
									Total Liquido:	1.453,13	
Histórico: RECOLHIMENTO TAXA IPRED JUNHO/2023									CNPJ: 00.438.795/0001-14		
Documento				Número			Série	Data	Valor		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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	
GUIA DE RECOLHIMENTO								JUNHO/2023	30/06/2023	1.453,13	
Observação: RECOLHIMENTO TAXA IPRED JUNHO/2023											
30/06/2023	300000262/2023	002/2023	300000013/2023	2023.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	1.172,25	0,00	
									0,00	0,00	
									1.172,25	0,00	
									Total Liquido:	1.172,25	
Histórico: RECOLHIMENTO PIS JUNHO/2023								CNPJ: 00.394.460/0058-87			
<u>Documento</u>				<u>Número</u>				<u>Série</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>	
DOC.ARREC.REC.FED.								06/2023	30/06/2023	1.172,25	
Observação: RECOLHIMENTO PIS JUNHO/2023											
Total de lançamentos por Órgão: 44									Total por Órgão:	615.358,29	0,00
										31.686,36	0,00
										583.671,93	0,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 44									TOTAL GERAL:	615.358,29	0,00
										31.686,36	0,00
										583.671,93	0,00