



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023
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										
01/08/2023	300000322/2023	001/2019	300000055/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	411,09 0,00 411,09	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	411,09
Histórico: REFERENTE A NF 17.614 AUTO POSTO										
CNPJ: 05.880.800/0001-68										
Documento Número Série Data Valor										
NOTA FISCAL 17614 1 31/07/2023 411,09										
01/08/2023	300000323/2023	025/2021	300000015/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	253,50 0,00 253,50	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	253,50
Histórico: REFERENTE A NF 17615 AUTO POSTO										
CNPJ: 05.880.800/0001-68										
Documento Número Série Data Valor										
NOTA FISCAL 17615 1 31/07/2023 253,50										
01/08/2023	300000324/2023	025/2021	300000133/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	1.045,65 0,00 1.045,65	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	1.045,65
Histórico: REFERENTE A NF 17615 AUTO POSTO										
CNPJ: 05.880.800/0001-68										
Documento Número Série Data Valor										
NOTA FISCAL 17615 1 31/07/2023 1.045,65										
01/08/2023	300000325/2023	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
									Total Liquido:	11,88
Histórico: REFERENTE A TARIFA REF. PGTO SALARIAL DE JULHO/ AGOSTO/2023										
CNPJ: 00.360.305/0001-04										
Documento Número Série Data Valor										



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	
DÉBITO AUTOMÁTICO					15/2023					01/08/2023	11,88
02/08/2023	300000326/2023	020/2023	300000090/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075493 - NET FIRE EXTINTORES DE INCÊNDIO LTDA	24001	2.855,00	0,00	
									0,00	0,00	
									2.855,00	0,00	
									Total Liquido:	2.855,00	
Histórico:					REFERENTE A NF 26461 NET FIRE EXTINTORES				CNPJ: 02.607.499/0001-25		
Documento				Número				Série	Data	Valor	
NOTA FISCAL				26461				1	01/08/2023	2.855,00	
02/08/2023	300000327/2023	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 25867 55TELECOM				CNPJ: 26.128.490/0001-08		
Documento				Número				Série	Data	Valor	
NOTA FISCAL				25867				1	01/08/2023	1.625,00	
02/08/2023	300000328/2023	009/2021	300000072/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	24001	301,00	0,00	
									0,00	0,00	
									301,00	0,00	
									Total Liquido:	301,00	
Histórico:					REFERENTE A NF 238379 E.M SOLUÇÕES				CNPJ: 18.716.151/0001-06		
Documento				Número				Série	Data	Valor	
NOTA FISCAL				238379				1	02/08/2023	301,00	
02/08/2023	300000329/2023	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:					REFERENTE A NF 15018 CECAM				CNPJ: 00.626.646/0001-89		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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				15018				1	01/08/2023	11.055,50	
02/08/2023	300000330/2023	013/2023	300000129/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	062608 - JC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA-EPP	24001	1.581,50 0,00 1.581,50	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	1.581,50	
Histórico:				REFERENTE A NF 50134 JC COM DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO					CNPJ:	44.341.949/0001-20	
Documento				Número			Série	Data	Valor		
NOTA FISCAL				50134				001	01/08/2023	1.581,50	
03/08/2023	300000331/2023	014/2023	300000089/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075494 - CLEITON M DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA	24001	15.785,33 0,00 15.785,33	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	15.785,33	
Histórico:				REFERENTE A NF 728 CLEITON M NASCIMENTO					CNPJ:	28.074.910/0001-38	
Documento				Número			Série	Data	Valor		
NOTA FISCAL				728				1	03/08/2023	15.785,33	
07/08/2023	300000332/2023	017/2021	300000103/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHIND LTDA.	24001	1.200,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	1.200,00	
Histórico:				REFERENTE A NF 309201 ELEVADORES					CNPJ:	00.028.986/0041-03	
Documento				Número			Série	Data	Valor		
NOTA FISCAL				309201				1	02/08/2023	1.200,00	
07/08/2023	300000333/2023	028/2022	300000132/2023	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	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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: REFERENTE A NF 6319478 AMERICA NET								CNPJ: 01.778.972/0001-74			
Documento				Número				Série	Data	Valor	
NOTA FISCAL				6319478				1	04/08/2023	149,70	
07/08/2023	300000334/2023	011/2022	300000029/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE 24001	2.099,00	0,00		
								SEGURANCA LTDA-ME	53,52	0,00	
									2.045,48	0,00	
								Total Liquido:		2.099,00	
Histórico: REFERENTE A NF 488 ASSESTEC								CNPJ: 40.602.788/0001-20			
Documento				Número				Série	Data	Valor	
NOTA FISCAL				488				1	06/08/2023	2.099,00	
07/08/2023	300000335/2023	014/2021	300000106/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM 24001	1.772,61	0,00		
								TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	85,09	0,00	
									1.687,52	0,00	
								Total Liquido:		1.772,61	
Histórico: REFERENTE A NF 196398 VOGEL								CNPJ: 05.872.814/0001-30			
Documento				Número				Série	Data	Valor	
NOTA FISCAL				196398				1	03/08/2023	1.772,61	
07/08/2023	300000336/2023	021/2023	300000033/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	184.917,75	0,00		
								APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	0,00	0,00	
									184.917,75	0,00	
								Total Liquido:		184.917,75	
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 8º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2185 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A AGOSTO/2023								CNPJ: 07.759.605/0001-00			
Documento				Número				Série	Data	Valor	
OFICIO				015/2023TP18					07/08/2023	184.917,75	
07/08/2023	300000337/2023	021/2023	300000034/2023	2023.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	81.179,04	0,00		
								APREND. PROFISSIONAL - CIDAP			



SAO PAULO
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 Período: 01/08/2023 à 31/08/2023
 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

81.179,04 0,00

Total Liquido: 81.179,04

Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 8º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2186 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A AGOSTO/2023 CNPJ: 07.759.605/0001-00

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

OFICIO	015/2023TP18		07/08/2023	81.179,04
--------	--------------	--	------------	-----------

07/08/2023	300000338/2023	021/2023	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 - 8º T.A- REPASSE P/NOSSO BAIRO MELHOR PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A AGOSTO/2023 CNPJ: 07.759.605/0001-00

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

OFICIO	015/2023TP18		07/08/2023	4.500,00
--------	--------------	--	------------	----------

07/08/2023	300000339/2023	022/2023	300000036/2023	2023.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	62.253,47	0,00
------------	----------------	----------	----------------	-------------------	--------	----------	--	-----------	------

							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	------	------

								62.253,47	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

Total Liquido: 62.253,47

Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2187 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A AGOSTO/2023 CNPJ: 07.759.605/0001-00

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

OFICIO	014/2023TP21		07/08/2023	62.253,47
--------	--------------	--	------------	-----------

07/08/2023	300000340/2023	022/2023	300000037/2023	2023.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	64.328,59	0,00
------------	----------------	----------	----------------	-------------------	--------	----------	--	-----------	------

								64.328,59	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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:	479,70	
Histórico: REFERENTE A NF 6418 DIAMANTINO									CNPJ: 52.292.406/0001-99		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									6418		
09/08/2023	300000344/2023	013/2023	300000131/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	062611 - DIAMANTINO MATERIAIS PARA24001	1	09/08/2023	479,70	
									554,70	0,00	
									0,00	0,00	
									554,70	0,00	
									Total Liquido:	554,70	
Histórico: REFERENTE A NF 6418 DIAMANTINO									CNPJ: 52.292.406/0001-99		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									6418		
09/08/2023	300000345/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR 24001	1	09/08/2023	554,70	
									28.128,28	0,00	
									0,00	0,00	
									28.128,28	0,00	
									Total Liquido:	28.128,28	
Histórico: REFERENTE AO ADTO SALARIAL AGOSTO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento									Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO									8/2023		
09/08/2023	300000346/2023	001/2023	300000001/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR 24001	24001	09/08/2023	28.128,28	
									16.830,60	0,00	
									0,00	0,00	
									16.830,60	0,00	
									Total Liquido:	16.830,60	
Histórico: REFERENTE AO ADTO SALARIAL AGOSTO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento									Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO									8/2023		
09/08/2023	300000347/2023	009/2023	300000012/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA 24001	24001	09/08/2023	16.830,60	
									1.500,46	0,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023
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
									1.500,46	0,00
									Total Liquido:	1.500,46
				Histórico:	PLANO DE SAUDE SANTA HELENA NF 11566230 (SUBSIDIO FFF)			CNPJ: 43.293.604/0001-86		
				Documento				Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL				1	30/07/2023	1.500,46
11/08/2023	300000348/2023	012/2023	300000122/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	063387 - ELETRICA ELEVOLT MATERIA ELÉTRICOS LTDA-ME	24001	19.209,54	0,00
									0,00	0,00
									19.209,54	0,00
									Total Liquido:	19.209,54
				Histórico:	REFERENTE A NF 34463 ELETRICA ELEVOLT			CNPJ: 08.357.207/0001-20		
				Documento				Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL				001	26/07/2023	19.209,54
15/08/2023	300000349/2023	006/2023	300000045/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. D ESTADO SP - SABESP	24001	284,81	0,00
									0,00	0,00
									284,81	0,00
									Total Liquido:	284,81
				Histórico:	REFERENTE A CONTA SOR202372569442 SABESP			CNPJ: 43.776.517/0001-80		
				Documento				Série	Data	Valor
				FATURA				1	07/08/2023	284,81
16/08/2023	300000350/2023	032/2023	300000134/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.	24001	2.617,50	0,00
									0,00	0,00
									2.617,50	0,00
									Total Liquido:	2.617,50
				Histórico:	REFERENTE A NF 1736 VILA BARCELONA			CNPJ: 22.719.411/0001-74		
				Documento				Série	Data	Valor



SAO PAULO
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 Período: 01/08/2023 à 31/08/2023
 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
NOTA FISCAL									16/08/2023	2.617,50
16/08/2023	300000351/2023	018/2023	300000039/2023	2023.300.21852185	1736 339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	12,54	0,00
									0,00	0,00
									12,54	0,00
									Total Liquidado:	12,54
Histórico: TARIFA REF. ADTO SALARIAL DE AGOSTO/2023									CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Documento			Número			Série	Data	Valor		
DÉBITO AUTOMÁTICO									16/08/2023	12,54
18/08/2023	300000352/2023	20/2023	300000149/2023	2023.300.21852185	16/2023 339033	11100000	050316 - IARA CRISTINA LOPES MORAE	24001	2.900,00	0,00
									0,00	0,00
									2.900,00	0,00
									Total Liquidado:	2.900,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO									CPF: 221.787.098-00	
Documento			Número			Série	Data	Valor		
ADIANT. NUMERÁRIO									18/08/2023	2.900,00
18/08/2023	300000353/2023	20/2023	300000150/2023	2023.300.21852185	21/2023 339039	11100000	050316 - IARA CRISTINA LOPES MORAE	24001	2.300,00	0,00
									0,00	0,00
									2.300,00	0,00
									Total Liquidado:	2.300,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS									CPF: 221.787.098-00	
Documento			Número			Série	Data	Valor		
ADIANT. NUMERÁRIO									18/08/2023	2.300,00
21/08/2023	300000354/2023	006/2023	300000044/2023	2023.300.21852185	21/2023 339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24001	899,27	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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
									899,27	0,00
									Total Liquido:	899,27
Histórico: REFERENTE A NF 534122160 ENEL								CNPJ: 61.695.227/0001-93		
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	NOTA FISCAL				534122160			1	14/08/2023	899,27
24/08/2023	300000355/2023	010/2023	300000007/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	2.008,41	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									2.008,41	0,00
									Total Liquido:	2.008,41
Histórico: 1/3 ABONO DE FÉRIAS REF. AS FÉRIAS DE SETEMBRO/2023(BRUNO SETO E PATRICIA BASTOS)								CNPJ: 02.653.361/0001-62		
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	FERIAS				6/2023				24/08/2023	2.008,41
24/08/2023	300000356/2023	010/2023	300000008/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	605,21	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									605,21	0,00
									Total Liquido:	605,21
Histórico: 1/3 ABONO DE FÉRIAS REF. AS FÉRIAS DE SETEMBRO/2023 (ANA MARIA DA SILVA)								CNPJ: 02.653.361/0001-62		
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	FERIAS				7/2023				24/08/2023	605,21
24/08/2023	300000357/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	39.879,27	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		17.495,92	0,00
									22.383,35	0,00
									Total Liquido:	39.879,27
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2023								CNPJ: 02.653.361/0001-62		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	
FOLHA DE PAGAMENTO				8/2023				24/08/2023	39.879,27	
24/08/2023	300000358/2023	001/2023	300000002/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	11.905,09 3.024,73 8.880,36	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	11.905,09
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2023							CNPJ: 02.653.361/0001-62			
Documento				Número			Série	Data	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO				8/2023				24/08/2023	11.905,09	
24/08/2023	300000359/2023	001/2023	300000001/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	18.935,21 8.639,64 10.295,57	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	18.935,21
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2023							CNPJ: 02.653.361/0001-62			
Documento				Número			Série	Data	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO				8/2023				24/08/2023	18.935,21	
25/08/2023	300000360/2023	018/2023	300000048/2023	2023.300.21852185	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	55,00 0,00 55,00	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	55,00
Histórico: TRAIFA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA-AGOSTO/2023							CNPJ: 00.360.305/0001-04			
Documento				Número			Série	Data	Valor	
DÉBITO AUTOMÁTICO				8/2023				25/08/2023	55,00	
29/08/2023	300000361/2023	042/2023	300000018/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	349,14 0,00 349,14	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	349,14
Histórico: REFERENTE A NF 090.689.647 COMGÁS							CNPJ: 61.856.571/0001-17			



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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				090.689.647			1	28/08/2023	349,14	
29/08/2023	300000362/2023	044/2023	300000019/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	132,44	0,00
									0,00	0,00
									132,44	0,00
									Total Liquido:	132,44
Histórico: REFERENTE A NF 090.697.067 COMGÁS							CNPJ: 61.856.571/0001-17			
Documento				Número			Série	Data	Valor	
NOTA FISCAL				090.697.067			1	28/08/2023	132,44	
29/08/2023	300000363/2023	005/2023	300000046/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA ELETRICIDADE SP. S/A	24001	5.561,12	0,00
									0,00	0,00
									5.561,12	0,00
									Total Liquido:	5.561,12
Histórico: REFERENTE A NF 852053 ENEL							CNPJ: 61.695.227/0001-93			
Documento				Número			Série	Data	Valor	
NOTA FISCAL				852053			1	04/08/2023	5.561,12	
31/08/2023	300000364/2023	005/2023	300000005/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	24001	11.650,74	0,00
									0,00	0,00
									11.650,74	0,00
									Total Liquido:	11.650,74
Histórico: RECOLHIMENTO IPRED REF. AGOSTO/2023							CNPJ: 00.438.795/0001-14			
Documento				Número			Série	Data	Valor	
GUIA DE RECOLHIMENTO				8/2023				31/08/2023	11.650,74	
31/08/2023	300000365/2023	006/2023	300000032/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	24001	1.350,16	0,00
									0,00	0,00
									1.350,16	0,00
									Total Liquido:	1.350,16



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023
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: TAXA ADM IPRED REF. AGOSTO/2023								CNPJ: 00.438.795/0001-14		
Documento								Série	Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO								8/2023		
31/08/2023	300000366/2023	004/2023	300000004/2023	2023.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24001	31/08/2023 9.530,80 0,00 9.530,80	1.350,16 0,00 0,00 9.530,80
								Total Liquido:	9.530,80	
Histórico: RECOLHIMENTO INSS REF. AGOSTO/2023								CNPJ: 29.979.036/0001-40		
Documento								Série	Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.								8/2023		
31/08/2023	300000367/2023	002/2023	300000013/2023	2023.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	31/08/2023 1.071,40 0,00 1.071,40	9.530,80 0,00 0,00 1.071,40
								Total Liquido:	1.071,40	
Histórico: REOLHIMENTO PIS/PASEP REF. AGOSTO/2023								CNPJ: 00.394.460/0058-87		
Documento								Série	Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.								8/2023		
31/08/2023	300000368/2023	008/2023	300000120/2023	2023.300.21852185	449052	11100000	075748 - FAWAY TI SOLUTIONS LTDA	24001	31/08/2023 1.456,00 0,00 1.456,00	1.071,40 0,00 0,00 1.456,00
								Total Liquido:	1.456,00	
Histórico: NF 29.129 FAWAY TI SOLUÇÕES								CNPJ: 08.183.373/0001-57		
Documento								Série	Data	Valor
NOTA FISCAL								28129		
								1	07/08/2023	1.456,00
Total de lançamentos por Órgão: 47								Total por Órgão:	689.097,94 29.464,73 659.633,21	0,00 0,00 0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 Líquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		47						TOTAL GERAL:	689.097,94 29.464,73 659.633,21	0,00 0,00 0,00