



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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
ÓRGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES										
01/09/2023	300000369/2023	001/2023	300000001/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	2.723,46 0,00 2.723,46	0,00 0,00 0,00
									Total Liquidado:	2.723,46
Histórico: REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MÊS DE SETEMBRO/2023 - ANA MARIA DA SILVA										
CNPJ: 02.653.361/0001-62										
Documento										
FOLHA ADIANTAMENTO										
01/09/2023	300000370/2023	035/2023	300000151/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	003835 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	24001	2.000,53 0,00 2.000,53	0,00 0,00 0,00
									Total Liquidado:	2.000,53
Histórico: REFERENTE AO TÍTULO N° 83024634 PORTO SEGURO										
CNPJ: 61.198.164/0001-60										
Documento										
OUTRAS DESPESAS										
01/09/2023	300000371/2023	008/2023	300000119/2023	2023.300.21852185	449052	11100000	060779 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	24001	41.765,00 0,00 41.765,00	0,00 0,00 0,00
									Total Liquidado:	41.765,00
Histórico: REFERENTE A NF 1.974 ALLIMAC COM. DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME										
CNPJ: 10.480.433/0001-45										
Documento										
NOTA FISCAL										
01/09/2023	300000372/2023	026/2023	300000111/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA	24001	8.400,00 0,00 8.400,00	0,00 0,00 0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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:	8.400,00	
Histórico: REFERENTE A NF 003 (KIT LANCHE)									CNPJ: 20.877.910/0001-64		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									001	31/08/2023	8.400,00
01/09/2023	300000373/2023	001/2019	300000055/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	209,04 0,00 209,04	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	209,04	
Histórico: REFERENTE A NF 17.709 AUTO POSTO									CNPJ: 05.880.800/0001-68		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									1	31/08/2023	209,04
01/09/2023	300000374/2023	025/2021	300000133/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	1.392,40 0,00 1.392,40	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	1.392,40	
Histórico: REFERENTE A NF 17.708 AUTO POSTO									CNPJ: 05.880.800/0001-68		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									1	31/08/2023	1.392,40
01/09/2023	300000375/2023	018/2023	300000039/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	13,86 0,00 13,86	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	13,86	
Histórico: TARIFA REF. PAGTO SALARIAL DE AGOSTO/2023									CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Documento									Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO									17/2023	01/09/2023	13,86
04/09/2023	300000376/2023	018/2023	300000039/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	1,32 0,00 1,32	0,00 0,00 0,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023
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:	1,32	
Histórico: TARIFA REF. PAGTO FÉRIAS SET/2023									CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Documento									Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO											
04/09/2023	300000377/2023	009/2021	300000072/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	24001	04/09/2023 301,00 0,00 301,00	1,32 0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	301,00	
Histórico: REFERENTE A NF 248614 E.M SOLUÇÕES									CNPJ: 18.716.151/0001-06		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL											
04/09/2023	300000378/2023	005/2023	300000047/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. D ESTADO SP - SABESP	24001	02/09/2023 5.023,12 0,00 5.023,12	301,00 0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	5.023,12	
Histórico: REFERENTE A CONTA SOR202379101965 SABESP									CNPJ: 43.776.517/0001-80		
Documento									Série	Data	Valor
FATURA											
04/09/2023	300000379/2023	014/2021	300000106/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	24001	22/08/2023 1.772,61 85,09 1.687,52	5.023,12 0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	1.772,61	
Histórico: REFERENTE A NF 204056 VOGEL									CNPJ: 05.872.814/0001-30		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL											
04/09/2023	300000380/2023	007/2022	300000070/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001	03/09/2023 11.055,50	1.772,61 0,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 AO ADIANTAMENTO SALARIAL								CNPJ: 02.653.361/0001-62		
REF. SETEMBRO/2023										
Documento				Número				Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO				9/2023					06/09/2023	14.107,14
06/09/2023	300000384/2023	033/2023	300000148/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074734 - MED LIMP PRODUTOS LIMPEZ 24001 E DESCARTAVEIS LTDA-EPP.	150,00 0,00 150,00	0,00 0,00 0,00	
Total Liquido:								150,00		
Histórico: REFERENTE A NF 55.682 MED LIMP								CNPJ: 05.341.252/0001-06		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				55682				1	06/09/2023	150,00
06/09/2023	300000385/2023	033/2023	300000147/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074734 - MED LIMP PRODUTOS LIMPEZ 24001 E DESCARTAVEIS LTDA-EPP.	1.982,22 0,00 1.982,22	0,00 0,00 0,00	
Total Liquido:								1.982,22		
Histórico: REFERENTE A NF 55.682 MED LIMP								CNPJ: 05.341.252/0001-06		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				55682				1	06/09/2023	1.982,22
06/09/2023	300000386/2023	033/2023	300000146/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.	1.050,00 0,00 1.050,00	0,00 0,00 0,00	
Total Liquido:								1.050,00		
Histórico: REFERENTE A NF 1748 VL BARCELONA								CNPJ: 22.719.411/0001-74		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				1748				001	06/09/2023	1.050,00
06/09/2023	300000387/2023	033/2023	300000145/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.	650,00 0,00 650,00	0,00 0,00 0,00	
Total Liquido:								650,00		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 1748 VL BARCELONA								CNPJ: 22.719.411/0001-74		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				1748				001	06/09/2023	650,00
06/09/2023	300000388/2023	033/2023	300000144/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.	24001	5.682,50 0,00 5.682,50	0,00 0,00 0,00
Total Liquido:									5.682,50	
Histórico: REFERENTE A NF 1748 VL BARCELONA								CNPJ: 22.719.411/0001-74		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				1748				001	06/09/2023	5.682,50
06/09/2023	300000389/2023	009/2023	300000012/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	24001	1.269,62 0,00 1.269,62	0,00 0,00 0,00
Total Liquido:									1.269,62	
Histórico: PLANO DE SAUDE SANTA HELENA NF 11643542 (SUBSIDIO FFF)								CNPJ: 43.293.604/0001-86		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				11643542				1	30/08/2023	1.269,62
06/09/2023	300000390/2023	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 310765 ELEVADORES								CNPJ: 00.028.986/0041-03		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				310765				1	06/09/2023	1.200,00
06/09/2023	300000391/2023	021/2023	300000033/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	195.417,75 0,00 195.417,75	0,00 0,00 0,00
Total Liquido:									195.417,75	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 001/2018 - 8º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2185 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A SETEMBRO/2023									CNPJ: 07.759.605/0001-00	
Documento				Número			Série	Data	Valor	
06/09/2023	300000392/2023	021/2023	300000034/2023	2023.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	06/09/2023	195.417,75	
									85.679,04	0,00
									0,00	0,00
									85.679,04	0,00
									Total Liquidado:	85.679,04
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 8º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2186 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A SETEMBRO/2023									CNPJ: 07.759.605/0001-00	
Documento				Número			Série	Data	Valor	
06/09/2023	300000393/2023	021/2023	300000035/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	06/09/2023	85.679,04	
									4.500,00	0,00
									0,00	0,00
									4.500,00	0,00
									Total Liquidado:	4.500,00
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 8º T.A- REPASSE P/ NOSSO BAIRRO MELHOR PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A SETEMBRO/2023									CNPJ: 07.759.605/0001-00	
Documento				Número			Série	Data	Valor	
06/09/2023	300000394/2023	022/2023	300000036/2023	2023.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	06/09/2023	4.500,00	
									62.256,66	0,00
									0,00	0,00
									62.256,66	0,00
									Total Liquidado:	62.256,66



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 SETEMBRO/2023									CNPJ: 07.759.605/0001-00	
Documento				Número			Série	Data	Valor	
06/09/2023	300000395/2023	022/2023	300000037/2023	2023.300.21882188	016/2023TP21 335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	06/09/2023 64.331,88 0,00 64.331,88	62.256,66 0,00 0,00 64.331,88	
Total Liquido:									64.331,88	
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2188 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A SETEMBRO/2023									CNPJ: 07.759.605/0001-00	
Documento				Número			Série	Data	Valor	
06/09/2023	300000396/2023	022/2023	300000038/2023	2023.300.21892189	016/2023TP21 335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	06/09/2023 68.748,46 0,00 68.748,46	64.331,88 0,00 0,00 68.748,46	
Total Liquido:									68.748,46	
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2189 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A SETEMBRO/2023									CNPJ: 07.759.605/0001-00	
Documento				Número			Série	Data	Valor	
11/09/2023	300000397/2023	011/2022	300000029/2023	2023.300.21852185	016/2023TP21 339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE 24001 SEGURANCA LTDA-ME	06/09/2023 2.099,00 53,52 2.045,48	68.748,46 0,00 0,00 2.099,00	
Total Liquido:									2.099,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 515 ASSESTEC									CNPJ: 40.602.788/0001-20	
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				515			1		08/09/2023	2.099,00
11/09/2023	300000398/2023	028/2022	300000132/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	24001	149,70	0,00
									0,00	0,00
									149,70	0,00
									Total Liquidado:	149,70
Histórico: REFERENTE A NF 6539717 AMERICA NET									CNPJ: 01.778.972/0001-74	
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				6539717			1		08/09/2023	149,70
11/09/2023	300000399/2023	006/2023	300000045/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. D ESTADO SP - SABESP	24001	369,23	0,00
									0,00	0,00
									369,23	0,00
									Total Liquidado:	369,23
Histórico: REFERENTE A CONTA SOR202383838504 SABESP									CNPJ: 43.776.517/0001-80	
Documento				Número			Série		Data	Valor
FATURA				SOR202383838504			1		06/09/2023	369,23
12/09/2023	300000400/2023	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 Liquidado:	1.625,00
Histórico: REFERENTE A NF 27352 55TELECOM									CNPJ: 26.128.490/0001-08	
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				27352			1		12/09/2023	1.625,00
18/09/2023	300000401/2023	018/2023	300000039/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	11,88	0,00
									0,00	0,00
									11,88	0,00
									Total Liquidado:	11,88



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023
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. ADTO SALARIAL DE SETEMBRO/2023								CNPJ: 00.360.305/0001-04			
Documento								Número	Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO								19/2023		18/09/2023	11,88
20/09/2023	300000402/2023	008/2023	300000121/2023	2023.300.21852185	449052	11100000	075751 - TEC HOUSE INFORMÁTICA LT ME	24001	1.670,00	0,00	
										0,00	0,00
										1.670,00	0,00
										Total Liquido:	1.670,00
Histórico: REFERENTE A NF 26869 TECHOUSE								CNPJ: 06.699.202/0001-50			
Documento								Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL								26896	003	20/09/2023	1.670,00
20/09/2023	300000403/2023	20/2023	300000153/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075783 - ROSILEI MANTOVANI	24001	316,74	0,00	
										0,00	0,00
										316,74	0,00
										Total Liquido:	316,74
Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, SENSORES TRASEIROS E MAÕ DE OBRA. (MATERIAL)								CPF: 119.114.458-55			
Documento								Número	Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO								23/2023		20/09/2023	316,74
20/09/2023	300000404/2023	20/2023	300000154/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075783 - ROSILEI MANTOVANI	24001	296,00	0,00	
										0,00	0,00
										296,00	0,00
										Total Liquido:	296,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, SENSORES TRASEIROS E MAÕ DE OBRA. (MÃO DE OBRA)								CPF: 119.114.458-55			



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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		
ADIANT. NUMERÁRIO				23/2023							
20/09/2023	300000405/2023	006/2023	300000044/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA 24001	24001	20/09/2023	296,00	
							ELETRICIDADE SP. S/A		775,60	0,00	
									0,00	0,00	
									775,60	0,00	
									Total Liquido:	775,60	
Histórico:				REFERENTE A NF 542333892 ENEL			CNPJ:	61.695.227/0001-93			
Documento				Número			Série	Data	Valor		
NOTA FISCAL				542333892			1	14/09/2023	775,60		
20/09/2023	300000406/2023	005/2023	300000046/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA 24001	24001	14/09/2023	775,60	
							ELETRICIDADE SP. S/A		6.168,34	0,00	
									0,00	0,00	
									6.168,34	0,00	
									Total Liquido:	6.168,34	
Histórico:				REFERENTE A NF 864028 ENEL			CNPJ:	61.695.227/0001-93			
Documento				Número			Série	Data	Valor		
NOTA FISCAL				864028			1	06/09/2023	6.168,34		
22/09/2023	300000407/2023	20/2023	300000156/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	06/09/2023	6.168,34	
									215,00	0,00	
									0,00	0,00	
									215,00	0,00	
									Total Liquido:	215,00	
Histórico:				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.			CPF:	042.454.068-10			
Documento				Número			Série	Data	Valor		
ADIANT. NUMERÁRIO				24/2023							
25/09/2023	300000408/2023	018/2023	300000048/2023	2023.300.21852185	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	22/09/2023	215,00	
									55,00	0,00	
									0,00	0,00	
									55,00	0,00	
									Total Liquido:	55,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023
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. MANUT. DA CONTA-SETEMBRO/2023								CNPJ: 00.360.305/0001-04			
Documento								Número	Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO								9/2023		25/09/2023	55,00
27/09/2023	300000409/2023	010/2023	300000007/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001 2.990,43 0,00 2.990,43	0,00 0,00 0,00		
								Total Liquido:	2.990,43		
Histórico: PAGAMENTO DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS REF. OUTUBRO/2023 (JOÃO PAULO, ANTONIO SILVEIRA E JOSÉ ANTONIO)								CNPJ: 02.653.361/0001-62			
Documento								Número	Série	Data	Valor
FERIAS								8/2023		27/09/2023	2.990,43
27/09/2023	300000410/2023	20/2023	300000157/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075614 - KLEITON LUZ MARQUES	24001 225,00 0,00 225,00	0,00 0,00 0,00		
								Total Liquido:	225,00		
Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS								CPF: 287.551.318-40			
Documento								Número	Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO								25/2023		27/09/2023	225,00
29/09/2023	300000411/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001 42.923,72 17.110,08 25.813,64	0,00 0,00 0,00		
								Total Liquido:	42.923,72		
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								CNPJ: 02.653.361/0001-62			
Documento								Número	Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO								9/2023		29/09/2023	42.923,72



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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
29/09/2023	300000412/2023	001/2023	300000001/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	27.111,72 11.116,43 15.995,29	0,00 0,00 0,00
									Total Liquidado:	27.111,72
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								CNPJ: 02.653.361/0001-62		
			Documento				Número	Série	Data	Valor
			FOLHA DE PAGAMENTO			9/2023			29/09/2023	27.111,72
29/09/2023	300000413/2023	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 Liquidado:	11.905,09
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023								CNPJ: 02.653.361/0001-62		
			Documento				Número	Série	Data	Valor
			FOLHA DE PAGAMENTO			9/2023			29/09/2023	11.905,09
29/09/2023	300000414/2023	005/2023	300000005/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001	12.355,58 0,00 12.355,58	0,00 0,00 0,00
									Total Liquidado:	12.355,58
Histórico: RECOLHIMENTO IPRED REF. SETEMBRO/2023								CNPJ: 00.438.795/0001-14		
			Documento				Número	Série	Data	Valor
			GUIA DE RECOLHIMENTO			9/2023			29/09/2023	12.355,58
29/09/2023	300000415/2023	006/2023	300000032/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001	1.431,84 0,00 1.431,84	0,00 0,00 0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023
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:	1.431,84	
Histórico:				TAXA ADM IPRED REF. SETEMBRO/2023				CNPJ: 00.438.795/0001-14			
Documento				Número				Série		Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO				9/2023						29/09/2023	1.431,84
29/09/2023	300000416/2023	002/2023	300000013/2023	2023.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	1.209,70	0,00	
									0,00	0,00	
									1.209,70	0,00	
									Total Liquido:	1.209,70	
Histórico:				RECOLHIMENTO PIS/PASEP REF. SETEMBRO/2023				CNPJ: 00.394.460/0058-87			
Documento				Número				Série		Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.				9/2023						29/09/2023	1.209,70
29/09/2023	300000417/2023	004/2023	300000004/2023	2023.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24001	11.374,95	0,00	
									0,00	0,00	
									11.374,95	0,00	
									Total Liquido:	11.374,95	
Histórico:				RECOLHIMENTO INSS REF. SETEMBRO/2023				CNPJ: 29.979.036/0001-40			
Documento				Número				Série		Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.				9/2023						29/09/2023	11.374,95
Total de lançamentos por Órgão: 49									Total por Órgão:	735.795,91	0,00
										31.555,68	0,00
										704.240,23	0,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 49									TOTAL GERAL:	735.795,91	0,00
										31.555,68	0,00
										704.240,23	0,00