



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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										
02/10/2023	300000418/2023	001/2019	300000055/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	442,71 0,00 442,71 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 442,71
				Histórico:	REFERENTE A NF 17.796 AUTO POSTO			CNPJ:	05.880.800/0001-68	
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL			17796	1	29/09/2023	442,71
02/10/2023	300000419/2023	025/2021	300000133/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	1.052,64 0,00 1.052,64 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 1.052,64
				Histórico:	REFERENTE A NF 17.789 AUTO POSTO			CNPJ:	05.880.800/0001-68	
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL			17789	1	26/09/2023	1.052,64
02/10/2023	300000420/2023	032/2019	300000016/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	005056 - CLERA COM.DE AGUA E BEBIDAS LTDA.	24001	78,56 0,00 78,56 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 78,56
				Histórico:	REFERENTE A NF 12.630 CLERA AGUAS			CNPJ:	73.147.381/0001-00	
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL			12630	1	02/10/2023	78,56
02/10/2023	300000421/2023	026/2023	300000111/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA	24001	10.500,00 0,00 10.500,00 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 10.500,00
				Histórico:	REFERENTE A NF 004 MARIA CLAUDIA (KIT LANCHES)			CNPJ:	20.877.910/0001-64	
				Documento	Número			Série	Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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					004			001	30/09/2023	10.500,00
02/10/2023	300000422/2023	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 258703 E. M SOLUÇÕES								CNPJ: 18.716.151/0001-06		
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					258703			1	02/10/2023	301,00
02/10/2023	300000423/2023	042/2022	300000018/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	305,95	0,00
									0,00	0,00
									305,95	0,00
									Total Liquido:	305,95
Histórico: REFERENTE A NF 092.265.596 COMGÁS								CNPJ: 61.856.571/0001-17		
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					092.265.596			1	27/09/2023	305,95
02/10/2023	300000424/2023	044/2022	300000019/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	67,60	0,00
									0,00	0,00
									67,60	0,00
									Total Liquido:	67,60
Histórico: REFERENTE A NF 092.256.637 COMGÁS								CNPJ: 61.856.571/0001-17		
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					092.256.637			1	27/09/2023	67,60
02/10/2023	300000425/2023	005/2023	300000047/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	24001	6.259,50	0,00
									0,00	0,00
									6.259,50	0,00
									Total Liquido:	6.259,50
Histórico: REFERENTE A CONRA SOR202390796800 SABESP								CNPJ: 43.776.517/0001-80		
Documento					Número			Série	Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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
FATURA					SOR202390796800			1	22/09/2023	6.259,50
02/10/2023	300000426/2023	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 15.305 CECAM					CNPJ: 00.626.646/0001-89					
Documento					Número					Valor
NOTA FISCAL					15305					
02/10/2023	300000433/2023	018/2023	300000039/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	02/10/2023	11.055,50
									14,52	0,00
									0,00	0,00
									14,52	0,00
									Total Liquido:	14,52
Histórico: TARIFA REF. PGTO SALARIAL DE SETEMBRO/2023					CNPJ: 00.360.305/0001-04					
Documento					Número					Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO					20/2023					
04/10/2023	300000427/2023	009/2023	300000012/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	24001	02/10/2023	14,52
									1.385,04	0,00
									0,00	0,00
									1.385,04	0,00
									Total Liquido:	1.385,04
Histórico: REFERENTE A NF 11721465 SANTA HELENA SAUDE (SUBSÍDIO FFF)					CNPJ: 43.293.604/0001-86					
Documento					Número					Valor
NOTA FISCAL					11721465					
04/10/2023	300000428/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	30/09/2023	1.385,04
									28.202,63	0,00
									0,00	0,00
									28.202,63	0,00
									Total Liquido:	28.202,63



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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 DE OUTUBRO/2023 CNPJ: 02.653.361/0001-62										
Documento				Número				Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO				10/2023					04/10/2023	28.202,63
04/10/2023	300000429/2023	001/2023	300000001/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	6.120,15	0,00
						PROF.FLORESTAN FERNANDES			0,00	0,00
									6.120,15	0,00
									Total Liquido:	6.120,15
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DE OUTUBRO/2023 CNPJ: 02.653.361/0001-62										
Documento				Número				Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO				10/2023					04/10/2023	6.120,15
04/10/2023	300000430/2023	001/2023	300000142/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	10.710,45	0,00
						PROF.FLORESTAN FERNANDES			0,00	0,00
									10.710,45	0,00
									Total Liquido:	10.710,45
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DE OUTUBRO/2023 CNPJ: 02.653.361/0001-62										
Documento				Número				Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO				001/2023					04/10/2023	10.710,45
04/10/2023	300000431/2023	014/2021	300000106/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM	24001	1.752,30	0,00
						TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA			85,09	0,00
									1.667,21	0,00
									Total Liquido:	1.752,30
Histórico: REFERENTE A NF 210437 VOGEL CNPJ: 05.872.814/0001-30										
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				210437				001	03/10/2023	1.752,30
04/10/2023	300000432/2023	017/2021	300000103/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDL	24001	1.200,00	0,00
						LTDA.				

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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
------	---------------	-------------	------------	-------------------	---------	-------	--------	--------	---	---

	0,00	0,00
	1.200,00	0,00
Total Liquido:		1.200,00

Histórico: REFERENTE A NF 312196 ELEVADORES

CNPJ: 00.028.986/0041-03

Documento					Número	Série	Data	Valor	
NOTA FISCAL					312196	1	03/10/2023	1.200,00	
05/10/2023	300000434/2023	033/2023	300000144/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM.	2.517,50	0,00
							SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.	0,00	0,00
								2.517,50	0,00
							Total Liquido:		2.517,50

Histórico: REFERENTE A NF 1.766 VILA BARCELONA

CNPJ: 22.719.411/0001-74

Documento					Número	Série	Data	Valor		
NOTA FISCAL					1766	1	04/10/2023	2.517,50		
05/10/2023	300000435/2023	021/2023	300000033/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	176.817,75	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									176.817,75	0,00
									Total Liquido:	176.817,75

Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 8º
T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2185 PARA
CUMPRIR COMPROMISSOS REF A
OUTUBRO/2023

CNPJ: 07.759.605/0001-00

Documento					Número		Série	Data	Valor	
OFICIO					019/2023TP18			05/10/2023	176.817,75	
05/10/2023	300000436/2023	021/2023	300000034/2023	2023.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	77.579,04	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									77.579,04	0,00
									Total Liquido:	77.579,04

Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 8º
T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2186 PARA

CNPJ: 07.759.605/0001-00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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
CUMPRIR COMPROMISSOS REF A OUTUBRO/2023										
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				019/2023TP18					05/10/2023	77.579,04
05/10/2023	300000437/2023	021/2023	300000035/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		4.200,00	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									4.200,00	0,00
									Total Liquido:	4.200,00
Histórico:				TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 8º T.A- REPASSE P/ NOSSO BAIRRO MELHOR PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A OUTUBRO/2023			CNPJ: 07.759.605/0001-00			
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				019/2023TP18					05/10/2023	4.200,00
05/10/2023	300000438/2023	022/2023	300000036/2023	2023.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		59.068,56	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									59.068,56	0,00
									Total Liquido:	59.068,56
Histórico:				TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2187 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A OUTUBRO/2023			CNPJ: 07.759.605/0001-00			
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				018/2023TP21					05/10/2023	59.068,56
05/10/2023	300000439/2023	022/2023	300000037/2023	2023.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		61.037,51	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									61.037,51	0,00
									Total Liquido:	61.037,51
Histórico:				TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2188 PARA			CNPJ: 07.759.605/0001-00			



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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
CUMPRIR COMPROMISSOS REF A OUTUBRO/2023										
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				018/2023TP21					05/10/2023	61.037,51
05/10/2023	300000440/2023	022/2023	300000038/2023	2023.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	65.227,93	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									65.227,93	0,00
							Total Liquido:			65.227,93
Histórico:				TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2° T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2189 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A OUTUBRO/2023			CNPJ: 07.759.605/0001-00			
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				018/2023TP21					05/10/2023	65.227,93
06/10/2023	300000441/2023	015/2021	300000021/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO	24001	1.625,00	0,00
							LTDA		0,00	0,00
									1.625,00	0,00
							Total Liquido:			1.625,00
Histórico:				REFERENTE A NF 28470 55TELECOM			CNPJ: 26.128.490/0001-08			
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				28470			1		06/10/2023	1.625,00
09/10/2023	300000442/2023	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 Liquido:			149,70
Histórico:				REFERENTE A NF 6761930 AMERICA NET			CNPJ: 01.778.972/0001-74			
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				6761930			F01		09/10/2023	149,70
09/10/2023	300000443/2023	006/2023	300000045/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO	24001	751,53	0,00
							ESTADO SP - SABESP			



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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
									0,00	0,00
									751,53	0,00
									Total Liquido:	751,53
Histórico: REFERENTE A FATURA SOR202394623135									CNPJ: 43.776.517/0001-80	
SABESP										
Documento				Número				Série	Data	Valor
FATURA				SOR202394623135				1	07/10/2023	751,53
11/10/2023	300000444/2023	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 539 ASSESTEC									CNPJ: 40.602.788/0001-20	
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				539				1	11/10/2023	2.099,00
13/10/2023	300000445/2023	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: TARIFA REFERENTE AO ADTO SALARIAL									CNPJ: 00.360.305/0001-04	
OUT/2023										
Documento				Número				Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO				21/2023					13/10/2023	12,54
17/10/2023	300000446/2023	010/2023	300000007/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	1.475,84	0,00
PROF.FLORESTAN FERNANDES									0,00	0,00
									1.475,84	0,00
									Total Liquido:	1.475,84
Histórico: REFERENTE A 1/3 ABONO DE FÉRIAS-									CNPJ: 02.653.361/0001-62	
CASSIO TALLE E SILVA - NOV/2023										
Documento				Número				Série	Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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
FERIAS					10/2023				17/10/2023	1.475,84
17/10/2023	300000447/2023	006/2023	300000044/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24001	855,96	0,00
ELETRICIDADE SP. S/A									0,00	0,00
									855,96	0,00
Total Liquido:										855,96
Histórico: REFERENTE A NF 550525195 ENEL							CNPJ: 61.695.227/0001-93			
Documento					Número		Série	Data	Valor	
NOTA FISCAL					550525195				13/10/2023	855,96
24/10/2023	300000448/2023	020/2023	300000161/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075783 - ROSILEI MANTOVANI	24001	90,00	0,00
									0,00	0,00
									90,00	0,00
Total Liquido:										90,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO							CPF: 119.114.458-55			
Documento					Número		Série	Data	Valor	
ADIANT. NUMERÁRIO					26/2023				24/10/2023	90,00
25/10/2023	300000449/2023	005/2023	300000046/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24001	5.665,58	0,00
ELETRICIDADE SP. S/A									0,00	0,00
									5.665,58	0,00
Total Liquido:										5.665,58
Histórico: REFERENTE A NF 874668 ENEL							CNPJ: 61.695.227/0001-93			
Documento					Número		Série	Data	Valor	
NOTA FISCAL					874668		1		05/10/2023	5.665,58
25/10/2023	300000450/2023	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
Total Liquido:										55,00
Histórico: TARIFA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA-							CNPJ: 00.360.305/0001-04			



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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
OUT/2023										
Documento				Número		Série		Data	Valor	
DÉBITO AUTOMÁTICO				10/2023				25/10/2023	55,00	
26/10/2023	300000451/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	43.864,08	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		17.349,64	0,00
									26.514,44	0,00
									Total Liquido:	43.864,08
		Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023				CNPJ: 02.653.361/0001-62			
Documento				Número		Série		Data	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO				10/2023				26/10/2023	43.864,08	
26/10/2023	300000452/2023	001/2023	300000142/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	18.753,64	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		8.577,20	0,00
									10.176,44	0,00
									Total Liquido:	18.753,64
		Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023				CNPJ: 02.653.361/0001-62			
Documento				Número		Série		Data	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO				10/2023				26/10/2023	18.753,64	
26/10/2023	300000453/2023	001/2023	300000002/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	11.905,09	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		3.024,73	0,00
									8.880,36	0,00
									Total Liquido:	11.905,09
		Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023				CNPJ: 02.653.361/0001-62			
Documento				Número		Série		Data	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO				10/2023				26/10/2023	11.905,09	
31/10/2023	300000454/2023	005/2023	300000005/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE	24001	13.026,31	0,00
							PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA			
							DE DIADEMA			



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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 de lançamentos por Órgão:		40						Total por Órgão:	638.288,12 29.256,01 609.032,11	0,00 0,00 0,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		40						TOTAL GERAL:	638.288,12 29.256,01 609.032,11	0,00 0,00 0,00