



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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										
01/11/2023	300000458/2023	018/2023	300000039/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	13,20 0,00 13,20 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 13,20
Histórico: TARIFA REFERENTE AO PGTO SALARIAL DE OUTUBRO- NOV/2023 CNPJ: 00.360.305/0001-04										
Documento				Número				Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO				22/2023					01/11/2023	13,20
06/11/2023	300000459/2023	009/2021	300000072/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	24001	301,00 0,00 301,00 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 301,00
Histórico: REFERENTE A NF 269478 E. M SOLUÇÕES CNPJ: 18.716.151/0001-06										
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				269478				1	02/11/2023	301,00
06/11/2023	300000460/2023	042/2022	300000018/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	277,01 0,00 277,01 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 277,01
Histórico: REFERENTE A NF 093.858.599 COMGÁS CNPJ: 61.856.571/0001-17										
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				093.858.599				1	27/10/2023	277,01
06/11/2023	300000461/2023	044/2023	300000019/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	177,88 0,00 177,88 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 177,88
Histórico: REFERENTE A NF 093.867.070 COMGÁS CNPJ: 61.856.571/0001-17										
Documento				Número				Série	Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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					093.867.070				27/10/2023	177,88
06/11/2023	300000462/2023	014/2021	300000106/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	24001	1.772,61	0,00
									85,09	0,00
									1.687,52	0,00
									Total Liquido:	1.772,61
Histórico: REFERENTE AO NF 214446 VOGEL					CNPJ: 05.872.814/0001-30					
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					214446			1	03/11/2023	1.772,61
06/11/2023	300000463/2023	026/2023	300000111/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA	24001	8.820,00	0,00
									0,00	0,00
									8.820,00	0,00
									Total Liquido:	8.820,00
Histórico: REFERENTE A NF 006 MARIA CLAUDIA DOS SANTOS (KIT LANCHE)					CNPJ: 20.877.910/0001-64					
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					006			001	31/10/2023	8.820,00
06/11/2023	300000464/2023	025/2021	300000155/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	1.265,92	0,00
									0,00	0,00
									1.265,92	0,00
									Total Liquido:	1.265,92
Histórico: REFERENTE A NF 17.924 AUTO POSTO					CNPJ: 05.880.800/0001-68					
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					17.924			1	31/10/2023	1.265,92
06/11/2023	300000465/2023	001/2019	300000055/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	230,52	0,00
									0,00	0,00
									230,52	0,00
									Total Liquido:	230,52
Histórico: REFERENTE A NF 17.960 AUTO POSTO					CNPJ: 05.880.800/0001-68					
Documento					Número			Série	Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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					17960			1	01/11/2023	230,52
06/11/2023	300000466/2023	005/2023	300000047/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO24001		5.922,30	0,00
ESTADO SP - SABESP									0,00	0,00
									5.922,30	0,00
Total Liquido:										5.922,30
Histórico:					REFERENTE A CONTA SOR2023102936102			CNPJ: 43.776.517/0001-80		
					SABESP					
Documento					Número			Série	Data	Valor
FATURA					SOR2023102936102			1	21/10/2023	5.922,30
06/11/2023	300000467/2023	007/2022	300000070/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA	24001	11.055,50	0,00
ECONÔMICA, CONTÁBIL E										
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA									165,83	0,00
									10.889,67	0,00
Total Liquido:										11.055,50
Histórico:					REFERENTE A NF 15.462 CECAM			CNPJ: 00.626.646/0001-89		
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					15462			1	01/11/2023	11.055,50
06/11/2023	300000468/2023	017/2021	300000103/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDL	24001	1.200,00	0,00
LTDA.									0,00	0,00
									1.200,00	0,00
Total Liquido:										1.200,00
Histórico:					REFERENTE A NF 313657 ELEVADORES			CNPJ: 00.028.986/0041-03		
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					313657			1	06/11/2023	1.200,00
06/11/2023	300000469/2023	040/2021	300000030/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	005481 - COMPANHIA DE PROCESSAME	24001	553,14	0,00
DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO										
PRODESP									26,55	0,00
									526,59	0,00
Total Liquido:										553,14



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 235311 PRODESP										
CNPJ: 62.577.929/0001-35										
Documento					Número		Série		Data	Valor
NOTA FISCAL					235311		1		24/10/2023	553,14
06/11/2023	300000470/2023	021/2023	300000033/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	183.467,75	0,00
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									183.467,75	0,00
Total Liquido:										183.467,75
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 8º										
T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2185 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A NOVEMBRO/2023										
CNPJ: 07.759.605/0001-00										
Documento					Número		Série		Data	Valor
OFICIO					OF 021/2023TP18				06/11/2023	183.467,75
06/11/2023	300000471/2023	021/2023	300000034/2023	2023.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	78.629,04	0,00
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									78.629,04	0,00
Total Liquido:										78.629,04
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 8º										
T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2186 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A NOVEMBRO/2023										
CNPJ: 07.759.605/0001-00										
Documento					Número		Série		Data	Valor
OFICIO					OF 021/2023TP18				06/11/2023	78.629,04
06/11/2023	300000472/2023	022/2023	300000036/2023	2023.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	60.659,58	0,00
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									60.659,58	0,00
Total Liquido:										60.659,58
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021- 2º T.A-										
REPASSE P/ AÇÃO 2187 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A NOVEMBRO/2023										
CNPJ: 07.759.605/0001-00										



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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
OFICIO				OF 020/2023TP21					06/11/2023	60.659,58
06/11/2023	300000473/2023	022/2023	300000037/2023	2023.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	62.681,57	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									62.681,57	0,00
							Total Liquido:			62.681,57
Histórico:				TERMO DE PARCERIA 001/2021- 2º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2188 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A NOVEMBRO/2023				CNPJ: 07.759.605/0001-00		
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				OF 020/2023TP23					06/11/2023	62.681,57
06/11/2023	300000474/2023	022/2023	300000038/2023	2023.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	66.984,85	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									66.984,85	0,00
							Total Liquido:			66.984,85
Histórico:				TERMO DE PARCERIA 001/2021- 2º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2189 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A NOVEMBRO/2023				CNPJ: 07.759.605/0001-00		
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				OF 020/2023TP21					06/11/2023	66.984,85
07/11/2023	300000475/2023	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 29608 55TELECOM				CNPJ: 26.128.490/0001-08		
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				29608			1		07/11/2023	1.625,00
07/11/2023	300000476/2023	006/2023	300000045/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO	24001	397,37	0,00
							ESTADO SP - SABESP			



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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
FOLHA ADIANTAMENTO					11/2023				09/11/2023	29.048,77
09/11/2023	300000480/2023	001/2023	300000142/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	17.335,54	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									17.335,54	0,00
									Total Liquido:	17.335,54
		Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE ADTO SALARIAL REF. NOVEMBRO/2023					CNPJ:	02.653.361/0001-62	
	Documento				Número			Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO					11/2023				09/11/2023	17.335,54
09/11/2023	300000481/2023	20/2023	300000167/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075614 - KLEITON LUZ MARQUES	24001	1.150,00	0,00
									0,00	0,00
									1.150,00	0,00
									Total Liquido:	1.150,00
		Histórico:	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.					CPF:	287.551.318-40	
	Documento				Número			Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO					27/2023				09/11/2023	1.150,00
14/11/2023	300000482/2023	006/2023	300000044/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24001	864,43	0,00
							ELETRICIDADE SP. S/A		0,00	0,00
									864,43	0,00
									Total Liquido:	864,43
		Histórico:	REFERENTE A NF 558860057 ENEL					CNPJ:	61.695.227/0001-93	
	Documento				Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					558860057			1	11/11/2023	864,43
14/11/2023	300000483/2023	011/2022	300000160/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE	24001	2.592,87	0,00
							SEGURANCA LTDA-ME		0,00	0,00
									2.592,87	0,00
									Total Liquido:	2.592,87



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 570 ASSESTEC										
CNPJ: 40.602.788/0001-20										
Documento					Número		Série		Data	Valor
NOTA FISCAL					570		1		14/11/2023	2.592,87
16/11/2023	300000484/2023	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										
NOVEMBRO/2023										
CNPJ: 00.360.305/0001-04										
Documento					Número		Série		Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO					23/2023				16/11/2023	12,54
16/11/2023	300000485/2023	20/2023	300000170/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075783 - ROSILEI MANTOVANI	24001	516,64	0,00
									0,00	0,00
									516,64	0,00
									Total Liquido:	516,64
Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA										
CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE										
CONSUMO (PLACAS DE SINALIZAÇÃO E										
INDICAÇÃO DE ANDARES DO PREDIO DA										
FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES)										
CPF: 119.114.458-55										
Documento					Número		Série		Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO					28/2023				16/11/2023	516,64
22/11/2023	300000486/2023	043/2023	300000168/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	076085 - AMC DISTRIBUIDORA LTDA	24001	3.780,00	0,00
									0,00	0,00
									3.780,00	0,00
									Total Liquido:	3.780,00
Histórico: REFERENTE A NF 172 A M C										
DISTRIBUIDORA LTDA										
CNPJ: 46.038.970/0001-87										
Documento					Número		Série		Data	Valor
NOTA FISCAL					172		000		16/11/2023	3.780,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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
23/11/2023	300000487/2023	032/2019	300000016/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	005056 - CLERA COM.DE AGUA E BEBIDAS LTDA.	24001	137,48 0,00 137,48 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 137,48
Histórico: REFERENTE A NF 12713 CLERA									CNPJ: 73.147.381/0001-00	
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				12713			1		23/11/2023	137,48
23/11/2023	300000488/2023	005/2023	300000046/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA ELETRICIDADE SP. S/A	24001	5.939,00 0,00 5.939,00 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 5.939,00
Histórico: REFERENTE A NF 886798 ENEL									CNPJ: 61.695.227/0001-93	
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				886798			1		07/11/2023	5.939,00
27/11/2023	300000489/2023	010/2023	300000007/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	1.012,47 0,00 1.012,47 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 1.012,47
Histórico: 1/3 ABONO DE FÉRIAS REF. DEZEMBRO/2023- MARCO ANTONIO G. DA CONCEIÇÃO									CNPJ: 02.653.361/0001-62	
Documento				Número			Série		Data	Valor
FERIAS				11/2023					27/11/2023	1.012,47
27/11/2023	300000490/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	40.808,01 16.601,45 24.206,56 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 40.808,01
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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				11/2023				27/11/2023	40.808,01	
27/11/2023	300000491/2023	001/2023	300000002/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	12.262,24	0,00
									3.122,94	0,00
									9.139,30	0,00
									Total Liquido:	12.262,24
Histórico:				REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023				CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento				Número		Série		Data	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO				11/2023				27/11/2023	12.262,24	
27/11/2023	300000492/2023	001/2023	300000142/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	19.835,53	0,00
									9.033,30	0,00
									10.802,23	0,00
									Total Liquido:	19.835,53
Histórico:				REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023				CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento				Número		Série		Data	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO				11/2023				27/11/2023	19.835,53	
27/11/2023	300000493/2023	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- NOV/2023				CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Documento				Número		Série		Data	Valor	
DÉBITO AUTOMÁTICO				11/2023				27/11/2023	55,00	
29/11/2023	300000494/2023	026/2023	300000111/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA	24001	1.575,00	0,00
									0,00	0,00
									1.575,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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:	1.575,00
Histórico: REFERENTE A NF 008 MARIA CLAUDIA LACERDA (KIT LANCHES)									CNPJ: 20.877.910/0001-64	
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				008			001		29/11/2023	1.575,00
29/11/2023	300000495/2023	026/2023	300000165/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA	24001	3.990,00	0,00
									0,00	0,00
									3.990,00	0,00
									Total Liquido:	3.990,00
Histórico: REFERENTE A NF 008 MARIA CLAUDIA LACERDA (KIT LANCHE)									CNPJ: 20.877.910/0001-64	
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				008			001		29/11/2023	3.990,00
29/11/2023	300000496/2023	039/2023	300000163/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060779 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	24001	11.922,00	0,00
									0,00	0,00
									11.922,00	0,00
									Total Liquido:	11.922,00
Histórico: REFERENTE A NF 2.007 ALLIMAC									CNPJ: 10.480.433/0001-45	
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				2007			1		24/11/2023	11.922,00
29/11/2023	300000497/2023	042/2022	300000018/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	329,40	0,00
									0,00	0,00
									329,40	0,00
									Total Liquido:	329,40
Histórico: REFERENTE A NF 095.471.906 COMGAS									CNPJ: 61.856.571/0001-17	
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				095.471.906			1		28/11/2023	329,40
29/11/2023	300000498/2023	044/2022	300000019/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	150,25	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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
NOVEMBRO/2023										
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	DOC.ARREC.REC.FED.				11/2023				30/11/2023	5.774,61
30/11/2023	300000502/2023	004/2023	300000141/2023	2023.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24001	4.081,38	0,00
									0,00	0,00
									4.081,38	0,00
									Total Liquido:	4.081,38
		Histórico:	RECOLHIMENTO INSS REF. NOVEMBRO/2023					CNPJ:	29.979.036/0001-40	
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	DOC.ARREC.REC.FED.				11/2023				30/11/2023	4.081,38
30/11/2023	300000503/2023	002/2023	300000013/2023	2023.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	1.097,58	0,00
									0,00	0,00
									1.097,58	0,00
									Total Liquido:	1.097,58
		Histórico:	RECOLHIMENTO PIS/PASEP REF. NOVEMBRO/2023					CNPJ:	00.394.460/0058-87	
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	DOC.ARREC.REC.FED.				11/2023				30/11/2023	1.097,58
Total de lançamentos por Órgão:		46						Total por Órgão:	669.212,65	0,00
									29.088,68	0,00
									640.123,97	0,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		46						TOTAL GERAL:	669.212,65	0,00
									29.088,68	0,00
									640.123,97	0,00