



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023
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										
05/01/2023	300000002/2023	009/2023	300000012/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	24001	1.553,72 0,00 1.553,72	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	1.553,72
Histórico: NF 11019098 SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA - (SUBSÍDIO FFF) CNPJ: 43.293.604/0001-86										
Documento Número Série Data Valor										
NOTA FISCAL 11019098 02/01/2023 1.553,72										
Observação: NF 11019098 SANTA HELENA ASSITÊNCIA MEDICA (
06/01/2023	300000003/2023	015/2021	281/2022	2023.300.21852185	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	24002	1.625,00 0,00 1.625,00	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	1.625,00
Histórico: REFERENTE AO RESTO A PAGAR 281/2022 CNPJ: 26.128.490/0001-08										
Documento Número Série Data Valor										
NOTA FISCAL 17570 1 02/01/2023 1.625,00										
06/01/2023	300000004/2023	7/2022	252/2022	2023.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24002	2.091,66 0,00 2.091,66	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	2.091,66
Histórico: REFERENTE AO RESTO A PAGAR 252/2022 CNPJ: 00.626.646/0001-89										
Documento Número Série Data Valor										
NOTA FISCAL 13880 1 02/01/2023 2.091,66										
06/01/2023	300000005/2023	005/2023	329/2022	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA ELETRICIDADE SP. S/A	24002	3.946,05 0,00 3.946,05	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	3.946,05



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 RESTO A PAGAR 329/2022								CNPJ: 61.695.227/0001-93		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				771551				1	05/01/2023	3.946,05
06/01/2023	300000006/2023	7/2022	300000028/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001 8.366,67 156,87 8.209,80	0,00 0,00 0,00	
Total Liquido:									8.366,67	
Histórico: NF 13880 CECAM								CNPJ: 00.626.646/0001-89		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				13880				1	02/01/2023	8.366,67
09/01/2023	300000007/2023	009/2021	300000017/2023	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: NF 170268 E.M SOLUÇÕES								CNPJ: 18.716.151/0001-06		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				170268				1	02/01/2023	301,00
09/01/2023	300000008/2023	017/2021	237/2022	2023.300.21852185	339039	11100000	004457 - ELEVADORES ATLAS SCHIND LTDA.	24002 1.200,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	
Total Liquido:									1.200,00	
Histórico: REFERENTE AO RESTO A PAGAR 237/2022 NF 298770 ELEVADORES								CNPJ: 00.028.986/0001-08		
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				298770				1	03/01/2023	1.200,00
11/01/2023	300000009/2023	042/2022	345/2022	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24002 146,35 0,00 146,35	0,00 0,00 0,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023
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 Liquidado:	146,35	
Histórico: NF 078148367 COMGÁS									CNPJ: 61.856.571/0001-17		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									1	26/12/2022	146,35
11/01/2023	30000010/2023	044/2022	346/2022	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24002	81,22	0,00	
									0,00	0,00	
									81,22	0,00	
									Total Liquidado:	81,22	
Histórico: NF 078140919 COMGÁS									CNPJ: 61.856.571/0001-17		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									1	26/12/2022	81,22
11/01/2023	30000011/2023	038/2022	293/2022	2023.300.21852185	339039	11100000	075080 - ELCIO FERREIRA DO NASCIMENTO	24002	23.500,00	0,00	
									0,00	0,00	
									23.500,00	0,00	
									Total Liquidado:	23.500,00	
Histórico: REFERENTE AO RESTO A PAGAR NF 242 ELCIO FERREIRA									CNPJ: 14.547.078/0001-35		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									1	09/01/2023	23.500,00
12/01/2023	30000012/2023	022/2023	300000036/2023	2023.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	55.880,78	0,00	
									0,00	0,00	
									55.880,78	0,00	
									Total Liquidado:	55.880,78	
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 2º T.A- REPASSE SOLICITADO AÇÃO 2187 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF. JANEIRO/2023									CNPJ: 07.759.605/0001-00		
Documento									Série	Data	Valor
OFICIO											
										12/01/2023	55.880,78



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023
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
12/01/2023	300000013/2023	022/2023	300000037/2023	2023.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		57.743,48 0,00 57.743,48 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 57.743,48
Histórico:								TERMO DE PARCERIA 001/2021 2º T.A- REPASSE SOLICITADO AÇÃO 2188 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF. JANEIRO/2023	CNPJ: 07.759.605/0001-00	
Documento				Número			Série	Data	Valor	
OFICIO				001/2023TP21				12/01/2023	57.743,48	
12/01/2023	300000014/2023	022/2023	300000038/2023	2023.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	61.707,74 0,00 61.707,74 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 61.707,74	
Histórico:								TERMO DE PARCERIA 001/2021 2º T.A- REPASSE SOLICITADO AÇÃO 2189 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF. JANEIRO/2023	CNPJ: 07.759.605/0001-00	
Documento				Número			Série	Data	Valor	
OFICIO				001/2023TP21				12/01/2023	61.707,74	
12/01/2023	300000015/2023	021/2023	300000033/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	136.354,00 0,00 136.354,00 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 136.354,00	
Histórico:								TERMO DE PARCERIA 001/2018 7º T.A- REPASSE SOLICITADO AÇÃO 2185 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF. JANEIRO/2023	CNPJ: 07.759.605/0001-00	
Documento				Número			Série	Data	Valor	
OFICIO				001/2023TP18				12/01/2023	136.354,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 Liquidado:	11,88		
Histórico: TARIFA BANCÁRIA REF. JANEIRO/2023 (ADTO SALARIAL)									CNPJ: 00.360.305/0001-04			
Documento									Número	Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO									264941		16/01/2023	11,88
16/01/2023	300000020/2023	011/2022	265/2022	2023.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE 24002	880,25	0,00			
									SEGURANCA LTDA-ME	22,45	0,00	
										857,80	0,00	
									Total Liquidado:	880,25		
Histórico: REFERENTE AO RESTO A PAGAR NF262 ASSESTEC									CNPJ: 40.602.788/0001-20			
Documento									Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									362	1	16/01/2023	880,25
25/01/2023	300000021/2023	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 Liquidado:	55,00		
Histórico: TARIFA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA-JAN/2023									CNPJ: 00.360.305/0001-04			
Documento									Número	Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO									727220		25/01/2023	55,00
27/01/2023	300000022/2023	043/2022	328/2022	2023.300.21852185	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.	2.126,60	0,00			
										0,00	0,00	
										2.126,60	0,00	
									Total Liquidado:	2.126,60		
Histórico: REFERENTE AO RESTO A PAGAR NF 1.519 VL BARCELONA									CNPJ: 22.719.411/0001-74			
Documento									Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									1.519	001	20/01/2023	2.126,60



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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		
27/01/2023	30000023/2023	001/2023	30000001/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	5.869,47 1.527,70 4.341,77	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	5.869,47		
Histórico: PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DO FUNCIONÁRIO DO DEPARTAMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO- JOÃO PEDRO MERENDA									CNPJ: 02.653.361/0001-62			
Documento									Número	Série	Data	Valor
RESCISAO									1/2023		27/01/2023	5.869,47
27/01/2023	30000024/2023	001/2023	30000002/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	17.418,49 4.556,71 12.861,78	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	17.418,49		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62			
Documento									Número	Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO									01/2023		27/01/2023	17.418,49
27/01/2023	30000025/2023	001/2023	30000001/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	10.265,44 4.325,31 5.940,13	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	10.265,44		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62			
Documento									Número	Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO									01/2023		27/01/2023	10.265,44
27/01/2023	30000026/2023	001/2023	30000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	43.162,60 17.687,93 25.474,67	0,00 0,00 0,00		
									Total Liquido:	43.162,60		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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: FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento									Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO											
27/01/2023	300000027/2023	010/2023	300000008/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	27/01/2023 1.887,84	43.162,60 0,00	
									PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00
										1.887,84	0,00
									Total Liquido:		1.887,84
Histórico: PGTO DE 1/3 DE FÉRIAS- RESCISÃO JOÃO PEDRO MERENDA									CNPJ: 02.653.361/0001-62		
Documento									Série	Data	Valor
RESCISAO											
31/01/2023	300000028/2023	005/2023	300000005/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE	24001	27/01/2023 9.180,70	1.887,84 0,00	
									PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL		0,00
									DE DIADEMA		9.180,70
									Total Liquido:		9.180,70
Histórico: RECOLHIMENTO IPRED REF. JANEIRO/2023									CNPJ: 00.438.795/0001-14		
Documento									Série	Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO											
31/01/2023	300000029/2023	006/2023	300000032/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE	24001	31/01/2023 860,70	9.180,70 0,00	
									PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL		0,00
									DE DIADEMA		860,70
									Total Liquido:		860,70
Histórico: TAXA ADM IPRED REF. JANEIRO/2023									CNPJ: 00.438.795/0001-14		
Documento									Série	Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO											
31/01/2023	300000030/2023	004/2023	300000004/2023	2023.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL	24001	31/01/2023 7.718,41	860,70 0,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	
DE SEGURIDADE SOCIAL									0,00	0,00	
									7.718,41	0,00	
Total Liquido:										7.718,41	
Histórico: RECOLHIMENTO INSS REF. JANEIRO/2023									CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				Documento	Número		Série	Data	Valor		
				GUIA DA PREV. SOCIAL	01/2023			31/01/2023	7.718,41		
31/01/2023	300000031/2023	002/2023	300000013/2023	2023.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	1.068,83	0,00	
									0,00	0,00	
									1.068,83	0,00	
Total Liquido:										1.068,83	
Histórico: RECOLHIMENTO PIS REF. JANEIRO/2023									CNPJ: 00.394.460/0058-87		
				Documento	Número		Série	Data	Valor		
				DOC.ARREC.REC.FED.	01/2023			31/01/2023	1.068,83		
Total de lançamentos por Órgão: 30									Total por Órgão:	558.235,14	0,00
										28.276,97	0,00
										529.958,17	0,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 30									TOTAL GERAL:	558.235,14	0,00
										28.276,97	0,00
										529.958,17	0,00