



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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										
01/02/2023	300000032/2023	001/2019	300000014/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	214,04 0,00 214,04	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	214,04
Histórico: NF 16.913 AUTO POSTO PIRAPORINHA CNPJ: 05.880.800/0001-68										
Documento Número Série Data Valor										
NOTA FISCAL 16913 1 31/01/2023 214,04										
01/02/2023	300000033/2023	025/2021	300000015/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	598,06 0,00 598,06	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	598,06
Histórico: NF 16.914 AUTO POSTO PIRAPORINHA CNPJ: 05.880.800/0001-68										
Documento Número Série Data Valor										
NOTA FISCAL 16914 1 31/01/2023 598,06										
01/02/2023	300000034/2023	028/2022	300000022/2023	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
Histórico: NF 4937659 AMERICA NET CNPJ: 01.778.972/0001-74										
Documento Número Série Data Valor										
NOTA FISCAL 4937659 F01 11/01/2023 149,70										
01/02/2023	300000035/2023	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: TARIFA REF. FOLHA DE PAGTO JANEIRO-FEV/2023 CNPJ: 00.360.305/0001-04										
Documento Número Série Data Valor										



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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

DÉBITO AUTOMÁTICO

02/2023

01/02/2023	300000036/2023	005/2023	283/2022	2023.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. D 24002 ESTADO SP - SABESP	01/02/2023	6.000,00 0,00 6.000,00	11,88 0,00 0,00 6.000,00
Total Liquido:									6.000,00	

Histórico: PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA QUE NÃO FORAM EMITIDAS NO PERIODO DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE ENTRE UNIFESP E FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES E POSTERIORMENTE FOI EMITIDA UMA FATURA COM SALDO ACUMULADO DESSE PERIODO. CONTA: SOR20238333342

CNPJ: 43.776.517/0001-80

Documento	Número	Série	Data	Valor
FATURA	SOR20238333342	1	11/01/2023	6.000,00
01/02/2023 300000037/2023 005/2023 300000052/2023 2023.300.21852185 339039 11100000 050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. D 24001 ESTADO SP - SABESP			8.141,19 0,00 8.141,19	0,00 0,00 0,00
Total Liquido:				8.141,19

Histórico: PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA QUE NÃO FORAM EMITIDAS NO PERIODO DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE ENTRE UNIFESP E FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES E POSTERIORMENTE FOI EMITIDA UMA FATURA COM SALDO ACUMULADO DESSE PERIODO. CONTA: SOR20238333342

CNPJ: 43.776.517/0001-80

Documento	Número	Série	Data	Valor
FATURA	SOR20238333342	1	11/01/2023	8.141,19
01/02/2023 300000038/2023 005/2023 300000053/2023 2023.300.21852185 339039 11100000 050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. D 24001			20,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/02/2023 à 28/02/2023
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		
									ESTADO SP - SABESP	0,00	0,00	
										20,00	0,00	
									Total Liquido:		20,00	
Histórico:												
PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA QUE NÃO FORAM EMITIDAS NO PERIODO DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE ENTRE UNIFESP E FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES E POSTERIOREMENTE FOI EMITIDA UMA FATURA COM SALDO ACUMULADO DESSE PERIODO. CONTA: SOR20238333342									CNPJ: 43.776.517/0001-80			
Documento									Número	Série	Data	Valor
FATURA									SOR20238333342	1	11/01/2023	20,00
02/02/2023	300000039/2023	009/2021	300000017/2023	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:									CNPJ: 18.716.151/0001-06			
Documento									Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									179552	1	02/02/2023	301,00
06/02/2023	300000040/2023	018/2023	300000048/2023	2023.300.21852185	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	36,50	0,00		
										0,00	0,00	
										36,50	0,00	
									Total Liquido:		36,50	
Histórico:									CNPJ: 00.360.305/0001-04			
Documento									Número	Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO									02/2023		06/02/2023	36,50
08/02/2023	300000041/2023	20/2023	300000054/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075220 - GABRIEL DE MESQUITA CAMARGO	24001	260,00	0,00		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/02/2023 à 28/02/2023
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

Total Liquido: 81.387,72

Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 7º T.A-
REPASSE P/ AÇÃO 2186 PARA CUMPRIR
COMPROMISSOS REF. FEVEREIRO/2023

CNPJ: 07.759.605/0001-00

				Documento				Número			Série	Data	Valor
10/02/2023	300000045/2023	022/2023	300000036/2023	2023.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	63.211,21	0,00	10/02/2023	81.387,72	
										0,00	0,00		
										63.211,21	0,00		
										Total Liquido:	63.211,21		

Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 -2º T.A-
REPASSE P/ AÇÃO 2187 PARA CUMPRIR
COMPROMISSOS REF. FEVEREIRO/2023

CNPJ: 07.759.605/0001-00

				Documento				Número			Série	Data	Valor
10/02/2023	300000046/2023	022/2023	300000037/2023	2023.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	65.318,25	0,00	10/02/2023	63.211,21	
										0,00	0,00		
										65.318,25	0,00		
										Total Liquido:	65.318,25		

Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 -2º T.A-
REPASSE P/ AÇÃO 2188 PARA CUMPRIR
COMPROMISSOS REF. FEVEREIRO/2023

CNPJ: 07.759.605/0001-00

				Documento				Número			Série	Data	Valor
10/02/2023	300000047/2023	022/2023	300000038/2023	2023.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	69.802,54	0,00	10/02/2023	65.318,25	
										0,00	0,00		
										69.802,54	0,00		
										Total Liquido:	69.802,54		

Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 -2º T.A-

CNPJ: 07.759.605/0001-00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	
REPASSE P/AÇÃO 2189 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF. FEVEREIRO/2023											
				Documento				Número	Série	Data	Valor
				OFICIO				002/2023TP21		10/02/2023	69.802,54
10/02/2023	300000048/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	26.788,50 0,00 26.788,50	0,00 0,00 0,00	
				Histórico:	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. FEVEREIRO/2023				CNPJ: 02.653.361/0001-62	Total Liquido:	26.788,50
				Documento				Número	Série	Data	Valor
				FOLHA ADIANTAMENTO				002/2023		10/02/2023	26.788,50
10/02/2023	300000049/2023	001/2023	300000001/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	13.325,03 0,00 13.325,03	0,00 0,00 0,00	
				Histórico:	ADIANTAMENTO SALARIAL REF. FEVEREIRO/2023				CNPJ: 02.653.361/0001-62	Total Liquido:	13.325,03
				Documento				Número	Série	Data	Valor
				FOLHA ADIANTAMENTO				002/2023		10/02/2023	13.325,03
13/02/2023	300000050/2023	042/2022	300000018/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	190,36 0,00 190,36	0,00 0,00 0,00	
				Histórico:	NF 079.688.384 COMGÁS				CNPJ: 61.856.571/0001-17	Total Liquido:	190,36
				Documento				Número	Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL				079688384	1	26/01/2023	190,36
13/02/2023	300000051/2023	044/2022	300000019/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	58,60	0,00	



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/02/2023 à 28/02/2023
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	
									58,60	0,00	
									Total Liquido:	58,60	
Histórico: NF 079700719 COMGÁS									CNPJ: 61.856.571/0001-17		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									1	26/01/2023	58,60
13/02/2023	300000052/2023	017/2021	300000020/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHIND LTDA.	24001	1.200,00	0,00	
									0,00	0,00	
									1.200,00	0,00	
									Total Liquido:	1.200,00	
Histórico: NF 300254 ELEVADORES									CNPJ: 00.028.986/0041-03		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									1	02/02/2023	1.200,00
13/02/2023	300000053/2023	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: NF 18524 55TELECOM									CNPJ: 26.128.490/0001-08		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									1	01/02/2023	1.625,00
13/02/2023	300000054/2023	014/2021	300000023/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	24001	1.772,61	0,00	
									0,00	0,00	
									1.772,61	0,00	
									Total Liquido:	1.772,61	
Histórico: NF 000023230 VOGEL									CNPJ: 05.872.814/0001-30		
Documento									Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									1	03/01/2023	1.772,61
13/02/2023	300000055/2023	006/2023	300000044/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA ELETRICIDADE SP. S/A	24001	815,79	0,00	



SAO PAULO
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
 Período: 01/02/2023 à 28/02/2023
 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
									815,79	0,00
									Total Liquido:	815,79
Histórico: NF 476576078 ENEL (ELETROPAULO)									CNPJ: 61.695.227/0001-93	
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					476576078			1	21/01/2023	815,79
13/02/2023	300000056/2023	011/2022	300000029/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE 24001		2.099,00	0,01
									53,52	0,00
									2.045,48	0,01
									Total Liquido:	2.098,99
Histórico: NF 00000374 ASSESTEC									CNPJ: 40.602.788/0001-20	
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					374			1	07/02/2023	2.099,00
16/02/2023	300000057/2023	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 Liquido:	11,88
Histórico: TARIFA REF. ADTO SALARIA DE FEV/2023- FEV/2023									CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Documento					Número			Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO					03/2023				16/02/2023	11,88
16/02/2023	300000058/2023	007/2022	300000028/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001	10.458,33	0,00
									156,87	0,00
									10.301,46	0,00
									Total Liquido:	10.458,33
Histórico: NF 014056 CECAM CONSULTORIA CONTÁBIL									CNPJ: 00.626.646/0001-89	
Documento					Número			Série	Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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					014056			1	01/02/2023	10.458,33
23/02/2023	300000059/2023	011/2023	300000010/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	729,75 0,00 729,75	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	729,75
Histórico:									CNPJ: 02.653.361/0001-62	
13º SALARIO PROPORCIONAL REF. VERBAS RESCISÓRIAS DA FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO- COM CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS- MAURINA OLIVEIRA										
Documento				Número			Série	Data	Valor	
RESCISAO					2/2023			01/02/2023	729,75	
23/02/2023	300000060/2023	010/2023	300000007/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	5.108,26 0,00 5.108,26	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	5.108,26
Histórico:									CNPJ: 02.653.361/0001-62	
1/3 ABONO DE FÉRIAS REF. VERBAS RESCISÓRIAS DA FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO- COM CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS- MAURINA OLIVEIRA										
Documento				Número			Série	Data	Valor	
RESCISAO					2/2023			01/02/2023	5.108,26	
23/02/2023	300000061/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	15.324,78 44,36 15.280,42	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	15.324,78
Histórico:									CNPJ: 02.653.361/0001-62	
PAGAMENTO REF. VERBAS RESCISÓRIAS										



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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
									15.492,05	0,00
									23.243,06	0,00
								Total Liquido:		38.735,11
								Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2023		
								CNPJ: 02.653.361/0001-62		
								Documento	Número	Valor
								Série	Data	Valor
								FOLHA DE PAGAMENTO	2/2023	38.735,11
24/02/2023	300000066/2023	001/2023	300000001/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	24/02/2023 15.083,59	0,00
									6.952,62	0,00
									8.130,97	0,00
								Total Liquido:		15.083,59
								Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2023		
								CNPJ: 02.653.361/0001-62		
								Documento	Número	Valor
								Série	Data	Valor
								FOLHA DE PAGAMENTO	2/2023	15.083,59
24/02/2023	300000067/2023	001/2023	300000002/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	24/02/2023 11.443,90	0,00
									2.913,70	0,00
									8.530,20	0,00
								Total Liquido:		11.443,90
								Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEV/2023		
								CNPJ: 02.653.361/0001-62		
								Documento	Número	Valor
								Série	Data	Valor
								FOLHA DE PAGAMENTO	2/2023	11.443,90
27/02/2023	300000068/2023	018/2023	300000048/2023	2023.300.21852185	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	24/02/2023 55,00	0,00
									0,00	0,00
									55,00	0,00
								Total Liquido:		55,00
								Histórico: TARIFA REF. FEV/2023		
								CNPJ: 00.360.305/0001-04		
								Documento	Número	Valor
								Série	Data	Valor
								DÉBITO AUTOMÁTICO	2/2023	55,00
28/02/2023	300000069/2023	001/2023	300000049/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.	24001	27/02/2023 2.255,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/02/2023 à 28/02/2023
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
									2.255,00	0,00
									Total Liquido:	2.255,00
Histórico: REFERENTE AO EMPENHO 300000049/2023								CNPJ: 22.719.411/0001-74		
	Documento							Série	Data	Valor
	NOTA FISCAL				1.561			001	27/02/2023	2.255,00
28/02/2023	300000070/2023	005/2023	300000005/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001	8.623,04	0,00
									0,00	0,00
									8.623,04	0,00
									Total Liquido:	8.623,04
Histórico: RECOLHIMENTO IPRED REF. FEV/2023								CNPJ: 00.438.795/0001-14		
	Documento							Série	Data	Valor
	GUIA DE RECOLHIMENTO				2/2023				28/02/2023	8.623,04
28/02/2023	300000071/2023	005/2023	300000032/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001	808,42	0,00
									0,00	0,00
									808,42	0,00
									Total Liquido:	808,42
Histórico: RECOLHIMENTO IPRED REF. FEV/2023								CNPJ: 00.438.795/0001-14		
	Documento							Série	Data	Valor
	GUIA DE RECOLHIMENTO				2/2023				28/02/2023	808,42
28/02/2023	300000072/2023	004/2023	300000004/2023	2023.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24001	7.999,72	0,00
									0,00	0,00
									7.999,72	0,00
									Total Liquido:	7.999,72
Histórico: RECOLHIMENTO INNS REF. FEV/2023								CNPJ: 29.979.036/0001-40		
	Documento							Série	Data	Valor
	DOC.ARREC.REC.FED.				2/2023				28/02/2023	7.999,72



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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	
28/02/2023	300000073/2023	002/2023	300000013/2023	2023.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	994,80 0,00 994,80	0,00 0,00 0,00	
									Total Liquido:	994,80	
								Histórico:	RECOLHIMENTO PIS/PASEP REF. FEV/2023	CNPJ: 00.394.460/0058-87	
		Documento					Número		Série	Data	Valor
		DOC.ARREC.REC.FED.					2/2023			28/02/2023	994,80
Total de lançamentos por Órgão: 42									Total por Órgão:	640.978,65	0,01
										25.613,12	0,00
										615.365,53	0,01
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 42									TOTAL GERAL:	640.978,65	0,01
										25.613,12	0,00
										615.365,53	0,01