



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/03/2023 à 31/03/2023
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
ÓRGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES										
01/03/2023	300000074/2023	025/2021	300000015/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	1.787,81 0,00 1.787,81	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	1.787,81
Histórico: NF 17.103 AUTO POSTO										
Documento										
NOTA FISCAL										
01/03/2023	300000075/2023	032/2019	300000016/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	005056 - CLERA COM.DE AGUA E BEBIDAS LTDA.	24001	78,56 0,00 78,56	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	78,56
Histórico: NF 12.163 CLERA										
Documento										
NOTA FISCAL										
01/03/2023	300000076/2023	021/2023	300000033/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	158.677,99 0,00 158.677,99	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	158.677,99
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 7º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2185 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A MARÇO/2023										
Documento										
OFICIO										
01/03/2023	300000077/2023	021/2023	300000034/2023	2023.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	75.343,06 0,00 75.343,06	158.677,99 0,00 0,00
									Total Liquido:	75.343,06



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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

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

CNPJ: 07.759.605/0001-00

				Documento				Número			Série	Data	Valor
01/03/2023	300000078/2023	021/2023	300000035/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	3.800,00	0,00			
										0,00	0,00		
										3.800,00	0,00		
										Total Liquido:	3.800,00		

Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 7°
T.A- REPASSE P/ NOSSO BAIRRO MELHOR
PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A
MARÇO/2023

CNPJ: 07.759.605/0001-00

				Documento				Número			Série	Data	Valor
01/03/2023	300000079/2023	022/2023	300000036/2023	2023.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	64.645,42	0,00			
										0,00	0,00		
										64.645,42	0,00		
										Total Liquido:	64.645,42		

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

CNPJ: 07.759.605/0001-00

				Documento				Número			Série	Data	Valor
01/03/2023	300000080/2023	022/2023	300000037/2023	2023.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	66.800,27	0,00			
										0,00	0,00		
										66.800,27	0,00		
										Total Liquido:	66.800,27		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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

Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2º
T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2188 PARA
CUMPRIR COMPROMISSOS REF A
MARÇO/2023 CNPJ: 07.759.605/0001-00

Documento				Número		Série	Data	Valor
01/03/2023	300000081/2023	022/2023	300000038/2023	2023.300.21892189	004/2023TP21 335039	11100000	01/03/2023	66.800,27
057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001								
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP								
71.386,31								
0,00								
71.386,31								
0,00								
Total Liquido: 71.386,31								

Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2º
T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2189 PARA
CUMPRIR COMPROMISSOS REF A
MARÇO/2023 CNPJ: 07.759.605/0001-00

Documento				Número		Série	Data	Valor
01/03/2023	300000082/2023	018/2023	300000039/2023	2023.300.21852185	004/2023TP21 339039	11100000	01/03/2023	71.386,31
042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24001								
11,88								
0,00								
11,88								
0,00								
Total Liquido: 11,88								

Histórico: TARIFA REF. FOLHA DE PGTO
FEV/MARÇO/2023 CNPJ: 00.360.305/0001-04

Documento				Número		Série	Data	Valor
06/03/2023	300000083/2023	028/2022	300000022/2023	2023.300.21852185	DÉBITO AUTOMÁTICO 264941 339040	11100000	01/03/2023	11,88
074747 - AMERICA NET LTDA 24001								
149,70								
0,00								
149,70								
0,00								
Total Liquido: 149,70								

Histórico: ND 5118221 AMERICA NET CNPJ: 01.778.972/0001-74

Documento				Número		Série	Data	Valor
-----------	--	--	--	--------	--	-------	------	-------



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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 Líquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
NOTA FISCAL					301639			1	02/03/2023	1.200,00
06/03/2023	300000888/2023	005/2023	300000046/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA 24001 ELETRICIDADE SP. S/A		5.259,98 0,00 5.259,98	0,00 0,00 0,00
								Total Líquido:		5.259,98
Histórico: NF 794624 ENEL								CNPJ: 61.695.227/0001-93		
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					794624			A	06/03/2023	5.259,98
06/03/2023	30000089/2023	005/2023	300000046/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA 24001 ELETRICIDADE SP. S/A		4.804,09 0,00 4.804,09	0,00 0,00 0,00
								Total Líquido:		4.804,09
Histórico: NF 782863 ENEL ELETROPAULO								CNPJ: 61.695.227/0001-93		
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					782863			1	06/02/2023	4.804,09
06/03/2023	300000090/2023	006/2023	300000044/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA 24001 ELETRICIDADE SP. S/A		850,68 0,00 850,68	0,00 0,00 0,00
								Total Líquido:		850,68
Histórico: NF 484692380 ENEL ELETROPAULO								CNPJ: 61.695.227/0001-93		
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					484692380			1	10/02/2023	850,68
06/03/2023	300000091/2023	007/2022	300000028/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001	10.109,71 156,87 9.952,84	0,00 0,00 0,00
								Total Líquido:		10.109,71
Histórico: NF 14.230 CECAM CONSULTORIA CONTÁBIL								CNPJ: 00.626.646/0001-89		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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	
				NOTA FISCAL	14.230			1	02/03/2023	10.109,71	
06/03/2023	300000092/2023	007/2022	300000063/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074751 - GECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001	348,62 0,00 348,62	0,00 0,00 0,00	
				Histórico:	NF 14.230 CECMA CONSULTORIA CONTÁBIL				CNPJ: 00.626.646/0001-89	Total Liquido:	348,62
				Documento	Número			Série	Data	Valor	
				NOTA FISCAL	14.230			1	02/03/2023	348,62	
06/03/2023	300000093/2023	044/2022	300000019/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	67,45 0,00 67,45	0,00 0,00 0,00	
				Histórico:	NF 081.194.060 COMGÁS				CNPJ: 61.856.571/0001-17	Total Liquido:	67,45
				Documento	Número			Série	Data	Valor	
				NOTA FISCAL	081194060			1	24/02/2023	67,45	
06/03/2023	300000094/2023	042/2022	300000018/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	206,25 0,00 206,25	0,00 0,00 0,00	
				Histórico:	NF 081.197.059 COMGÁS				CNPJ: 61.856.571/0001-17	Total Liquido:	206,25
				Documento	Número			Série	Data	Valor	
				NOTA FISCAL	081197059			1	24/02/2023	206,25	
06/03/2023	300000095/2023	015/2021	300000021/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	24001	1.625,00 0,00 1.625,00	0,00 0,00 0,00	
				Histórico:	NF 081.197.059 COMGÁS				CNPJ: 61.856.571/0001-17	Total Liquido:	1.625,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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: NF 18.996 55TELECOM									CNPJ: 26.128.490/0001-08	
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				18996			1		01/03/2023	1.625,00
06/03/2023	300000096/2023	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: NF 385 ASSESTEC ABC SISTEMAS									CNPJ: 40.602.788/0001-20	
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				385			1		06/03/2023	2.099,00
06/03/2023	300000097/2023	20/2023	300000064/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075220 - GABRIEL DE MESQUITA 24001	64,90	0,00	
								CAMARGO	0,00	0,00
									64,90	0,00
								Total Liquido:	64,90	
Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS									CPF: 418.668.088-42	
Documento				Número			Série		Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO				4/2023					06/03/2023	64,90
07/03/2023	300000098/2023	009/2023	300000012/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA 24001	1.442,74	0,00	
								MEDICA S/A	0,00	0,00
									1.442,74	0,00
								Total Liquido:	1.442,74	
Histórico: PLANO DE SAÚDE NF 11175268 (SUBSÍDIO FFF)									CNPJ: 43.293.604/0001-86	
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				11175268			1		28/02/2023	1.442,74
09/03/2023	300000099/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR 24001	26.893,92	0,00	
								PROF.FLORESTAN FERNANDES		



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/03/2023 à 31/03/2023
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		
									26.893,92	0,00		
									Total Liquido:	26.893,92		
Histórico: ADIANTAMENTO SALARIAL REF. MARÇO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62			
Documento									Número	Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO									3/2023		09/03/2023	26.893,92
09/03/2023	300000100/2023	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			
									0,00	0,00		
									13.325,03	0,00		
									Total Liquido:	13.325,03		
Histórico: ADIANTAMENTO SALARIAL REF. MARÇO/2023									CNPJ: 02.653.361/0001-62			
Documento									Número	Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO									3/2023		09/03/2023	13.325,03
10/03/2023	300000101/2023	003/2023	300000060/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075300 - FLÁVIO SILVEIRA SANDRESCH PEÇAS EPP	24001 700,00	0,00			
									0,00	0,00		
									700,00	0,00		
									Total Liquido:	700,00		
Histórico: NF 6419 FLAVIO SILVEIRA SANDRESCHI PEÇAS EPP									CNPJ: 12.433.643/0001-08			
Documento									Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL									6419	1	09/03/2023	700,00
10/03/2023	300000102/2023	003/2023	300000059/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075300 - FLÁVIO SILVEIRA SANDRESCH PEÇAS EPP	24001 1.369,00	0,00			
									0,00	0,00		
									1.369,00	0,00		
									Total Liquido:	1.369,00		
Histórico: NF 5.779 FLAVIO SILVEIRA SANDRESCHI PEÇAS EPP									CNPJ: 12.433.643/0001-08			



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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
Documento										
					Número			Série	Data	Valor
					NOTA FISCAL	5.779		1	09/03/2023	1.369,00
14/03/2023	300000103/2023	20/2023	300000065/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	330,00	0,00
									0,00	0,00
									330,00	0,00
									Total Liquidado:	330,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. CPF: 042.454.068-10										
Documento										
					Número			Série	Data	Valor
					ADIANT. NUMERÁRIO	5/2023			14/03/2023	330,00
14/03/2023	300000104/2023	20/2023	300000066/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	260,00	0,00
									0,00	0,00
									260,00	0,00
									Total Liquidado:	260,00
Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. CPF: 042.454.068-10										
Documento										
					Número			Série	Data	Valor
					ADIANT. NUMERÁRIO	5/2023			14/03/2023	260,00
16/03/2023	300000105/2023	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
Histórico: TARIFA REF. ADTO SALARIAL MARÇO-MAR/2023 CNPJ: 00.360.305/0001-04										
Documento										
					Número			Série	Data	Valor
					DÉBITO AUTOMÁTICO	6/2023			16/03/2023	11,88
22/03/2023	300000106/2023	20/2023	300000067/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075220 - GABRIEL DE MESQUITA	24001	45,00	0,00

CAMARGO



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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
DOC.ARREC.REC.FED.				3/2023					31/03/2023	967,55
Total de lançamentos por Órgão:		43					Total por Órgão:		601.734,65	0,00
									25.643,08	0,00
									576.091,57	0,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		43					TOTAL GERAL:		601.734,65	0,00
									25.643,08	0,00
									576.091,57	0,00