



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**  
Período: 01/04/2023 à 30/04/2023  
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	
<b>ÓRGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES</b>											
03/04/2023	300000117/2023	018/2023	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	
									<b>Total Liquido:</b>	<b>301,00</b>	
<b>Histórico: NF 198639 E.M SOLUÇÕES</b>											
				<b>Documento</b>				<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
				<b>NOTA FISCAL</b>				<b>198639</b>	<b>1</b>	<b>02/04/2023</b>	<b>301,00</b>
03/04/2023	300000118/2023	001/2019	300000014/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	649,66	0,00	
									0,00	0,00	
									649,66	0,00	
									<b>Total Liquido:</b>	<b>649,66</b>	
<b>Histórico: NF 17.208 AUTO POSTO</b>											
				<b>Documento</b>				<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
				<b>NOTA FISCAL</b>				<b>17208</b>	<b>1</b>	<b>03/04/2023</b>	<b>649,66</b>
03/04/2023	300000119/2023	002/2023	300000050/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.	24001	1.831,60	0,00	
									0,00	0,00	
									1.831,60	0,00	
									<b>Total Liquido:</b>	<b>1.831,60</b>	
<b>Histórico: NF 1590 VILA BARCELONA</b>											
				<b>Documento</b>				<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
				<b>NOTA FISCAL</b>				<b>1590</b>	<b>001</b>	<b>23/03/2023</b>	<b>1.831,60</b>
03/04/2023	300000120/2023	002/2023	300000051/2023	2023.300.21852185	449052	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRELI-ME.	24001	8.325,00	0,00	
									0,00	0,00	
									8.325,00	0,00	
									<b>Total Liquido:</b>	<b>8.325,00</b>	
<b>Histórico: NF 1591 VILA BARCELONA</b>											
				<b>Documento</b>				<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
				<b>NOTA FISCAL</b>				<b>1591</b>	<b>001</b>	<b>23/03/2023</b>	<b>8.325,00</b>



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	
03/04/2023	300000121/2023	025/2021	300000015/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	571,12 0,00 571,12	0,00 0,00 0,00	
									<b>Total Liquido:</b>	<b>571,12</b>	
<b>Histórico: NF 17.209 AUTO POSTO</b>									<b>CNPJ: 05.880.800/0001-68</b>		
<b>Documento</b>									<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
<b>NOTA FISCAL</b>									<b>1</b>	<b>03/04/2023</b>	<b>571,12</b>
03/04/2023	300000122/2023	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	
									<b>Total Liquido:</b>	<b>11,88</b>	
<b>Histórico: TARIFA REF. PGTO SALARIAL MARÇO-ABRIL/2023</b>									<b>CNPJ: 00.360.305/0001-04</b>		
<b>Documento</b>									<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
<b>DÉBITO AUTOMÁTICO</b>										<b>03/04/2023</b>	<b>11,88</b>
05/04/2023	300000123/2023	021/2023	300000033/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	169.592,29 0,00 169.592,29	0,00 0,00 0,00	
									<b>Total Liquido:</b>	<b>169.592,29</b>	
<b>Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2018 - 7º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2185 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A ABRIL/2023</b>									<b>CNPJ: 07.759.605/0001-00</b>		
<b>Documento</b>									<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
<b>OFICIO</b>										<b>05/04/2023</b>	<b>169.592,29</b>
05/04/2023	300000124/2023	021/2018	300000034/2023	2023.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	80.728,76 0,00 80.728,76	0,00 0,00 0,00	
									<b>Total Liquido:</b>	<b>80.728,76</b>	



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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  
ABRIL/2023

CNPJ: 07.759.605/0001-00

				Documento				Número			Série	Data	Valor
05/04/2023	300000125/2023	021/2023	300000035/2023	2023.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	05/04/2023	80.728,76				
										4.500,00	0,00		
										0,00	0,00		
										4.500,00	0,00		
										<b>Total Liquido:</b>	<b>4.500,00</b>		

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

CNPJ: 07.759.605/0001-00

				Documento				Número			Série	Data	Valor
05/04/2023	300000126/2023	022/2023	300000036/2023	2023.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	05/04/2023	4.500,00				
										60.023,43	0,00		
										0,00	0,00		
										60.023,43	0,00		
										<b>Total Liquido:</b>	<b>60.023,43</b>		

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

CNPJ: 07.759.605/0001-00

				Documento				Número			Série	Data	Valor
05/04/2023	300000127/2023	022/2023	300000037/2023	2023.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	05/04/2023	60.023,43				
										62.024,21	0,00		
										0,00	0,00		
										62.024,21	0,00		
										<b>Total Liquido:</b>	<b>62.024,21</b>		



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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: TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2188 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A ABRIL/2023								CNPJ: 07.759.605/0001-00			
Documento				Número			Série	Data	Valor		
OFICIO				006/2023TP21				05/04/2023	62.024,21		
05/04/2023	300000128/2023	022/2023	300000038/2023	2023.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	66.282,36 0,00 66.282,36	0,00 0,00 0,00	66.282,36	
Total Liquido:									66.282,36		
Histórico: TERMO DE PARCERIA 001/2021 - 2º T.A- REPASSE P/ AÇÃO 2189 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS REF A ABRIL/2023								CNPJ: 07.759.605/0001-00			
Documento				Número			Série	Data	Valor		
OFICIO				006/2023TP21				05/04/2023	66.282,36		
05/04/2023	300000129/2023	005/2023	300000047/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. D 24001 ESTADO SP - SABESP	3.866,80 0,00 3.866,80	0,00 0,00 0,00	3.866,80	
Total Liquido:									3.866,80		
Histórico: CONTA SOR202318602663 SABESP								CNPJ: 43.776.517/0001-80			
Documento				Número			Série	Data	Valor		
FATURA				SOR202318602663			1	22/02/2023	3.866,80		
05/04/2023	300000130/2023	005/2023	300000047/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. D 24001 ESTADO SP - SABESP	3.736,23 0,00 3.736,23	0,00 0,00 0,00	3.736,23	
Total Liquido:									3.736,23		
Histórico: CONTA SOR202327528562 SABESP								CNPJ: 43.776.517/0001-80			
Documento				Número			Série	Data	Valor		
FATURA				SOR202327528562			1	21/03/2023	3.736,23		



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
10/04/2023	300000131/2023	006/2023	300000044/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA ELETRICIDADE SP. S/A	24001	920,88 0,00 920,88	0,00 0,00 0,00
									<b>Total Liquido:</b>	<b>920,88</b>
				<b>Histórico:</b>	NF 492935805 ENEL UNIDADE II			<b>CNPJ:</b> 61.695.227/0001-93		
				<b>Documento</b>	<b>Número</b>			<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
				<b>NOTA FISCAL</b>	<b>492935805</b>			<b>1</b>	<b>14/03/2023</b>	<b>920,88</b>
10/04/2023	300000132/2023	042/2022	300000018/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	255,79 0,00 255,79	0,00 0,00 0,00
									<b>Total Liquido:</b>	<b>255,79</b>
				<b>Histórico:</b>	NF 082.780.306 COMGÁS			<b>CNPJ:</b> 61.856.571/0001-17		
				<b>Documento</b>	<b>Número</b>			<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
				<b>NOTA FISCAL</b>	<b>082780306</b>			<b>1</b>	<b>28/03/2023</b>	<b>255,79</b>
10/04/2023	300000133/2023	044/2022	300000019/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	103,44 0,00 103,44	0,00 0,00 0,00
									<b>Total Liquido:</b>	<b>103,44</b>
				<b>Histórico:</b>	NF 082.772.358 COMGÁS			<b>CNPJ:</b> 61.856.571/0001-17		
				<b>Documento</b>	<b>Número</b>			<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
				<b>NOTA FISCAL</b>	<b>082772358</b>			<b>1</b>	<b>28/03/2023</b>	<b>103,44</b>
10/04/2023	300000134/2023	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
									<b>Total Liquido:</b>	<b>149,70</b>
				<b>Histórico:</b>	NF 5308506 AMERICA NET			<b>CNPJ:</b> 01.778.972/0001-74		
				<b>Documento</b>	<b>Número</b>			<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
				<b>NOTA FISCAL</b>	<b>5308506</b>			<b>1</b>	<b>09/03/2023</b>	<b>149,70</b>
10/04/2023	300000135/2023	014/2021	300000023/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM	24001	1.772,61	0,00



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**  
Período: 01/04/2023 à 30/04/2023  
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	
									TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	0,00	0,00
										1.772,61	0,00
									<b>Total Liquido:</b>		<b>1.772,61</b>
<b>Histórico: NF 114841 VOGEL</b>									<b>CNPJ: 05.872.814/0001-30</b>		
				<b>Documento</b>	<b>Número</b>		<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>		
				<b>NOTA FISCAL</b>	<b>114841</b>		<b>001</b>	<b>03/03/2023</b>	<b>1.772,61</b>		
10/04/2023	300000136/2023	007/2022	300000070/2023	2023.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001	11.055,50	0,00	
									165,83	0,00	
									10.889,67	0,00	
									<b>Total Liquido:</b>		<b>11.055,50</b>
<b>Histórico: NF 14.390 CECAM CONSULTORIA CONTÁBIL</b>									<b>CNPJ: 00.626.646/0001-89</b>		
				<b>Documento</b>	<b>Número</b>		<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>		
				<b>NOTA FISCAL</b>	<b>14390</b>		<b>1</b>	<b>03/04/2023</b>	<b>11.055,50</b>		
10/04/2023	300000137/2023	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	
									<b>Total Liquido:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Histórico: NF 303082 ELEVADORES</b>									<b>CNPJ: 00.028.986/0041-03</b>		
				<b>Documento</b>	<b>Número</b>		<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>		
				<b>NOTA FISCAL</b>	<b>303082</b>		<b>1</b>	<b>05/04/2023</b>	<b>1.200,00</b>		
11/04/2023	300000138/2023	009/2023	300000012/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	24001	1.442,74	0,00	
									0,00	0,00	
									1.442,74	0,00	
									<b>Total Liquido:</b>		<b>1.442,74</b>
<b>Histórico: PLANO DE SAUDE SANTA HELENA NF 11253785 ( SUBSIDIO FFF)</b>									<b>CNPJ: 43.293.604/0001-86</b>		
				<b>Documento</b>	<b>Número</b>		<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>		



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
<b>NOTA FISCAL</b>					<b>11253785</b>			<b>1</b>	<b>30/03/2023</b>	<b>1.442,74</b>
11/04/2023	300000140/2023	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
									<b>Total Liquido:</b>	<b>13.325,03</b>
<b>Histórico:</b>					<b>ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2023</b>					<b>CNPJ: 02.653.361/0001-62</b>
<b>Documento</b>				<b>Número</b>			<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
<b>FOLHA ADIANTAMENTO</b>					<b>4/2023</b>				<b>11/04/2023</b>	<b>13.325,03</b>
11/04/2023	300000141/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	26.893,92 0,00 26.893,92	0,00 0,00 0,00
									<b>Total Liquido:</b>	<b>26.893,92</b>
<b>Histórico:</b>					<b>ADIANTAMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2023</b>					<b>CNPJ: 02.653.361/0001-62</b>
<b>Documento</b>				<b>Número</b>			<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
<b>FOLHA ADIANTAMENTO</b>					<b>4/2023</b>				<b>11/04/2023</b>	<b>26.893,92</b>
11/04/2023	300000142/2023	019/2023	300000087/2023	2023.300.21852185	339030	11100000	075495 - CENTRO AUTOMOTIVO RUDGE RAMOS EIRELI	24001	5.988,00 0,00 5.988,00	0,00 0,00 0,00
									<b>Total Liquido:</b>	<b>5.988,00</b>
<b>Histórico:</b>					<b>NF 2057 CENTO AUTOMOTIVO RUDGE RAMOS</b>					<b>CNPJ: 33.110.929/0001-22</b>
<b>Documento</b>				<b>Número</b>			<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
<b>NOTA FISCAL</b>					<b>2057</b>			<b>1</b>	<b>11/04/2023</b>	<b>5.988,00</b>
11/04/2023	300000143/2023	019/2023	300000088/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075495 - CENTRO AUTOMOTIVO RUDGE RAMOS EIRELI	24001	3.118,00 0,00 3.118,00	0,00 0,00 0,00
									<b>Total Liquido:</b>	<b>3.118,00</b>



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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: NF 2047 CENTO AUTOMOTIVO RUDGE RAMOS								CNPJ: 33.110.929/0001-22		
				Documento	Número		Série	Data	Valor	
				NOTA FISCAL	2047		1	11/04/2023	3.118,00	
12/04/2023	300000144/2023	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 403 ASSESTEC ABC SISTEMAS								CNPJ: 40.602.788/0001-20		
				Documento	Número		Série	Data	Valor	
				NOTA FISCAL	403		1	10/04/2023	2.099,00	
13/04/2023	300000145/2023	016/2023	300000069/2023	2023.300.21852185	449052	11100000	060779 - ALLIMAC COMERCIO DE 24001	4.116,00	0,00	
								MATERIAIS EM GERAL EIRELI	0,00	0,00
									4.116,00	0,00
								Total Liquido:	4.116,00	
Histórico: NF 1911 ALLIMAC COM. DE MAT. EM GERAL								CNPJ: 10.480.433/0001-45		
				Documento	Número		Série	Data	Valor	
				NOTA FISCAL	1911		1	13/04/2023	4.116,00	
14/04/2023	300000146/2023	20/2023	300000092/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	075505 - JOÃO PAULO ALFREDO DA 24001	102,78	0,00	
								SILVA	0,00	0,00
									102,78	0,00
								Total Liquido:	102,78	
Histórico: ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS								CPF: 220.710.748-58		
				Documento	Número		Série	Data	Valor	
				ADIANT. NUMERÁRIO	9/2023			14/04/2023	102,78	
17/04/2023	300000147/2023	018/2023	300000039/2023	2023.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24001	11,88	0,00	







SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	
				<b>Documento</b>			<b>Número</b>		<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
				<b>NOTA FISCAL</b>			<b>21260</b>		<b>1</b>	<b>25/04/2023</b>	<b>1.625,00</b>
25/04/2023	300000151/2023	001/2023	300000003/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	38.764,31 15.642,31 23.122,00	0,00 0,00 0,00	
									<b>Total Liquido:</b>	<b>38.764,31</b>	
				<b>Histórico:</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2023</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>02.653.361/0001-62</b>	
				<b>Documento</b>			<b>Número</b>		<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
				<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			<b>4/2023</b>			<b>25/04/2023</b>	<b>38.764,31</b>
25/04/2023	300000152/2023	001/2023	300000001/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	15.083,59 6.952,62 8.130,97	0,00 0,00 0,00	
									<b>Total Liquido:</b>	<b>15.083,59</b>	
				<b>Histórico:</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2023</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>02.653.361/0001-62</b>	
				<b>Documento</b>			<b>Número</b>		<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
				<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			<b>4/2023</b>			<b>25/04/2023</b>	<b>15.083,59</b>
25/04/2023	300000153/2023	001/2023	300000002/2023	2023.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	11.443,90 2.913,70 8.530,20	0,00 0,00 0,00	
									<b>Total Liquido:</b>	<b>11.443,90</b>	
				<b>Histórico:</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2023</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>02.653.361/0001-62</b>	
				<b>Documento</b>			<b>Número</b>		<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
				<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			<b>4/2023</b>			<b>25/04/2023</b>	<b>11.443,90</b>
28/04/2023	300000154/2023	005/2023	300000005/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001	11.139,46 0,00 11.139,46	0,00 0,00 0,00	
									<b>Total Liquido:</b>	<b>11.139,46</b>	
				<b>Histórico:</b>	<b>RECOLHIMENTO IPRED ABRIL/2023</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>00.438.795/0001-14</b>	



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	
<b>Documento</b>				<b>Número</b>				<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>				<b>4/2023</b>					<b>28/04/2023</b>	<b>11.139,46</b>	
28/04/2023	300000155/2023	005/2023	300000032/2023	2023.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	24001	1.290,90	0,00	
									0,00	0,00	
									1.290,90	0,00	
									<b>Total Liquido:</b>	<b>1.290,90</b>	
<b>Histórico: TAXA ADM IPRED ABRIL/2023</b>								<b>CNPJ: 00.438.795/0001-14</b>			
<b>Documento</b>				<b>Número</b>				<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>				<b>4/2023</b>					<b>28/04/2023</b>	<b>1.290,90</b>	
28/04/2023	300000156/2023	002/2023	300000013/2023	2023.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	967,37	0,00	
									0,00	0,00	
									967,37	0,00	
									<b>Total Liquido:</b>	<b>967,37</b>	
<b>Histórico: RECOLHIMENTO PIS/PASEP REF. ABRIL/2023</b>								<b>CNPJ: 00.394.460/0058-87</b>			
<b>Documento</b>				<b>Número</b>				<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
<b>DOC.ARREC.REC.FED.</b>				<b>4/2023</b>					<b>28/04/2023</b>	<b>967,37</b>	
28/04/2023	300000157/2023	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	
									<b>Total Liquido:</b>	<b>7.999,72</b>	
<b>Histórico: RECOLHIMENTO INSS REF. ABRIL/2023</b>								<b>CNPJ: 29.979.036/0001-40</b>			
<b>Documento</b>				<b>Número</b>				<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	
<b>DOC.ARREC.REC.FED.</b>				<b>4/2023</b>					<b>28/04/2023</b>	<b>7.999,72</b>	
<b>Total de lançamentos por Órgão: 40</b>									<b>Total por Órgão:</b>	<b>624.605,73</b>	<b>0,00</b>
										<b>25.727,98</b>	<b>0,00</b>
										<b>598.877,75</b>	<b>0,00</b>



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 DE LANÇAMENTOS:		40						TOTAL GERAL:	624.605,73	0,00
									25.727,98	0,00
									598.877,75	0,00