



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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										
02/01/2024	300000001/2024	005/2023	300000047/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO	24002	10.638,91	10.638,91
							ESTADO SP - SABESP		0,00	0,00
									10.638,91	10.638,91
									Total Liquido:	0,00
									Documento	Número
									Série	Data
									Valor	
									FATURA	
02/01/2024	300000015/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	21/12/2023	10.638,91
									15,84	0,00
									0,00	0,00
									15,84	0,00
									Total Liquido:	15,84
									Documento	Número
									Série	Data
									Valor	
									DÉBITO AUTOMÁTICO	1/2024
									02/01/2024	15,84
									Observação:	TARIFA REFERENTE A FOPAG DEZ/2023
08/01/2024	300000002/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	27.690,87	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									27.690,87	0,00
									Total Liquido:	27.690,87
									Documento	Número
									Série	Data
									Valor	
									FOLHA ADIANTAMENTO	1/2024
									04/01/2024	27.690,87
									Observação:	REFERENTE AO ADTO SALARIAL REF. JANEIRO/2024
08/01/2024	300000003/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	14.614,52	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									14.614,52	0,00
									Total Liquido:	14.614,52
									Documento	Número
									Série	Data
									Valor	
									FOLHA ADIANTAMENTO	1/2024
									04/01/2024	14.614,52
									Observação:	REFERENTE AO ADTO SALARIAL REF. JANEIRO/2024



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
08/01/2024	300000004/2024	009/2024	300000014/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	24001	1.307,68 0,00 1.307,68 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 1.307,68
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL				11952802	30/12/2023	1.307,68
				Observação:	REFERENTE A NF 11952802 SANTA HELENA (SUBSÍDIO					
08/01/2024	300000005/2024	007/2022	300000070/2023	2024.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24002	2.579,62 0,00 2.579,62 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 2.579,62
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL				15757	02/01/2024	2.579,62
				Observação:	REFERENTE AO RESTO A PAGAR- NF 15757 CECAM					
08/01/2024	300000006/2024	007/2022	300000018/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001	8.475,88 530,66 7.945,22 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 8.475,88
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL				15757	02/01/2024	8.475,88
				Observação:	REFERENTE A NF 15757 CECAM					
08/01/2024	300000007/2024	042/2023	300000166/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	075426 - EVANIL PEREIRA DOS SANTOS	24002	11.530,00 0,00 11.530,00 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 11.530,00
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL					02/01/2024	11.530,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
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
08/01/2024	300000008/2024	005/2023	300000047/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO	24002	11.169,72	0,00
							ESTADO SP - SABESP		530,81	0,00
									10.638,91	0,00
									Total Liquido:	11.169,72
									Documento	Número
									Série	Data
									Valor	
									FATURA	SOR2023123652403
									21/12/2023	11.169,72
									Observação:	REFERENTE AO RESTO A PAGAR - FT SOR2023123652403
08/01/2024	300000009/2024	015/2021	300000162/2023	2024.300.21852185	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO	24002	1.625,00	0,00
							LTDA		0,00	0,00
									1.625,00	0,00
									Total Liquido:	1.625,00
									Documento	Número
									Série	Data
									Valor	
									NOTA FISCAL	31819
									02/01/2024	1.625,00
									Observação:	REFERENTE AO RESTO A PAGAR - NF 31819 55TELECOM
08/01/2024	300000010/2024	014/2021	300000106/2023	2024.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM	24002	1.772,61	0,00
							TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA		85,09	0,00
									1.687,52	0,00
									Total Liquido:	1.772,61
									Documento	Número
									Série	Data
									Valor	
									NOTA FISCAL	230658
									001	03/01/2024
08/01/2024	300000011/2024	017/2021	300000103/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDL	24002	1.200,00	0,00
							LTDA.		0,00	0,00
									1.200,00	0,00
									Total Liquido:	1.200,00
									Documento	Número
									Série	Data
									Valor	
									NOTA FISCAL	316910
									03/01/2024	1.200,00
									Observação:	REFERENTE AO RESTO A PAGAR - NF 31690 ELEVADORES
08/01/2024	300000012/2024	009/2021	300000035/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS	24001	301,00	0,00
							DE SISTEMAS LTDA			



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
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
									301,00	0,00
									Total Liquido:	301,00
Documento				Número				Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL				290182	02/01/2024	301,00
Observação:				REFERENTE A NF 290182 E.M SOLUÇÕES						
09/01/2024	300000013/2024	006/2023	300000045/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO	24002	203,08	0,00
									0,00	0,00
									203,08	0,00
									Total Liquido:	203,08
Documento				Número				Série	Data	Valor
				FATURA				SOR20242126012	06/01/2024	203,08
Observação:				REFERENTE AO RESTO A PAGAR - FT SOR20242126012						
10/01/2024	300000014/2024	011/2022	300000160/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE	24002	2.099,00	0,00
									53,52	0,00
									2.045,48	0,00
									Total Liquido:	2.099,00
Documento				Número				Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL				610	10/01/2024	2.099,00
Observação:				REFERENTE AO RESTO A PAGAR - NF 610 ASSESTEC						
15/01/2024	300000016/2024	040/2023	300000180/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	076139 - M. J & SANTOS SERVIÇOS DE	24002	6.750,00	0,00
									270,00	0,00
									6.480,00	0,00
									Total Liquido:	6.750,00
Documento				Número				Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL				63	12/01/2024	6.750,00
15/01/2024	300000017/2024	006/2023	300000183/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24002	887,71	0,00
									0,00	0,00
									887,71	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
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:	887,71
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				575526846					12/01/2024	887,71
15/01/2024	300000018/2024	023/2024	300000036/2024	2024.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	136.582,06	0,00
									0,00	0,00
									136.582,06	0,00
									Total Liquido:	136.582,06
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				OF 001/2024TP23					15/01/2024	136.582,06
15/01/2024	300000019/2024	023/2024	300000037/2024	2024.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	3.000,00	0,00
									0,00	0,00
									3.000,00	0,00
									Total Liquido:	3.000,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				OF 001/2024TP23					15/01/2024	3.000,00
15/01/2024	300000020/2024	023/2024	300000038/2024	2024.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	64.725,94	0,00
									0,00	0,00
									64.725,94	0,00
									Total Liquido:	64.725,94
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				OF 001/2024TP23					15/01/2024	64.725,94
15/01/2024	300000021/2024	024/2024	300000039/2024	2024.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001	APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	57.341,77	0,00
									0,00	0,00
									57.341,77	0,00
									Total Liquido:	57.341,77
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				OF 001/2024TP21					15/01/2024	57.341,77
15/01/2024	300000022/2024	024/2024	300000040/2024	2024.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		59.253,16	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
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
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									59.253,16	0,00
Total Liquido:										59.253,16
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				OF 001/2024TP21					15/01/2024	59.253,16
15/01/2024	300000023/2024	024/2024	300000041/2024	2024.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	63.321,07	0,00
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									63.321,07	0,00
Total Liquido:										63.321,07
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				OF 001/2024TP21					15/01/2024	63.321,07
16/01/2024	300000024/2024	028/2022	300000031/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	24001	149,70	0,00
									0,00	0,00
									149,70	0,00
Total Liquido:										149,70
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				7521216			F01		15/01/2024	149,70
16/01/2024	300000025/2024	20/2024	300000042/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	376,96	0,00
									0,00	0,00
									376,96	0,00
Total Liquido:										376,96
Documento				Número			Série		Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO				1/2024					16/01/2024	376,96
16/01/2024	300000026/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	11,22	0,00
									0,00	0,00
									11,22	0,00
Total Liquido:										11,22
Documento				Número			Série		Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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					2/2024				16/01/2024	11,22
25/01/2024	300000027/2024	018/2024	300000015/2024	2024.300.21852185	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	55,00	0,00
									0,00	0,00
									55,00	0,00
									Total Liquido:	55,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO					1/2024				25/01/2024	55,00
26/01/2024	300000028/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	3.740,23	0,00
									PROF.FLORESTAN FERNANDES	0,00
									0,00	0,00
									3.740,23	0,00
									Total Liquido:	3.740,23
Documento					Número			Série	Data	Valor
RESCISAO					1/2024				26/01/2024	3.740,23
26/01/2024	300000029/2024	010/2024	300000005/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	1.246,74	0,00
									PROF.FLORESTAN FERNANDES	0,00
									0,00	0,00
									1.246,74	0,00
									Total Liquido:	1.246,74
Documento					Número			Série	Data	Valor
FERIAS					1/2024				26/01/2024	1.246,74
29/01/2024	300000030/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	40.578,29	0,00
									PROF.FLORESTAN FERNANDES	16.166,13
									24.412,16	0,00
									Total Liquido:	40.578,29
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO					1/2024				29/01/2024	40.578,29
29/01/2024	300000031/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	16.614,52	0,00
									PROF.FLORESTAN FERNANDES	8.137,82
									8.476,70	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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:	16.614,52
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				1/2024					29/01/2024	16.614,52
29/01/2024	300000032/2024	001/2024	300000003/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	12.262,24	0,00
									3.146,07	0,00
									9.116,17	0,00
									Total Liquido:	12.262,24
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				1/2024					29/01/2024	12.262,24
31/01/2024	300000033/2024	005/2024	300000012/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE	24001	14.288,47	0,00
									0,00	0,00
									14.288,47	0,00
									Total Liquido:	14.288,47
Documento				Número			Série		Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO				1/2024					31/01/2024	14.288,47
31/01/2024	300000034/2024	006/2024	300000013/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE	24001	1.329,16	0,00
									0,00	0,00
									1.329,16	0,00
									Total Liquido:	1.329,16
Documento				Número			Série		Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO				1/2024					31/01/2024	1.329,16
31/01/2024	300000035/2024	004/2024	300000011/2024	2024.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL	24001	9.640,58	0,00
									0,00	0,00
									9.640,58	0,00
									Total Liquido:	9.640,58
Documento				Número			Série		Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024
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
DOC.ARREC.REC.FED.					1/2024				31/01/2024	9.640,58
31/01/2024	300000036/2024	002/2024	300000010/2024	2024.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	1.090,87	0,00
									0,00	0,00
									1.090,87	0,00
									Total Liquido:	1.090,87
Documento					Número	Série			Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.					1/2024				31/01/2024	1.090,87
Total de lançamentos por Órgão:		36						Total por Órgão:	588.469,42	10.638,91
									28.920,10	0,00
									559.549,32	10.638,91
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		36						TOTAL GERAL:	588.469,42	10.638,91
									28.920,10	0,00
									559.549,32	10.638,91