



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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										
01/02/2024	300000037/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	11,22 0,00 11,22 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 11,22
	Documento				Número			Série	Data	Valor
				DÉBITO AUTOMÁTICO				3/2024	01/02/2024	11,22
		Observação:		TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DE						
02/02/2024	300000038/2024	025/2021	300000028/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	810,68 0,00 810,68 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 810,68
	Documento				Número			Série	Data	Valor
					18.232			1	02/02/2024	810,68
02/02/2024	300000039/2024	034/2023	300000187/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	076018 - TECNOMAD S/C LTDA.	24002	1.338,00 0,00 1.338,00 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 1.338,00
	Documento				Número			Série	Data	Valor
					91710			-	02/02/2024	1.338,00
02/02/2024	300000040/2024	034/2023	300000158/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	076018 - TECNOMAD S/C LTDA.	24002	2.508,00 523,06 1.984,94 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 2.508,00
	Documento				Número			Série	Data	Valor
					91710			-	02/02/2024	2.508,00
02/02/2024	300000047/2024	20/2024	300000043/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	90,00	0,00

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 Líquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
									0,00	0,00
									90,00	0,00
								Total Líquido:		90,00
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	ADIANT. NUMERÁRIO				2/2024				02/02/2024	90,00
02/02/2024	300000048/2024	20/2024	300000044/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	40,00	26,00
									0,00	0,00
									40,00	26,00
								Total Líquido:		14,00
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	ADIANT. NUMERÁRIO				2/2024				02/02/2024	40,00
05/02/2024	300000041/2024	018/2023	300000015/2024	2024.300.21852185	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	36,50	0,00
									0,00	0,00
									36,50	0,00
								Total Líquido:		36,50
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	DÉBITO AUTOMÁTICO				1.1/2024				05/02/2024	36,50
06/02/2024	300000042/2024	007/2022	300000018/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001	11.055,50	0,00
									530,66	0,00
									10.524,84	0,00
								Total Líquido:		11.055,50
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	NOTA FISCAL				15898			-	01/02/2024	11.055,50
06/02/2024	300000043/2024	042/2022	300000019/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	212,56	0,00
									0,00	0,00
									212,56	0,00
								Total Líquido:		212,56



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					098.686.459			-	29/01/2024	212,56
06/02/2024	300000044/2024	044/2024	300000020/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	60,76	0,00
									0,00	0,00
									60,76	0,00
									Total Liquido:	60,76
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					098.667.690			-	29/01/2024	60,76
06/02/2024	300000045/2024	014/2021	300000027/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	24001	1.772,61	0,00
									85,09	0,00
									1.687,52	0,00
									Total Liquido:	1.772,61
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					234283			001	03/02/2024	1.772,61
06/02/2024	300000046/2024	025/2024	300000179/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA ELETRICIDADE SP. S/A	24002	4.672,06	0,00
									0,00	0,00
									4.672,06	0,00
									Total Liquido:	4.672,06
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					911050			-	06/01/2024	4.672,06
07/02/2024	300000049/2024	025/2024	300000047/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	24002	3.288,81	0,00
									179,84	0,00
									3.108,97	0,00
									Total Liquido:	3.288,81
Documento					Número			Série	Data	Valor
FATURA					SOR20248956513				23/01/2024	3.288,81
07/02/2024	300000050/2024	025/2024	300000023/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	24001	476,56	0,00
									0,00	0,00
									476,56	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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:	476,56
Documento				Número			Série		Data	Valor
FATURA				SOR20248956513			-		23/01/2024	476,56
07/02/2024	300000051/2024	009/2024	300000014/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	24001	1.307,68	0,00
									0,00	0,00
									1.307,68	0,00
									Total Liquido:	1.307,68
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				12029832			1		30/01/2024	1.307,68
07/02/2024	300000052/2024	023/2024	300000036/2024	2024.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	176.890,53	0,00
									0,00	0,00
									176.890,53	0,00
									Total Liquido:	176.890,53
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				002/2024TP23					07/02/2024	176.890,53
07/02/2024	300000053/2024	023/2024	300000038/2024	2024.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	83.417,47	0,00
									0,00	0,00
									83.417,47	0,00
									Total Liquido:	83.417,47
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				002/2024TP23					07/02/2024	83.417,47
07/02/2024	300000054/2024	023/2024	300000037/2024	2024.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	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				002/2024TP23					07/02/2024	3.000,00
07/02/2024	300000055/2024	024/2024	300000039/2024	2024.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	62.441,19	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
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
									62.441,19	0,00
Total Liquido:										62.441,19
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				002/2024TP21					07/02/2024	62.441,19
07/02/2024	300000056/2024	024/2024	300000040/2024	2024.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	64.522,57	0,00
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									64.522,57	0,00
Total Liquido:										64.522,57
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				002/2024TP21					07/02/2024	64.522,57
07/02/2024	300000057/2024	024/2024	300000041/2024	2024.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	68.952,24	0,00
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									68.952,24	0,00
Total Liquido:										68.952,24
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				002/2024TP21					07/02/2024	68.952,24
08/02/2024	300000058/2024	20/2024	300000045/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	177,00	0,00
									0,00	0,00
									177,00	0,00
Total Liquido:										177,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO				3/2024					08/02/2024	177,00
08/02/2024	300000059/2024	20/2024	300000046/2024	2024.300.21852185	339033	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	33,00	11,40
									0,00	0,00
									33,00	11,40
Total Liquido:										21,60
Documento				Número			Série		Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
ADIANT. NUMERÁRIO					3/2024				08/02/2024	33,00
08/02/2024	300000060/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	29.371,22	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									29.371,22	0,00
									Total Liquido:	29.371,22
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO					2/2024				08/02/2024	29.371,22
08/02/2024	300000061/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	11.928,63	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									11.928,63	0,00
									Total Liquido:	11.928,63
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO					2/2024				08/02/2024	11.928,63
09/02/2024	300000062/2024	015/2021	300000029/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO	24001	1.625,00	0,00
							LTDA		78,00	0,00
									1.547,00	0,00
									Total Liquido:	1.625,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					33491			-	09/02/2024	1.625,00
09/02/2024	300000063/2024	026/2024	300000024/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO	24001	144,68	0,00
							ESTADO SP - SABESP		0,00	0,00
									144,68	0,00
									Total Liquido:	144,68
Documento					Número			Série	Data	Valor
FATURA					SOR202411989459			1	06/02/2024	144,68
09/02/2024	300000064/2024	011/2022	300000030/2024	2024.300.21852185	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



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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:	2.099,00
Documento					Número		Série		Data	Valor
NOTA FISCAL					627				09/02/2024	2.099,00
09/02/2024	300000065/2024	009/2021	300000035/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	24001	301,00	0,00
									14,45	0,00
									286,55	0,00
									Total Liquido:	301,00
Documento					Número		Série		Data	Valor
NOTA FISCAL					303201				07/02/2024	301,00
14/02/2024	300000066/2024	017/2021	300000026/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDL LTDA.	24001	1.200,00	0,00
									57,60	0,00
									1.142,40	0,00
									Total Liquido:	1.200,00
Documento					Número		Série		Data	Valor
NOTA FISCAL					319430				12/02/2024	1.200,00
15/02/2024	300000067/2024	010/2024	300000005/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	1.926,22	0,00
									0,00	0,00
									1.926,22	0,00
									Total Liquido:	1.926,22
Documento					Número		Série		Data	Valor
FERIAS					2/2024				15/02/2024	1.926,22
15/02/2024	300000068/2024	011/2024	300000008/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	481,55	0,00
									36,11	0,00
									445,44	0,00
									Total Liquido:	481,55
Documento					Número		Série		Data	Valor
RESCISAO					1/2024				15/02/2024	481,55
15/02/2024	300000069/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	5.778,65	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
FERIAS					3/2024				16/02/2024	811,59
16/02/2024	300000074/2024	011/2024	300000007/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	3.652,14	0,00
									0,00	0,00
									3.652,14	0,00
									Total Liquido:	3.652,14
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO					2/2024				16/02/2024	3.652,14
16/02/2024	300000075/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	10,56	0,00
									0,00	0,00
									10,56	0,00
									Total Liquido:	10,56
Documento					Número			Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO					4/2024				16/02/2024	10,56
20/02/2024	300000076/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	1,32	0,00
									0,00	0,00
									1,32	0,00
									Total Liquido:	1,32
Documento					Número			Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO					5/2024				20/02/2024	1,32
21/02/2024	300000077/2024	20/2024	300000047/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	979,00	0,00
									0,00	0,00
									979,00	0,00
									Total Liquido:	979,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO					4/2024				21/02/2024	979,00
26/02/2024	300000078/2024	20/2024	300000048/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075614 - KLEITON LUZ MARQUES	24001	285,00	0,00
									0,00	0,00
									285,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
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:	285,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO				5/2024					26/02/2024	285,00
26/02/2024	300000079/2024	20/2024	300000049/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	075614 - KLEITON LUZ MARQUES	24001	247,87	0,00
									0,00	0,00
									247,87	0,00
									Total Liquido:	247,87
Documento				Número			Série		Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO				5/2024					26/02/2024	247,87
26/02/2024	300000080/2024	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			2/2024		26/02/2024	55,00
Observação:				TARIFA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONTA 155-2						
28/02/2024	300000081/2024	025/2024	300000022/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24001	5.014,30	0,00
									0,00	0,00
									5.014,30	0,00
									Total Liquido:	5.014,30
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				923281			-		06/02/2024	5.014,30
28/02/2024	300000082/2024	025/2024	300000023/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO	24001	5.193,91	5.193,91
									245,28	245,28
									4.948,63	4.948,63
									Total Liquido:	0,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
FATURA				SOR202418847919			-		21/02/2024	5.193,91



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
28/02/2024	300000083/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	40.423,81 16.397,58 24.026,23 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 40.423,81
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				FOLHA DE PAGAMENTO	2/2024				28/02/2024	40.423,81
28/02/2024	300000084/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	13.428,63 6.332,51 7.096,12 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 13.428,63
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				FOLHA DE PAGAMENTO	2/2024				28/02/2024	13.428,63
28/02/2024	300000085/2024	001/2024	300000003/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	10.627,28 2.685,42 7.941,86 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 10.627,28
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				FOLHA DE PAGAMENTO	2/2024				28/02/2024	10.627,28
29/02/2024	300000086/2024	005/2024	300000012/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001	14.367,49 0,00 14.367,49 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 14.367,49
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				GUIA DE RECOLHIMENTO	2/2024				29/02/2024	14.367,49
29/02/2024	300000087/2024	006/2024	300000013/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001	1.336,51 0,00 1.336,51	0,00 0,00 0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/02/2024 à 29/02/2024
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:	1.336,51
Documento				Número				Série	Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO				2/2024					29/02/2024	1.336,51
29/02/2024	300000088/2024	004/2024	300000011/2024	2024.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24001	7.342,87	0,00
									0,00	0,00
									7.342,87	0,00
									Total Liquido:	7.342,87
Documento				Número				Série	Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.				2/2024					29/02/2024	7.342,87
29/02/2024	300000089/2024	002/2024	300000010/2024	2024.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	991,51	0,00
									0,00	0,00
									991,51	0,00
									Total Liquido:	991,51
Documento				Número				Série	Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.				2/2024					29/02/2024	991,51
29/02/2024	300000090/2024	025/2024	300000023/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	24001	4.800,51	0,00
									226,49	0,00
									4.574,02	0,00
									Total Liquido:	4.800,51
Documento				Número				Série	Data	Valor
FATURA				SOR202419799538				-	23/02/2024	4.800,51
Total de lançamentos por Órgão:		54						Total por Órgão:	661.046,98	5.231,31
									28.025,03	245,28
									633.021,95	4.986,03
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		54						TOTAL GERAL:	661.046,98	5.231,31
									28.025,03	245,28
									633.021,95	4.986,03