



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024
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										
01/03/2024	300000091/2024	025/2021	300000028/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	1.357,52 0,00 1.357,52 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 1.357,52
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	18288		1		01/03/2024	1.357,52
01/03/2024	300000092/2024	007/2022	300000018/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001	11.055,50 530,66 10.524,84 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 11.055,50
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	16052		-		01/03/2024	11.055,50
01/03/2024	300000093/2024	045/2023	300000182/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	076140 - PREMA TELHADOS ARQUITETU E PROJETOS LTDA	24002	12.000,00 1.476,00 10.524,00 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 12.000,00
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	2497		-		01/03/2024	12.000,00
01/03/2024	300000094/2024	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	6/2024				01/03/2024	11,22
04/03/2024	300000095/2024	20/2024	300000050/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	741,00	0,00

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

[illegible]



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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
NOTA FISCAL					656			-	06/03/2024	2.099,00
06/03/2024	300000100/2024	015/2021	300000029/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	24001	1.625,00	0,00
									78,00	0,00
									1.547,00	0,00
									Total Liquido:	1.625,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					34675			-	05/03/2024	1.625,00
07/03/2024	300000101/2024	20/2024	300000053/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	64,90	0,00
									0,00	0,00
									64,90	0,00
									Total Liquido:	64,90
Documento					Número			Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO					7/2024				07/03/2024	64,90
08/03/2024	300000102/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	31.427,22	0,00
									0,00	0,00
									31.427,22	0,00
									Total Liquido:	31.427,22
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO					3/2024				08/03/2024	31.427,22
08/03/2024	300000103/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	12.763,63	0,00
									0,00	0,00
									12.763,63	0,00
									Total Liquido:	12.763,63
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO					3/2024				08/03/2024	12.763,63
08/03/2024	300000104/2024	009/2024	300000014/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	24001	1.153,12	0,00
									0,00	0,00
									1.153,12	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024
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:	1.153,12
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				12106115					29/02/2024	1.153,12
13/03/2024	300000105/2024	042/2022	300000019/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	243,13	0,00
									0,00	0,00
									243,13	0,00
									Total Liquido:	243,13
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				100.327.124					27/02/2024	243,13
13/03/2024	300000106/2024	044/2022	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				100.395.821					28/02/2024	60,76
13/03/2024	300000107/2024	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				319658					04/03/2024	1.200,00
13/03/2024	300000108/2024	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				8015913					08/03/2024	149,70
13/03/2024	300000109/2024	036/2023	300000184/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	045879 - HR HIDROTÉCNICA RAMOS LT	24002	6.468,00	0,00

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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
								- ME	0,00	0,00
								6.468,00	0,00	
								Total Liquido:	6.468,00	
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					4730			-	11/03/2024	6.468,00
13/03/2024	300000110/2024	026/2024	300000024/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	24001	203,08	0,00
								0,00	0,00	
								203,08	0,00	
								Total Liquido:	203,08	
Documento					Número			Série	Data	Valor
FATURA					SOR202421764581			-	13/03/2024	203,08
13/03/2024	300000111/2024	023/2024	300000036/2024	2024.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	164.046,47	0,00
								0,00	0,00	
								164.046,47	0,00	
								Total Liquido:	164.046,47	
Documento					Número			Série	Data	Valor
OFICIO					004/2024TP23				08/03/2024	164.046,47
13/03/2024	300000112/2024	023/2024	300000038/2024	2024.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	77.461,53	0,00
								0,00	0,00	
								77.461,53	0,00	
								Total Liquido:	77.461,53	
Documento					Número			Série	Data	Valor
OFICIO					004/2024TP23				08/03/2024	77.461,53
13/03/2024	300000113/2024	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



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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
OFICIO					004/2024TP23				08/03/2024	3.000,00
13/03/2024	300000114/2024	024/2024	300000039/2024	2024.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	64.433,16	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									64.433,16	0,00
									Total Liquido:	64.433,16
Documento					Número		Série		Data	Valor
OFICIO					004/2024TP21				08/03/2024	64.433,16
13/03/2024	300000115/2024	024/2024	300000040/2024	2024.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	66.580,93	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									66.580,93	0,00
									Total Liquido:	66.580,93
Documento					Número		Série		Data	Valor
OFICIO					004/2024TP21				08/03/2024	66.580,93
13/03/2024	300000116/2024	024/2024	300000041/2024	2024.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	71.151,91	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									71.151,91	0,00
									Total Liquido:	71.151,91
Documento					Número		Série		Data	Valor
OFICIO					004/2024TP21				08/03/2024	71.151,91
18/03/2024	300000117/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	9,90	0,00
									0,00	0,00
									9,90	0,00
									Total Liquido:	9,90
Documento					Número		Série		Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO					7/2024				18/03/2024	9,90
22/03/2024	300000118/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	44.334,06	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		17.845,27	0,00
									26.488,79	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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:	44.334,06
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				3/2024					22/03/2024	44.334,06
22/03/2024	300000119/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	14.368,63	0,00
									6.832,03	0,00
									7.536,60	0,00
									Total Liquido:	14.368,63
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				3/2024					22/03/2024	14.368,63
22/03/2024	300000120/2024	001/2024	300000003/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	13.120,60	0,00
									3.371,08	0,00
									9.749,52	0,00
									Total Liquido:	13.120,60
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				3/2024					22/03/2024	13.120,60
25/03/2024	300000121/2024	20/2024	300000055/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	109,00	0,00
									0,00	0,00
									109,00	0,00
									Total Liquido:	109,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO				8/2024					25/03/2024	109,00
25/03/2024	300000122/2024	20/2024	300000056/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	41,00	0,80
									0,00	0,00
									41,00	0,80
									Total Liquido:	40,20
Documento				Número			Série		Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO				8/2024					25/03/2024	41,00
25/03/2024	300000123/2024	018/2024	300000015/2024	2024.300.21852185	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	55,00	0,00

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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
									55,00	0,00
								Total Líquido:		55,00
	Documento				Número		Série	Data		Valor
	DÉBITO AUTOMÁTICO				3/2024				25/03/2024	55,00
26/03/2024	300000124/2024	014/2023	300000181/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	075494 - CLEITON M DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA	24002	19.775,00	0,00
									0,00	0,00
									19.775,00	0,00
								Total Líquido:		19.775,00
	Documento				Número		Série	Data		Valor
	NOTA FISCAL				845				25/03/2024	19.775,00
28/03/2024	300000125/2024	042/2022	300000019/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	248,84	0,00
									0,00	0,00
									248,84	0,00
								Total Líquido:		248,84
	Documento				Número		Série	Data		Valor
	NOTA FISCAL				101.897.062				26/03/2024	248,84
28/03/2024	300000126/2024	044/2022	300000020/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	107,85	0,00
									0,00	0,00
									107,85	0,00
								Total Líquido:		107,85
	Documento				Número		Série	Data		Valor
	NOTA FISCAL				101.912.547				26/03/2024	107,85
28/03/2024	300000127/2024	025/2024	300000023/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	24001	6.542,70	0,00
									309,70	0,00
									6.233,00	0,00
								Total Líquido:		6.542,70
	Documento				Número		Série	Data		Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024
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
FATURA					SOR20242831886					21/03/2024 6.542,70
28/03/2024	300000128/2024	004/2024	300000011/2024	2024.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24001	8.116,04 0,00 8.116,04	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	8.116,04
Documento					Número			Série	Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.					3/2024					28/03/2024 8.116,04
28/03/2024	300000129/2024	002/2024	300000010/2024	2024.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	1.053,55 0,00 1.053,55	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	1.053,55
Documento					Número			Série	Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.					3/2024					28/03/2024 1.053,55
28/03/2024	300000130/2024	005/2024	300000012/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001	15.373,24 0,00 15.373,24	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	15.373,24
Documento					Número			Série	Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO					3/2024					28/03/2024 15.373,24
28/03/2024	300000131/2024	006/2024	300000013/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001	1.430,06 0,00 1.430,06	0,00 0,00 0,00
									Total Liquido:	1.430,06
Documento					Número			Série	Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO					3/2024					28/03/2024 1.430,06



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024
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 de lançamentos por Órgão:		41						Total por Órgão:	656.305,86 30.665,40 625.640,46	0,80 0,00 0,80
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		41						TOTAL GERAL:	656.305,86 30.665,40 625.640,46	0,80 0,00 0,80