



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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										
01/04/2024	300000132/2024	FFF0000032/2024	300000054/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001	7.558,20 362,79 7.195,41 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 7.558,20
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	16.198		-		01/04/2024	7.558,20
01/04/2024	300000133/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	10,56 0,00 10,56 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 10,56
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				DÉBITO AUTOMÁTICO	8/2024				01/04/2024	10,56
02/04/2024	300000134/2024	037/2023	300000159/2023	2024.300.21852185	339039	11100000	076019 - CENTRAL NACIONAL DE IMPRESSÃO E COPIA LTDA	24002	6.500,00 0,00 6.500,00 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 6.500,00
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	66				02/04/2024	6.500,00
02/04/2024	300000135/2024	025/2021	300000028/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	1.428,75 0,00 1.428,75 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 1.428,75
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	18364		1		01/04/2024	1.428,75
03/04/2024	300000136/2024	011/2022	300000030/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	24001	2.099,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
FOLHA ADIANTAMENTO					4/2024				05/04/2024	31.427,22
05/04/2024	300000141/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	12.763,63	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									12.763,63	0,00
									Total Liquido:	12.763,63
		</								



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
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:	86.300,41
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				006/2024TP23					07/04/2024	86.300,41
07/04/2024	300000146/2024	024/2024	300000039/2024	2024.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		60.050,84	0,00
									0,00	0,00
									60.050,84	0,00
									Total Liquido:	60.050,84
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				006/2024TP21					07/04/2024	60.050,84
07/04/2024	300000147/2024	024/2024	300000040/2024	2024.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		62.052,53	0,00
									0,00	0,00
									62.052,53	0,00
									Total Liquido:	62.052,53
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				006/2024TP21					07/04/2024	62.052,53
07/04/2024	300000148/2024	024/2024	300000041/2024	2024.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		66.312,63	0,00
									0,00	0,00
									66.312,63	0,00
									Total Liquido:	66.312,63
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				006/2024TP21					07/04/2024	66.312,63
08/04/2024	300000149/2024	FFF0000029/2024	300000057/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS 24001		361,00	0,00
									17,33	0,00
									343,67	0,00
									Total Liquido:	361,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				327641					08/04/2024	361,00
08/04/2024	300000150/2024	025/2024	300000022/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA 24001		4.533,60	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
ELETRICIDADE SP. S/A									0,00	0,00
									4.533,60	0,00
Total Liquido:										4.533,60
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				935830			-		06/03/2024	4.533,60
08/04/2024	300000151/2024	025/2024	300000022/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24001	5.313,84	0,00
ELETRICIDADE SP. S/A									0,00	0,00
									5.313,84	0,00
Total Liquido:										5.313,84
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				946240			1		04/04/2024	5.313,84
08/04/2024	300000152/2024	014/2021	300000027/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM	24001	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				254714			001		03/04/2024	1.772,61
10/04/2024	300000153/2024	026/2024	300000024/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO	24001	203,08	0,00
ESTADO SP - SABESP									0,00	0,00
									203,08	0,00
Total Liquido:										203,08
Documento				Número			Série		Data	Valor
FATURA				SOR202432383781			1		06/04/2024	203,08
11/04/2024	300000154/2024	017/2021	300000026/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDL	24001	1.200,00	0,00
LTDA.									57,60	0,00
									1.142,40	0,00
Total Liquido:										1.200,00
Documento				Número			Série		Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
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					321104				04/04/2024	1.200,00
12/04/2024	300000155/2024	026/2024	300000025/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24001	515,19	0,00
							ELETRICIDADE SP. S/A		0,00	0,00
									515,19	0,00
									Total Liquido:	515,19
Documento					Número		Série		Data	Valor
NOTA FISCAL					602277911				11/04/2024	515,19
12/04/2024	300000156/2024	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					8218526		F01		11/04/2024	149,70
16/04/2024	300000157/2024	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					9/2024				16/04/2024	9,90
23/04/2024	300000158/2024	20/2024	300000060/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	72,00	0,00
									0,00	0,00
									72,00	0,00
									Total Liquido:	72,00
Documento					Número		Série		Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO					10/2024				23/04/2024	72,00
23/04/2024	300000159/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	43.557,65	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		17.760,77	0,00
									25.796,88	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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:	43.557,65
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				4/2024					23/04/2024	43.557,65
23/04/2024	300000160/2024	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				4/2024					23/04/2024	14.368,63
23/04/2024	300000161/2024	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				4/2024					23/04/2024	13.120,60
25/04/2024	300000162/2024	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				4/2024					25/04/2024	55,00
26/04/2024	300000163/2024	FFF0000030/2024	300000059/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	076363 - DAVISON MACHADO RODRIGU	24001	1.717,50	0,00
									0,00	0,00
									1.717,50	0,00
									Total Liquido:	1.717,50
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				2			1		25/04/2024	1.717,50
30/04/2024	300000164/2024	005/2024	300000012/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE	24001	15.373,24	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
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
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA									0,00	0,00
									15.373,24	0,00
									Total Liquido:	15.373,24
Documento				Número			Série		Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO				5/2024					30/04/2024	15.373,24
30/04/2024	300000165/2024	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
									0,00	0,00
									1.430,06	0,00
									Total Liquido:	1.430,06
Documento				Número			Série		Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO				5/2024					30/04/2024	1.430,06
30/04/2024	300000166/2024	002/2024	300000010/2024	2024.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	1.050,67	0,00
									0,00	0,00
									1.050,67	0,00
									Total Liquido:	1.050,67
Documento				Número			Série		Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.				5/2024					30/04/2024	1.050,67
30/04/2024	300000167/2024	004/2024	300000011/2024	2024.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24001	8.116,04	0,00
									0,00	0,00
									8.116,04	0,00
									Total Liquido:	8.116,04
Documento				Número			Série		Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.				4/2024					30/04/2024	8.116,04
30/04/2024	300000168/2024	009/2024	300000014/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	24001	1.272,00	0,00
									264,02	0,00
									1.007,98	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
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:	1.272,00
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	NOTA FISCAL				12259480				30/04/2024	1.272,00
Total de lançamentos por Órgão:		37						Total por Órgão:	641.598,00	0,00
									29.179,06	0,00
									612.418,94	0,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		37						TOTAL GERAL:	641.598,00	0,00
									29.179,06	0,00
									612.418,94	0,00