



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
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										
02/05/2024	300000169/2024	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	16334		-		02/05/2024	7.558,20
02/05/2024	300000170/2024	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	10/2024				02/05/2024	10,56
03/05/2024	300000171/2024	20/2024	300000074/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	690,00 0,00 690,00 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 690,00
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				ADIANT. NUMERÁRIO	11/2024				03/05/2024	690,00
03/05/2024	300000172/2024	20/2024	300000075/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	350,00 16,80 333,20 Total Liquido:	350,00 16,80 333,20 0,00
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				ADIANT. NUMERÁRIO	11/2024				03/05/2024	350,00
03/05/2024	300000173/2024	20/2024	300000075/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	351,00	351,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
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					338796			-	06/05/2024	361,00
07/05/2024	300000178/2024	042/2022	300000019/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	212,82	0,00
									0,00	0,00
									212,82	0,00
									Total Liquido:	212,82
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					103591617			-	25/04/2024	212,82
07/05/2024	300000179/2024	044/2024	300000020/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	98,39	0,00
									0,00	0,00
									98,39	0,00
									Total Liquido:	98,39
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					103569733			-	25/04/2024	98,39
07/05/2024	300000180/2024	034/2023	300000032/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	076018 - TECNOMAD S/C LTDA.	24001	1.170,00	0,00
									159,12	0,00
									1.010,88	0,00
									Total Liquido:	1.170,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					93682				03/05/2024	1.170,00
07/05/2024	300000181/2024	011/2022	300000030/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	24001	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					711			-	03/05/2024	2.099,00
07/05/2024	300000182/2024	FFF0000023/2024	300000036/2024	2024.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	161.723,61	0,00
									0,00	0,00
									161.723,61	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
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:	161.723,61
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				008/2024TP23					07/05/2024	161.723,61
07/05/2024	300000183/2024	FFF0000023/2024	300000037/2024	2024.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 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				008/2024TP23					07/05/2024	3.000,00
07/05/2024	300000184/2024	FFF0000023/2024	300000038/2024	2024.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		76.384,39	0,00
									0,00	0,00
									76.384,39	0,00
									Total Liquido:	76.384,39
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				008/2024TP23					07/05/2024	76.384,39
07/05/2024	300000185/2024	FFF0000024/2024	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				008/2024TP21					07/05/2024	60.050,84
07/05/2024	300000186/2024	FFF0000024/2024	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				008/2024TP21					07/05/2024	62.052,53
07/05/2024	300000187/2024	FFF0000024/2024	300000041/2024	2024.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		66.312,63	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
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
									66.312,63	0,00
									Total Liquido:	66.312,63
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				008/2024TP21					07/05/2024	66.312,63
08/05/2024	300000188/2024	FFF0000037/2024	300000061/2024	2024.300.21852185	449052	11100000	076390 - ROSA CAFÉ IMPORTS LTDA-ME24001		3.647,90	0,00
									0,00	0,00
									3.647,90	0,00
									Total Liquido:	3.647,90
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				10			1		06/05/2024	3.647,90
09/05/2024	300000189/2024	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				5/2024					09/05/2024	31.427,22
09/05/2024	300000190/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	15.765,16	0,00
									0,00	0,00
									15.765,16	0,00
									Total Liquido:	15.765,16
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO				5/2024					09/05/2024	15.765,16
09/05/2024	300000191/2024	FFF0000034/2024	300000070/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	076396 - NICOLE MOREIRA AZEVEDO	24001	582,00	0,00
									0,00	0,00
									582,00	0,00
									Total Liquido:	582,00
Documento				Número			Série		Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
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					256			001	07/05/2024	582,00
09/05/2024	300000192/2024	FFF0000034/2024	300000068/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	076397 - VF TECH STORE LTDA	24001	3.285,00	0,00
									0,00	0,00
									3.285,00	0,00
									Total Liquido:	3.285,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					133			1	08/05/2024	3.285,00
09/05/2024	300000193/2024	FFF0000034/2024	300000064/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	076363 - DAVISON MACHADO RODRIGU	24001	250,00	0,00
									0,00	0,00
									250,00	0,00
									Total Liquido:	250,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					5			1	07/05/2024	250,00
10/05/2024	300000194/2024	FFF0000025/2024	300000023/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO	24001	6.317,90	0,00
									298,96	0,00
									6.018,94	0,00
									Total Liquido:	6.317,90
Documento					Número			Série	Data	Valor
FATURA					SOR202440476887			-	24/04/2024	6.317,90
10/05/2024	300000195/2024	026/2024	300000024/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO	24001	203,08	0,00
									0,00	0,00
									203,08	0,00
									Total Liquido:	203,08
Documento					Número			Série	Data	Valor
FATURA					SOR202443037882			-	07/05/2024	203,08
13/05/2024	300000196/2024	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



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
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:	149,70
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				8489327			F01		10/05/2024	149,70
13/05/2024	300000197/2024	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				322435					07/05/2024	1.200,00
16/05/2024	300000198/2024	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				11/2024					16/05/2024	10,56
16/05/2024	300000199/2024	FFF0000047/2024	300000033/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	24001	1.100,00	0,00
									0,00	0,00
									1.100,00	0,00
									Total Liquido:	1.100,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				719			-		15/05/2024	1.100,00
16/05/2024	300000200/2024	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				37679			-		16/05/2024	1.625,00
17/05/2024	300000201/2024	FFF0000040/2024	300000072/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	076414 - GMAES TELECOM LTDA	24001	4.397,93	0,00

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
									211,10	0,00
									4.186,83	0,00
								Total Liquido:		4.397,93
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	NOTA FISCAL				1447			A1	15/05/2024	4.397,93
20/05/2024	300000202/2024	FFF0000034/2024	300000066/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	072184 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	24001	751,20	0,00
									0,00	0,00
									751,20	0,00
								Total Liquido:		751,20
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	NOTA FISCAL				7373			001	16/05/2024	751,20
20/05/2024	300000203/2024	FFF0000034/2024	300000069/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	076394 - LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	24001	70,00	0,00
									0,00	0,00
									70,00	0,00
								Total Liquido:		70,00
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	NOTA FISCAL				3431			1	16/05/2024	70,00
20/05/2024	300000204/2024	FFF0000034/2024	300000067/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	076395 - LL COMERCIO LTD	24001	1.181,40	0,00
									0,00	0,00
									1.181,40	0,00
								Total Liquido:		1.181,40
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	NOTA FISCAL				4945			1	17/05/2024	1.181,40
20/05/2024	300000206/2024	010/2024	300000004/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	2.181,11	0,00
									0,00	0,00
									2.181,11	0,00
								Total Liquido:		2.181,11
	Documento				Número			Série	Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
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					4/2024				20/05/2024	2.181,11
20/05/2024	300000207/2024	FFF0000036/2024	300000062/2024	2024.300.21852185	449052	11100000	076391 - ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA	24001	2.100,00	0,00
									0,00	0,00
									2.100,00	0,00
									Total Liquido:	2.100,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					264			1	16/05/2024	2.100,00
24/05/2024	300000208/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	43.447,86	0,00
									17.212,54	0,00
									26.235,32	0,00
									Total Liquido:	43.447,86
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO								05/2024	24/05/2024	43.447,86
Observação: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO-2024										
24/05/2024	300000209/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	17.905,16	0,00
									8.064,82	0,00
									9.840,34	0,00
									Total Liquido:	17.905,16
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO								05/2024	24/05/2024	17.905,16
Observação: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO-2024										
24/05/2024	300000210/2024	001/2024	300000003/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	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					05/2024				24/05/2024	13.120,60
27/05/2024	300000211/2024	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

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
									55,00	0,00
								Total Liquido:		55,00
	Documento				Número			Série	Data	Valor
								05/2024	27/05/2024	55,00
29/05/2024	300000212/2024	002/2024	300000010/2024	2024.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	1.108,62	0,00
									0,00	0,00
									1.108,62	0,00
								Total Liquido:		1.108,62
	Documento				Número			Série	Data	Valor
								05/2024	29/05/2024	1.108,62
29/05/2024	300000213/2024	004/2024	300000011/2024	2024.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24001	9.376,68	0,00
									0,00	0,00
									9.376,68	0,00
								Total Liquido:		9.376,68
	Documento				Número			Série	Data	Valor
								05/2024	29/05/2024	9.376,68
29/05/2024	300000214/2024	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
									0,00	0,00
									15.373,24	0,00
								Total Liquido:		15.373,24
	Documento				Número			Série	Data	Valor
								05/2024	29/05/2024	15.373,24
29/05/2024	300000215/2024	006/2024	300000013/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE	24001	1.430,06	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024
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 MUNICIPAL DE DIADEMA		0,00	0,00
									1.430,06	0,00
								Total Liquido:		1.430,06
Documento				Número				Série	Data	Valor
				GUIA DE RECOLHIMENTO				05/2024	29/05/2024	1.430,06
Observação:				TAXA ADM IPRED MAIO-2024						
29/05/2024	300000216/2024	FFF0000040/2024	300000081/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	075296 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	24001	2.892,00	0,00
									0,00	0,00
									2.892,00	0,00
								Total Liquido:		2.892,00
Documento				Número				Série	Data	Valor
				FATURA				38666040	29/05/2024	2.892,00
Observação:				REFERENTE BOLETO 38666040 LOCAWEB SERVIÇOS DE						
31/05/2024	300000217/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	11,88	0,00
									0,00	0,00
									11,88	0,00
								Total Liquido:		11,88
Documento				Número				Série	Data	Valor
				DÉBITO AUTOMÁTICO				05/2024	31/05/2024	11,88
Observação:				TARIFA BANCARIA FOLHA PAGAMENTO MAIO/2024						
Total de lançamentos por Órgão:		48					Total por Órgão:		625.969,16	701,00
									29.920,46	16,80
									596.048,70	684,20
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		48					TOTAL GERAL:		625.969,16	701,00
									29.920,46	16,80
									596.048,70	684,20