



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**  
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024  
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<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido      | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ÓRGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES                     |                |                 |                |                   |         |          |                                                           |        |                                                  |                                                     |
| 03/06/2024                                                    | 300000218/2024 | FFF0000025/2024 | 300000023/2024 | 2024.300.21852185 | 339039  | 11100000 | 050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO<br>ESTADO SP - SABESP | 24001  | 4.162,42<br>196,01<br>3.966,41<br>Total Liquido: | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>4.162,42                    |
| Documento                                                     |                |                 |                | Número            |         |          | Série                                                     |        | Data                                             | Valor                                               |
| FATURA                                                        |                |                 |                |                   |         |          | SOR202449929359                                           |        | 23/05/2024                                       | 4.162,42                                            |
| Observação: REFERENTE A FT SOR202449929359 SABESP UNID I      |                |                 |                |                   |         |          |                                                           |        |                                                  |                                                     |
| 03/06/2024                                                    | 300000219/2024 | FFF000009/2024  | 300000014/2024 | 2024.300.21852185 | 339039  | 11100000 | 074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA<br>MEDICA S/A           | 24001  | 1.272,00<br>324,66<br>947,34<br>Total Liquido:   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.272,00                    |
| Documento                                                     |                |                 |                | Número            |         |          | Série                                                     |        | Data                                             | Valor                                               |
| NOTA FISCAL                                                   |                |                 |                |                   |         |          | 12335415                                                  |        | 03/06/2024                                       | 1.272,00                                            |
| Observação: PLANO DE SAÚDE SANTA HELENA NF 12335415 (SUBSÍDIO |                |                 |                |                   |         |          |                                                           |        |                                                  |                                                     |
| 04/06/2024                                                    | 300000220/2024 | 025/2021        | 300000028/2024 | 2024.300.21852185 | 339030  | 11100000 | 060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA<br>SOLIDÃO LTDA.          | 24001  | 624,61<br>0,00<br>624,61<br>Total Liquido:       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>624,61                      |
| Documento                                                     |                |                 |                | Número            |         |          | Série                                                     |        | Data                                             | Valor                                               |
| NOTA FISCAL                                                   |                |                 |                | 18556             |         |          |                                                           |        | 03/06/2024                                       | 624,61                                              |
| 05/06/2024                                                    | 300000221/2024 | 20/2024         | 300000082/2024 | 2024.300.21852185 | 339039  | 11100000 | 050316 - IARA CRISTINA LOPES MORAE                        | 24001  | 800,00<br>38,40<br>761,60<br>Total Liquido:      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>800,00                      |
| Documento                                                     |                |                 |                | Número            |         |          | Série                                                     |        | Data                                             | Valor                                               |
| ADIANT. NUMERÁRIO                                             |                |                 |                |                   |         |          | 12/2024                                                   |        | 05/06/2024                                       | 800,00                                              |
| Observação: ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS   |                |                 |                |                   |         |          |                                                           |        |                                                  |                                                     |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**  
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024  
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<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido    | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 06/06/2024 | 300000222/2024 | FFF0000029/2024 | 300000057/2024 | 2024.300.21852185                                       | 339040  | 11100000 | 074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS<br>DE SISTEMAS LTDA    | 24001       | 361,00<br>17,33<br>343,67<br>Total Liquido:    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>361,00                      |
|            |                |                 |                | Documento                                               | Número  |          |                                                          | Série       | Data                                           | Valor                                               |
|            |                |                 |                | NOTA FISCAL                                             |         |          |                                                          | 350838      | 05/06/2024                                     | 361,00                                              |
|            |                |                 |                | Observação: REFERENTE A NF 350838 E. M SOLUÇÕES         |         |          |                                                          |             |                                                |                                                     |
| 06/06/2024 | 300000223/2024 | FFF0000025/2024 | 300000022/2024 | 2024.300.21852185                                       | 339039  | 11100000 | 042782 - ELETROPAULO METROPOLITA<br>ELETRICIDADE SP. S/A | 24001       | 5.119,12<br>0,00<br>5.119,12<br>Total Liquido: | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>5.119,12                    |
|            |                |                 |                | Documento                                               | Número  |          |                                                          | Série       | Data                                           | Valor                                               |
|            |                |                 |                | NOTA FISCAL                                             |         |          |                                                          | 957680      | 07/05/2024                                     | 5.119,12                                            |
|            |                |                 |                | Observação: REFERENTE A NF 957680 ENEL UNID I ABRIL-24  |         |          |                                                          |             |                                                |                                                     |
| 07/06/2024 | 300000224/2024 | 044/2022        | 300000020/2024 | 2024.300.21852185                                       | 339039  | 11100000 | 056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO<br>PAULO COMGAS         | 24001       | 70,28<br>0,00<br>70,28<br>Total Liquido:       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>70,28                       |
|            |                |                 |                | Documento                                               | Número  |          |                                                          | Série       | Data                                           | Valor                                               |
|            |                |                 |                | NOTA FISCAL                                             |         |          |                                                          | 105.215.198 | 27/05/2024                                     | 70,28                                               |
|            |                |                 |                | Observação: REFERENTE A NF 105.215.198 COMGÁS - UNID.II |         |          |                                                          |             |                                                |                                                     |
| 07/06/2024 | 300000225/2024 | 042/2022        | 300000019/2024 | 2024.300.21852185                                       | 339039  | 11100000 | 056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO<br>PAULO COMGAS         | 24001       | 223,65<br>0,00<br>223,65<br>Total Liquido:     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>223,65                      |
|            |                |                 |                | Documento                                               | Número  |          |                                                          | Série       | Data                                           | Valor                                               |
|            |                |                 |                | NOTA FISCAL                                             |         |          |                                                          | 105.165.570 | 07/06/2024                                     | 223,65                                              |
|            |                |                 |                | Observação: REFERENTE A NF 105.165.570 COMGÁS           |         |          |                                                          |             |                                                |                                                     |
| 07/06/2024 | 300000226/2024 | 014/2021        | 300000027/2024 | 2024.300.21852185                                       | 339040  | 11100000 | 074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM                               | 24001       | 1.772,61                                       | 0,00                                                |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA |                |             |                |                                                 |         |          |                                   |         | 85,09                                       | 0,00                                                |
|                                |                |             |                |                                                 |         |          |                                   |         | 1.687,52                                    | 0,00                                                |
| Total Liquido:                 |                |             |                |                                                 |         |          |                                   |         |                                             | 1.772,61                                            |
| Documento                      |                |             |                | Número                                          |         |          |                                   | Série   | Data                                        | Valor                                               |
|                                |                |             |                | NOTA FISCAL                                     |         |          |                                   | 273914  | 07/06/2024                                  | 1.772,61                                            |
| Observação:                    |                |             |                | REFERENTE A NF 273914 VOGEL - 01/04/2024 A      |         |          |                                   |         |                                             |                                                     |
| 07/06/2024                     | 300000227/2024 | 014/2021    | 300000027/2024 | 2024.300.21852185                               | 339040  | 11100000 | 074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM        | 24001   | 1.004,56                                    | 0,00                                                |
| TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA |                |             |                |                                                 |         |          |                                   |         | 85,09                                       | 0,00                                                |
|                                |                |             |                |                                                 |         |          |                                   |         | 919,47                                      | 0,00                                                |
| Total Liquido:                 |                |             |                |                                                 |         |          |                                   |         |                                             | 1.004,56                                            |
| Documento                      |                |             |                | Número                                          |         |          |                                   | Série   | Data                                        | Valor                                               |
|                                |                |             |                | NOTA FISCAL                                     |         |          |                                   | 290375  | 03/06/2024                                  | 1.004,56                                            |
| Observação:                    |                |             |                | REFERENTE A NF 290375 VOGEL - 01/05/2024 A      |         |          |                                   |         |                                             |                                                     |
| 07/06/2024                     | 300000228/2024 | 014/2021    | 300000078/2024 | 2024.300.21852185                               | 339040  | 11100000 | 074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM        | 24001   | 768,05                                      | 0,00                                                |
| TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA |                |             |                |                                                 |         |          |                                   |         | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                                |                |             |                |                                                 |         |          |                                   |         | 768,05                                      | 0,00                                                |
| Total Liquido:                 |                |             |                |                                                 |         |          |                                   |         |                                             | 768,05                                              |
| Documento                      |                |             |                | Número                                          |         |          |                                   | Série   | Data                                        | Valor                                               |
|                                |                |             |                | NOTA FISCAL                                     |         |          |                                   | 290375  | 03/06/2024                                  | 768,05                                              |
| Observação:                    |                |             |                | REFERENTE A NF 290375 VOGEL - 18/05/2024 A      |         |          |                                   |         |                                             |                                                     |
| 07/06/2024                     | 300000229/2024 | 20/2024     | 300000083/2024 | 2024.300.21852185                               | 339030  | 11100000 | 076505 - MARCO ANTONIO GONÇALVES  | 24001   | 998,00                                      | 0,00                                                |
| CONCEIÇÃO                      |                |             |                |                                                 |         |          |                                   |         | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                                |                |             |                |                                                 |         |          |                                   |         | 998,00                                      | 0,00                                                |
| Total Liquido:                 |                |             |                |                                                 |         |          |                                   |         |                                             | 998,00                                              |
| Documento                      |                |             |                | Número                                          |         |          |                                   | Série   | Data                                        | Valor                                               |
|                                |                |             |                | ADIANT. NUMERÁRIO                               |         |          |                                   | 13/2024 | 07/06/2024                                  | 998,00                                              |
| Observação:                    |                |             |                | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS |         |          |                                   |         |                                             |                                                     |
| 07/06/2024                     | 300000230/2024 | 011/2022    | 300000030/2024 | 2024.300.21852185                               | 339039  | 11100000 | 074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE | 24001   | 2.099,00                                    | 0,00                                                |
| SEGURANCA LTDA-ME              |                |             |                |                                                 |         |          |                                   |         |                                             |                                                     |

SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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: 01/06/2024 à 30/06/2024  
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<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Total Liquido: |                |                 |                |                                                 |         |          |                                                                    |                 | 29.789,66                                   |                                                     |
| Documento      |                |                 |                | Número                                          |         |          |                                                                    | Série           | Data                                        | Valor                                               |
|                |                |                 |                | FOLHA ADIANTAMENTO                              |         |          |                                                                    | 06/2024         | 10/06/2024                                  | 29.789,66                                           |
| Observação:    |                |                 |                | REFERENTE AO ADTO SALARIAL JUNHO DE 2024        |         |          |                                                                    |                 |                                             |                                                     |
| 10/06/2024     | 300000235/2024 | 001/2024        | 300000002/2024 | 2024.300.21852185                               | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR<br>PROF.FLORESTAN FERNANDES       | 24001           | 15.765,16<br>0,00<br>15.765,16              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                |
| Total Liquido: |                |                 |                |                                                 |         |          |                                                                    |                 | 15.765,16                                   |                                                     |
| Documento      |                |                 |                | Número                                          |         |          |                                                                    | Série           | Data                                        | Valor                                               |
|                |                |                 |                | FOLHA ADIANTAMENTO                              |         |          |                                                                    | 06/2024         | 10/06/2024                                  | 15.765,16                                           |
| Observação:    |                |                 |                | REFERENTE AO ADTO SALARIAL JUNHO DE 2024        |         |          |                                                                    |                 |                                             |                                                     |
| 11/06/2024     | 300000236/2024 | FFF0000026/2024 | 300000024/2024 | 2024.300.21852185                               | 339039  | 11100000 | 050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO<br>ESTADO SP - SABESP          | 24001           | 212,44<br>0,00<br>212,44                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                |
| Total Liquido: |                |                 |                |                                                 |         |          |                                                                    |                 | 212,44                                      |                                                     |
| Documento      |                |                 |                | Número                                          |         |          |                                                                    | Série           | Data                                        | Valor                                               |
|                |                |                 |                | FATURA                                          |         |          |                                                                    | SOR202454856209 | 11/06/2024                                  | 212,44                                              |
| Observação:    |                |                 |                | REFERENTE A SABESP UNID 2 FT SOR202454856209    |         |          |                                                                    |                 |                                             |                                                     |
| 11/06/2024     | 300000237/2024 | FFF0000023/2024 | 300000036/2024 | 2024.300.21852185                               | 335039  | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA<br>APREND. PROFISSIONAL - CIDAP | 24001           | 161.090,00<br>0,00<br>161.090,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                |
| Total Liquido: |                |                 |                |                                                 |         |          |                                                                    |                 | 161.090,00                                  |                                                     |
| Documento      |                |                 |                | Número                                          |         |          |                                                                    | Série           | Data                                        | Valor                                               |
|                |                |                 |                | OFICIO                                          |         |          |                                                                    | 010/2024TP23    | 11/06/2024                                  | 161.090,00                                          |
| Observação:    |                |                 |                | TERMO DE PARCERIA TP 001/2023 - REPASSE P/ AÇÃO |         |          |                                                                    |                 |                                             |                                                     |
| 11/06/2024     | 300000238/2024 | FFF0000023/2024 | 300000037/2024 | 2024.300.21852185                               | 335039  | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA<br>APREND. PROFISSIONAL - CIDAP | 24001           | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                    |        | Total Liquido:                              | 5.000,00                                            |
| Documento   |                |                 |                | Número                                           |         |          | Série                              |        | Data                                        | Valor                                               |
|             |                |                 |                | OFICIO                                           |         |          | 010/2024TP23                       |        | 11/06/2024                                  | 5.000,00                                            |
| Observação: |                |                 |                | TERMO DE PARCERIA TP 001/2023 - REPASSE P/ NOSSO |         |          |                                    |        |                                             |                                                     |
| 11/06/2024  | 300000239/2024 | FFF0000023/2024 | 300000038/2024 | 2024.300.21862186                                | 335039  | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | 24001  | 77.018,00                                   | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                    |        | APREND. PROFISSIONAL - CIDAP                | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                    |        | 77.018,00                                   | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                    |        | Total Liquido:                              | 77.018,00                                           |
| Documento   |                |                 |                | Número                                           |         |          | Série                              |        | Data                                        | Valor                                               |
|             |                |                 |                | OFICIO                                           |         |          | 010/2024TP23                       |        | 11/06/2024                                  | 77.018,00                                           |
| Observação: |                |                 |                | TERMO DE PARCERIA TP 001/2023 - REPASSE P/ AÇÃO  |         |          |                                    |        |                                             |                                                     |
| 11/06/2024  | 300000240/2024 | FFF0000024/2024 | 300000039/2024 | 2024.300.21872187                                | 335039  | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | 24001  | 60.050,84                                   | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                    |        | APREND. PROFISSIONAL - CIDAP                | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                    |        | 60.050,84                                   | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                    |        | Total Liquido:                              | 60.050,84                                           |
| Documento   |                |                 |                | Número                                           |         |          | Série                              |        | Data                                        | Valor                                               |
|             |                |                 |                | OFICIO                                           |         |          | 010/2024TP21                       |        | 11/06/2024                                  | 60.050,84                                           |
| Observação: |                |                 |                | TERMO DE PARCERIA TP 001/2021 (3º T.A) - REPASSE |         |          |                                    |        |                                             |                                                     |
| 11/06/2024  | 300000241/2024 | FFF0000024/2024 | 300000040/2024 | 2024.300.21882188                                | 335039  | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | 24001  | 62.052,53                                   | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                    |        | APREND. PROFISSIONAL - CIDAP                | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                    |        | 62.052,53                                   | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                    |        | Total Liquido:                              | 62.052,53                                           |
| Documento   |                |                 |                | Número                                           |         |          | Série                              |        | Data                                        | Valor                                               |
|             |                |                 |                | OFICIO                                           |         |          | 010/2021TP21                       |        | 11/06/2024                                  | 62.052,53                                           |
| Observação: |                |                 |                | TERMO DE PARCERIA TP 001/2021 (3º T.A) - REPASSE |         |          |                                    |        |                                             |                                                     |
| 11/06/2024  | 300000242/2024 | FFF0000024/2024 | 300000041/2024 | 2024.300.21892189                                | 335039  | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA | 24001  | 66.312,63                                   | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                    |        | APREND. PROFISSIONAL - CIDAP                | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                    |        | 66.312,63                                   | 0,00                                                |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**  
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024  
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<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                   |        | Total Liquido:                              | 66.312,63                                           |
| Documento   |                |                 |                | Número                                           |         |          | Série                             |        | Data                                        | Valor                                               |
|             |                |                 |                | OFICIO                                           |         |          | 010/2024TP21                      |        | 11/06/2024                                  | 66.312,63                                           |
| Observação: |                |                 |                | TERMO DE PARCERIA TP 001/2021 (3º T.A) - REPASSE |         |          |                                   |        |                                             |                                                     |
| 12/06/2024  | 300000243/2024 | 026/2024        | 300000025/2024 | 2024.300.21852185                                | 339039  | 11100000 | 042782 - ELETROPAULO METROPOLITA  | 24001  | 848,15                                      | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                   |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                   |        | 848,15                                      | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                   |        | Total Liquido:                              | 848,15                                              |
| Documento   |                |                 |                | Número                                           |         |          | Série                             |        | Data                                        | Valor                                               |
|             |                |                 |                | NOTA FISCAL                                      |         |          | 611681233                         |        | 16/05/2024                                  | 848,15                                              |
| Observação: |                |                 |                | REFERENTE A NF 611681233 ENEL UNID 2 ABRIL-24    |         |          |                                   |        |                                             |                                                     |
| 13/06/2024  | 300000244/2024 | FFF0000027/2024 | 300000052/2024 | 2024.300.21852185                                | 339039  | 11100000 | 064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDL | 24001  | 25.991,05                                   | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                   |        | 1.247,57                                    | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                   |        | 24.743,48                                   | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                   |        | Total Liquido:                              | 25.991,05                                           |
| Documento   |                |                 |                | Número                                           |         |          | Série                             |        | Data                                        | Valor                                               |
|             |                |                 |                | NOTA FISCAL                                      |         |          | 324977                            |        | 11/06/2024                                  | 25.991,05                                           |
| Observação: |                |                 |                | REFERENTE A NF 324977 ELEVADORES EMERGENCIAL     |         |          |                                   |        |                                             |                                                     |
| 13/06/2024  | 300000245/2024 | FFF0000042/2024 | 300000071/2024 | 2024.300.21852185                                | 339039  | 11100000 | 064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDL | 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                                      |         |          | 324948                            |        | 10/06/2024                                  | 1.200,00                                            |
| Observação: |                |                 |                | REFERENTE A NF 324948 ELEVADORES                 |         |          |                                   |        |                                             |                                                     |
| 14/06/2024  | 300000246/2024 | FFFFF0000032/20 | 300000054/2024 | 2024.300.21852185                                | 339040  | 11100000 | 074751 - CECAM - CONSULTORIA      | 24001  | 7.558,20                                    | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                   |        | ECONÔMICA, CONTÁBIL E                       |                                                     |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                   |        | ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA               |                                                     |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                   |        | 362,79                                      | 0,00                                                |
|             |                |                 |                |                                                  |         |          |                                   |        | 7.195,41                                    | 0,00                                                |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|             |                |             |                |                                                |         |          |                                                              |        | Total Liquido:                              | 7.558,20                                            |
| Documento   |                |             |                | Número                                         |         |          | Série                                                        |        | Data                                        | Valor                                               |
|             |                |             |                | NOTA FISCAL                                    |         |          | 16466                                                        |        | 03/06/2024                                  | 7.558,20                                            |
| Observação: |                |             |                | REFERENTE A NF 16.466 CECAM                    |         |          |                                                              |        |                                             |                                                     |
| 14/06/2024  | 300000247/2024 | 010/2024    | 300000004/2024 | 2024.300.21852185                              | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR<br>PROF.FLORESTAN FERNANDES | 24001  | 1.546,59                                    | 0,00                                                |
|             |                |             |                |                                                |         |          |                                                              |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|             |                |             |                |                                                |         |          |                                                              |        | 1.546,59                                    | 0,00                                                |
|             |                |             |                |                                                |         |          |                                                              |        | Total Liquido:                              | 1.546,59                                            |
| Documento   |                |             |                | Número                                         |         |          | Série                                                        |        | Data                                        | Valor                                               |
|             |                |             |                | FERIAS                                         |         |          | 06/2024                                                      |        | 14/06/2024                                  | 1.546,59                                            |
| Observação: |                |             |                | 1/3 ABONO DE FÉRIAS REF. FÉRIAS INDENIZADAS EM |         |          |                                                              |        |                                             |                                                     |
| 14/06/2024  | 300000248/2024 | 011/2024    | 300000007/2024 | 2024.300.21852185                              | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR<br>PROF.FLORESTAN FERNANDES | 24001  | 1.364,64                                    | 0,00                                                |
|             |                |             |                |                                                |         |          |                                                              |        | 191,05                                      | 0,00                                                |
|             |                |             |                |                                                |         |          |                                                              |        | 1.173,59                                    | 0,00                                                |
|             |                |             |                |                                                |         |          |                                                              |        | Total Liquido:                              | 1.364,64                                            |
| Documento   |                |             |                | Número                                         |         |          | Série                                                        |        | Data                                        | Valor                                               |
|             |                |             |                | RESCISAO                                       |         |          | 06/2024                                                      |        | 14/06/2024                                  | 1.364,64                                            |
| Observação: |                |             |                | 13° PROPORCIONAL RESCISÃO DA FUNCIONARIA DO    |         |          |                                                              |        |                                             |                                                     |
| 14/06/2024  | 300000249/2024 | 001/2024    | 300000001/2024 | 2024.300.21852185                              | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR<br>PROF.FLORESTAN FERNANDES | 24001  | 14.403,36                                   | 0,00                                                |
|             |                |             |                |                                                |         |          |                                                              |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|             |                |             |                |                                                |         |          |                                                              |        | 14.403,36                                   | 0,00                                                |
|             |                |             |                |                                                |         |          |                                                              |        | Total Liquido:                              | 14.403,36                                           |
| Documento   |                |             |                | Número                                         |         |          | Série                                                        |        | Data                                        | Valor                                               |
|             |                |             |                | RESCISAO                                       |         |          | 06/2024                                                      |        | 14/06/2024                                  | 14.403,36                                           |
| Observação: |                |             |                | VERBAS RESCISÓRIAS PATRÍCIA BASTOS DOS SANTOS  |         |          |                                                              |        |                                             |                                                     |
| 14/06/2024  | 300000250/2024 | 001/2024    | 300000001/2024 | 2024.300.21852185                              | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR<br>PROF.FLORESTAN FERNANDES | 24001  | 412,65                                      | 0,00                                                |
|             |                |             |                |                                                |         |          |                                                              |        | 412,65                                      | 0,00                                                |
|             |                |             |                |                                                |         |          |                                                              |        | 0,00                                        | 0,00                                                |





SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**  
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024  
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<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                   |                |                 |                |                                              |         |          |                                     |        | Total Liquido:                              | 412,65                                              |
| Documento         |                |                 |                | Número                                       |         |          | Série                               |        | Data                                        | Valor                                               |
| RESCISAO          |                |                 |                | 06/2024                                      |         |          | .                                   |        | 14/06/2024                                  | 412,65                                              |
| 14/06/2024        | 300000251/2024 | FFF 0000038/202 | 300000063/2024 | 2024.300.21852185                            | 339030  | 81008999 | 076392 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E | 24001  | 9.600,00                                    | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                                              |         |          |                                     |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                                              |         |          |                                     |        | 9.600,00                                    | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                                              |         |          |                                     |        | Total Liquido:                              | 9.600,00                                            |
| Documento         |                |                 |                | Número                                       |         |          | Série                               |        | Data                                        | Valor                                               |
|                   |                |                 |                | NOTA FISCAL                                  |         |          | 1287                                |        | 14/06/2024                                  | 9.600,00                                            |
| Observação:       |                |                 |                | REFERENTE NF 1287 STYL LINE FEIRAS EVENTOS E |         |          |                                     |        |                                             |                                                     |
| 17/06/2024        | 300000252/2024 | 20/2024         | 300000090/2024 | 2024.300.21852185                            | 339030  | 11100000 | 075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO     | 24001  | 100,00                                      | 10,00                                               |
|                   |                |                 |                |                                              |         |          |                                     |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                                              |         |          |                                     |        | 100,00                                      | 10,00                                               |
|                   |                |                 |                |                                              |         |          |                                     |        | Total Liquido:                              | 90,00                                               |
| Documento         |                |                 |                | Número                                       |         |          | Série                               |        | Data                                        | Valor                                               |
| ADIANT. NUMERÁRIO |                |                 |                | 14/2024                                      |         |          | .                                   |        | 17/06/2024                                  | 100,00                                              |
| 17/06/2024        | 300000253/2024 | 20/2024         | 300000091/2024 | 2024.300.21852185                            | 339039  | 11100000 | 075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO     | 24001  | 50,00                                       | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                                              |         |          |                                     |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                                              |         |          |                                     |        | 50,00                                       | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                                              |         |          |                                     |        | Total Liquido:                              | 50,00                                               |
| Documento         |                |                 |                | Número                                       |         |          | Série                               |        | Data                                        | Valor                                               |
| ADIANT. NUMERÁRIO |                |                 |                | 14/2024                                      |         |          | .                                   |        | 17/06/2024                                  | 50,00                                               |
| 17/06/2024        | 300000254/2024 | 20/2024         | 300000092/2024 | 2024.300.21852185                            | 339039  | 11100000 | 075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO     | 24001  | 650,00                                      | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                                              |         |          |                                     |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                                              |         |          |                                     |        | 650,00                                      | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                                              |         |          |                                     |        | Total Liquido:                              | 650,00                                              |
| Documento         |                |                 |                | Número                                       |         |          | Série                               |        | Data                                        | Valor                                               |
| ADIANT. NUMERÁRIO |                |                 |                | 14/2024                                      |         |          |                                     |        | 17/06/2024                                  | 650,00                                              |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido         | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 24/06/2024 | 300000255/2024 | 010/2024        | 300000004/2024 | 2024.300.21852185  | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR<br>PROF.FLORESTAN FERNANDES | 24001  | 4.716,34<br>0,00<br>4.716,34<br>Total Liquido:      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>4.716,34                    |
|            |                |                 |                | Documento          | Número  |          | Série                                                        |        | Data                                                | Valor                                               |
|            |                |                 |                | FERIAS             | 07/2024 |          | .                                                            |        | 24/06/2024                                          | 4.716,34                                            |
| 24/06/2024 | 300000256/2024 | FFF0000044/2024 | 300000084/2024 | 2024.300.21852185  | 339039  | 11100000 | 076502 - R A CONCERTINAS E<br>CERCA-ELETRICA LTDA            | 24001  | 2.728,00<br>54,56<br>2.673,44<br>Total Liquido:     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>2.728,00                    |
|            |                |                 |                | Documento          | Número  |          | Série                                                        |        | Data                                                | Valor                                               |
|            |                |                 |                | NOTA FISCAL        | 093     |          | .                                                            |        | 24/06/2024                                          | 2.728,00                                            |
| 24/06/2024 | 300000257/2024 | 018/2024        | 300000016/2024 | 2024.300.21852185  | 339039  | 11100000 | 042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | 24001  | 10,56<br>0,00<br>10,56<br>Total Liquido:            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>10,56                       |
|            |                |                 |                | Documento          | Número  |          | Série                                                        |        | Data                                                | Valor                                               |
|            |                |                 |                | DÉBITO AUTOMÁTICO  | 06/2024 |          | .                                                            |        | 17/06/2024                                          | 10,56                                               |
| 25/06/2024 | 300000258/2024 | 001/2024        | 300000003/2024 | 2024.300.21852185  | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR<br>PROF.FLORESTAN FERNANDES | 24001  | 13.120,60<br>3.371,08<br>9.749,52<br>Total Liquido: | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>13.120,60                   |
|            |                |                 |                | Documento          | Número  |          | Série                                                        |        | Data                                                | Valor                                               |
|            |                |                 |                | FOLHA DE PAGAMENTO | 06/2024 |          | .                                                            |        | 25/06/2024                                          | 13.120,60                                           |
| 25/06/2024 | 300000259/2024 | 001/2024        | 300000002/2024 | 2024.300.21852185  | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR<br>PROF.FLORESTAN FERNANDES | 24001  | 17.905,16<br>8.195,75<br>9.709,41<br>Total Liquido: | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>17.905,16                   |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |           |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Documento          |                |                 |                |                   | Número          |          |                                                              | Série  | Data                                        | Valor                                               |           |
| FOLHA DE PAGAMENTO |                |                 |                |                   | 06/2024         |          |                                                              |        | 25/06/2024                                  | 17.905,16                                           |           |
| 25/06/2024         | 300000260/2024 | 001/2024        | 300000001/2024 | 2024.300.21852185 | 319011          | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR<br>PROF.FLORESTAN FERNANDES | 24001  | 40.304,24                                   | 0,00                                                |           |
|                    |                |                 |                |                   |                 |          |                                                              |        |                                             | 17.458,73                                           | 0,00      |
|                    |                |                 |                |                   |                 |          |                                                              |        |                                             | 22.845,51                                           | 0,00      |
|                    |                |                 |                |                   |                 |          |                                                              |        |                                             | Total Liquido:                                      | 40.304,24 |
| Documento          |                |                 |                |                   | Número          |          |                                                              | Série  | Data                                        | Valor                                               |           |
| FOLHA DE PAGAMENTO |                |                 |                |                   | 06/2024         |          |                                                              |        | 25/06/2024                                  | 40.304,24                                           |           |
| 25/06/2024         | 300000261/2024 | 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  |                |                 |                |                   | 06/2024         |          |                                                              |        | 25/06/2024                                  | 55,00                                               |           |
| 26/06/2024         | 300000262/2024 | 20/2024         | 300000095/2024 | 2024.300.21852185 | 339039          | 11100000 | 075614 - KLEITON LUZ MARQUES                                 | 24001  | 1.138,79                                    | 0,00                                                |           |
|                    |                |                 |                |                   |                 |          |                                                              |        |                                             | 0,00                                                | 0,00      |
|                    |                |                 |                |                   |                 |          |                                                              |        |                                             | 1.138,79                                            | 0,00      |
|                    |                |                 |                |                   |                 |          |                                                              |        |                                             | Total Liquido:                                      | 1.138,79  |
| Documento          |                |                 |                |                   | Número          |          |                                                              | Série  | Data                                        | Valor                                               |           |
| ADIANT. NUMERÁRIO  |                |                 |                |                   | 15/2024         |          |                                                              |        | 26/06/2024                                  | 1.138,79                                            |           |
| 27/06/2024         | 300000263/2024 | FFF0000025/2024 | 300000023/2024 | 2024.300.21852185 | 339039          | 11100000 | 050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO<br>ESTADO SP - SABESP    | 24001  | 5.430,68                                    | 0,00                                                |           |
|                    |                |                 |                |                   |                 |          |                                                              |        |                                             | 256,59                                              | 0,00      |
|                    |                |                 |                |                   |                 |          |                                                              |        |                                             | 5.174,09                                            | 0,00      |
|                    |                |                 |                |                   |                 |          |                                                              |        |                                             | Total Liquido:                                      | 5.430,68  |
| Documento          |                |                 |                |                   | Número          |          |                                                              | Série  | Data                                        | Valor                                               |           |
| FATURA             |                |                 |                |                   | SOR202463539122 |          |                                                              |        | 24/06/2024                                  | 5.430,68                                            |           |
| 27/06/2024         | 300000264/2024 | FFF0000025/2024 | 300000022/2024 | 2024.300.21852185 | 339039          | 11100000 | 042782 - ELETROPAULO METROPOLITA<br>ELETRICIDADE SP. S/A     | 24001  | 5.224,00                                    | 0,00                                                |           |
|                    |                |                 |                |                   |                 |          |                                                              |        |                                             | 0,00                                                | 0,00      |
|                    |                |                 |                |                   |                 |          |                                                              |        |                                             | 5.224,00                                            | 0,00      |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                      |                |             |                |                   |         |          |                                                                             |        | Total Liquido:                              | 5.224,00                                            |
| Documento            |                |             |                | Número            |         |          | Série                                                                       |        | Data                                        | Valor                                               |
| NOTA FISCAL          |                |             |                | 967074            |         |          |                                                                             |        | 06/06/2024                                  | 5.224,00                                            |
| 28/06/2024           | 300000265/2024 | 002/2024    | 300000010/2024 | 2024.300.21852185 | 339047  | 11100000 | 073713 - RECEITA FEDERAL                                                    | 24001  | 1.119,63                                    | 0,00                                                |
|                      |                |             |                |                   |         |          |                                                                             |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                      |                |             |                |                   |         |          |                                                                             |        | 1.119,63                                    | 0,00                                                |
|                      |                |             |                |                   |         |          |                                                                             |        | Total Liquido:                              | 1.119,63                                            |
| Documento            |                |             |                | Número            |         |          | Série                                                                       |        | Data                                        | Valor                                               |
| DOC.ARREC.REC.FED.   |                |             |                | 06/2024           |         |          |                                                                             |        | 28/06/2024                                  | 1.119,63                                            |
| 28/06/2024           | 300000266/2024 | 004/2024    | 300000011/2024 | 2024.300.21852185 | 319013  | 11100000 | 005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL<br>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                                               |
| DOC.ARREC.REC.FED.   |                |             |                | 06/2024           |         |          |                                                                             |        | 28/06/2024                                  | 9.376,68                                            |
| 28/06/2024           | 300000267/2024 | 006/2024    | 300000013/2024 | 2024.300.21852185 | 319113  | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE<br>PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA<br>DE DIADEMA | 24001  | 1.407,79                                    | 0,00                                                |
|                      |                |             |                |                   |         |          |                                                                             |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                      |                |             |                |                   |         |          |                                                                             |        | 1.407,79                                    | 0,00                                                |
|                      |                |             |                |                   |         |          |                                                                             |        | Total Liquido:                              | 1.407,79                                            |
| Documento            |                |             |                | Número            |         |          | Série                                                                       |        | Data                                        | Valor                                               |
| GUIA DE RECOLHIMENTO |                |             |                | 06/2024           |         |          |                                                                             |        | 28/06/2024                                  | 1.407,79                                            |
| 28/06/2024           | 300000268/2024 | 005/2024    | 300000012/2024 | 2024.300.21852185 | 319113  | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE<br>PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA<br>DE DIADEMA | 24001  | 15.133,82                                   | 0,00                                                |
|                      |                |             |                |                   |         |          |                                                                             |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                      |                |             |                |                   |         |          |                                                                             |        | 15.133,82                                   | 0,00                                                |
|                      |                |             |                |                   |         |          |                                                                             |        | Total Liquido:                              | 15.133,82                                           |
| Documento            |                |             |                | Número            |         |          | Série                                                                       |        | Data                                        | Valor                                               |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**  
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024  
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<br>Consig/Desc<br>Valor Liquido | Valor Anulado<br>Anul.Consig/Desc<br>Valor Anul.Liq |
|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------------|---------|-------|--------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| GUIA DE RECOLHIMENTO            |               |             |            |                   | 06/2024 |       |        |                  | 28/06/2024                                  | 15.133,82                                           |
| Total de lançamentos por Órgão: |               | 51          |            |                   |         |       |        | Total por Órgão: | 680.321,66                                  | 10,00                                               |
|                                 |               |             |            |                   |         |       |        |                  | 32.486,47                                   | 0,00                                                |
|                                 |               |             |            |                   |         |       |        |                  | 647.835,19                                  | 10,00                                               |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS:           |               | 51          |            |                   |         |       |        | TOTAL GERAL:     | 680.321,66                                  | 10,00                                               |
|                                 |               |             |            |                   |         |       |        |                  | 32.486,47                                   | 0,00                                                |
|                                 |               |             |            |                   |         |       |        |                  | 647.835,19                                  | 10,00                                               |