



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
ÓRGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES										
01/07/2024	300000269/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	3.250,02 0,00 3.250,02 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 3.250,02
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO				07/2024					01/07/2024	3.250,02
01/07/2024	300000270/2024	009/2024	300000014/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	24001	1.017,60 291,18 726,42 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 1.017,60
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				12410504					30/06/2024	1.017,60
01/07/2024	300000271/2024	FFFFF0000032/20	300000054/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001	7.558,20 362,79 7.195,41 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 7.558,20
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				16604					01/07/2024	7.558,20
01/07/2024	300000273/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	14,52 0,00 14,52 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 14,52
Documento				Número			Série		Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO				06/2024					01/07/2024	14,52
02/07/2024	300000274/2024	20/2024	300000096/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	756,00	0,00

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 01/07/2024 à 31/07/2024
Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
NOTA FISCAL					757					02/07/2024 797,00
03/07/2024	300000279/2024	042/2022	300000019/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	243,04	0,00
									0,00	0,00
									243,04	0,00
									Total Liquido:	243,04
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					106856464					26/06/2024 243,04
03/07/2024	300000280/2024	044/2022	300000020/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	79,93	0,00
									0,00	0,00
									79,93	0,00
									Total Liquido:	79,93
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					106884334					26/06/2024 79,93
03/07/2024	300000281/2024	011/2024	300000007/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	27.484,24	0,00
									0,00	0,00
									27.484,24	0,00
									Total Liquido:	27.484,24
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO					07/2024					03/07/2024 27.484,24
03/07/2024	300000282/2024	011/2024	300000008/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	14.764,64	0,00
									0,00	0,00
									14.764,64	0,00
									Total Liquido:	14.764,64
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO					07/2024					03/07/2024 14.764,64
03/07/2024	300000283/2024	011/2024	300000009/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	6.560,30	0,00
									0,00	0,00
									6.560,30	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024
Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
									Total Liquido:	6.560,30
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				07/2024					03/07/2024	6.560,30
04/07/2024	300000284/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	26.539,64	0,00
									0,00	0,00
									26.539,64	0,00
									Total Liquido:	26.539,64
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO				07/2024					04/07/2024	26.539,64
04/07/2024	300000285/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	15.765,16	0,00
									0,00	0,00
									15.765,16	0,00
									Total Liquido:	15.765,16
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO				07/2024					04/07/2024	15.765,16
04/07/2024	300000286/2024	FFF0000023/2024	3000000036/2024	2024.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	178.353,05	0,00
									0,00	0,00
									178.353,05	0,00
									Total Liquido:	178.353,05
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				012/2024TP23					04/07/2024	178.353,05
04/07/2024	300000287/2024	FFF0000023/2024	3000000037/2024	2024.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	5.500,00	0,00
									0,00	0,00
									5.500,00	0,00
									Total Liquido:	5.500,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				012/2024TP23					04/07/2024	5.500,00
04/07/2024	300000288/2024	FFF0000023/2024	3000000038/2024	2024.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	85.254,95	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024
Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									85.254,95	0,00
Total Liquido:										85.254,95
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				012/2024TP23					04/07/2024	85.254,95
04/07/2024	300000289/2024	FFF0000024/2024	300000039/2024	2024.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	59.094,38	0,00
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									59.094,38	0,00
Total Liquido:										59.094,38
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				012/2024TP21					04/07/2024	59.094,38
04/07/2024	300000290/2024	FFF0000024/2024	300000040/2024	2024.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	61.064,19	0,00
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									61.064,19	0,00
Total Liquido:										61.064,19
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				012/2024TP21					04/07/2024	61.064,19
04/07/2024	300000291/2024	FFF0000024/2024	300000041/2024	2024.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	65.256,43	0,00
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									65.256,43	0,00
Total Liquido:										65.256,43
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				012/2024TP21					04/07/2024	65.256,43
04/07/2024	300000292/2024	FFF0000029/2024	300000057/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS	24001	361,00	0,00
DE SISTEMAS LTDA									17,33	0,00
									343,67	0,00
Total Liquido:										361,00
Documento				Número			Série		Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
NOTA FISCAL					362442				04/07/2024	361,00
05/07/2024	300000293/2024	FFF0000031/2024	300000079/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	076465 - 3KS OBRAS E CONSTRUCAO LTDA	24001	38.478,00	0,00
									769,56	0,00
									37.708,44	0,00
									Total Liquido:	38.478,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					050				05/07/2024	38.478,00
05/07/2024	300000294/2024	015/2021	300000029/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	24001	1.625,00	0,00
									78,00	0,00
									1.547,00	0,00
									Total Liquido:	1.625,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					40366				05/07/2024	1.625,00
11/07/2024	300000295/2024	FFF0000026/2024	300000024/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	24001	243,24	0,00
									0,00	0,00
									243,24	0,00
									Total Liquido:	243,24
Documento					Número			Série	Data	Valor
FATURA					SOR202466354283				08/07/2024	243,24
11/07/2024	300000296/2024	FFF0000048/2024	300000087/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076501 - PIETRO E-COMMERCE LTDA	24001	6.816,00	0,00
									81,79	0,00
									6.734,21	0,00
									Total Liquido:	6.816,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					1164				02/07/2024	6.816,00
11/07/2024	300000297/2024	FFF0000048/2024	300000088/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	076501 - PIETRO E-COMMERCE LTDA	24001	220,00	0,00
									0,00	0,00
									220,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
									Total Liquido:	220,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				5					04/07/2024	220,00
11/07/2024	300000298/2024	20/2024	300000098/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	1.545,79	0,00
									0,00	0,00
									1.545,79	0,00
									Total Liquido:	1.545,79
Documento				Número			Série		Data	Valor
ADIAN.T. NUMERÁRIO				17/2024					11/07/2024	1.545,79
11/07/2024	300000299/2024	20/2024	300000099/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	182,36	0,00
									0,00	0,00
									182,36	0,00
									Total Liquido:	182,36
Documento				Número			Série		Data	Valor
ADIAN.T. NUMERÁRIO				17/2024					11/07/2024	182,36
12/07/2024	300000300/2024	FFF 0000038/2024	300000063/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076392 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	24001	8.843,70	0,00
									0,00	0,00
									8.843,70	0,00
									Total Liquido:	8.843,70
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				1331					10/07/2024	8.843,70
16/07/2024	300000301/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	9,90	0,00
									0,00	0,00
									9,90	0,00
									Total Liquido:	9,90
Documento				Número			Série		Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO				07/2024					16/07/2024	9,90
17/07/2024	300000302/2024	FFF0000042/2024	300000071/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDL	24001	1.200,00	0,00



Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Módulo: AREXE0002c Página: 8 Usuário: 14971 - BRUNO FRANCISCO NASCIMENTO



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024
Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
NOTA FISCAL					9032307			F01	08/07/2024	149,70
22/07/2024	300000307/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	10,56	0,00
									0,00	0,00
									10,56	0,00
									Total Liquido:	10,56
Documento					Número			Série	Data	Valor
					DÉBITO AUTOMÁTICO			7/2024	22/07/2024	10,56
Observação: TARIFA REFERENTE AO PAGTO DA 1º PARC. DO 13º										
24/07/2024	300000308/2024	010/2024	300000004/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	731,55	0,00
									0,00	0,00
									731,55	0,00
									Total Liquido:	731,55
Documento					Número			Série	Data	Valor
FERIAS					8/2024				24/07/2024	731,55
24/07/2024	300000309/2024	010/2024	300000005/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	2.921,26	0,00
									0,00	0,00
									2.921,26	0,00
									Total Liquido:	2.921,26
Documento					Número			Série	Data	Valor
FERIAS					8/2024				24/07/2024	2.921,26
24/07/2024	300000310/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	40.238,71	9.216,64
									17.458,73	4.608,32
									22.779,98	4.608,32
									Total Liquido:	31.022,07
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO					7/2024				24/07/2024	40.238,71
24/07/2024	300000311/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	17.905,16	0,00
									8.195,75	0,00
									9.709,41	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024
Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
									Total Liquido:	17.905,16
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				7/2024					24/07/2024	17.905,16
24/07/2024	300000312/2024	001/2024	300000003/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	13.120,60	0,00
PROF.FLORESTAN FERNANDES									3.371,08	0,00
									9.749,52	0,00
									Total Liquido:	13.120,60
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				7/2024					24/07/2024	13.120,60
24/07/2024	300000313/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	261,68	261,68
PROF.FLORESTAN FERNANDES									0,00	0,00
									261,68	261,68
									Total Liquido:	0,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
RESCISAO				6/2024					24/07/2024	261,68
25/07/2024	300000314/2024	025/2024	300000022/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24001	4.919,78	0,00
ELETRICIDADE SP. S/A									0,00	0,00
									4.919,78	0,00
									Total Liquido:	4.919,78
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				977178			A		05/07/2024	4.919,78
25/07/2024	300000315/2024	018/2024	300000015/2024	2024.300.21852185	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	69,00	0,00
									0,00	0,00
									69,00	0,00
									Total Liquido:	69,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO				7/2024					25/07/2024	69,00
26/07/2024	300000316/2024	FFF00000052/202	300000094/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	075743 - LION SOFTWARE LTDA	24001	21.440,00	0,00

SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquidado	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
									0,00	0,00
									21.440,00	0,00
								Total Liquidado:		21.440,00
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	NOTA FISCAL				15				26/07/2024	21.440,00
29/07/2024	300000317/2024	020/2024	300000102/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	076601 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO	24001	580,00	0,00
									0,00	0,00
									580,00	0,00
								Total Liquidado:		580,00
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	ADIANT. NUMERÁRIO				18/2024				29/07/2024	580,00
29/07/2024	300000318/2024	020/2024	300000103/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	076601 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO	24001	99,00	0,00
									0,00	0,00
									99,00	0,00
								Total Liquidado:		99,00
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	ADIANT. NUMERÁRIO				18/2024				29/07/2024	99,00
31/07/2024	300000319/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	0,66	0,00
									0,00	0,00
									0,66	0,00
								Total Liquidado:		0,66
	Documento				Número			Série	Data	Valor
	DÉBITO AUTOMÁTICO				7/2024				31/07/2024	0,66
31/07/2024	300000320/2024	005/2024	300000012/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	24001	14.528,22	0,00
									0,00	0,00
									14.528,22	0,00
								Total Liquidado:		14.528,22



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
Documento				Número			Série		Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO				7/2024					31/07/2024	14.528,22
31/07/2024	300000321/2024	006/2024	300000013/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001	1.351,45	0,00
									0,00	0,00
									1.351,45	0,00
									Total Liquido:	1.351,45
Documento				Número			Série		Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO				7/2024					31/07/2024	1.351,45
31/07/2024	300000322/2024	004/2024	300000011/2024	2024.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24001	9.376,68	0,00
									0,00	0,00
									9.376,68	0,00
									Total Liquido:	9.376,68
Documento				Número			Série		Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.				7/2024					31/07/2024	9.376,68
31/07/2024	300000323/2024	002/2024	300000010/2024	2024.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	1.121,51	0,00
									0,00	0,00
									1.121,51	0,00
									Total Liquido:	1.121,51
Documento				Número			Série		Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.				7/2024					31/07/2024	1.121,51
31/07/2024	300000324/2024	FFF00000025/202	300000023/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	24001	4.348,90	0,00
									204,92	0,00
									4.143,98	0,00
									Total Liquido:	4.348,90
Documento				Número			Série		Data	Valor
FATURA				FT SOR202473393824					23/07/2024	4.348,90
31/07/2024	300000325/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	7.510,12	0,00



Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquidado	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
									3.852,70	0,00
									3.657,42	0,00
									Total Liquidado:	7.510,12
Documento				Número				Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				5/2024					24/05/2024	7.510,12
31/07/2024	300000326/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	9.216,64	0,00
									4.608,32	0,00
									4.608,32	0,00
									Total Liquidado:	9.216,64
Documento				Número				Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				6/2024					24/06/2024	9.216,64
31/07/2024	300000327/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	9.216,64	0,00
									4.608,32	0,00
									4.608,32	0,00
									Total Liquidado:	9.216,64
Documento				Número				Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				7/2024					31/07/2024	9.216,64
31/07/2024	300000328/2024	009/2024	300000014/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	24001	890,40	0,00
									249,84	0,00
									640,56	0,00
									Total Liquidado:	890,40
Documento				Número				Série	Data	Valor
NOTA FISCAL				12485444				-	30/07/2024	890,40
Total de lançamentos por Órgão:		59						Total por Órgão:	786.009,29	9.478,32
									44.346,52	4.608,32
									741.662,77	4.870,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024
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	Valor Anulado
									Consig/Desc	Anul.Consig/Desc
									Valor Liquido	Valor Anul.Liq
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		59	TOTAL GERAL:						786.009,29	9.478,32
									44.346,52	4.608,32
									741.662,77	4.870,00