



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
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										
01/08/2024	300000329/2024	025/2021	300000028/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	1.546,22 0,00 1.546,22 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 1.546,22
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				18702			1		01/08/2024	1.546,22
01/08/2024	300000336/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	10,56 0,00 10,56 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 10,56
Documento				Número			Série		Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO				8/2024					01/08/2024	10,56
05/08/2024	300000330/2024	FFF0000023/2024	300000036/2024	2024.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	183.545,33 0,00 183.545,33 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 183.545,33
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				014/2023TP23					05/08/2024	183.545,33
05/08/2024	300000331/2024	FFF0000023/2024	300000038/2024	2024.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	87.662,67 0,00 87.662,67 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 87.662,67
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				014/2024TP23					05/08/2024	87.662,67
05/08/2024	300000332/2024	FFF0000023/2024	300000037/2024	2024.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	5.500,00 0,00 5.500,00	0,00 0,00 0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
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:	5.500,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				014/2024TP23					05/08/2024	5.500,00
05/08/2024	300000333/2024	FFF0000024/2024	300000039/2024	2024.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		61.324,42	0,00
									0,00	0,00
									61.324,42	0,00
									Total Liquido:	61.324,42
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				014/2024TP21					05/08/2024	61.324,42
05/08/2024	300000334/2024	FFF0000024/2024	300000040/2024	2024.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		63.368,57	0,00
									0,00	0,00
									63.368,57	0,00
									Total Liquido:	63.368,57
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				014/2024TP21					05/08/2024	63.368,57
05/08/2024	300000335/2024	FFF0000024/2024	300000041/2024	2024.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		67.719,01	0,00
									0,00	0,00
									67.719,01	0,00
									Total Liquido:	67.719,01
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				014/2024TP21					05/08/2024	67.719,01
06/08/2024	300000337/2024	FFF00000029/202	300000057/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS 24001		361,00	0,00
									17,33	0,00
									343,67	0,00
									Total Liquido:	361,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				375076					05/08/2024	361,00
06/08/2024	300000338/2024	FFF00000047/2024	300000034/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE 24001		797,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
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
SEGURANCA LTDA-ME									0,00	0,00
									797,00	0,00
Total Liquido:										797,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				779			-		06/08/2024	797,00
06/08/2024	300000339/2024	FFF00000042/202	300000071/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDL LTDA.	24001	1.200,00	0,00
									57,60	0,00
									1.142,40	0,00
Total Liquido:										1.200,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				326676			-		05/08/2024	1.200,00
06/08/2024	300000340/2024	014/2023	300000097/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075494 - CLEITON M DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA	24001	4.900,00	0,00
									0,00	0,00
									4.900,00	0,00
Total Liquido:										4.900,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				926			-		06/08/2024	4.900,00
06/08/2024	300000341/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	29.789,66	0,00
									0,00	0,00
									29.789,66	0,00
Total Liquido:										29.789,66
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO				8/2024					06/08/2024	29.789,66
06/08/2024	300000342/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	15.765,16	0,00
									0,00	0,00
									15.765,16	0,00
Total Liquido:										15.765,16
Documento				Número			Série		Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
FOLHA ADIANTAMENTO					8/2024				06/08/2024	15.765,16
07/08/2024	300000343/2024	042/2022	300000019/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	178,69	0,00
									0,00	0,00
									178,69	0,00
									Total Liquido:	178,69
						</				



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
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:	7.558,20
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL	16750				01/08/2024	7.558,20
08/08/2024	300000348/2024	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	40790			-	01/08/2024	1.625,00
08/08/2024	300000349/2024	FFF00000026/202	300000024/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	24001	212,72	0,00
									0,00	0,00
									212,72	0,00
									Total Liquido:	212,72
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL	SOR202476433855			-	07/08/2024	212,72
09/08/2024	300000350/2024	FFF00000038/202	300000063/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076392 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	24001	6.211,50	0,00
									0,00	0,00
									6.211,50	0,00
									Total Liquido:	6.211,50
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL	1341			1	08/08/2024	6.211,50
09/08/2024	300000351/2024	FFF00000043/202	300000078/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	24001	1.772,61	0,00
									85,09	0,00
									1.687,52	0,00
									Total Liquido:	1.772,61
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL	325988			001	03/08/2024	1.772,61
16/08/2024	300000352/2024	FFF00000054/2024	300000105/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	076597 - DPMAR MATERIAIS DE	24001	525,35	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
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
ESCRITORIO E CONSTRUCAO LTDA									0,00	0,00
									525,35	0,00
Total Liquido:										525,35
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				1.280			001		13/08/2024	525,35
16/08/2024	300000353/2024	FFF0000054/2024	300000104/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	076596 - HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA	24001	1.392,00	0,00
									0,00	0,00
									1.392,00	0,00
Total Liquido:										1.392,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				283595			001		14/08/2024	1.392,00
16/08/2024	300000364/2024	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				8/2024					16/08/2024	9,90
19/08/2024	300000354/2024	FFF0000046/2024	300000085/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	069595 - GENTE SEGURADORA S.A.	24001	1.500,00	0,00
									36,00	0,00
									1.464,00	0,00
Total Liquido:										1.500,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
OUTRAS DESPESAS				01.31.0132531					14/06/2024	1.500,00
22/08/2024	300000355/2024	010/2024	300000004/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	1.953,23	0,00
									0,00	0,00
									1.953,23	0,00
Total Liquido:										1.953,23
Documento				Número			Série		Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
FERIAS					9/2024				22/08/2024	1.953,23
22/08/2024	300000356/2024	010/2024	300000005/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	2.241,14	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									2.241,14	0,00
									Total Liquido:	2.241,14
Documento					Número			Série	Data	Valor
FERIAS					9/2024				22/08/2024	2.241,14
22/08/2024	300000357/2024	010/2024	300000006/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	2.186,77	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									2.186,77	0,00
									Total Liquido:	2.186,77
Documento					Número			Série	Data	Valor
FERIAS					9/2024				22/08/2024	2.186,77
23/08/2024	300000358/2024	020/2024	300000108/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	393,00	0,00
									0,00	0,00
									393,00	0,00
									Total Liquido:	393,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO					19/2024				23/08/2024	393,00
23/08/2024	300000359/2024	020/2024	300000109/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	962,20	0,00
									0,00	0,00
									962,20	0,00
									Total Liquido:	962,20
Documento					Número			Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO					19/2024				23/08/2024	962,20
23/08/2024	300000362/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	17.905,16	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		8.195,75	0,00
									9.709,41	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
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				8/2024					23/08/2024	17.905,16
23/08/2024	300000363/2024	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				8/2024					23/08/2024	13.120,60
26/08/2024	300000365/2024	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				8/2024					26/08/2024	69,00
28/08/2024	300000366/2024	FFF0000026/2024	300000025/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24001	159,72	0,00
ELETRICIDADE SP. S/A									0,00	0,00
									159,72	0,00
									Total Liquido:	159,72
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				635900345			B		14/08/2024	159,72
28/08/2024	300000367/2024	FFF0000025/2024	300000022/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24001	4.907,65	0,00
ELETRICIDADE SP. S/A									0,00	0,00
									4.907,65	0,00
									Total Liquido:	4.907,65
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				R985763			A		06/08/2024	4.907,65
30/08/2024	300000368/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	41.140,45	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
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
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		17.029,84	0,00
									24.110,61	0,00
									Total Liquido:	41.140,45
Documento				Número		Série		Data	Valor	
FOLHA DE PAGAMENTO				8/2024				30/08/2024	41.140,45	
30/08/2024	300000369/2024	005/2024	300000012/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001 14.528,25	0,00	
									0,00	0,00
									14.528,25	0,00
									Total Liquido:	14.528,25
Documento				Número		Série		Data	Valor	
GUIA DE RECOLHIMENTO				8/2024				30/08/2024	14.528,25	
30/08/2024	300000370/2024	006/2024	300000013/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001 1.351,46	0,00	
									0,00	0,00
									1.351,46	0,00
									Total Liquido:	1.351,46
Documento				Número		Série		Data	Valor	
GUIA DE RECOLHIMENTO				8/2024				30/08/2024	1.351,46	
30/08/2024	300000371/2024	002/2024	300000010/2024	2024.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001 1.111,80	0,00	
									0,00	0,00
									1.111,80	0,00
									Total Liquido:	1.111,80
Documento				Número		Série		Data	Valor	
DOC.ARREC.REC.FED.				8/2024				30/08/2024	1.111,80	
Total de lançamentos por Órgão:		41						Total por Órgão:	650.629,45	0,00
									29.287,00	0,00
									621.342,45	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024
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:		41	TOTAL GERAL:						650.629,45	0,00
									29.287,00	0,00
									621.342,45	0,00