



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
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										
01/10/2024	300000443/2024	FFF0000032/2024	300000054/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001	7.558,20 362,79 7.195,41 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 7.558,20
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	17046		-		01/10/2024	7.558,20
01/10/2024	300000444/2024	FFF0000004/2024	300000011/2024	2024.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24001	10.552,64 0,00 10.552,64 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 10.552,64
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				DOC.ARREC.REC.FED.	09/2024				30/09/2024	10.552,64
01/10/2024	300000445/2024	FFF00000078/202	300000028/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	815,80 0,00 815,80 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 815,80
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	18.877		1		01/10/2024	815,80
01/10/2024	300000446/2024	FFF0000013/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	13,86 0,00 13,86 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 13,86
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				DÉBITO AUTOMÁTICO	09/2024				01/10/2024	13,86
02/10/2024	300000447/2024	FFF0000018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	0,66	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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					815			-	03/10/2024	2.350,70
03/10/2024	300000452/2024	FFF00000065/202	300000106/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE	24001	126,30	0,00
							SEGURANCA LTDA-ME		0,00	0,00
									126,30	0,00
									Total Liquido:	126,30
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					815			-	03/10/2024	126,30
04/10/2024	300000453/2024	015/2021	300000029/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO	24001	1.625,00	0,00
							LTDA		78,00	0,00
									1.547,00	0,00
									Total Liquido:	1.625,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					44.592			-	01/10/2024	1.625,00
04/10/2024	300000454/2024	FFF00000020/2024	300000138/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	076601 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO	24001	1.150,00	0,00
									0,00	0,00
									1.150,00	0,00
									Total Liquido:	1.150,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO					22/2024				04/10/2024	1.150,00
07/10/2024	300000455/2024	FFF 0000023/2024	300000036/2024	2024.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	160.866,01	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									160.866,01	0,00
									Total Liquido:	160.866,01
Documento					Número			Série	Data	Valor
OFICIO					018/2024TP23				07/10/2024	160.866,01
07/10/2024	300000456/2024	FFF 0000023/2024	300000038/2024	2024.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	77.145,99	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									77.145,99	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
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:	77.145,99
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				018/2024TP23					07/10/2024	77.145,99
07/10/2024	300000457/2024	FFF 0000023/2020 300000037/2024	2024.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	5.500,00	0,00	
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									5.500,00	0,00
									Total Liquido:	5.500,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				018/2024TP23					07/10/2024	5.500,00
07/10/2024	300000458/2024	FFF 0000024/2024 300000039/2024	2024.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	59.095,33	0,00	
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									59.095,33	0,00
									Total Liquido:	59.095,33
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				018/2024TP21					07/10/2024	59.095,33
07/10/2024	300000459/2024	FFF 0000024/2024 300000040/2024	2024.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	61.065,18	0,00	
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									61.065,18	0,00
									Total Liquido:	61.065,18
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				018/2024TP21					07/10/2024	61.065,18
07/10/2024	300000460/2024	FFF 0000024/2024 300000041/2024	2024.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	65.257,49	0,00	
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									65.257,49	0,00
									Total Liquido:	65.257,49
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				018/2024TP21					07/10/2024	65.257,49
07/10/2024	300000461/2024	FFF 00000043/202 300000078/2024	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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA									85,09	0,00
									1.687,52	0,00
									Total Liquido:	1.772,61
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL	358480			001	03/10/2024	1.772,61
07/10/2024	300000462/2024	FFF 00000042/202	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	330695			-	07/10/2024	1.200,00
08/10/2024	300000463/2024	FFF 00000029/2024	300000057/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	24001	361,00	0,00
									17,33	0,00
									343,67	0,00
									Total Liquido:	361,00
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL	399805			-	04/10/2024	361,00
08/10/2024	300000464/2024	FFF 00000038/2024	300000063/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076392 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	24001	5.658,00	0,00
									0,00	0,00
									5.658,00	0,00
									Total Liquido:	5.658,00
				Documento	Número			Série	Data	Valor
				NOTA FISCAL	1425			1	08/10/2024	5.658,00
09/10/2024	300000465/2024	FFF00000026/2024	300000024/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	24001	493,37	0,00
									0,00	0,00
									493,37	0,00
									Total Liquido:	493,37
				Documento	Número			Série	Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
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
FATURA					SOR202497301844			-	07/10/2024	493,37
10/10/2024	300000466/2024	FFF 00000049/202	300000101/2024	2024.300.21852185	339039	81008999	076593 - ACERTI SERVICOS E SOLUCOE	24001	2.770,00	0,00
							LTDA - ME		0,00	0,00
									2.770,00	0,00
									Total Liquido:	2.770,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					27			-	09/10/2024	2.770,00
11/10/2024	300000467/2024	FFF 0000001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	36.898,80	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									36.898,80	0,00
									Total Liquido:	36.898,80
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO					10/2024				11/10/2024	36.898,80
11/10/2024	300000468/2024	FFF 0000001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	15.765,16	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									15.765,16	0,00
									Total Liquido:	15.765,16
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO					10/2024				11/10/2024	15.765,16
11/10/2024	300000469/2024	FFF 00000053/202	300000123/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	076667 - L. L. MALKUT LTDA	24001	2.432,72	0,00
									0,00	0,00
									2.432,72	0,00
									Total Liquido:	2.432,72
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					771			1	11/10/2024	2.432,72
14/10/2024	300000470/2024	FFF0000018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	0,66	0,00
									0,00	0,00
									0,66	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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:	0,66
Documento				Número			Série		Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO				10/2024					14/10/2024	0,66
15/10/2024	300000472/2024	FFF 00000055/202	300000133/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076742 - ELIUD RODRIGUES DE MENEZ	24001	2.243,93	0,00
									0,00	0,00
									2.243,93	0,00
									Total Liquido:	2.243,93
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				31			000		14/10/2024	2.243,93
16/10/2024	300000471/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	11,88	0,00
									0,00	0,00
									11,88	0,00
									Total Liquido:	11,88
Documento				Número			Série		Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO				10/2024					16/10/2024	11,88
23/10/2024	300000473/2024	FFF 00000066/202	300000139/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	068919 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	24001	6.250,00	0,00
									75,00	0,00
									6.175,00	0,00
									Total Liquido:	6.250,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				54854			1		23/10/2024	6.250,00
25/10/2024	300000474/2024	FFF00000001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	50.886,13	0,00
									21.352,60	0,00
									29.533,53	0,00
									Total Liquido:	50.886,13
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				10/2024					25/10/2024	50.886,13
25/10/2024	300000475/2024	FFF00000001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	16.704,55	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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				10/2024				31/10/2024	18.503,94	
31/10/2024	300000480/2024	FFF0000006/2024	300000013/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001	1.721,29	0,00
									0,00	0,00
									1.721,29	0,00
									Total Liquido:	1.721,29
Documento				Número		Série		Data	Valor	
GUIA DE RECOLHIMENTO				10/2024				31/10/2024	1.721,29	
31/10/2024	300000481/2024	FFF 00000055/202	3000000136/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	068991 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI	24001	1.200,00	0,00
									0,00	0,00
									1.200,00	0,00
									Total Liquido:	1.200,00
Documento				Número		Série		Data	Valor	
NOTA FISCAL				7617				23/10/2024	1.200,00	
31/10/2024	300000482/2024	FFF00000025/2024	3000000022/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA ELETRICIDADE SP. S/A	24001	4.630,35	0,00
									0,00	0,00
									4.630,35	0,00
									Total Liquido:	4.630,35
Documento				Número		Série		Data	Valor	
FATURA				1003482				07/10/2024	4.630,35	
31/10/2024	300000483/2024	FFF00000025/2024	3000000023/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	24001	4.828,94	0,00
									227,85	0,00
									4.601,09	0,00
									Total Liquido:	4.828,94
Documento				Número		Série		Data	Valor	
FATURA				SOR2024106109754				25/10/2024	4.828,94	
31/10/2024	300000484/2024	FFF00000056/2024	3000000112/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076671 - CONSTRUMIX DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - M	24001	5.248,17	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

[illegible]



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/10/2024 à 31/10/2024
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:		45	TOTAL GERAL:						659.291,11	0,00
									33.791,21	0,00
									625.499,90	0,00