



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 |                |                  |                |                    |         |          |                                                                                        |        |                                                      |                                                     |
| 01/11/2024                                | 300000488/2024 | FFF0000032/2024  | 300000054/2024 | 2024.300.21852185  | 339040  | 11100000 | 074751 - CECAM - CONSULTORIA<br>ECONÔMICA, CONTÁBIL E<br>ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA | 24001  | 7.558,20<br><br>362,79<br>7.195,41<br>Total Liquido: | 0,00<br><br>0,00<br>0,00<br>7.558,20                |
|                                           |                |                  |                | Documento          | Número  |          | Série                                                                                  |        | Data                                                 | Valor                                               |
|                                           |                |                  |                | NOTA FISCAL        | 17.184  |          |                                                                                        |        | 01/11/2024                                           | 7.558,20                                            |
| 01/11/2024                                | 300000489/2024 | FFF 0000004/2024 | 300000011/2024 | 2024.300.21852185  | 319013  | 11100000 | 005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL<br>DE SEGURIDADE SOCIAL                             | 24001  | 9.124,56<br>0,00<br>9.124,56<br>Total Liquido:       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>9.124,56                    |
|                                           |                |                  |                | Documento          | Número  |          | Série                                                                                  |        | Data                                                 | Valor                                               |
|                                           |                |                  |                | DOC.ARREC.REC.FED. | 10/2024 |          |                                                                                        |        | 31/10/2024                                           | 9.124,56                                            |
| 01/11/2024                                | 300000490/2024 | 018/2024         | 300000016/2024 | 2024.300.21852185  | 339039  | 11100000 | 042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                       | 24001  | 13,86<br>0,00<br>13,86<br>Total Liquido:             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>13,86                       |
|                                           |                |                  |                | Documento          | Número  |          | Série                                                                                  |        | Data                                                 | Valor                                               |
|                                           |                |                  |                | DÉBITO AUTOMÁTICO  | 11/2024 |          |                                                                                        |        | 01/11/2024                                           | 13,86                                               |
| 04/11/2024                                | 300000491/2024 | FFF 0000001/2024 | 300000001/2024 | 2024.300.21852185  | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR<br>PROF.FLORESTAN FERNANDES                           | 24001  | 39.878,72<br>0,00<br>39.878,72<br>Total Liquido:     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>39.878,72                   |
|                                           |                |                  |                | Documento          | Número  |          | Série                                                                                  |        | Data                                                 | Valor                                               |
|                                           |                |                  |                | FOLHA ADIANTAMENTO | 11/2024 |          |                                                                                        |        | 04/11/2024                                           | 39.878,72                                           |
| 04/11/2024                                | 300000492/2024 | FFF 0000001/2024 | 300000002/2024 | 2024.300.21852185  | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR<br>PROF.FLORESTAN FERNANDES                           | 24001  | 15.765,16                                            | 0,00                                                |





SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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 |
|-------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FATURA      |                |                  |                |                   | 653442367    |          |                                                                    | B      | 17/10/2024                                  | 731,17                                              |
| 05/11/2024  | 300000497/2024 | FFF00000065/202  | 300000106/2024 | 2024.300.21852185 | 339039       | 11100000 | 074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE<br>SEGURANCA LTDA-ME             | 24001  | 743,10                                      | 0,00                                                |
|             |                |                  |                |                   |              |          |                                                                    |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|             |                |                  |                |                   |              |          |                                                                    |        | 743,10                                      | 0,00                                                |
|             |                |                  |                |                   |              |          |                                                                    |        | Total Liquido:                              | 743,10                                              |
| Documento   |                |                  |                |                   | Número       |          |                                                                    | Série  | Data                                        | Valor                                               |
| NOTA FISCAL |                |                  |                |                   | 839          |          |                                                                    | -      | 05/11/2024                                  | 743,10                                              |
| 05/11/2024  | 300000498/2024 | FFF00000065/202  | 300000140/2024 | 2024.300.21852185 | 339039       | 11100000 | 074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE<br>SEGURANCA LTDA-ME             | 24001  | 1.733,90                                    | 0,00                                                |
|             |                |                  |                |                   |              |          |                                                                    |        | 63,16                                       | 0,00                                                |
|             |                |                  |                |                   |              |          |                                                                    |        | 1.670,74                                    | 0,00                                                |
|             |                |                  |                |                   |              |          |                                                                    |        | Total Liquido:                              | 1.733,90                                            |
| Documento   |                |                  |                |                   | Número       |          |                                                                    | Série  | Data                                        | Valor                                               |
| NOTA FISCAL |                |                  |                |                   | 839          |          |                                                                    | -      | 05/11/2024                                  | 1.733,90                                            |
| 05/11/2024  | 300000499/2024 | FFF 00000047/202 | 300000034/2024 | 2024.300.21852185 | 339039       | 11100000 | 074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE<br>SEGURANCA LTDA-ME             | 24001  | 797,00                                      | 0,00                                                |
|             |                |                  |                |                   |              |          |                                                                    |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|             |                |                  |                |                   |              |          |                                                                    |        | 797,00                                      | 0,00                                                |
|             |                |                  |                |                   |              |          |                                                                    |        | Total Liquido:                              | 797,00                                              |
| Documento   |                |                  |                |                   | Número       |          |                                                                    | Série  | Data                                        | Valor                                               |
| NOTA FISCAL |                |                  |                |                   | 835          |          |                                                                    | -      | 05/11/2024                                  | 797,00                                              |
| 05/11/2024  | 300000500/2024 | FFF 0000023/2024 | 300000036/2024 | 2024.300.21852185 | 335039       | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA<br>APREND. PROFISSIONAL - CIDAP | 24001  | 173.707,33                                  | 0,00                                                |
|             |                |                  |                |                   |              |          |                                                                    |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|             |                |                  |                |                   |              |          |                                                                    |        | 173.707,33                                  | 0,00                                                |
|             |                |                  |                |                   |              |          |                                                                    |        | Total Liquido:                              | 173.707,33                                          |
| Documento   |                |                  |                |                   | Número       |          |                                                                    | Série  | Data                                        | Valor                                               |
| OFICIO      |                |                  |                |                   | 021/2024TP23 |          |                                                                    |        | 05/11/2024                                  | 173.707,33                                          |
| 05/11/2024  | 300000501/2024 | FFF 0000023/2024 | 300000038/2024 | 2024.300.21862186 | 335039       | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA<br>APREND. PROFISSIONAL - CIDAP | 24001  | 83.100,67                                   | 0,00                                                |
|             |                |                  |                |                   |              |          |                                                                    |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|             |                |                  |                |                   |              |          |                                                                    |        | 83.100,67                                   | 0,00                                                |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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:                              | 83.100,67                                           |
| Documento  |                |                  |                | Número            |         |          | Série                                    |        | Data                                        | Valor                                               |
| OFICIO     |                |                  |                | 021/2024TP23      |         |          |                                          |        | 05/11/2024                                  | 83.100,67                                           |
| 05/11/2024 | 300000502/2024 | FFF 0000023/2024 | 300000037/2024 | 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     |                |                  |                | 021/2024TP23      |         |          |                                          |        | 05/11/2024                                  | 5.500,00                                            |
| 05/11/2024 | 300000503/2024 | FFF 0000024/2024 | 300000039/2024 | 2024.300.21872187 | 335039  | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 |        | 61.006,34                                   | 0,00                                                |
|            |                |                  |                |                   |         |          |                                          |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|            |                |                  |                |                   |         |          |                                          |        | 61.006,34                                   | 0,00                                                |
|            |                |                  |                |                   |         |          |                                          |        | Total Liquido:                              | 61.006,34                                           |
| Documento  |                |                  |                | Número            |         |          | Série                                    |        | Data                                        | Valor                                               |
| OFICIO     |                |                  |                | 021/2024TP21      |         |          |                                          |        | 05/11/2024                                  | 61.006,34                                           |
| 05/11/2024 | 300000504/2024 | FFF 0000024/2024 | 300000040/2024 | 2024.300.21882188 | 335039  | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 |        | 63.039,89                                   | 0,00                                                |
|            |                |                  |                |                   |         |          |                                          |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|            |                |                  |                |                   |         |          |                                          |        | 63.039,89                                   | 0,00                                                |
|            |                |                  |                |                   |         |          |                                          |        | Total Liquido:                              | 63.039,89                                           |
| Documento  |                |                  |                | Número            |         |          | Série                                    |        | Data                                        | Valor                                               |
| OFICIO     |                |                  |                | 021/2024TP21      |         |          |                                          |        | 05/11/2024                                  | 63.039,89                                           |
| 05/11/2024 | 300000505/2024 | FFF 0000024/2024 | 300000041/2024 | 2024.300.21892189 | 335039  | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001 |        | 67.367,77                                   | 0,00                                                |
|            |                |                  |                |                   |         |          |                                          |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|            |                |                  |                |                   |         |          |                                          |        | 67.367,77                                   | 0,00                                                |
|            |                |                  |                |                   |         |          |                                          |        | Total Liquido:                              | 67.367,77                                           |
| Documento  |                |                  |                | Número            |         |          | Série                                    |        | Data                                        | Valor                                               |
| OFICIO     |                |                  |                | 021/2024TP21      |         |          |                                          |        | 05/11/2024                                  | 67.367,77                                           |
| 08/11/2024 | 300000506/2024 | FFF 0000043/202  | 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: 01/11/2024 à 30/11/2024  
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                    |                |                  |                 | 377824            |         |          | 1                                         |        | 03/11/2024                                  | 1.772,61                                            |
| 08/11/2024                     | 300000507/2024 | FFF 0000026/2024 | 300000024/2024  | 2024.300.21852185 | 339039  | 11100000 | 050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO 24001 |        | 955,03                                      | 0,00                                                |
| ESTADO SP - SABESP             |                |                  |                 |                   |         |          |                                           |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                                |                |                  |                 |                   |         |          |                                           |        | 955,03                                      | 0,00                                                |
|                                |                |                  |                 |                   |         |          |                                           |        | Total Liquido:                              | 955,03                                              |
| Documento                      |                |                  |                 | Número            |         |          | Série                                     |        | Data                                        | Valor                                               |
| FATURA                         |                |                  |                 | SOR2024108517064  |         |          | -                                         |        | 06/11/2024                                  | 955,03                                              |
| 08/11/2024                     | 300000508/2024 | FFF 00000081/202 | 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                    |                |                  |                 | 47347             |         |          | -                                         |        | 07/11/2024                                  | 1.625,00                                            |
| 12/11/2024                     | 300000509/2024 | FFF 00000042/202 | 3000000071/2024 | 2024.300.21852185 | 339039  | 11100000 | 064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDL 24001   |        | 1.200,00                                    | 0,00                                                |
| LTDA.                          |                |                  |                 |                   |         |          |                                           |        | 57,60                                       | 0,00                                                |
|                                |                |                  |                 |                   |         |          |                                           |        | 1.142,40                                    | 0,00                                                |
|                                |                |                  |                 |                   |         |          |                                           |        | Total Liquido:                              | 1.200,00                                            |
| Documento                      |                |                  |                 | Número            |         |          | Série                                     |        | Data                                        | Valor                                               |
| NOTA FISCAL                    |                |                  |                 | 331032            |         |          | -                                         |        | 05/11/2024                                  | 1.200,00                                            |
| 14/11/2024                     | 300000510/2024 | FFF 0000038/2024 | 3000000063/2024 | 2024.300.21852185 | 339030  | 81008999 | 076392 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E 24001 |        | 5.535,00                                    | 0,00                                                |
| PROMOCOES LTDA                 |                |                  |                 |                   |         |          |                                           |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                                |                |                  |                 |                   |         |          |                                           |        | 5.535,00                                    | 0,00                                                |
|                                |                |                  |                 |                   |         |          |                                           |        | Total Liquido:                              | 5.535,00                                            |
| Documento                      |                |                  |                 | Número            |         |          | Série                                     |        | Data                                        | Valor                                               |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**  
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024  
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 |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|---------|----------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| NOTA FISCAL       |                |                 |                |                   | 1.445   |          |                                      | 1      | 14/11/2024                                  | 5.535,00                                            |
| 18/11/2024        | 300000511/2024 | 018/2024        | 300000016/2024 | 2024.300.21852185 | 339039  | 11100000 | 042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL     | 24001  | 13,86                                       | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                   |         |          |                                      |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                   |         |          |                                      |        | 13,86                                       | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                   |         |          |                                      |        | Total Liquido:                              | 13,86                                               |
| Documento         |                |                 |                |                   | Número  |          |                                      | Série  | Data                                        | Valor                                               |
| DÉBITO AUTOMÁTICO |                |                 |                |                   | 11/2024 |          |                                      |        | 18/11/2024                                  | 13,86                                               |
| 21/11/2024        | 300000512/2024 | FFF00000020/202 | 300000148/2024 | 2024.300.21852185 | 339030  | 11100000 | 075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO      | 24001  | 346,00                                      | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                   |         |          |                                      |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                   |         |          |                                      |        | 346,00                                      | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                   |         |          |                                      |        | Total Liquido:                              | 346,00                                              |
| Documento         |                |                 |                |                   | Número  |          |                                      | Série  | Data                                        | Valor                                               |
| ADIANT. NUMERÁRIO |                |                 |                |                   | 23/2024 |          |                                      |        | 21/11/2024                                  | 346,00                                              |
| 21/11/2024        | 300000513/2024 | FFF00000020/202 | 300000149/2024 | 2024.300.21852185 | 339039  | 11100000 | 075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO      | 24001  | 54,00                                       | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                   |         |          |                                      |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                   |         |          |                                      |        | 54,00                                       | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                   |         |          |                                      |        | Total Liquido:                              | 54,00                                               |
| Documento         |                |                 |                |                   | Número  |          |                                      | Série  | Data                                        | Valor                                               |
| ADIANT. NUMERÁRIO |                |                 |                |                   | 21/2023 |          |                                      |        | 21/11/2024                                  | 54,00                                               |
| 25/11/2024        | 300000514/2024 | FFF00000020/202 | 300000151/2024 | 2024.300.21852185 | 339039  | 11100000 | 075505 - JOÃO PAULO ALFREDO DA SILVA | 24001  | 3.790,88                                    | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                   |         |          |                                      |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                   |         |          |                                      |        | 3.790,88                                    | 0,00                                                |
|                   |                |                 |                |                   |         |          |                                      |        | Total Liquido:                              | 3.790,88                                            |
| Documento         |                |                 |                |                   | Número  |          |                                      | Série  | Data                                        | Valor                                               |
| ADIANT. NUMERÁRIO |                |                 |                |                   | 24/2024 |          |                                      |        | 25/11/2024                                  | 3.790,88                                            |
| 25/11/2024        | 300000535/2024 | 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                                                |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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:                              | 69,00                                               |
| Documento          |                |                  |                | Número            |         |          | Série                            |        | Data                                        | Valor                                               |
| DÉBITO AUTOMÁTICO  |                |                  |                | 11/2024           |         |          |                                  |        | 25/11/2024                                  | 69,00                                               |
| 26/11/2024         | 300000515/2024 | FFF0000001/2024  | 300000001/2024 | 2024.300.21852185 | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR | 24001  | 52.892,43                                   | 11.493,88                                           |
|                    |                |                  |                |                   |         |          |                                  |        | 21.511,76                                   | 5.746,94                                            |
|                    |                |                  |                |                   |         |          |                                  |        | 31.380,67                                   | 5.746,94                                            |
|                    |                |                  |                |                   |         |          |                                  |        | Total Liquido:                              | 41.398,55                                           |
| Documento          |                |                  |                | Número            |         |          | Série                            |        | Data                                        | Valor                                               |
| FOLHA DE PAGAMENTO |                |                  |                | 11/2024           |         |          |                                  |        | 26/11/2024                                  | 52.892,43                                           |
| 26/11/2024         | 300000516/2024 | 001/2024         | 300000001/2024 | 2024.300.21852185 | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR | 24001  | 12.610,98                                   | 0,00                                                |
|                    |                |                  |                |                   |         |          |                                  |        | 639,91                                      | 0,00                                                |
|                    |                |                  |                |                   |         |          |                                  |        | 11.971,07                                   | 0,00                                                |
|                    |                |                  |                |                   |         |          |                                  |        | Total Liquido:                              | 12.610,98                                           |
| Documento          |                |                  |                | Número            |         |          | Série                            |        | Data                                        | Valor                                               |
| RESCISAO           |                |                  |                | 11/2024           |         |          |                                  |        | 26/11/2024                                  | 12.610,98                                           |
| 26/11/2024         | 300000517/2024 | FFF 0000001/2024 | 300000002/2024 | 2024.300.21852185 | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR | 24001  | 17.905,16                                   | 0,00                                                |
|                    |                |                  |                |                   |         |          |                                  |        | 8.195,75                                    | 0,00                                                |
|                    |                |                  |                |                   |         |          |                                  |        | 9.709,41                                    | 0,00                                                |
|                    |                |                  |                |                   |         |          |                                  |        | Total Liquido:                              | 17.905,16                                           |
| Documento          |                |                  |                | Número            |         |          | Série                            |        | Data                                        | Valor                                               |
| FOLHA DE PAGAMENTO |                |                  |                | 11/2024           |         |          |                                  |        | 26/11/2024                                  | 17.905,16                                           |
| 26/11/2024         | 300000518/2024 | FFF 0000001/2024 | 300000003/2024 | 2024.300.21852185 | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR | 24001  | 13.120,60                                   | 0,00                                                |
|                    |                |                  |                |                   |         |          |                                  |        | 3.371,08                                    | 0,00                                                |
|                    |                |                  |                |                   |         |          |                                  |        | 9.749,52                                    | 0,00                                                |
|                    |                |                  |                |                   |         |          |                                  |        | Total Liquido:                              | 13.120,60                                           |
| Documento          |                |                  |                | Número            |         |          | Série                            |        | Data                                        | Valor                                               |
| FOLHA DE PAGAMENTO |                |                  |                | 11/2024           |         |          |                                  |        | 26/11/2024                                  | 13.120,60                                           |
| 26/11/2024         | 300000519/2024 | 011/2024         | 300000007/2024 | 2024.300.21852185 | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR | 24001  | 1.402,20                                    | 0,00                                                |

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

**Período: 01/11/2024 à 30/11/2024**

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 |
|------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------|----------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|            |                |                  |                 |                   |         |          | PROF.FLORESTAN FERNANDES         |        | 890,21                                      | 0,00                                                |
|            |                |                  |                 |                   |         |          |                                  |        | 511,99                                      | 0,00                                                |
|            |                |                  |                 |                   |         |          |                                  |        | Total Liquido:                              | 1.402,20                                            |
|            | Documento      |                  |                 |                   | Número  |          |                                  | Série  | Data                                        | Valor                                               |
|            | RESCISAO       |                  |                 |                   | 11/2024 |          |                                  |        | 26/11/2024                                  | 1.402,20                                            |
| 26/11/2024 | 300000520/2024 | FFF 0000010/2024 | 3000000004/2024 | 2024.300.21852185 | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR | 24001  | 280,44                                      | 0,00                                                |
|            |                |                  |                 |                   |         |          | PROF.FLORESTAN FERNANDES         |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|            |                |                  |                 |                   |         |          |                                  |        | 280,44                                      | 0,00                                                |
|            |                |                  |                 |                   |         |          |                                  |        | Total Liquido:                              | 280,44                                              |
|            | Documento      |                  |                 |                   | Número  |          |                                  | Série  | Data                                        | Valor                                               |
|            | RESCISAO       |                  |                 |                   | 11/2024 |          |                                  |        | 26/11/2024                                  | 280,44                                              |
| 26/11/2024 | 300000521/2024 | FFF 0000010/2024 | 3000000004/2024 | 2024.300.21852185 | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR | 24001  | 2.275,92                                    | 0,00                                                |
|            |                |                  |                 |                   |         |          | PROF.FLORESTAN FERNANDES         |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|            |                |                  |                 |                   |         |          |                                  |        | 2.275,92                                    | 0,00                                                |
|            |                |                  |                 |                   |         |          |                                  |        | Total Liquido:                              | 2.275,92                                            |
|            | Documento      |                  |                 |                   | Número  |          |                                  | Série  | Data                                        | Valor                                               |
|            | FERIAS         |                  |                 |                   | 12/2024 |          |                                  |        | 26/11/2024                                  | 2.275,92                                            |
| 28/11/2024 | 300000522/2024 | FFF000000025/202 | 3000000022/2024 | 2024.300.21852185 | 339039  | 11100000 | 042782 - ELETROPAULO METROPOLITA | 24001  | 4.999,67                                    | 0,00                                                |
|            |                |                  |                 |                   |         |          | ELETRICIDADE SP. S/A             |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|            |                |                  |                 |                   |         |          |                                  |        | 4.999,67                                    | 0,00                                                |
|            |                |                  |                 |                   |         |          |                                  |        | Total Liquido:                              | 4.999,67                                            |
|            | Documento      |                  |                 |                   | Número  |          |                                  | Série  | Data                                        | Valor                                               |
|            | NOTA FISCAL    |                  |                 |                   | 1011976 |          |                                  | -      | 06/11/2024                                  | 4.999,67                                            |
| 28/11/2024 | 300000523/2024 | FFF000000026/202 | 3000000025/2024 | 2024.300.21852185 | 339039  | 11100000 | 042782 - ELETROPAULO METROPOLITA | 24001  | 280,32                                      | 0,00                                                |
|            |                |                  |                 |                   |         |          | ELETRICIDADE SP. S/A             |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|            |                |                  |                 |                   |         |          |                                  |        | 280,32                                      | 0,00                                                |
|            |                |                  |                 |                   |         |          |                                  |        | Total Liquido:                              | 280,32                                              |
|            | Documento      |                  |                 |                   | Número  |          |                                  | Série  | Data                                        | Valor                                               |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**  
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024  
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 |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| NOTA FISCAL       |                |                  |                |                   | 660972214        |          |                                                        | -      | 13/11/2024                                  | 280,32                                              |
| 28/11/2024        | 300000524/2024 | 042/2022         | 300000019/2024 | 2024.300.21852185 | 339039           | 11100000 | 056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS          | 24001  | 226,82                                      | 0,00                                                |
|                   |                |                  |                |                   |                  |          |                                                        |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                   |                |                  |                |                   |                  |          |                                                        |        | 226,82                                      | 0,00                                                |
|                   |                |                  |                |                   |                  |          |                                                        |        | Total Liquido:                              | 226,82                                              |
| Documento         |                |                  |                |                   | Número           |          |                                                        | Série  | Data                                        | Valor                                               |
| NOTA FISCAL       |                |                  |                |                   | 115.081.291      |          |                                                        | -      | 27/11/2024                                  | 226,82                                              |
| 28/11/2024        | 300000525/2024 | 044/2022         | 300000020/2024 | 2024.300.21852185 | 339039           | 11100000 | 056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS          | 24001  | 97,52                                       | 0,00                                                |
|                   |                |                  |                |                   |                  |          |                                                        |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                   |                |                  |                |                   |                  |          |                                                        |        | 97,52                                       | 0,00                                                |
|                   |                |                  |                |                   |                  |          |                                                        |        | Total Liquido:                              | 97,52                                               |
| Documento         |                |                  |                |                   | Número           |          |                                                        | Série  | Data                                        | Valor                                               |
| NOTA FISCAL       |                |                  |                |                   | 115.024.606      |          |                                                        | -      | 27/11/2024                                  | 97,52                                               |
| 29/11/2024        | 300000526/2024 | FFF00000020/202  | 300000154/2024 | 2024.300.21852185 | 339033           | 11100000 | 076898 - GILVAN HERBERT DE FREITAS                     | 24001  | 2.569,87                                    | 0,00                                                |
|                   |                |                  |                |                   |                  |          |                                                        |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                   |                |                  |                |                   |                  |          |                                                        |        | 2.569,87                                    | 0,00                                                |
|                   |                |                  |                |                   |                  |          |                                                        |        | Total Liquido:                              | 2.569,87                                            |
| Documento         |                |                  |                |                   | Número           |          |                                                        | Série  | Data                                        | Valor                                               |
| ADIANT. NUMERÁRIO |                |                  |                |                   | 25/2024          |          |                                                        |        | 29/11/2024                                  | 2.569,87                                            |
| 29/11/2024        | 300000527/2024 | FFF 0000025/2024 | 300000023/2024 | 2024.300.21852185 | 339039           | 11100000 | 050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP | 24001  | 4.169,75                                    | 0,00                                                |
|                   |                |                  |                |                   |                  |          |                                                        |        | 196,27                                      | 0,00                                                |
|                   |                |                  |                |                   |                  |          |                                                        |        | 3.973,48                                    | 0,00                                                |
|                   |                |                  |                |                   |                  |          |                                                        |        | Total Liquido:                              | 4.169,75                                            |
| Documento         |                |                  |                |                   | Número           |          |                                                        | Série  | Data                                        | Valor                                               |
| FATURA            |                |                  |                |                   | SOR2024116305497 |          |                                                        | -      | 28/11/2024                                  | 4.169,75                                            |
| 29/11/2024        | 300000528/2024 | FFF 0000002/2024 | 300000010/2024 | 2024.300.21852185 | 339047           | 11100000 | 073713 - RECEITA FEDERAL                               | 24001  | 1.305,28                                    | 0,00                                                |
|                   |                |                  |                |                   |                  |          |                                                        |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                   |                |                  |                |                   |                  |          |                                                        |        | 1.305,28                                    | 0,00                                                |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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:                              | 1.305,28                                            |
| Documento            |                |                  |                | Número            |         |          | Série                             |        | Data                                        | Valor                                               |
| DOC.ARREC.REC.FED.   |                |                  |                | 11/2024           |         |          |                                   |        | 29/11/2024                                  | 1.305,28                                            |
| 29/11/2024           | 300000529/2024 | FFF 0000005/2024 | 300000012/2024 | 2024.300.21852185 | 319113  | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE         | 24001  | 20.333,17                                   | 0,00                                                |
|                      |                |                  |                |                   |         |          |                                   |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                      |                |                  |                |                   |         |          |                                   |        | 20.333,17                                   | 0,00                                                |
|                      |                |                  |                |                   |         |          |                                   |        | Total Liquido:                              | 20.333,17                                           |
| Documento            |                |                  |                | Número            |         |          | Série                             |        | Data                                        | Valor                                               |
| GUIA DE RECOLHIMENTO |                |                  |                | 11/2024           |         |          |                                   |        | 29/11/2024                                  | 20.333,17                                           |
| 29/11/2024           | 300000530/2024 | FFF00000073/202  | 300000142/2024 | 2024.300.21852185 | 339030  | 11100000 | 076742 - ELIUD RODRIGUES DE MENEZ | 24001  | 2.856,55                                    | 0,00                                                |
|                      |                |                  |                |                   |         |          |                                   |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                      |                |                  |                |                   |         |          |                                   |        | 2.856,55                                    | 0,00                                                |
|                      |                |                  |                |                   |         |          |                                   |        | Total Liquido:                              | 2.856,55                                            |
| Documento            |                |                  |                | Número            |         |          | Série                             |        | Data                                        | Valor                                               |
| NOTA FISCAL          |                |                  |                | 33                |         |          | 000                               |        | 29/11/2024                                  | 2.856,55                                            |
| 29/11/2024           | 300000531/2024 | FFF00000073/202  | 300000143/2024 | 2024.300.21852185 | 339030  | 11100000 | 076742 - ELIUD RODRIGUES DE MENEZ | 24001  | 380,00                                      | 0,00                                                |
|                      |                |                  |                |                   |         |          |                                   |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                      |                |                  |                |                   |         |          |                                   |        | 380,00                                      | 0,00                                                |
|                      |                |                  |                |                   |         |          |                                   |        | Total Liquido:                              | 380,00                                              |
| Documento            |                |                  |                | Número            |         |          | Série                             |        | Data                                        | Valor                                               |
| NOTA FISCAL          |                |                  |                | 33                |         |          | 000                               |        | 12/11/2024                                  | 380,00                                              |
| 29/11/2024           | 300000532/2024 | FFF00000073/202  | 300000144/2024 | 2024.300.21852185 | 339030  | 11100000 | 076742 - ELIUD RODRIGUES DE MENEZ | 24001  | 230,00                                      | 0,00                                                |
|                      |                |                  |                |                   |         |          |                                   |        | 0,00                                        | 0,00                                                |
|                      |                |                  |                |                   |         |          |                                   |        | 230,00                                      | 0,00                                                |
|                      |                |                  |                |                   |         |          |                                   |        | Total Liquido:                              | 230,00                                              |
| Documento            |                |                  |                | Número            |         |          | Série                             |        | Data                                        | Valor                                               |
| NOTA FISCAL          |                |                  |                | 33                |         |          | 000                               |        | 12/11/2024                                  | 230,00                                              |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**  
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024  
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 |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 29/11/2024                      | 300000533/2024 | FFF 0000006/2024 | 300000013/2024 | 2024.300.21852185 | 319113  | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE<br>PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA<br>DE DIADEMA | 24001      | 1.891,44<br><br>0,00<br>1.891,44<br>Total Liquido:  | 0,00<br><br>0,00<br>1.891,44                        |
| Documento                       |                |                  |                | Número            |         | Série    |                                                                             | Data       | Valor                                               |                                                     |
| GUIA DE RECOLHIMENTO            |                |                  |                | 11/2024           |         |          |                                                                             | 29/11/2024 | 1.891,44                                            |                                                     |
| 29/11/2024                      | 300000534/2024 | 009/2024         | 300000014/2024 | 2024.300.21852185 | 339039  | 11100000 | 074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA<br>MEDICA S/A                             | 24001      | 1.399,20<br>369,74<br>1.029,46<br>Total Liquido:    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.399,20                    |
| Documento                       |                |                  |                | Número            |         | Série    |                                                                             | Data       | Valor                                               |                                                     |
| NOTA FISCAL                     |                |                  |                | 12782040          |         |          |                                                                             | 29/11/2024 | 1.399,20                                            |                                                     |
| 29/11/2024                      | 300000536/2024 | FFF00000001/2024 | 300000001/2024 | 2024.300.21852185 | 319011  | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR<br>PROF.FLORESTAN FERNANDES                | 24001      | 10.954,61<br>5.207,67<br>5.746,94<br>Total Liquido: | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>10.954,61                   |
| Documento                       |                |                  |                | Número            |         | Série    |                                                                             | Data       | Valor                                               |                                                     |
| FOLHA DE PAGAMENTO              |                |                  |                | 11/2024           |         |          |                                                                             | 29/11/2024 | 10.954,61                                           |                                                     |
| Total de lançamentos por Órgão: |                | 49               |                |                   |         |          | Total por Órgão:                                                            |            | 706.249,21<br>41.046,36<br>665.202,85               | 11.493,88<br>5.746,94<br>5.746,94                   |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS:           |                | 49               |                |                   |         |          | TOTAL GERAL:                                                                |            | 706.249,21<br>41.046,36<br>665.202,85               | 11.493,88<br>5.746,94<br>5.746,94                   |