



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
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										
02/12/2024	300000537/2024	FFF00000032/202	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	17324		-		02/12/2024	7.558,20
02/12/2024	300000538/2024	FFF00000055/202	300000135/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076740 - JCB REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	24001	2.879,40 0,00 2.879,40 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 2.879,40
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	624		1		31/10/2024	2.879,40
02/12/2024	300000539/2024	FFF00000004/2024	300000011/2024	2024.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24001	9.376,68 0,00 9.376,68 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 9.376,68
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				DOC.ARREC.REC.FED.	11/2024				30/11/2024	9.376,68
02/12/2024	300000540/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	15,18 0,00 15,18 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 15,18
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				DÉBITO AUTOMÁTICO	12/2024				02/12/2024	15,18
03/12/2024	300000541/2024	FFF000000078/202	300000028/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	938,46	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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					12/2024				05/12/2024	15.765,16
05/12/2024	300000546/2024	FFF00000055/202	300000134/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076741 - GRANADA COMERCIO DE TUBO24001		756,47	0,00
E CONEXOES LTDA									0,00	0,00
									756,47	0,00
									Total Liquido:	756,47
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					3.515			1	02/12/2024	756,47
05/12/2024	300000547/2024	FFF 0000023/2024	300000036/2024	2024.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		197.311,80	0,00
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									197.311,80	0,00
									Total Liquido:	197.311,80
Documento					Número			Série	Data	Valor
OFICIO					12/2024				05/12/2024	197.311,80
05/12/2024	300000548/2024	FFF 0000023/2024	300000038/2024	2024.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		23.496,20	0,00
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									23.496,20	0,00
									Total Liquido:	23.496,20
Documento					Número			Série	Data	Valor
OFICIO					12/2024				05/12/2024	23.496,20
05/12/2024	300000549/2024	FFF 0000023/2024	300000037/2024	2024.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		12.500,00	0,00
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									12.500,00	0,00
									Total Liquido:	12.500,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
OFICIO					12/2024				05/12/2024	12.500,00
05/12/2024	300000550/2024	FFF 0000024/2024	300000039/2024	2024.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		68.783,60	0,00
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									68.783,60	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
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:	68.783,60
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				021/2024TP21					05/12/2024	68.783,60
05/12/2024	300000571/2024	FFF00000024/202	300000040/2024	2024.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	71.076,39	0,00
									0,00	0,00
									71.076,39	0,00
									Total Liquido:	71.076,39
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				021/2024TP21					05/12/2024	71.076,39
05/12/2024	300000572/2024	FFF00000024/202	300000041/2024	2024.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	75.956,01	0,00
									0,00	0,00
									75.956,01	0,00
									Total Liquido:	75.956,01
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				021/2024TP21					05/12/2024	75.956,01
09/12/2024	300000553/2024	FFF00000079/202	300000153/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	060779 - ALLIMAC COMERCIO DE	24001	900,00	0,00
									0,00	0,00
									900,00	0,00
									Total Liquido:	900,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				2123			1		06/12/2024	900,00
09/12/2024	300000554/2024	FFF00000079/202	300000152/2024	2024.300.21852185	449052	11100000	060779 - ALLIMAC COMERCIO DE	24001	36.295,00	0,00
									0,00	0,00
									36.295,00	0,00
									Total Liquido:	36.295,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				2124			1		06/12/2024	36.295,00
10/12/2024	300000555/2024	FFF00000038/202	300000063/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076392 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E	24001	5.166,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
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					01/2025					11/12/2024 2.253,17
11/12/2024	300000560/2024	FFF00000081/202	300000141/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	24001	1.681,06	0,00
									80,69	0,00
									1.600,37	0,00
									Total Liquido:	1.681,06
Documento					Número				Série	Data Valor
NOTA FISCAL					48907					11/12/2024 1.681,06
12/12/2024	300000561/2024	FFF00000001/2024	300000007/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	34.896,78	0,00
									13.151,02	0,00
									21.745,76	0,00
									Total Liquido:	34.896,78
Documento					Número				Série	Data Valor
FOLHA DE PAGAMENTO					13/2024					12/12/2024 34.896,78
12/12/2024	300000562/2024	FFF000000011/202	300000156/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	1.170,89	0,00
									0,00	0,00
									1.170,89	0,00
									Total Liquido:	1.170,89
Documento					Número				Série	Data Valor
FOLHA DE PAGAMENTO					13/2024					12/12/2024 1.170,89
12/12/2024	300000563/2024	FFF000000011/202	300000008/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	14.264,40	0,00
									6.314,78	0,00
									7.949,62	0,00
									Total Liquido:	14.264,40
Documento					Número				Série	Data Valor
FOLHA DE PAGAMENTO					13/2024					12/12/2024 14.264,40
12/12/2024	300000564/2024	FFF000000011/202	300000009/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	6.560,30	0,00
									3.371,08	0,00
									3.189,22	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
									Total Liquido:	6.560,30
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				13/2024					12/12/2024	6.560,30
12/12/2024	300000565/2024	FFF00000043/202	300000078/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM	24001	1.772,61	0,00
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA									85,09	0,00
									1.687,52	0,00
									Total Liquido:	1.772,61
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				394578			001		03/12/2024	1.772,61
12/12/2024	300000566/2024	FFF00000026/202	300000024/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO	24001	244,29	0,00
ESTADO SP - SABESP									0,00	0,00
									244,29	0,00
									Total Liquido:	244,29
Documento				Número			Série		Data	Valor
FATURA				SOR2024118570625			-		07/12/2024	244,29
12/12/2024	300000567/2024	FFF 0000002/2024	300000010/2024	2024.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	1.056,72	0,00
									0,00	0,00
									1.056,72	0,00
									Total Liquido:	1.056,72
Documento				Número			Série		Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.				13/2024					12/12/2024	1.056,72
12/12/2024	300000568/2024	FFF00000020/202	300000157/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	350,00	0,00
									16,80	0,00
									333,20	0,00
									Total Liquido:	350,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO				26/2024					12/12/2024	350,00
12/12/2024	300000569/2024	FFF 0000004/2024	300000011/2024	2024.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL	24001	8.431,20	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
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
DE SEGURIDADE SOCIAL									0,00	0,00
									8.431,20	0,00
Total Liquido:										8.431,20
Documento				Número		Série		Data	Valor	
DOC.ARREC.REC.FED.				13/2024				12/12/2024	8.431,20	
12/12/2024	300000570/2024	FFF 0000005/2024	300000012/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001 15.151,16	0,00	
									0,00	0,00
									15.151,16	0,00
Total Liquido:										15.151,16
Documento				Número		Série		Data	Valor	
GUIA DE RECOLHIMENTO				13/2024				12/12/2024	15.151,16	
12/12/2024	300000573/2024	FFF00000006/202	300000013/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001 1.409,37	0,00	
									0,00	0,00
									1.409,37	0,00
Total Liquido:										1.409,37
Documento				Número		Série		Data	Valor	
GUIA DE RECOLHIMENTO				13/2024				12/12/2024	1.409,37	
13/12/2024	300000574/2024	FFF000000049/202	3000000100/2024	2024.300.21852185	339039	81008999	076593 - ACERTI SERVICOS E SOLUCOE LTDA - ME	24001 7.850,00	0,00	
									0,00	0,00
									7.850,00	0,00
Total Liquido:										7.850,00
Documento				Número		Série		Data	Valor	
NOTA FISCAL				30				12/12/2024	7.850,00	
13/12/2024	300000575/2024	FFF000000049/202	3000000146/2024	2024.300.21852185	339039	81008999	076593 - ACERTI SERVICOS E SOLUCOE LTDA - ME	24001 2.500,00	0,00	
									0,00	0,00
									2.500,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
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:	2.500,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				30			-		13/12/2024	2.500,00
13/12/2024	300000576/2024	FFF 0000038/2024	300000063/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076392 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E	24001	369,00	0,00
									0,00	0,00
									369,00	0,00
									Total Liquido:	369,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				1463			1		12/12/2024	369,00
16/12/2024	300000577/2024	FFF00000001/202	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	27.440,05	0,00
									21.482,61	0,00
									5.957,44	0,00
									Total Liquido:	27.440,05
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				12/2024					16/12/2024	27.440,05
16/12/2024	300000578/2024	FFF00000001/202	300000158/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	26.187,80	0,00
									0,00	0,00
									26.187,80	0,00
									Total Liquido:	26.187,80
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				12/2024					16/12/2024	26.187,80
16/12/2024	300000579/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	13,20	0,00
									0,00	0,00
									13,20	0,00
									Total Liquido:	13,20
Documento				Número			Série		Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO				12/2024					16/12/2024	13,20
17/12/2024	300000580/2024	FFF 00000042/202	300000071/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDL	24001	1.200,00	0,00



Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Módulo: AREXE0002c



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
RESCISAO					12/2024				17/12/2024	2.921,26
17/12/2024	300000585/2024	FFF00000010/202	300000159/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	1.867,62	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									1.867,62	0,00
									Total Liquido:	1.867,62
Documento					Número			Série	Data	Valor
RESCISAO					12/2024				17/12/2024	1.867,62
17/12/2024	300000586/2024	FFF00000001/2024	300000003/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	15.025,08	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		3.371,08	0,00
									11.654,00	0,00
									Total Liquido:	15.025,08
Documento					Número			Série	Data	Valor
RESCISAO					12/2024				17/12/2024	15.025,08
17/12/2024	300000587/2024	FFF000000001/202	300000160/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	11.216,12	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									11.216,12	0,00
									Total Liquido:	11.216,12
Documento					Número			Série	Data	Valor
RESCISAO					12/2024				17/12/2024	11.216,12
17/12/2024	300000588/2024	FFF000000010/202	300000159/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	6.238,36	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									6.238,36	0,00
									Total Liquido:	6.238,36
Documento					Número			Série	Data	Valor
RESCISAO					12/2024				17/12/2024	6.238,36
17/12/2024	300000589/2024	FFF000000010/202	300000005/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	176,12	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									176,12	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
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:	176,12
Documento				Número				Série	Data	Valor
RESCISAO				12/2024					17/12/2024	176,12
17/12/2024	300000590/2024	FFF00000010/202	300000005/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	500,25	0,00
									0,00	0,00
									500,25	0,00
									Total Liquido:	500,25
Documento				Número				Série	Data	Valor
RESCISAO				12/2024					17/12/2024	500,25
17/12/2024	300000591/2024	FFF00000001/202	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	7.034,31	0,00
									647,55	0,00
									6.386,76	0,00
									Total Liquido:	7.034,31
Documento				Número				Série	Data	Valor
RESCISAO				12/2024					17/12/2024	7.034,31
17/12/2024	300000592/2024	FFF00000010/202	300000126/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	4.373,53	0,00
									0,00	0,00
									4.373,53	0,00
									Total Liquido:	4.373,53
Documento				Número				Série	Data	Valor
RESCISAO				12/2024					17/12/2024	4.373,53
18/12/2024	300000593/2024	FFF00000020/202	300000161/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	985,00	0,00
									0,00	0,00
									985,00	0,00
									Total Liquido:	985,00
Documento				Número				Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO				27/2024					18/12/2024	985,00
18/12/2024	300000594/2024	FFF00000018/202	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	13,86	0,00



Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Módulo: AREXE0002c	Página: 13	Usuário: 14971 - BRUNO FRANCISCO NASCIMENTO
--------------------	------------	---



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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				12/2024				20/12/2024	18.842,69	
20/12/2024	300000601/2024	FFF 0000006/2024	300000013/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001	1.752,79	0,00
									0,00	0,00
									1.752,79	0,00
									Total Liquido:	1.752,79
Documento				Número		Série		Data	Valor	
GUIA DE RECOLHIMENTO				12/2024				20/12/2024	1.752,79	
20/12/2024	300000602/2024	FFF 00000078/202	300000132/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	344,04	0,00
									0,00	0,00
									344,04	0,00
									Total Liquido:	344,04
Documento				Número		Série		Data	Valor	
NOTA FISCAL				19.165				20/12/2024	344,04	
23/12/2024	300000595/2024	FFF000000020/202	300000163/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	450,00	0,00
									0,00	0,00
									450,00	0,00
									Total Liquido:	450,00
Documento				Número		Série		Data	Valor	
ADIANT. NUMERÁRIO				27/2024				23/12/2024	450,00	
26/12/2024	300000603/2024	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				12/2024				26/12/2024	69,00	
26/12/2024	300000604/2024	076/2024	300000137/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	076018 - TECNOMAD S/C LTDA.	24001	2.441,94	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
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
									332,10	0,00
									2.109,84	0,00
									Total Liquido:	2.441,94
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					98487			1	20/12/2024	2.441,94
30/12/2024	300000605/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	12,54	0,00
									0,00	0,00
									12,54	0,00
									Total Liquido:	12,54
Documento					Número			Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO					12/2024				30/12/2024	12,54
Total de lançamentos por Órgão:		66						Total por Órgão:	864.510,14	0,00
									56.040,59	0,00
									808.469,55	0,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		66						TOTAL GERAL:	864.510,14	0,00
									56.040,59	0,00
									808.469,55	0,00