



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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										
02/01/2025	300000001/2025	FFF0000032/2024	300000018/2025	2025.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001	6.046,56 362,79 5.683,77 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 6.046,56
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				17461			-		02/01/2025	6.046,56
02/01/2025	300000002/2025	FFF0000032/2024	300000054/2024	2025.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24002	1.511,64 0,00 1.511,64 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 1.511,64
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				17461			-		02/01/2025	1.511,64
02/01/2025	300000003/2025	042/2022	300000019/2024	2025.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24002	62,04 0,00 62,04 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 62,04
Documento				Número			Série		Data	Valor
FATURA				116.942.235					02/01/2025	62,04
02/01/2025	300000004/2025	044/2022	300000020/2024	2025.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24002	80,21 0,00 80,21 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 80,21
Documento				Número			Série		Data	Valor
FATURA				116.748.259					23/12/2024	80,21
06/01/2025	300000005/2025	FFF0000029/2024	300000019/2025	2025.300.21852185	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	24001	361,00	0,00



Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Módulo: AREXE0002c



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
NOTA FISCAL					50407			-	06/01/2025	1.681,06
08/01/2025	300000010/2025	FFF00000023/202	300000028/2025	2025.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	135.410,80	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									135.410,80	0,00
									Total Liquido:	135.410,80
Documento					Número			Série	Data	Valor
OFICIO					001/2025TP23				08/01/2025	135.410,80
08/01/2025	300000011/2025	FFF00000023/202	300000033/2025	2025.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	58.033,20	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									58.033,20	0,00
									Total Liquido:	58.033,20
Documento					Número			Série	Data	Valor
OFICIO					001/2025TP23				08/01/2025	58.033,20
08/01/2025	300000012/2025	FFF00000024/202	300000034/2025	2025.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	40.104,37	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									40.104,37	0,00
									Total Liquido:	40.104,37
Documento					Número			Série	Data	Valor
OFICIO					001/2025TP21				08/01/2025	40.104,37
08/01/2025	300000013/2025	FFF00000024/202	300000035/2025	2025.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	41.441,18	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									41.441,18	0,00
									Total Liquido:	41.441,18
Documento					Número			Série	Data	Valor
OFICIO					001/2025TP21				08/01/2025	41.441,18
08/01/2025	300000014/2025	FFF00000024/202	300000036/2025	2025.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	44.286,25	0,00
							APREND. PROFISSIONAL - CIDAP		0,00	0,00
									44.286,25	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
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:	44.286,25
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				001/2025TP21					08/01/2025	44.286,25
10/01/2025	300000015/2025	FFF0000007/2025	300000013/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	24001	1.144,80	0,00
									318,12	0,00
									826,68	0,00
									Total Liquido:	1.144,80
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				12854377					30/12/2024	1.144,80
10/01/2025	300000016/2025	FFF00000026/202	300000024/2024	2025.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	24002	153,96	0,00
									0,00	0,00
									153,96	0,00
									Total Liquido:	153,96
Documento				Número			Série		Data	Valor
FATURA				SOR20252020964					07/01/2025	153,96
10/01/2025	300000017/2025	FFF00000042/2024	300000071/2024	2025.300.21852185	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDL LTDA.	24002	1.200,00	0,00
									57,60	0,00
									1.142,40	0,00
									Total Liquido:	1.200,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				334897					09/01/2025	1.200,00
10/01/2025	300000018/2025	FFF000000081/202	3000000141/2024	2025.300.21852185	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	24002	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				50.407					06/01/2025	1.681,06
13/01/2025	300000019/2025	FFF000000065/202	3000000140/2024	2025.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE	24002	2.477,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025
Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
SEGURANCA LTDA-ME									63,16	0,00
									2.413,84	0,00
Total Liquido:										2.477,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				900			-		13/01/2025	2.477,00
13/01/2025	300000020/2025	FFF0000047/2024	300000145/2024	2025.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE	24002	797,00	0,00
SEGURANCA LTDA-ME									0,00	0,00
									797,00	0,00
Total Liquido:										797,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				893					03/01/2025	797,00
15/01/2025	300000021/2025	FFF 00000009/202	300000009/2025	2025.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	3.907,79	0,00
PROF.FLORESTAN FERNANDES									0,00	0,00
									3.907,79	0,00
Total Liquido:										3.907,79
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				01/2025					15/01/2025	3.907,79
15/01/2025	300000022/2025	FFF 0000025/2024	300000022/2024	2025.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24002	4.327,95	0,00
ELETRICIDADE SP. S/A									0,00	0,00
									4.327,95	0,00
Total Liquido:										4.327,95
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				1020428					15/01/2025	4.327,95
15/01/2025	300000023/2025	FFF00000025/202	300000023/2024	2025.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO	24002	4.263,53	0,00
ESTADO SP - SABESP									222,11	0,00
									4.041,42	0,00
Total Liquido:										4.263,53
Documento				Número			Série		Data	Valor



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
FATURA					SOR2024124859639				23/12/2024	4.263,53
15/01/2025	300000024/2025	FFF00000025/202	300000027/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO24001		388,72	0,00
							ESTADO SP - SABESP		0,00	0,00
									388,72	0,00
									Total Liquido:	388,72
Documento					Número		Série		Data	Valor
FATURA					SOR2024124859639			-	23/12/2024	388,72
15/01/2025	300000025/2025	FFF 0000026/2024	300000025/2024	2025.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24002	639,41	0,00
							ELETRICIDADE SP. S/A		0,00	0,00
									639,41	0,00
									Total Liquido:	639,41
Documento					Número		Série		Data	Valor
FATURA					669339203				12/12/2024	639,41
15/01/2025	300000026/2025	FFF00000008/202	300000004/2025	2025.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	1.302,60	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									1.302,60	0,00
									Total Liquido:	1.302,60
Documento					Número		Série		Data	Valor
NOTA FISCAL					1/2025			-	15/01/2025	1.302,60
16/01/2025	300000027/2025	FFF00000016/2025	300000031/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	11,22	0,00
									0,00	0,00
									11,22	0,00
									Total Liquido:	11,22
Documento					Número		Série		Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO					1/2025				16/01/2025	11,22
20/01/2025	300000028/2025	FFF 00000016/202	300000031/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	1,32	0,00
									0,00	0,00
									1,32	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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:	1,32
Documento					Número		Série		Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO					01/2025				20/01/2025	1,32
20/01/2025	300000029/2025	FFF00000017/202	300000037/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	264,00	0,00
									0,00	0,00
									264,00	0,00
									Total Liquido:	264,00
Documento					Número		Série		Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO					1/2025				20/01/2025	264,00
20/01/2025	300000030/2025	FFF00000080/2024	300000155/2024	2025.300.21852185	449052	11100000	076952 - ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI-EPP	24002	29.600,00	0,00
									0,00	0,00
									29.600,00	0,00
									Total Liquido:	29.600,00
Documento					Número		Série		Data	Valor
NOTA FISCAL					5544				20/01/2025	29.600,00
21/01/2025	300000031/2025	FFF00000001/202	300000001/2025	2025.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	55.361,37	11.127,12
									20.993,81	5.563,56
									34.367,56	5.563,56
									Total Liquido:	44.234,25
Documento					Número		Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO					1/2025				21/01/2025	55.361,37
21/01/2025	300000032/2025	FFF00000001/2025	300000002/2025	2025.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	4.789,26	0,00
									2.133,77	0,00
									2.655,49	0,00
									Total Liquido:	4.789,26
Documento					Número		Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO					1/2025				21/01/2025	4.789,26
21/01/2025	300000033/2025	FFF00000001/202	300000003/2025	2025.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	9.000,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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
DOC.ARREC.REC.FED.					01/2025				31/01/2025	5.566,78
31/01/2025	300000037/2025	FFF00000005/202	300000011/2025	2025.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001	20.144,46	0,00
									0,00	0,00
									20.144,46	0,00
									Total Liquido:	20.144,46
Documento					Número			Série	Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO					1/2025				31/01/2025	20.144,46
31/01/2025	300000038/2025	FFF00000005/202	300000012/2025	2025.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA DE DIADEMA	24001	1.797,92	0,00
									0,00	0,00
									1.797,92	0,00
									Total Liquido:	1.797,92
Documento					Número			Série	Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO					1/2025				31/01/2025	1.797,92
31/01/2025	300000039/2025	FFF00000002/2025	300000010/2025	2025.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	1.096,91	0,00
									0,00	0,00
									1.096,91	0,00
									Total Liquido:	1.096,91
Documento					Número			Série	Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.					1/2025				31/01/2025	1.096,91
31/01/2025	300000042/2025	FFF00000001/2025	300000001/2025	2025.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	11.127,12	0,00
									5.563,56	0,00
									5.563,56	0,00
									Total Liquido:	11.127,12
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO					1/2025				31/01/2025	11.127,12



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 de lançamentos por Órgão:		41						Total por Órgão:	542.030,13 34.722,64 507.307,49	12.808,18 5.644,25 7.163,93
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		41						TOTAL GERAL:	542.030,13 34.722,64 507.307,49	12.808,18 5.644,25 7.163,93