



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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										
03/02/2025	300000043/2025	FFF00000032/202	300000018/2025	2025.300.21852185	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	17595		-		03/02/2025	7.558,20
03/02/2025	300000046/2025	011/2025	300000031/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	11,22 0,00 11,22 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 11,22
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				DÉBITO AUTOMÁTICO	02/2025				03/02/2025	11,22
05/02/2025	300000044/2025	FFF00000081/202	300000017/2025	2025.300.21852185	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	24001	1.681,06 80,69 1.600,37 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 1.681,06
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	51614		-		03/02/2025	1.681,06
05/02/2025	300000045/2025	FFF00000088/202	300000039/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	65,09 0,00 65,09 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 65,09
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	118.354.020		-		24/01/2025	65,09
10/02/2025	300000047/2025	FFF 00000019/202	300000027/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	24001	153,96	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
FOLHA ADIANTAMENTO					2/2025				12/02/2025	38.103,36
12/02/2025	300000052/2025	FFF 0000029/2024	300000019/2025	2025.300.21852185	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	24001	361,00	0,00
									17,33	0,00
									343,67	0,00
									Total Liquido:	361,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					452127			-	04/02/2025	361,00
12/02/2025	300000053/2025	FFF00000001/202	300000002/2025	2025.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	14.511,58	0,00
									0,00	0,00
									14.511,58	0,00
									Total Liquido:	14.511,58
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO					2/2025				12/02/2025	14.511,58
12/02/2025	300000054/2025	FFF000000001/202	300000003/2025	2025.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	9.000,00	0,00
									0,00	0,00
									9.000,00	0,00
									Total Liquido:	9.000,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO					2/2025				12/02/2025	9.000,00
12/02/2025	300000055/2025	FFF000000007/202	300000013/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	24001	1.272,00	0,00
									394,23	0,00
									877,77	0,00
									Total Liquido:	1.272,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					12927190				30/01/2025	1.272,00
12/02/2025	300000056/2025	FFF000000023/202	300000028/2025	2025.300.21852185	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA APREND. PROFISSIONAL - CIDAP	24001	138.770,80	0,00
									0,00	0,00
									138.770,80	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	138.770,80
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				002/2025TP23					12/02/2025	138.770,80
12/02/2025	300000057/2025	FFF00000023/202	300000033/2025	2025.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		59.473,20	0,00
									0,00	0,00
									59.473,20	0,00
									Total Liquido:	59.473,20
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				002/2025TP23					12/02/2025	59.473,20
12/02/2025	300000058/2025	FFF00000024/202	300000034/2025	2025.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		12.967,20	0,00
									0,00	0,00
									12.967,20	0,00
									Total Liquido:	12.967,20
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				002/2025TP21					12/02/2025	12.967,20
12/02/2025	300000059/2025	FFF00000024/202	300000035/2025	2025.300.21882188	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		13.399,44	0,00
									0,00	0,00
									13.399,44	0,00
									Total Liquido:	13.399,44
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				002/2025TP21					12/02/2025	13.399,44
12/02/2025	300000060/2025	FFF00000024/202	300000036/2025	2025.300.21892189	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA 24001		14.319,36	0,00
									0,00	0,00
									14.319,36	0,00
									Total Liquido:	14.319,36
Documento				Número			Série		Data	Valor
OFICIO				002/2025TP21					12/02/2025	14.319,36
17/02/2025	300000061/2025	FFF 0000025/2024	300000022/2024	2025.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA 24002		3.541,11	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025
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
ELETRICIDADE SP. S/A									0,00	0,00
									3.541,11	0,00
Total Liquido:										3.541,11
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				1028296					17/02/2025	3.541,11
17/02/2025	300000062/2025	FFF000000016/20	300000031/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	11,88	0,00
									0,00	0,00
									11,88	0,00
Total Liquido:										11,88
Documento				Número			Série		Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO				2/2025					17/02/2025	11,88
17/02/2025	300000063/2025	FFF 0000026/2024	300000025/2024	2025.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24002	607,26	0,00
ELETRICIDADE SP. S/A									0,00	0,00
									607,26	0,00
Total Liquido:										607,26
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				677695603					14/01/2025	607,26
18/02/2025	300000064/2025	FFF 00000019/202	3000000027/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO	24001	4.470,03	0,00
ESTADO SP - SABESP									213,49	0,00
									4.256,54	0,00
Total Liquido:										4.470,03
Documento				Número			Série		Data	Valor
FATURA				SOR20258988233					22/01/2025	4.470,03
21/02/2025	300000065/2025	FFF000000042/202	300000015/2025	2025.300.21852185	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



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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					336270			-	07/02/2025	1.200,00
25/02/2025	300000066/2025	FFF00000020/202	300000026/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24001	3.909,78	0,00
ELETRICIDADE SP. S/A									0,00	0,00
									3.909,78	0,00
Total Liquido:										3.909,78
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					1037960			-	03/02/2025	3.909,78
25/02/2025	300000067/2025	FFF00000020/202	300000026/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITA	24001	574,87	0,00
ELETRICIDADE SP. S/A									0,00	0,00
									574,87	0,00
Total Liquido:										574,87
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					68606844			-	12/02/2025	574,87
25/02/2025	300000068/2025	FFF00000016/202	300000038/2025	2025.300.21852185	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					2/2025				25/02/2025	69,00
26/02/2025	300000069/2025	FFF00000001/202	300000001/2025	2025.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	54.664,57	0,00
PROF.FLORESTAN FERNANDES									22.586,97	0,00
									32.077,60	0,00
Total Liquido:										54.664,57
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO					2/2025				26/02/2025	54.664,57
26/02/2025	300000070/2025	FFF00000001/202	300000002/2025	2025.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	18.035,78	0,00
PROF.FLORESTAN FERNANDES									5.850,26	0,00
									12.185,52	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	18.035,78
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				2/2025					26/02/2025	18.035,78
26/02/2025	300000071/2025	FFF00000001/202	300000003/2025	2025.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	9.000,00	0,00
									PROF.FLORESTAN FERNANDES	4.743,92
										4.256,08
									Total Liquido:	9.000,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				2/2025					26/02/2025	9.000,00
27/02/2025	300000072/2025	FFF000000087/202	3000000024/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO	24001	231,13	0,00
									PAULO COMGAS	0,00
										231,13
									Total Liquido:	231,13
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				120.042.622					26/02/2025	231,13
27/02/2025	300000073/2025	FFF000000088/202	3000000039/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO	24001	63,31	0,00
									PAULO COMGAS	0,00
										63,31
									Total Liquido:	63,31
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				120.144.211					26/02/2025	63,31
28/02/2025	300000074/2025	FFF000000007/202	3000000013/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA	24001	1.399,20	0,00
									MEDICA S/A	386,78
										1.012,42
									Total Liquido:	1.399,20
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				12998830					28/02/2025	1.399,20
28/02/2025	300000075/2025	FFF 00000019/202	3000000027/2025	2025.300.21852185	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO	24001	512,77	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
ESTADO SP - SABESP									24,49	0,00
									488,28	0,00
Total Liquido:										512,77
Documento				Número			Série		Data	Valor
FATURA				SOR202520885148			-		22/02/2025	512,77
28/02/2025	300000076/2025	FFF00000005/202	300000011/2025	2025.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE	24001	20.612,27	0,00
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA									0,00	0,00
DE DIADEMA									20.612,27	0,00
Total Liquido:										20.612,27
Documento				Número			Série		Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO				2/2025					28/02/2025	20.612,27
28/02/2025	300000077/2025	FFF00000005/202	300000012/2025	2025.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE	24001	1.839,67	0,00
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPA									0,00	0,00
DE DIADEMA									1.839,67	0,00
Total Liquido:										1.839,67
Documento				Número			Série		Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO				2/2025					28/02/2025	1.839,67
28/02/2025	300000078/2025	FFF 00000004/202	300000014/2025	2025.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL	24001	10.053,19	0,00
DE SEGURIDADE SOCIAL									0,00	0,00
									10.053,19	0,00
Total Liquido:										10.053,19
Documento				Número			Série		Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.				02/2025					28/02/2025	10.053,19
28/02/2025	300000079/2025	FFF 00000002/202	300000010/2025	2025.300.21852185	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	24001	1.287,72	0,00
									0,00	0,00
									1.287,72	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025
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:	1.287,72
Documento				Número				Série	Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.				02/2025					28/02/2025	1.287,72
Total de lançamentos por Órgão:		37						Total por Órgão:	448.777,62	0,00
									34.866,80	0,00
									413.910,82	0,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		37						TOTAL GERAL:	448.777,62	0,00
									34.866,80	0,00
									413.910,82	0,00