



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos
Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão
Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas
Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	

ÓRGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES											
01/03/2024	12/03/2024	300000117/2024	300000091/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304843	1.357,52	0,00	1.357,52
			12/03/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.357,52	0,00	1.357,52
		Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
01/03/2024	28/03/2024	300000118/2024	300000092/2024	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD	44001	304844	10.524,84	0,00	10.524,84
			28/03/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								10.524,84	0,00	10.524,84
		Descritivo da Despesa: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
01/03/2024	18/03/2024	300000119/2024	300000093/2024	339039	11100000	076140 - PREMA TELHADOS ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	44002	304845	10.524,00	0,00	10.524,00
			18/03/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 999990-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								10.524,00	0,00	10.524,00
		Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
01/03/2024	01/03/2024	300000120/2024	300000094/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		11,22	0,00	11,22
			01/03/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								11,22	0,00	11,22
		Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
		Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos
Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão
Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas
Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
04/03/2024	04/03/2024	300000121/2024	300000095/2024 04/03/2024	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0	44001		741,00 0,00 741,00	0,00 0,00 0,00	741,00 0,00 741,00
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
04/03/2024	04/03/2024	300000122/2024	300000096/2024 04/03/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0	44001		238,00 0,00 238,00	0,00 0,00 0,00	238,00 0,00 238,00
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
04/03/2024	22/04/2024	300000123/2024	300000097/2024 22/04/2024	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		1.687,52 0,00 1.687,52	0,00 0,00 0,00	1.687,52 0,00 1.687,52
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
05/03/2024	14/03/2024	300000124/2024	300000098/2024 14/03/2024	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		286,55 0,00 286,55	0,00 0,00 0,00	286,55 0,00 286,55
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos
Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão
Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas
Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
06/03/2024	15/03/2024	300000125/2024	300000099/2024 15/03/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		2.045,48	0,00	2.045,48
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									2.045,48	0,00	2.045,48
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
06/03/2024	20/03/2024	300000126/2024	300000100/2024 20/03/2024	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.547,00	0,00	1.547,00
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									1.547,00	0,00	1.547,00
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
07/03/2024	07/03/2024	300000127/2024	300000101/2024 07/03/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		64,90	0,00	64,90
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									64,90	0,00	64,90
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
08/03/2024	15/03/2024	300000128/2024	300000102/2024 15/03/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		31.427,22	0,00	31.427,22
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									31.427,22	0,00	31.427,22
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos
Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão
Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas
Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
08/03/2024	15/03/2024	300000129/2024	300000103/2024 15/03/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		12.763,63 0,00 12.763,63	0,00 0,00 0,00	12.763,63 0,00 12.763,63
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
08/03/2024	15/03/2024	300000130/2024	300000104/2024 15/03/2024	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		1.153,12 0,00 1.153,12	0,00 0,00 0,00	1.153,12 0,00 1.153,12
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
13/03/2024	18/03/2024	300000131/2024	300000105/2024 16/03/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		243,13 0,00 243,13	0,00 0,00 0,00	243,13 0,00 243,13
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
13/03/2024	18/03/2024	300000132/2024	300000106/2024 16/03/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		60,76 0,00 60,76	0,00 0,00 0,00	60,76 0,00 60,76
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos
Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão
Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas
Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
13/03/2024	20/03/2024	300000133/2024	300000107/2024	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.142,40	0,00	1.142,40
			20/03/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 1912-7 CONTA: 411543-0			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.142,40	0,00	1.142,40
Descritivo da Despesa:				OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA							
Conta Financeira:				300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
Dados Bancário:				Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
13/03/2024	22/04/2024	300000134/2024	300000108/2024	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	44001		149,70	0,00	149,70
			20/04/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									149,70	0,00	149,70
Descritivo da Despesa:				SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
Conta Financeira:				300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
Dados Bancário:				Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
13/03/2024	11/04/2024	300000135/2024	300000109/2024	339039	11100000	045879 - HR HIDROTÉCNICA RAMOS LTDA - ME	44002		6.468,00	0,00	6.468,00
			11/04/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 6884-5 CONTA: 2056-7			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									6.468,00	0,00	6.468,00
Descritivo da Despesa:				OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA							
Conta Financeira:				300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
Dados Bancário:				Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
13/03/2024	18/03/2024	300000136/2024	300000110/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		203,08	0,00	203,08
			18/03/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									203,08	0,00	203,08
Descritivo da Despesa:				OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA							
Conta Financeira:				300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
Dados Bancário:				Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos
Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão
Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas
Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
13/03/2024	15/03/2024	300000137/2024	300000111/2024 15/03/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		164.046,47	0,00	164.046,47
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									164.046,47	0,00	164.046,47
Descritivo da Despesa: OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
13/03/2024	15/03/2024	300000138/2024	300000112/2024 15/03/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		77.461,53	0,00	77.461,53
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									77.461,53	0,00	77.461,53
Descritivo da Despesa: OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
13/03/2024	15/03/2024	300000139/2024	300000113/2024 15/03/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		3.000,00	0,00	3.000,00
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									3.000,00	0,00	3.000,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
13/03/2024	15/03/2024	300000140/2024	300000114/2024 15/03/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		64.433,16	0,00	64.433,16
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									64.433,16	0,00	64.433,16
Descritivo da Despesa: OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos
Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão
Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas
Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
13/03/2024	15/03/2024	300000141/2024	300000115/2024 15/03/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		66.580,93 0,00	0,00	66.580,93
Situação:	BAIXADO								66.580,93	0,00	66.580,93
	Descritivo da Despesa:		OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA								
	Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148								
	Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480								
13/03/2024	15/03/2024	300000142/2024	300000116/2024 15/03/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		71.151,91 0,00	0,00	71.151,91
Situação:	BAIXADO								71.151,91	0,00	71.151,91
	Descritivo da Despesa:		OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA								
	Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148								
	Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480								
18/03/2024	18/03/2024	300000143/2024	300000117/2024 18/03/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		9,90 0,00	0,00	9,90
Situação:	BAIXADO								9,90	0,00	9,90
	Descritivo da Despesa:		OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA								
	Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148								
	Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480								
22/03/2024	28/03/2024	300000144/2024	300000118/2024 28/03/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		26.488,79 0,00	0,00	26.488,79
Situação:	BAIXADO								26.488,79	0,00	26.488,79
	Descritivo da Despesa:		VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL								
	Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148								
	Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480								



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos
Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão
Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas
Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
22/03/2024	28/03/2024	300000145/2024	300000119/2024 28/03/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		7.536,60	0,00	7.536,60
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									7.536,60	0,00	7.536,60
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
22/03/2024	28/03/2024	300000146/2024	300000120/2024 28/03/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		9.749,52	0,00	9.749,52
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									9.749,52	0,00	9.749,52
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
25/03/2024	25/03/2024	300000147/2024	300000121/2024 25/03/2024	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		109,00	0,00	109,00
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									109,00	0,00	109,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
25/03/2024	25/03/2024	300000148/2024	300000122/2024 25/03/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		41,00	0,80	40,20
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									41,00	0,80	40,20
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos
Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão
Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas
Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/03/2024	25/03/2024	300000149/2024	300000123/2024 25/03/2024	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		55,00 0,00 55,00	0,00 0,00 0,00	55,00 0,00 55,00
Situação:	BAIXADO										
	Descritivo da Despesa:		OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA								
	Conta Financeira:		300019-FFF- FUNDAÇÃO C.E.T.P. FLORESTAN FERNANDES - MOVIMENTO								
	Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001552								
26/03/2024	01/04/2024	300000150/2024	300000124/2024 01/04/2024	339039	11100000	075494 - CLEITON M DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURAN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44002		19.775,00 0,00 19.775,00	0,00 0,00 0,00	19.775,00 0,00 19.775,00
Situação:	BAIXADO										
	Descritivo da Despesa:		OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA								
	Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148								
	Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480								
28/03/2024	16/04/2024	300000151/2024	300000125/2024 16/04/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		248,84 0,00 248,84	0,00 0,00 0,00	248,84 0,00 248,84
Situação:	BAIXADO										
	Descritivo da Despesa:		OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA								
	Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148								
	Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480								
28/03/2024	16/04/2024	300000152/2024	300000126/2024 16/04/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		107,85 0,00 107,85	0,00 0,00 0,00	107,85 0,00 107,85
Situação:	BAIXADO										
	Descritivo da Despesa:		OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA								
	Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148								
	Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480								



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos
Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão
Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas
Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
28/03/2024	02/05/2024	300000153/2024	300000127/2024 01/05/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		6.233,00 0,00 6.233,00	0,00 0,00 0,00	6.233,00 0,00 6.233,00
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
28/03/2024	19/04/2024	300000154/2024	300000128/2024 19/04/2024	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9	44001		8.116,04 0,00 8.116,04	0,00 0,00 0,00	8.116,04 0,00 8.116,04
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: OBRIGACOES PATRONAIS											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
28/03/2024	19/04/2024	300000155/2024	300000130/2024 19/04/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5	44001	304851	15.373,24 0,00 15.373,24	0,00 0,00 0,00	15.373,24 0,00 15.373,24
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
28/03/2024	19/04/2024	300000156/2024	300000131/2024 19/04/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5	44001	304851	1.430,06 0,00 1.430,06	0,00 0,00 0,00	1.430,06 0,00 1.430,06
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos
Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão
Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas
Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	
28/03/2024	25/04/2024	300000157/2024	300000129/2024	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.053,55	0,00	1.053,55
			25/04/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.053,55	0,00	1.053,55

Descritivo da Despesa: OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos
Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão
Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas
Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

ORGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES				
RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R\$ Bruto Total Cons/Desc Total R\$ Líquido	Total R\$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R\$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	38	588.873,46	0,80	588.872,66
		0,00	0,00	0,00
		588.873,46	0,80	588.872,66
RESTOS À PAGAR	3	36.767,00	0,00	36.767,00
		0,00	0,00	0,00
		36.767,00	0,00	36.767,00
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	3	36.767,00	0,00	36.767,00
		0,00	0,00	0,00
		36.767,00	0,00	36.767,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	41	625.640,46	0,80	625.639,66
		0,00	0,00	0,00
		625.640,46	0,80	625.639,66



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos
Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão
Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas
Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

RESUMO GERAL				
RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total R\$ Bruto	Total R\$ Anulado	Total Líquido
		Total Cons/Desc Total R\$ Líquido	Total Anul. Cons/Desc Total R\$ Anul. Líquido	
EMPENHOS DO EXERCICIO	38	588.873,46	0,80	588.872,66
		0,00	0,00	0,00
		588.873,46	0,80	588.872,66
RESTOS À PAGAR	3	36.767,00	0,00	36.767,00
		0,00	0,00	0,00
		36.767,00	0,00	36.767,00
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	3	36.767,00	0,00	36.767,00
		0,00	0,00	0,00
		36.767,00	0,00	36.767,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	41	625.640,46	0,80	625.639,66 (A)
		0,00	0,00	0,00
		625.640,46	0,80	625.639,66



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos
Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão
Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas
Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Consignação

6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	8.342,08
5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA	4.428,88
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	1.663,50
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	533,52
620 - INSS-PESSOA JURÍDICA	420,00
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	3.486,64
5822 - RESTITUIÇÃO DA DESPESA MÉDICA AOS FUNC	483,10
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	11.110,85
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF	196,83

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	30.665,40 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	656.305,06