



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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											
01/04/2024	29/04/2024	300000158/2024	300000132/2024	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD	44001	304853	7.195,41	0,00	7.195,41
			28/04/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								7.195,41	0,00	7.195,41
	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										
01/04/2024	01/04/2024	300000159/2024	300000133/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		10,56	0,00	10,56
			01/04/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								10,56	0,00	10,56
	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										
02/04/2024	23/04/2024	300000160/2024	300000134/2024	339039	11100000	076019 - CENTRAL NACIONAL DE IMPRESSÃO E COPIA LTDA	44002		6.500,00	0,00	6.500,00
			23/04/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								6.500,00	0,00	6.500,00
	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										
02/04/2024	09/04/2024	300000161/2024	300000135/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304852	1.428,75	0,00	1.428,75
			09/04/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.428,75	0,00	1.428,75
	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										



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
03/04/2024	15/04/2024	300000162/2024	300000136/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		2.045,48	0,00	2.045,48
			15/04/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									2.045,48	0,00	2.045,48
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							
03/04/2024	23/04/2024	300000163/2024	300000137/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		864,33	0,00	864,33
			23/04/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									864,33	0,00	864,33
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							
03/04/2024	15/04/2024	300000164/2024	300000138/2024	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		975,17	0,00	975,17
			15/04/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									975,17	0,00	975,17
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							
04/04/2024	04/04/2024	300000165/2024	300000139/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		1.033,00	0,00	1.033,00
			04/04/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.033,00	0,00	1.033,00
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							



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
05/04/2024	15/04/2024	300000166/2024	300000140/2024 15/04/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		31.427,22 0,00 31.427,22	0,00 0,00 0,00	31.427,22 0,00 31.427,22
Situação:	BAIXADO										
	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								
05/04/2024	15/04/2024	300000167/2024	300000141/2024 15/04/2024	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:		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								
05/04/2024	22/04/2024	300000168/2024	300000142/2024 20/04/2024	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.547,00 0,00 1.547,00	0,00 0,00 0,00	1.547,00 0,00 1.547,00
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								
07/04/2024	15/04/2024	300000169/2024	300000143/2024 15/04/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		183.107,59 0,00 183.107,59	0,00 0,00 0,00	183.107,59 0,00 183.107,59
Situação:	BAIXADO										
	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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
07/04/2024	15/04/2024	300000170/2024	300000144/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		3.000,00	0,00	3.000,00
			15/04/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			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											
07/04/2024	15/04/2024	300000171/2024	300000145/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		86.300,41	0,00	86.300,41
			15/04/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									86.300,41	0,00	86.300,41
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											
07/04/2024	15/04/2024	300000172/2024	300000146/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		60.050,84	0,00	60.050,84
			15/04/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									60.050,84	0,00	60.050,84
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											
07/04/2024	15/04/2024	300000173/2024	300000147/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		62.052,53	0,00	62.052,53
			15/04/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									62.052,53	0,00	62.052,53
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
07/04/2024	15/04/2024	300000174/2024	300000148/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		66.312,63	0,00	66.312,63
			15/04/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									66.312,63	0,00	66.312,63
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							
08/04/2024	15/04/2024	300000175/2024	300000149/2024	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		343,67	0,00	343,67
			15/04/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									343,67	0,00	343,67
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							
08/04/2024	23/04/2024	300000176/2024	300000150/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		4.533,60	0,00	4.533,60
			23/04/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									4.533,60	0,00	4.533,60
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							
08/04/2024	23/05/2024	300000177/2024	300000151/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		5.313,84	0,00	5.313,84
			23/05/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									5.313,84	0,00	5.313,84
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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
08/04/2024	20/05/2024	300000178/2024	300000152/2024 20/05/2024	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	44001		1.687,52	0,00	1.687,52
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.687,52	0,00	1.687,52
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											
10/04/2024	16/04/2024	300000179/2024	300000153/2024 16/04/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		203,08	0,00	203,08
									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											
11/04/2024	22/04/2024	300000180/2024	300000154/2024 20/04/2024	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.142,40	0,00	1.142,40
									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											
12/04/2024	23/05/2024	300000181/2024	300000155/2024 23/05/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		515,19	0,00	515,19
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									515,19	0,00	515,19
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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
12/04/2024	20/05/2024	300000182/2024	300000156/2024 20/05/2024	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		149,70 0,00 149,70	0,00 0,00 0,00	149,70 0,00 149,70
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											
16/04/2024	16/04/2024	300000183/2024	300000157/2024 16/04/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999-9	44001		9,90 0,00 9,90	0,00 0,00 0,00	9,90 0,00 9,90
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											
23/04/2024	23/04/2024	300000184/2024	300000158/2024 23/04/2024	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0	44001		72,00 0,00 72,00	0,00 0,00 0,00	72,00 0,00 72,00
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											
23/04/2024	30/04/2024	300000185/2024	300000159/2024 30/04/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		25.796,88 0,00 25.796,88	0,00 0,00 0,00	25.796,88 0,00 25.796,88
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
23/04/2024	30/04/2024	300000186/2024	300000160/2024 30/04/2024	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	7.536,60 0,00 7.536,60
Situação: BAIXADO											
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											
23/04/2024	30/04/2024	300000187/2024	300000161/2024 30/04/2024	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	9.749,52 0,00 9.749,52
Situação: BAIXADO											
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											
25/04/2024	25/04/2024	300000188/2024	300000162/2024 25/04/2024	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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											
26/04/2024	06/05/2024	300000189/2024	300000163/2024 06/05/2024	339030	11100000	076363 - DAVISON MACHADO RODRIGUES BICAS - ME	44001		1.717,50 0,00 1.717,50	0,00 0,00 0,00	1.717,50 0,00 1.717,50
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
30/04/2024	20/05/2024	300000190/2024	300000164/2024 20/05/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304857	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											
30/04/2024	20/05/2024	300000191/2024	300000165/2024 20/05/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304857	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											
30/04/2024	24/05/2024	300000192/2024	300000166/2024 24/05/2024	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.050,67 0,00 1.050,67	0,00 0,00 0,00	1.050,67 0,00 1.050,67
Situação: BAIXADO											
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											
30/04/2024	20/05/2024	300000193/2024	300000167/2024 20/05/2024	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	
30/04/2024	15/05/2024	300000194/2024	300000168/2024	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		1.007,98	0,00	1.007,98
			15/05/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.007,98	0,00	1.007,98

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	36	605.918,94 0,00 605.918,94	0,00 0,00 0,00	605.918,94 0,00 605.918,94
RESTOS À PAGAR	1	6.500,00 0,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 6.500,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	1	6.500,00 0,00 6.500,00	0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 6.500,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	37	612.418,94 0,00 612.418,94	0,00 0,00 0,00	612.418,94 0,00 612.418,94



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	36	605.918,94	0,00	605.918,94
		0,00	0,00	0,00
		605.918,94	0,00	605.918,94
RESTOS À PAGAR	1	6.500,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00
		6.500,00	0,00	6.500,00
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	1	6.500,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00
		6.500,00	0,00	6.500,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	37	612.418,94	0,00	612.418,94 (A)
		0,00	0,00	0,00
		612.418,94	0,00	612.418,94



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	4.911,98
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	53,52
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	1.161,66
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF	196,83
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	11.026,35
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	3.486,64

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	29.179,06 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	641.598,00