



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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											
01/07/2024	01/07/2024	300000295/2024	300000269/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		3.250,02	0,00	3.250,02
			01/07/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								3.250,02	0,00	3.250,02
	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										
01/07/2024	15/07/2024	300000296/2024	300000270/2024	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001	12410504	726,42	0,00	726,42
			15/07/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								726,42	0,00	726,42
	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										
01/07/2024	29/07/2024	300000297/2024	300000271/2024	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD	44001	304879	7.195,41	0,00	7.195,41
			28/07/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 1821-X CONTA: 190485-X			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										
01/07/2024	01/07/2024	300000299/2024	300000273/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		14,52	0,00	14,52
			01/07/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								14,52	0,00	14,52
	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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
02/07/2024	02/07/2024	300000300/2024	300000274/2024 02/07/2024	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0	44001		756,00 0,00 756,00	0,00 0,00 0,00	756,00 0,00 756,00
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											
02/07/2024	02/07/2024	300000301/2024	300000275/2024 02/07/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999-9	44001		0,66 0,00 0,66	0,00 0,00 0,00	0,66 0,00 0,66
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											
02/07/2024	10/07/2024	300000302/2024	300000276/2024 10/07/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001	304877	1.523,45 0,00 1.523,45	0,00 0,00 0,00	1.523,45 0,00 1.523,45
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											
03/07/2024	15/07/2024	300000303/2024	300000277/2024 15/07/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME BANCO: 260 AGÊNCIA: 1-0 CONTA: 10202155-4	44001		2.045,48 0,00 2.045,48	0,00 0,00 0,00	2.045,48 0,00 2.045,48
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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
03/07/2024	15/07/2024	300000304/2024	300000278/2024 15/07/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		797,00	0,00	797,00
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									797,00	0,00	797,00
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
03/07/2024	16/07/2024	300000305/2024	300000279/2024 16/07/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		243,04	0,00	243,04
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									243,04	0,00	243,04
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
03/07/2024	16/07/2024	300000306/2024	300000280/2024 16/07/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		79,93	0,00	79,93
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									79,93	0,00	79,93
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
03/07/2024	19/07/2024	300000307/2024	300000281/2024 19/07/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		27.484,24	0,00	27.484,24
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									27.484,24	0,00	27.484,24
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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
03/07/2024	19/07/2024	300000308/2024	300000282/2024 19/07/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0	44001		14.764,64 0,00	0,00	14.764,64 0,00
Situação: BAIXADO									14.764,64	0,00	14.764,64
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											
03/07/2024	19/07/2024	300000309/2024	300000283/2024 19/07/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0	44001		6.560,30 0,00	0,00	6.560,30 0,00
Situação: BAIXADO									6.560,30	0,00	6.560,30
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											
04/07/2024	15/07/2024	300000310/2024	300000284/2024 15/07/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0	44001		26.539,64 0,00	0,00	26.539,64 0,00
Situação: BAIXADO									26.539,64	0,00	26.539,64
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											
04/07/2024	15/07/2024	300000311/2024	300000285/2024 15/07/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0	44001		15.765,16 0,00	0,00	15.765,16 0,00
Situação: BAIXADO									15.765,16	0,00	15.765,16
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
04/07/2024	15/07/2024	300000312/2024	300000286/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		178.353,05	0,00	178.353,05
			15/07/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									178.353,05	0,00	178.353,05
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											
04/07/2024	15/07/2024	300000313/2024	300000287/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		5.500,00	0,00	5.500,00
			15/07/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									5.500,00	0,00	5.500,00
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											
04/07/2024	15/07/2024	300000314/2024	300000288/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		85.254,95	0,00	85.254,95
			15/07/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									85.254,95	0,00	85.254,95
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											
04/07/2024	15/07/2024	300000315/2024	300000289/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		59.094,38	0,00	59.094,38
			15/07/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									59.094,38	0,00	59.094,38
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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
04/07/2024	15/07/2024	300000316/2024	300000290/2024 15/07/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		61.064,19	0,00	61.064,19
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA									61.064,19	0,00	61.064,19
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
04/07/2024	15/07/2024	300000317/2024	300000291/2024 15/07/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		65.256,43	0,00	65.256,43
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA									65.256,43	0,00	65.256,43
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
04/07/2024	16/07/2024	300000318/2024	300000292/2024 16/07/2024	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		343,67	0,00	343,67
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									343,67	0,00	343,67
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
05/07/2024	16/07/2024	300000319/2024	300000293/2024 16/07/2024	339039	11100000	076465 - 3KS OBRAS E CONSTRUCAO LTDA	44001		37.708,44	0,00	37.708,44
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									37.708,44	0,00	37.708,44
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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
05/07/2024	22/07/2024	300000320/2024	300000294/2024	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.547,00	0,00	1.547,00
			20/07/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.547,00	0,00	1.547,00
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							
11/07/2024	18/07/2024	300000321/2024	300000295/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		243,24	0,00	243,24
			18/07/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									243,24	0,00	243,24
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							
11/07/2024	30/07/2024	300000322/2024	300000296/2024	339030	81008999	076501 - PIETRO E-COMMERCE LTDA	44001	304881	6.734,21	0,00	6.734,21
			30/07/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									6.734,21	0,00	6.734,21
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							
11/07/2024	30/07/2024	300000323/2024	300000297/2024	339039	11100000	076501 - PIETRO E-COMMERCE LTDA	44001	304881	220,00	0,00	220,00
			30/07/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									220,00	0,00	220,00
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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
11/07/2024	11/07/2024	300000326/2024	300000298/2024 11/07/2024	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0	44001		1.545,79 0,00 1.545,79	0,00 0,00 0,00	1.545,79 0,00 1.545,79
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									
11/07/2024	11/07/2024	300000327/2024	300000299/2024 11/07/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0	44001		182,36 0,00 182,36	0,00 0,00 0,00	182,36 0,00 182,36
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									
12/07/2024	19/07/2024	300000328/2024	300000300/2024 19/07/2024	339030	81008999	076392 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001	304880	8.843,70 0,00 8.843,70	0,00 0,00 0,00	8.843,70 0,00 8.843,70
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									
16/07/2024	16/07/2024	300000329/2024	300000301/2024 16/07/2024	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									



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
19/07/2024	20/08/2024	300000334/2024	300000306/2024 20/08/2024	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	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											
22/07/2024	22/07/2024	300000335/2024	300000307/2024 22/07/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999-9	44001		10,56 0,00 10,56	0,00 0,00 0,00	10,56 0,00 10,56
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											
24/07/2024	30/07/2024	300000336/2024	300000308/2024 30/07/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		731,55 0,00 731,55	0,00 0,00 0,00	731,55 0,00 731,55
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											
24/07/2024	30/07/2024	300000337/2024	300000309/2024 30/07/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001	304885	2.921,26 0,00 2.921,26	0,00 0,00 0,00	2.921,26 0,00 2.921,26
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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
24/07/2024		300000338/2024	300000310/2024 31/07/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		22.779,98 0,00 22.779,98	22.779,98 0,00 22.779,98	0,00 0,00 0,00
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO											
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											
24/07/2024	31/07/2024	300000339/2024	300000311/2024 31/07/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		9.709,41 0,00 9.709,41	0,00 0,00 0,00	9.709,41 0,00 9.709,41
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											
24/07/2024	31/07/2024	300000340/2024	300000312/2024 31/07/2024	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											
24/07/2024		300000341/2024	300000313/2024 31/07/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		261,68 0,00 261,68	261,68 0,00 261,68	0,00 0,00 0,00
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO											
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
25/07/2024	23/08/2024	300000342/2024	300000314/2024 23/08/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP. BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		4.919,78 0,00 4.919,78	0,00 0,00 0,00	4.919,78 0,00 4.919,78
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											
25/07/2024	25/07/2024	300000343/2024	300000315/2024 25/07/2024	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		69,00 0,00 69,00	0,00 0,00 0,00	69,00 0,00 69,00
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											
26/07/2024	15/08/2024	300000344/2024	300000316/2024 15/08/2024	339040	11100000	075743 - LION SOFTWARE LTDA BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001	304887	21.440,00 0,00 21.440,00	0,00 0,00 0,00	21.440,00 0,00 21.440,00
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											
29/07/2024	29/07/2024	300000345/2024	300000317/2024 29/07/2024	339039	11100000	076601 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001	304883	580,00 0,00 580,00	0,00 0,00 0,00	580,00 0,00 580,00
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
29/07/2024	29/07/2024	300000346/2024	300000318/2024 29/07/2024	339030	11100000	076601 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001	304883	99,00 0,00 99,00	0,00 0,00 0,00	99,00 0,00 99,00
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									
31/07/2024	31/07/2024	300000347/2024	300000319/2024 31/07/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		0,66 0,00 0,66	0,00 0,00 0,00	0,66 0,00 0,66
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									
31/07/2024	20/08/2024	300000348/2024	300000320/2024 20/08/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5	44001	304886	14.528,22 0,00 14.528,22	0,00 0,00 0,00	14.528,22 0,00 14.528,22
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									
31/07/2024	20/08/2024	300000349/2024	300000321/2024 20/08/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5	44001	304886	1.351,45 0,00 1.351,45	0,00 0,00 0,00	1.351,45 0,00 1.351,45
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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
31/07/2024	31/07/2024	300000354/2024	300000325/2024 31/07/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		3.657,42 0,00 3.657,42	0,00 0,00 0,00	3.657,42 0,00 3.657,42
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								
31/07/2024	31/07/2024	300000355/2024	300000260/2024 28/06/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		18.237,19 0,00 18.237,19	0,00 0,00 0,00	18.237,19 0,00 18.237,19
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								
31/07/2024	31/07/2024	300000356/2024	300000326/2024 31/07/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		4.608,32 0,00 4.608,32	0,00 0,00 0,00	4.608,32 0,00 4.608,32
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								
31/07/2024	31/07/2024	300000357/2024	300000310/2024 31/07/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		18.171,66 0,00 18.171,66	0,00 0,00 0,00	18.171,66 0,00 18.171,66
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								



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
31/07/2024	31/07/2024	300000358/2024	300000327/2024 31/07/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		4.608,32 0,00 4.608,32	0,00 0,00 0,00	4.608,32 0,00 4.608,32
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											
31/07/2024	15/08/2024	300000360/2024	300000328/2024 15/08/2024	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		640,56 0,00 640,56	0,00 0,00 0,00	640,56 0,00 640,56
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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	62	800.454,24 0,00 800.454,24	23.041,66 0,00 23.041,66	777.412,58 0,00 777.412,58
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	62	800.454,24 0,00 800.454,24	23.041,66 0,00 23.041,66	777.412,58 0,00 777.412,58



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	62	800.454,24	23.041,66	777.412,58
		0,00	0,00	0,00
		800.454,24	23.041,66	777.412,58
RESTOS À PAGAR	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	62	800.454,24	23.041,66	777.412,58 (A)
		0,00	0,00	0,00
		800.454,24	23.041,66	777.412,58



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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)	7.883,56
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF	196,83
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	1.428,54
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	823,08
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	4.145,88
5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA	17.829,05
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	11.488,94
5822 - RESTITUIÇÃO DA DESPESA MÉDICA AOS FUNC	550,64

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	44.346,52 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	4.608,32 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	817.150,78