



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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

01/08/2024	08/08/2024	300000361/2024	300000329/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304889	1.546,22	0,00	1.546,22
			08/08/2024			BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5			0,00	0,00	0,00

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

1.546,22 0,00 1.546,22

01/08/2024	01/08/2024	300000368/2024	300000336/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		10,56	0,00	10,56
			01/08/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00

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

10,56 0,00 10,56

05/08/2024	15/08/2024	300000362/2024	300000330/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		183.545,33	0,00	183.545,33
			15/08/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00

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

183.545,33 0,00 183.545,33

05/08/2024	15/08/2024	300000363/2024	300000331/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		87.662,67	0,00	87.662,67
			15/08/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00

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

87.662,67 0,00 87.662,67



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	
06/08/2024	16/08/2024	300000369/2024	300000337/2024	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		343,67	0,00	343,67
			16/08/2024			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									
06/08/2024	15/08/2024	300000370/2024	300000338/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		797,00	0,00	797,00
			15/08/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							797,00	0,00	797,00
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									
06/08/2024	20/08/2024	300000371/2024	300000339/2024	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.142,40	0,00	1.142,40
			20/08/2024			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									
06/08/2024	21/08/2024	300000372/2024	300000340/2024	339039	11100000	075494 - CLEITON M DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURAN	44001		4.900,00	0,00	4.900,00
			21/08/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							4.900,00	0,00	4.900,00
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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	
08/08/2024	16/08/2024	300000381/2024	300000349/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		212,72	0,00	212,72
			16/08/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							212,72	0,00	212,72
		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							
09/08/2024	16/08/2024	300000382/2024	300000350/2024	339030	81008999	076392 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	44001	304893	6.211,50	0,00	6.211,50
			16/08/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							6.211,50	0,00	6.211,50
		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							
09/08/2024	20/09/2024	300000383/2024	300000351/2024	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	44001		1.687,52	0,00	1.687,52
			20/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			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							
16/08/2024	22/08/2024	300000384/2024	300000352/2024	339030	11100000	076597 - DPMAR MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO	44001	304896	525,35	0,00	525,35
			22/08/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							525,35	0,00	525,35
		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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	
28/08/2024	23/09/2024	300000399/2024	300000367/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		4.907,65	0,00	4.907,65
			23/09/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								4.907,65	0,00	4.907,65
				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							
30/08/2024	30/08/2024	300000400/2024	300000368/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		24.110,61	0,00	24.110,61
			30/08/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								24.110,61	0,00	24.110,61
				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							
30/08/2024	20/09/2024	300000401/2024	300000369/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304898	14.528,25	0,00	14.528,25
			20/09/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								14.528,25	0,00	14.528,25
				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							
30/08/2024	20/09/2024	300000402/2024	300000370/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304898	1.351,46	0,00	1.351,46
			20/09/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.351,46	0,00	1.351,46
				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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	
30/08/2024	25/09/2024	300000403/2024	300000371/2024	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.111,80	0,00	1.111,80
			25/09/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.111,80	0,00	1.111,80

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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 R\$ Anulado	Total Líquido
		Total Cons/Desc	Total Anul. Cons/Desc	
		Total R\$ Líquido	Total R\$ Anul. Líquido	
EMPENHOS DO EXERCICIO	41	621.342,45	0,00	621.342,45
		0,00	0,00	0,00
		621.342,45	0,00	621.342,45
RESTOS À PAGAR	0	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
NÃO PROCESSADOS	0	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
TOTAL	41	621.342,45	0,00	621.342,45
		0,00	0,00	0,00
		621.342,45	0,00	621.342,45



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 Anul. Cons/Desc	
		Total R\$ Líquido	Total R\$ Anul. Líquido	
EMPENHOS DO EXERCICIO	41	621.342,45	0,00	621.342,45
		0,00	0,00	0,00
		621.342,45	0,00	621.342,45
RESTOS À PAGAR	0	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
NÃO PROCESSADOS	0	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
TOTAL	41	621.342,45	0,00	621.342,45 (A)
		0,00	0,00	0,00
		621.342,45	0,00	621.342,45



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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

6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	4.145,88
5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA	4.314,59
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	636,81
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	53,52
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF	196,83
6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	7.883,56
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	11.509,62
5822 - RESTITUIÇÃO DA DESPESA MÉDICA AOS FUNC	546,19

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	29.287,00 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	650.629,45