



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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

02/09/2024	16/09/2024	300000404/2024	300000372/2024	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		735,44	0,00	735,44
			15/09/2024			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

735,44    0,00    735,44

02/09/2024	30/09/2024	300000405/2024	300000373/2024	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD	44001	304900	7.195,41	0,00	7.195,41
			28/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00

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

7.195,41    0,00    7.195,41

02/09/2024	20/09/2024	300000406/2024	300000374/2024	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44001		9.990,15	0,00	9.990,15
			20/09/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00

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

9.990,15    0,00    9.990,15

02/09/2024	09/09/2024	300000407/2024	300000375/2024	339039	11100000	076018 - TECNOMAD S/C LTDA.	44001	304899	1.544,84	0,00	1.544,84
			09/09/2024			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

1.544,84    0,00    1.544,84



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	
02/09/2024	02/09/2024	300000414/2024	300000382/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		13,20	0,00	13,20
			02/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							13,20	0,00	13,20
		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									
04/09/2024	01/10/2024	300000408/2024	300000376/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		5.574,21	0,00	5.574,21
			01/10/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							5.574,21	0,00	5.574,21
		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									
04/09/2024	13/09/2024	300000409/2024	300000377/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		1.355,00	0,00	1.355,00
			13/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							1.355,00	0,00	1.355,00
		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									
04/09/2024	09/09/2024	300000410/2024	300000378/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		98,01	0,00	98,01
			09/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							98,01	0,00	98,01
		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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	
04/09/2024	16/09/2024	300000411/2024	300000379/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		220,18	0,00	220,18
			16/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								220,18	0,00	220,18
						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					
04/09/2024	10/09/2024	300000412/2024	300000380/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304901	924,90	0,00	924,90
			10/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								924,90	0,00	924,90
						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					
04/09/2024	16/09/2024	300000413/2024	300000381/2024	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		343,67	0,00	343,67
			16/09/2024			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					
06/09/2024	13/09/2024	300000415/2024	300000383/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		31.503,24	0,00	31.503,24
			13/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								31.503,24	0,00	31.503,24
						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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	
06/09/2024	13/09/2024	300000416/2024	300000384/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		12.763,63	0,00	12.763,63
			13/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							12.763,63	0,00	12.763,63
		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									
06/09/2024	02/10/2024	300000417/2024	300000385/2024	339039	11100000	075493 - NET FIRE EXTINTORES DE INCÊNDIO LTDA	44001		3.230,00	0,00	3.230,00
			02/10/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							3.230,00	0,00	3.230,00
		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									
09/09/2024	20/09/2024	300000418/2024	300000386/2024	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.142,40	0,00	1.142,40
			20/09/2024			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									
09/09/2024	30/09/2024	300000419/2024	300000387/2024	339030	81008999	076674 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA - ME	44001	304903	2.418,00	0,00	2.418,00
			29/09/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							2.418,00	0,00	2.418,00
		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									



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	
09/09/2024	30/09/2024	300000420/2024	300000388/2024	339030	81008999	076669 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	44001	304905	1.776,00	0,00	1.776,00
			30/09/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.776,00	0,00	1.776,00
									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		
09/09/2024	07/10/2024	300000421/2024	300000389/2024	339030	81008999	076675 - M C COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	44001		540,00	0,00	540,00
			05/10/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								540,00	0,00	540,00
									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		
09/09/2024	13/09/2024	300000422/2024	300000390/2024	339030	81008999	076676 - MELISSA SELEM SILVA - ME	44001	304902	1.147,50	0,00	1.147,50
			13/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.147,50	0,00	1.147,50
									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		
10/09/2024	17/09/2024	300000423/2024	300000391/2024	339030	81008999	076392 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	44001	304907	10.332,00	0,00	10.332,00
			17/09/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								10.332,00	0,00	10.332,00
									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		



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
10/09/2024	17/09/2024	300000424/2024	300000392/2024 17/09/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		192,35 0,00	0,00 0,00	192,35 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											
10/09/2024	13/09/2024	300000425/2024	300000393/2024 13/09/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		1.302,60 0,00	0,00 0,00	1.302,60 0,00
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											
10/09/2024		300000426/2024	300000395/2024 16/09/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		2.019,04 0,00	2.019,04 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											
10/09/2024	16/09/2024	300000427/2024	300000396/2024 16/09/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		2.160,30 0,00	0,00 0,00	2.160,30 0,00
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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	
10/09/2024	10/09/2024	300000428/2024	300000397/2024	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		99,00	0,00	99,00
			10/09/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							99,00	0,00	99,00
		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									
10/09/2024	10/09/2024	300000429/2024	300000398/2024	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		1.235,00	0,00	1.235,00
			10/09/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							1.235,00	0,00	1.235,00
		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									
10/09/2024	10/09/2024	300000430/2024	300000399/2024	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		983,20	0,00	983,20
			10/09/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							983,20	0,00	983,20
		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									
11/09/2024	18/09/2024	300000431/2024	300000400/2024	339030	11100000	076363 - D M R BICAS	44001		611,15	0,00	611,15
			18/09/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							611,15	0,00	611,15
		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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	
11/09/2024	07/10/2024	300000432/2024	300000401/2024	339030	11100000	076665 - ANA PAULA APARECIDA DA SILVA	44001		1.342,00	0,00	1.342,00
			06/10/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							1.342,00	0,00	1.342,00
		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							
11/09/2024	07/10/2024	300000433/2024	300000402/2024	339030	11100000	076666 - HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44001		1.080,00	0,00	1.080,00
			06/10/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							1.080,00	0,00	1.080,00
		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							
12/09/2024	19/09/2024	300000434/2024	300000403/2024	339030	81008999	076672 - EGTECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDS	44001	304908	225,30	0,00	225,30
			19/09/2024			BANCO: 077 AGÊNCIA: 1 CONTA: 324493215			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							225,30	0,00	225,30
		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							
12/09/2024	14/10/2024	300000435/2024	300000404/2024	339030	81008999	076678 - VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	44001	304909	629,95	0,00	629,95
			12/10/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							629,95	0,00	629,95
		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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	
12/09/2024	13/09/2024	300000436/2024	300000405/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		61.327,29	0,00	61.327,29
			13/09/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							61.327,29	0,00	61.327,29
		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							
12/09/2024	13/09/2024	300000437/2024	300000406/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		63.371,53	0,00	63.371,53
			13/09/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							63.371,53	0,00	63.371,53
		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							
12/09/2024	13/09/2024	300000438/2024	300000407/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		67.722,18	0,00	67.722,18
			13/09/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							67.722,18	0,00	67.722,18
		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							
12/09/2024	13/09/2024	300000439/2024	300000408/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		162.776,22	0,00	162.776,22
			13/09/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							162.776,22	0,00	162.776,22
		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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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 Liquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Liquido
12/09/2024	13/09/2024	300000440/2024	300000409/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		5.500,00	0,00	5.500,00
			13/09/2024			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											
12/09/2024	13/09/2024	300000441/2024	300000410/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		78.031,78	0,00	78.031,78
			13/09/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									78.031,78	0,00	78.031,78
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											
13/09/2024	16/09/2024	300000442/2024	300000411/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		797,00	0,00	797,00
			15/09/2024			BANCO: 260 AGÊNCIA: 1-0 CONTA: 10202155-4			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											
13/09/2024	18/09/2024	300000443/2024	300000412/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		2.413,84	0,00	2.413,84
			18/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									2.413,84	0,00	2.413,84
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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	
13/09/2024	16/09/2024	300000444/2024	300000413/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		10,56	0,00	10,56
			16/09/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999-9			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									
16/09/2024	20/09/2024	300000445/2024	300000414/2024	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.547,00	0,00	1.547,00
			20/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			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									
17/09/2024	19/09/2024	300000446/2024	300000415/2024	339030	81008999	076670 - META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E	44001		129,84	0,00	129,84
			19/09/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							129,84	0,00	129,84
		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									
17/09/2024	23/09/2024	300000447/2024	300000416/2024	339030	81008999	076677 - RRI COMERCIO DE FERRAMENTAS E EPI'S LTDA.	44001		2.850,50	0,00	2.850,50
			23/09/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							2.850,50	0,00	2.850,50
		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									



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA  
**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	
17/09/2024	17/09/2024	300000448/2024	300000417/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		0,66	0,00	0,66
			17/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									0,66	0,00	0,66
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											
18/09/2024	09/10/2024	300000449/2024	300000418/2024	339030	11100000	076668 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	44001		200,00	0,00	200,00
			09/10/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									200,00	0,00	200,00
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											
19/09/2024	19/09/2024	300000450/2024	300000420/2024	339039	11100000	075614 - KLEITON LUZ MARQUES	44001	304912	750,00	0,00	750,00
			19/09/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									750,00	0,00	750,00
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											
19/09/2024	23/10/2024	300000451/2024	300000421/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		442,92	0,00	442,92
			23/10/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									442,92	0,00	442,92
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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	
19/09/2024	23/10/2024	300000452/2024	300000422/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		4.600,66	0,00	4.600,66
			23/10/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								4.600,66	0,00	4.600,66
				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							
23/09/2024	30/09/2024	300000453/2024	300000423/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001	304915	2.653,82	0,00	2.653,82
			30/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								2.653,82	0,00	2.653,82
				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							
23/09/2024	30/09/2024	300000454/2024	300000424/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001	304915	667,01	0,00	667,01
			30/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								667,01	0,00	667,01
				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							
24/09/2024	30/09/2024	300000455/2024	300000425/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		1.874,62	0,00	1.874,62
			30/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.874,62	0,00	1.874,62
				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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	
24/09/2024	21/10/2024	300000456/2024	300000426/2024	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	44001		1.687,52	0,00	1.687,52
			21/10/2024			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									
25/09/2024	02/10/2024	300000457/2024	300000427/2024	339030	81008999	076676 - MELISSA SELEM SILVA - ME	44001	304913	1.694,95	0,00	1.694,95
			02/10/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							1.694,95	0,00	1.694,95
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									
25/09/2024	25/09/2024	300000464/2024	300000435/2024	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		69,00	0,00	69,00
			25/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							69,00	0,00	69,00
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									
26/09/2024	30/09/2024	300000458/2024	300000428/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		31.127,95	0,00	31.127,95
			30/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							31.127,95	0,00	31.127,95
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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	
26/09/2024	30/09/2024	300000459/2024	300000429/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		7.297,82	0,00	7.297,82
			30/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									7.297,82	0,00	7.297,82
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											
26/09/2024	30/09/2024	300000460/2024	300000430/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		9.555,33	0,00	9.555,33
			30/09/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									9.555,33	0,00	9.555,33
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											
26/09/2024	01/10/2024	300000461/2024	300000432/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		1.637,56	0,00	1.637,56
			01/10/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.637,56	0,00	1.637,56
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											
27/09/2024	16/10/2024	300000462/2024	300000433/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		212,01	0,00	212,01
			16/10/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									212,01	0,00	212,01
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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
27/09/2024	16/10/2024	300000463/2024	300000434/2024 16/10/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		70,12 0,00 70,12	0,00 0,00 0,00	70,12 0,00 70,12
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											
30/09/2024	01/11/2024	300000465/2024	300000436/2024 01/11/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		3.628,20 0,00 3.628,20	0,00 0,00 0,00	3.628,20 0,00 3.628,20
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											
30/09/2024	25/10/2024	300000466/2024	300000437/2024 25/10/2024	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.237,20 0,00 1.237,20	0,00 0,00 0,00	1.237,20 0,00 1.237,20
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											
30/09/2024	30/09/2024	300000467/2024	300000438/2024 30/09/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		2.019,04 0,00 2.019,04	0,00 0,00 0,00	2.019,04 0,00 2.019,04
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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	
30/09/2024	11/10/2024	300000468/2024	300000439/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		194,19	0,00	194,19
			11/10/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							194,19	0,00	194,19
Descritivo da Despesa:		VENCITOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									
Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
30/09/2024	18/10/2024	300000469/2024	300000441/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304917	16.422,04	0,00	16.422,04
			18/10/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							16.422,04	0,00	16.422,04
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									
30/09/2024	18/10/2024	300000470/2024	300000442/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304917	1.527,62	0,00	1.527,62
			18/10/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							1.527,62	0,00	1.527,62
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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	67	640.775,65	2.019,04	638.756,61
		0,00	0,00	0,00
		640.775,65	2.019,04	638.756,61
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	67	640.775,65	2.019,04	638.756,61
		0,00	0,00	0,00
		640.775,65	2.019,04	638.756,61



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	67	640.775,65	2.019,04	638.756,61
		0,00	0,00	0,00
		640.775,65	2.019,04	638.756,61
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	67	640.775,65	2.019,04	638.756,61 (A)
		0,00	0,00	0,00
		640.775,65	2.019,04	638.756,61



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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

6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	1.839,56
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	3.854,34
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	63,16
620 - INSS-PESSOA JURÍDICA	157,34
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF	196,83
5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA	4.860,78
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	11.334,86
6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	8.911,20

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	31.218,07 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	194,19 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	669.780,49