



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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											
01/10/2024	15/10/2024	300000471/2024	300000440/2024	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		1.128,13	0,00	1.128,13
			15/10/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.128,13	0,00	1.128,13
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											
01/10/2024	25/10/2024	300000472/2024	300000443/2024	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD	44001	304918	7.195,41	0,00	7.195,41
			25/10/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									7.195,41	0,00	7.195,41
Descritivo da Despesa: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
01/10/2024	18/10/2024	300000473/2024	300000444/2024	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44001		10.552,64	0,00	10.552,64
			18/10/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									10.552,64	0,00	10.552,64
Descritivo da Despesa: OBRIGACOES PATRONAIS											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
01/10/2024	09/10/2024	300000474/2024	300000445/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304919	815,80	0,00	815,80
			09/10/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									815,80	0,00	815,80
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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
01/10/2024	01/10/2024	300000475/2024	300000446/2024 01/10/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		13,86 0,00 13,86	0,00 0,00 0,00	13,86 0,00 13,86
Situação:	BAIXADO								13,86	0,00	13,86
	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								
02/10/2024	02/10/2024	300000476/2024	300000447/2024 02/10/2024	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								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								
02/10/2024	09/10/2024	300000477/2024	300000448/2024 09/10/2024	339030	81008999	076728 - NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA BANCO: 999 AGÊNCIA: 99999-9 CONTA: 99999-9	44001	304922	3.840,17 0,00 3.840,17	0,00 0,00 0,00	3.840,17 0,00 3.840,17
Situação:	BAIXADO								3.840,17	0,00	3.840,17
	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								
03/10/2024	09/10/2024	300000478/2024	300000449/2024 09/10/2024	339030	11100000	076664 - VINICIUS BEZERRA DA SILVA BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001	304920	5.924,20 0,00 5.924,20	0,00 0,00 0,00	5.924,20 0,00 5.924,20
Situação:	BAIXADO								5.924,20	0,00	5.924,20
	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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
03/10/2024	15/10/2024	300000479/2024	300000450/2024 15/10/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		797,00 0,00 797,00	0,00 0,00 0,00	797,00 0,00 797,00
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								
03/10/2024	15/10/2024	300000481/2024	300000452/2024 15/10/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		126,30 0,00 126,30	0,00 0,00 0,00	126,30 0,00 126,30
Situação:	BAIXADO								126,30	0,00	126,30
	Descritivo da Despesa:		OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA								
	Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148								
	Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480								
03/10/2024	15/10/2024	300000482/2024	300000451/2024 15/10/2024	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		2.287,54 0,00 2.287,54	0,00 0,00 0,00	2.287,54 0,00 2.287,54
Situação:	BAIXADO								2.287,54	0,00	2.287,54
	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								
04/10/2024	21/10/2024	300000483/2024	300000453/2024 20/10/2024	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		1.547,00 0,00 1.547,00	0,00 0,00 0,00	1.547,00 0,00 1.547,00
Situação:	BAIXADO								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								



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
04/10/2024	07/10/2024	300000484/2024	300000454/2024	339039	11100000	076601 - ALINE DE ALMEIDA CONCEIÇÃO	44001	304921	1.150,00	0,00	1.150,00
			04/10/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.150,00	0,00	1.150,00
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							
07/10/2024	15/10/2024	300000485/2024	300000455/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		160.866,01	0,00	160.866,01
			15/10/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									160.866,01	0,00	160.866,01
Descritivo da Despesa:				OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA							
Conta Financeira:				300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
Dados Bancário:				Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
07/10/2024	15/10/2024	300000486/2024	300000456/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		77.145,99	0,00	77.145,99
			15/10/2024			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									77.145,99	0,00	77.145,99
Descritivo da Despesa:				OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA							
Conta Financeira:				300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
Dados Bancário:				Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
07/10/2024	15/10/2024	300000487/2024	300000457/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		5.500,00	0,00	5.500,00
			15/10/2024			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							



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
07/10/2024	15/10/2024	300000488/2024	300000458/2024 15/10/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		59.095,33 0,00	0,00	59.095,33
Situação:	BAIXADO								59.095,33	0,00	59.095,33
	Descritivo da Despesa:		OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA								
	Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148								
	Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480								
07/10/2024	15/10/2024	300000489/2024	300000459/2024 15/10/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		61.065,18 0,00	0,00	61.065,18
Situação:	BAIXADO								61.065,18	0,00	61.065,18
	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								
07/10/2024	15/10/2024	300000490/2024	300000460/2024 15/10/2024	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		65.257,49 0,00	0,00	65.257,49
Situação:	BAIXADO								65.257,49	0,00	65.257,49
	Descritivo da Despesa:		OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA								
	Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148								
	Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480								
07/10/2024	21/11/2024	300000491/2024	300000461/2024 20/11/2024	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	44001		1.687,52 0,00	0,00	1.687,52
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								



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
10/10/2024	16/10/2024	300000496/2024	300000466/2024 16/10/2024	339039	81008999	076593 - ACERTI SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001	304924	2.770,00 0,00 2.770,00	0,00 0,00 0,00	2.770,00 0,00 2.770,00
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											
11/10/2024	15/10/2024	300000497/2024	300000467/2024 15/10/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		36.898,80 0,00 36.898,80	0,00 0,00 0,00	36.898,80 0,00 36.898,80
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											
11/10/2024	15/10/2024	300000498/2024	300000468/2024 15/10/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		15.765,16 0,00 15.765,16	0,00 0,00 0,00	15.765,16 0,00 15.765,16
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											
11/10/2024	18/10/2024	300000499/2024	300000469/2024 18/10/2024	339030	11100000	076667 - L. L. MALKUT LTDA BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001	304927	2.432,72 0,00 2.432,72	0,00 0,00 0,00	2.432,72 0,00 2.432,72
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
14/10/2024	14/10/2024	300000500/2024	300000470/2024 14/10/2024	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							
15/10/2024	30/10/2024	300000502/2024	300000472/2024 30/10/2024	339030	81008999	076742 - ELIUD RODRIGUES DE MENEZES BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		2.243,93 0,00 2.243,93	0,00 0,00 0,00	2.243,93 0,00 2.243,93
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							
16/10/2024	16/10/2024	300000501/2024	300000471/2024 16/10/2024	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		11,88 0,00 11,88	0,00 0,00 0,00	11,88 0,00 11,88
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa:				OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA							
Conta Financeira:				300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
Dados Bancário:				Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
23/10/2024	19/11/2024	300000503/2024	300000473/2024 19/11/2024	339030	81008999	068919 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001	304930	6.175,00 0,00 6.175,00	0,00 0,00 0,00	6.175,00 0,00 6.175,00
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							



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
25/10/2024	31/10/2024	300000504/2024	300000474/2024 31/10/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		29.533,53	0,00	29.533,53
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									29.533,53	0,00	29.533,53
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
25/10/2024	31/10/2024	300000507/2024	300000475/2024 31/10/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		8.959,74	0,00	8.959,74
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									8.959,74	0,00	8.959,74
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
25/10/2024	31/10/2024	300000508/2024	300000476/2024 31/10/2024	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		9.749,52	0,00	9.749,52
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									9.749,52	0,00	9.749,52
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
25/10/2024	25/10/2024	300000509/2024	300000477/2024 25/10/2024	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		69,00	0,00	69,00
									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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
31/10/2024	25/11/2024	300000510/2024	300000478/2024 25/11/2024	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		1.275,23 0,00 1.275,23	0,00 0,00 0,00	1.275,23 0,00 1.275,23
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											
31/10/2024	19/11/2024	300000511/2024	300000479/2024 19/11/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5	44001		18.503,94 0,00 18.503,94	0,00 0,00 0,00	18.503,94 0,00 18.503,94
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											
31/10/2024	19/11/2024	300000512/2024	300000480/2024 19/11/2024	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5	44001	304934	1.721,29 0,00 1.721,29	0,00 0,00 0,00	1.721,29 0,00 1.721,29
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											
31/10/2024	11/11/2024	300000513/2024	300000481/2024 11/11/2024	339030	81008999	068991 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRE BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		1.200,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 1.200,00
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
31/10/2024	25/11/2024	300000514/2024	300000482/2024 25/11/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP. BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		4.630,35 0,00 4.630,35	0,00 0,00 0,00	4.630,35 0,00 4.630,35
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											
31/10/2024	02/12/2024	300000515/2024	300000483/2024 01/12/2024	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		4.601,09 0,00 4.601,09	0,00 0,00 0,00	4.601,09 0,00 4.601,09
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											
31/10/2024	08/11/2024	300000516/2024	300000484/2024 08/11/2024	339030	81008999	076671 - CONSTRUMIX DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRU BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		5.248,17 0,00 5.248,17	0,00 0,00 0,00	5.248,17 0,00 5.248,17
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											
31/10/2024	18/11/2024	300000517/2024	300000485/2024 16/11/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		201,33 0,00 201,33	0,00 0,00 0,00	201,33 0,00 201,33
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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	
31/10/2024	18/11/2024	300000518/2024	300000486/2024	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		86,92	0,00	86,92
			16/11/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									86,92	0,00	86,92

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	45	625.711,93 0,00 625.711,93	0,00 0,00 0,00	625.711,93 0,00 625.711,93
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	45	625.711,93 0,00 625.711,93	0,00 0,00 0,00	625.711,93 0,00 625.711,93



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	45	625.711,93	0,00	625.711,93
		0,00	0,00	0,00
		625.711,93	0,00	625.711,93
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	45	625.711,93	0,00	625.711,93 (A)
		0,00	0,00	0,00
		625.711,93	0,00	625.711,93



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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)	10.040,91		
5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA	6.770,81		
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	1.259,56		
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	63,16		
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	3.977,79		
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF	196,83		
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	11.482,15		
		TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	33.791,21 (B)
		TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
		TOTAL GERAL (A+B-C):	659.503,14