



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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											
03/02/2025	28/02/2025	300000055/2025	300000043/2025	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD	44001	304982	7.195,41	0,00	7.195,41
			28/02/2025			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											
03/02/2025	03/02/2025	300000058/2025	300000046/2025	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		11,22	0,00	11,22
			03/02/2025			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									11,22	0,00	11,22
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											
05/02/2025	20/02/2025	300000056/2025	300000044/2025	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.600,37	0,00	1.600,37
			20/02/2025			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.600,37	0,00	1.600,37
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											
05/02/2025	17/02/2025	300000057/2025	300000045/2025	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		65,09	0,00	65,09
			16/02/2025			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									65,09	0,00	65,09
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: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
10/02/2025	17/02/2025	300000059/2025	300000047/2025	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		153,96	0,00	153,96
			17/02/2025			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									153,96	0,00	153,96
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							
10/02/2025	17/02/2025	300000060/2025	300000048/2025	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		797,00	0,00	797,00
			15/02/2025			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							
10/02/2025	20/03/2025	300000061/2025	300000049/2025	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	44001		1.687,52	0,00	1.687,52
			20/03/2025			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							
11/02/2025	17/02/2025	300000062/2025	300000050/2025	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		2.413,84	0,00	2.413,84
			15/02/2025			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: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
12/02/2025	14/02/2025	300000063/2025	300000051/2025	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		38.103,36	0,00	38.103,36
			14/02/2025			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									38.103,36	0,00	38.103,36
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							
12/02/2025	17/02/2025	300000064/2025	300000052/2025	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		343,67	0,00	343,67
			17/02/2025			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			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							
12/02/2025	14/02/2025	300000065/2025	300000053/2025	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		14.511,58	0,00	14.511,58
			14/02/2025			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									14.511,58	0,00	14.511,58
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							
12/02/2025	14/02/2025	300000066/2025	300000054/2025	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		9.000,00	0,00	9.000,00
			14/02/2025			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									9.000,00	0,00	9.000,00
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: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
12/02/2025	17/02/2025	300000067/2025	300000055/2025	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		877,77	0,00	877,77
			15/02/2025			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									877,77	0,00	877,77
Descritivo da Despesa:				OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA							
Conta Financeira:				300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
Dados Bancário:				Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
12/02/2025	14/02/2025	300000068/2025	300000056/2025	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		138.770,80	0,00	138.770,80
			14/02/2025			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									138.770,80	0,00	138.770,80
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							
12/02/2025	14/02/2025	300000069/2025	300000057/2025	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		59.473,20	0,00	59.473,20
			14/02/2025			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									59.473,20	0,00	59.473,20
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							
12/02/2025	14/02/2025	300000070/2025	300000058/2025	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		12.967,20	0,00	12.967,20
			14/02/2025			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									12.967,20	0,00	12.967,20
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: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
12/02/2025	14/02/2025	300000071/2025	300000059/2025	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		13.399,44	0,00	13.399,44
			14/02/2025			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									13.399,44	0,00	13.399,44
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							
12/02/2025	14/02/2025	300000072/2025	300000060/2025	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		14.319,36	0,00	14.319,36
			14/02/2025			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									14.319,36	0,00	14.319,36
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							
17/02/2025	24/02/2025	300000073/2025	300000061/2025	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44002		3.541,11	0,00	3.541,11
			24/02/2025			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									3.541,11	0,00	3.541,11
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							
17/02/2025	17/02/2025	300000074/2025	300000062/2025	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		11,88	0,00	11,88
			17/02/2025			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									11,88	0,00	11,88
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: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
17/02/2025	24/02/2025	300000075/2025	300000063/2025	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44002		607,26	0,00	607,26
			24/02/2025			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									607,26	0,00	607,26
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							
18/02/2025	05/03/2025	300000076/2025	300000064/2025	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		4.256,54	0,00	4.256,54
			01/03/2025			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									4.256,54	0,00	4.256,54
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							
21/02/2025	21/02/2025	300000077/2025	300000065/2025	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.142,40	0,00	1.142,40
			21/02/2025			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							
25/02/2025	24/03/2025	300000078/2025	300000066/2025	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		3.909,78	0,00	3.909,78
			24/03/2025			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									3.909,78	0,00	3.909,78
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: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
25/02/2025	24/03/2025	300000079/2025	300000067/2025 24/03/2025	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP. BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		574,87 0,00	0,00	574,87 0,00
Situação: BAIXADO									574,87	0,00	574,87
Descritivo da Despesa:				OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA							
Conta Financeira:				300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
Dados Bancário:				Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
25/02/2025	25/02/2025	300000080/2025	300000068/2025 25/02/2025	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999-9	44001		69,00 0,00	0,00	69,00 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							
26/02/2025	28/02/2025	300000081/2025	300000069/2025 28/02/2025	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		32.077,60 0,00	0,00	32.077,60 0,00
Situação: BAIXADO									32.077,60	0,00	32.077,60
Descritivo da Despesa:				VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL							
Conta Financeira:				300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
Dados Bancário:				Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							
26/02/2025	28/02/2025	300000082/2025	300000070/2025 28/02/2025	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		12.185,52 0,00	0,00	12.185,52 0,00
Situação: BAIXADO									12.185,52	0,00	12.185,52
Descritivo da Despesa:				VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL							
Conta Financeira:				300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
Dados Bancário:				Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
26/02/2025	28/02/2025	300000083/2025	300000071/2025 28/02/2025	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		4.256,08	0,00	4.256,08
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									4.256,08	0,00	4.256,08
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											
27/02/2025	17/03/2025	300000084/2025	300000072/2025 16/03/2025	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		231,13	0,00	231,13
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									231,13	0,00	231,13
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											
27/02/2025	17/03/2025	300000085/2025	300000073/2025 16/03/2025	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		63,31	0,00	63,31
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									63,31	0,00	63,31
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											
28/02/2025	17/03/2025	300000086/2025	300000074/2025 15/03/2025	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		1.012,42	0,00	1.012,42
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.012,42	0,00	1.012,42
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
28/02/2025	01/04/2025	300000087/2025	300000075/2025 01/04/2025	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		488,28	0,00	488,28
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									488,28	0,00	488,28
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											
28/02/2025	20/03/2025	300000088/2025	300000076/2025 20/03/2025	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	305000	20.612,27	0,00	20.612,27
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									20.612,27	0,00	20.612,27
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											
28/02/2025	20/03/2025	300000089/2025	300000077/2025 20/03/2025	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	305000	1.839,67	0,00	1.839,67
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.839,67	0,00	1.839,67
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											
28/02/2025	20/03/2025	300000090/2025	300000078/2025 20/03/2025	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44001		10.053,19	0,00	10.053,19
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									10.053,19	0,00	10.053,19
Descritivo da Despesa: OBRIGACOES PATRONAIS											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	
28/02/2025	25/03/2025	300000091/2025	300000079/2025	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.287,72	0,00	1.287,72
			25/03/2025			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.287,72	0,00	1.287,72

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: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	35	409.762,45 0,00 409.762,45	0,00 0,00 0,00	409.762,45 0,00 409.762,45
RESTOS À PAGAR	2	4.148,37 0,00 4.148,37	0,00 0,00 0,00	4.148,37 0,00 4.148,37
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	2	4.148,37 0,00 4.148,37	0,00 0,00 0,00	4.148,37 0,00 4.148,37
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	37	413.910,82 0,00 413.910,82	0,00 0,00 0,00	413.910,82 0,00 413.910,82



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	35	409.762,45	0,00	409.762,45
		0,00	0,00	0,00
		409.762,45	0,00	409.762,45
RESTOS À PAGAR	2	4.148,37	0,00	4.148,37
		0,00	0,00	0,00
		4.148,37	0,00	4.148,37
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	2	4.148,37	0,00	4.148,37
		0,00	0,00	0,00
		4.148,37	0,00	4.148,37
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	37	413.910,82	0,00	413.910,82 (A)
		0,00	0,00	0,00
		413.910,82	0,00	413.910,82



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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

5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA	6.941,15
6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	10.731,62
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	63,16
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	1.622,49
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	4.181,65
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF	106,75
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	11.219,98

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	34.866,80 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	448.777,62