



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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

03/01/2023	03/01/2023	300000002/2023	658/2022	339039	11100000	074748 - T N ABC CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA EPP	44002	0	1.731,25	0,00	1.731,25
			/ /						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

1.731,25 0,00 1.731,25

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 33863

03/01/2023	20/01/2023	300000003/2023	652/2022	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	44002	0	7.266,97	0,00	7.266,97
			/ /						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

7.266,97 0,00 7.266,97

Documento Comprobatório: GUIA DA PREV. SOCIAL - 12/2022

03/01/2023	25/01/2023	300000004/2023	653/2022	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44002	0	1.040,25	0,00	1.040,25
			/ /						0,00	0,00	0,00

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

1.040,25 0,00 1.040,25

Documento Comprobatório: DOC.ARREC.REC.FED. - 12/2022

03/01/2023	20/01/2023	300000005/2023	625/2022	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFO	44002	1	1.772,61	0,00	1.772,61
			/ /						0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

1.772,61 0,00 1.772,61



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 15360

03/01/2023	20/01/2023	300000006/2023	628/2022	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	44002	2	149,70	0,00	149,70
			/ /						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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 4755505

03/01/2023	23/01/2023	300000007/2023	631/2022	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44002	0	4.694,13	0,00	4.694,13
			/ /						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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 759742

03/01/2023		300000008/2023	618/2022	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44002	GR	8.967,07	8.967,07	0,00
			/ /						0,00	0,00	0,00

Situação: EMITIDO E NÃO PAGO

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

Documento Comprobatório: IPRED - 13/2022



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	

03/01/2023	20/01/2023	300000009/2023	654/2022	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44002	3	9.169,84	0,00	9.169,84	
										0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO										9.169,84	0,00	9.169,84

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

Documento Comprobatório: IPRED - 12/2022

03/01/2023	06/01/2023	300000010/2023	648/2022	339030	11100000	005056 - CLERA COM.DE AGUA E BEBIDAS LTDA.	44002	0	117,84	0,00	117,84	
										0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO										117,84	0,00	117,84

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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 12029

03/01/2023	23/01/2023	300000011/2023	632/2022	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44002	1	228,14	0,00	228,14	
										0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO										228,14	0,00	228,14

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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 759742

03/01/2023	10/01/2023	300000012/2023	650/2022	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44002	0	613,57	0,00	613,57	
										0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO										613,57	0,00	613,57

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: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	
03/01/2023	10/01/2023	300000013/2023	651/2022	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44002	1	461,99	0,00	461,99
			/ /						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									461,99	0,00	461,99
		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									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 16733											
03/01/2023	20/01/2023	300000014/2023	618/2022	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44002	4	8.967,07	0,00	8.967,07
			/ /						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									8.967,07	0,00	8.967,07
		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									
Documento Comprobatório: IPRED - 13/2022											
03/01/2023	20/01/2023	300000015/2023	619/2022	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44002	5	840,67	0,00	840,67
			/ /						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									840,67	0,00	840,67
		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									
Documento Comprobatório: IPRED - 13/2022 TX. ADM.											
03/01/2023	20/01/2023	300000016/2023	655/2022	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44002	6	859,68	0,00	859,68
			/ /						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									859,68	0,00	859,68
		Descritivo da Despesa OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO									



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: IPRED - 12/2022

03/01/2023	10/01/2023	300000017/2023	649/2022	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44002	2	278,37	0,00	278,37
			/ /						0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa MATERIAL DE CONSUMO

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

278,37 0,00 278,37

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 16734

03/01/2023	23/01/2023	300000018/2023	627/2022	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44002	2	979,60	0,00	979,60
			/ /						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

979,60 0,00 979,60

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 468404727

05/01/2023	16/01/2023	300000001/2023	300000002/2023	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001	0	1.553,72	0,00	1.553,72
			15/01/2023						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

1.553,72 0,00 1.553,72

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 11019098



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	

06/01/2023	20/01/2023	300000019/2023	300000003/2023	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44002	12	1.625,00	0,00	1.625,00
			20/01/2023						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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 17570

06/01/2023	30/01/2023	300000020/2023	300000004/2023	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E A	44002		2.091,66	0,00	2.091,66
			28/01/2023						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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 13880

06/01/2023	23/02/2023	300000021/2023	300000005/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44002		3.946,05	0,00	3.946,05
			23/02/2023						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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 771551

06/01/2023	30/01/2023	300000022/2023	300000006/2023	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E A	44001		8.209,80	0,00	8.209,80
			28/01/2023						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



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 13880

09/01/2023	12/01/2023	300000023/2023	300000007/2023	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001	0	301,00	0,00	301,00
	12/01/2023								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

301,00 0,00 301,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 170268

09/01/2023	20/01/2023	300000024/2023	300000008/2023	339039	11100000	004457 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44002	13	1.200,00	0,00	1.200,00
	20/01/2023								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

1.200,00 0,00 1.200,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 298770

11/01/2023	16/01/2023	300000025/2023	300000009/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44002	2	146,35	0,00	146,35
	16/01/2023								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

146,35 0,00 146,35

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 078148367

11/01/2023	16/01/2023	300000026/2023	300000010/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44002	3	81,22	0,00	81,22
	16/01/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA

81,22 0,00 81,22



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 078140919

11/01/2023	20/01/2023	300000027/2023	300000011/2023	339039	11100000	075080 - ELCIO FERREIRA DO NASCIMENTO	44002	0	23.500,00	0,00	23.500,00
	20/01/2023								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

23.500,00 0,00 23.500,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 242

12/01/2023	13/01/2023	300000028/2023	300000015/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001	0	136.354,00	0,00	136.354,00
	13/01/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

136.354,00 0,00 136.354,00

Documento Comprobatório: OFICIO - 001/2023TP18

12/01/2023	13/01/2023	300000029/2023	300000016/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001	1	63.229,05	0,00	63.229,05
	13/01/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

63.229,05 0,00 63.229,05

Documento Comprobatório: OFICIO - 001/2023TP18



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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
12/01/2023	13/01/2023	300000030/2023	300000014/2023 13/01/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001	2	61.707,74 0,00 61.707,74	0,00 0,00 0,00	61.707,74 0,00 61.707,74
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA											
Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
Documento Comprobatório: OFICIO - 001/2023TP21											
12/01/2023	13/01/2023	300000031/2023	300000013/2023 13/01/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001	3	57.743,48 0,00 57.743,48	0,00 0,00 0,00	57.743,48 0,00 57.743,48
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA											
Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
Documento Comprobatório: OFICIO - 001/2023TP21											
12/01/2023	13/01/2023	300000032/2023	300000012/2023 13/01/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001	4	55.880,78 0,00 55.880,78	0,00 0,00 0,00	55.880,78 0,00 55.880,78
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA											
Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
Documento Comprobatório: OFICIO - 001/2023IP21											
13/01/2023	13/01/2023	300000033/2023	300000017/2023 13/01/2023	319011	11100000	042377 - F C D E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001	0	31.055,69 0,00 31.055,69	0,00 0,00 0,00	31.055,69 0,00 31.055,69
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	

Documento Comprobatório: FOLHA ADIANTAMENTO - 1/2023

13/01/2023	13/01/2023	300000034/2023	300000018/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001	1	8.946,52	0,00	8.946,52
			13/01/2023						0,00	0,00	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

Documento Comprobatório: FOLHA ADIANTAMENTO - 1/2023

16/01/2023	16/01/2023	300000035/2023	300000019/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001	4	11,88	0,00	11,88
			16/01/2023						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

Documento Comprobatório: DÉBITO AUTOMÁTICO - 264941

16/01/2023		300000036/2023	300000020/2023	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44002	0	880,25	0,00	880,25
			06/02/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: EMITIDO E NÃO PAGO

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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 362

25/01/2023	25/01/2023	300000037/2023	300000021/2023	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001	0	55,00	0,00	55,00
			25/01/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	

Conta Financeira 300019-FFF- FUNDAÇÃO C.E.T.P. FLORESTAN FERNANDES - MOVIMENTO

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001552

Documento Comprobatório: DÉBITO AUTOMÁTICO - 727220

27/01/2023	06/02/2023	300000038/2023	300000022/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44002		2.126,60	0,00	2.126,60
	06/02/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa MATERIAL DE CONSUMO

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480

2.126,60 0,00 2.126,60

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 1.519

27/01/2023	31/01/2023	300000039/2023	300000024/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		12.861,78	0,00	12.861,78
	31/01/2023								0,00	0,00	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

12.861,78 0,00 12.861,78

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023

27/01/2023	31/01/2023	300000040/2023	300000025/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		5.940,13	0,00	5.940,13
	31/01/2023								0,00	0,00	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

5.940,13 0,00 5.940,13

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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
27/01/2023	31/01/2023	300000041/2023	300000026/2023 31/01/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		25.474,67 0,00 25.474,67	0,00 0,00 0,00	25.474,67 0,00 25.474,67
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											
Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023											
27/01/2023	31/01/2023	300000042/2023	300000027/2023 31/01/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		1.887,84 0,00 1.887,84	0,00 0,00 0,00	1.887,84 0,00 1.887,84
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											
Documento Comprobatório: RESCISAO - 01/2023											
27/01/2023	31/01/2023	300000043/2023	300000023/2023 31/01/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		4.341,77 0,00 4.341,77	0,00 0,00 0,00	4.341,77 0,00 4.341,77
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											
Documento Comprobatório: RESCISAO - 1/2023											
31/01/2023	17/02/2023	300000050/2023	300000028/2023 17/02/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304692	9.180,70 0,00 9.180,70	0,00 0,00 0,00	9.180,70 0,00 9.180,70
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO											
Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	

Documento Comprobatório: GUIA DE RECOLHIMENTO - 1/2023

31/01/2023	17/02/2023	300000051/2023	300000029/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304692	860,70	0,00	860,70
	17/02/2023								0,00	0,00	0,00

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

860,70 0,00 860,70

Documento Comprobatório: GUIA DE RECOLHIMENTO - 01/2023

31/01/2023	17/02/2023	300000052/2023	300000030/2023	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	44001		7.718,41	0,00	7.718,41
	17/02/2023								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

7.718,41 0,00 7.718,41

Documento Comprobatório: GUIA DA PREV. SOCIAL - 01/2023

31/01/2023	24/02/2023	300000053/2023	300000031/2023	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.068,83	0,00	1.068,83
	24/02/2023								0,00	0,00	0,00

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

1.068,83 0,00 1.068,83

Documento Comprobatório: DOC.ARREC.REC.FED. - 01/2023



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	21	494.383,49	0,00	494.383,49
		0,00	0,00	0,00
		494.383,49	0,00	494.383,49
RESTOS À PAGAR	26	83.735,88	8.967,07	74.768,81
		0,00	0,00	0,00
		83.735,88	8.967,07	74.768,81
PROCESSADOS	17	48.138,75	8.967,07	39.171,68
		0,00	0,00	0,00
		48.138,75	8.967,07	39.171,68
NÃO PROCESSADOS	9	35.597,13	0,00	35.597,13
		0,00	0,00	0,00
		35.597,13	0,00	35.597,13
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	47	578.119,37	8.967,07	569.152,30
		0,00	0,00	0,00
		578.119,37	8.967,07	569.152,30



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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	21	494.383,49	0,00	494.383,49
		0,00	0,00	0,00
		494.383,49	0,00	494.383,49
RESTOS À PAGAR	26	83.735,88	8.967,07	74.768,81
		0,00	0,00	0,00
		83.735,88	8.967,07	74.768,81
PROCESSADOS	17	48.138,75	8.967,07	39.171,68
		0,00	0,00	0,00
		48.138,75	8.967,07	39.171,68
NÃO PROCESSADOS	9	35.597,13	0,00	35.597,13
		0,00	0,00	0,00
		35.597,13	0,00	35.597,13
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	47	578.119,37	8.967,07	569.152,30 (A)
		0,00	0,00	0,00
		578.119,37	8.967,07	569.152,30



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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)	8.033,10
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - F	246,67
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	156,87
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	22,45
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	2.888,28
5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PAR	7.037,20
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	9.892,40

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	28.276,97 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	597.429,27