



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

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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**

03/04/2023	12/04/2023	300000135/2023	300000117/2023	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		301,00	0,00	301,00
	12/04/2023								0,00	0,00	0,00
<b>Situação: BAIXADO</b>									301,00	0,00	301,00

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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 198639

03/04/2023	10/04/2023	300000136/2023	300000118/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	900432	649,66	0,00	649,66
	10/04/2023								0,00	0,00	0,00
<b>Situação: BAIXADO</b>									649,66	0,00	649,66

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 - 17208

03/04/2023	14/04/2023	300000137/2023	300000119/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44001	900434	1.831,60	0,00	1.831,60
	14/04/2023								0,00	0,00	0,00
<b>Situação: BAIXADO</b>									1.831,60	0,00	1.831,60

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 - 1590

03/04/2023	14/04/2023	300000138/2023	300000120/2023	449052	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44001	900435	8.325,00	0,00	8.325,00
	14/04/2023								0,00	0,00	0,00
<b>Situação: BAIXADO</b>									8.325,00	0,00	8.325,00

Descritivo da Despesa EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 - 1591

03/04/2023	10/04/2023	300000139/2023	300000121/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	900433	571,12	0,00	571,12
	10/04/2023								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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 17209

03/04/2023	03/04/2023	300000140/2023	300000122/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001	264941	11,88	0,00	11,88
	03/04/2023								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 - 7/2023

05/04/2023	14/04/2023	300000141/2023	300000123/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		169.592,29	0,00	169.592,29
	14/04/2023								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

Documento Comprobatório: OFICIO - 006/2023TP18



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
05/04/2023	14/04/2023	300000142/2023	300000124/2023 14/04/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		80.728,76 0,00 80.728,76	0,00 0,00 0,00	80.728,76 0,00 80.728,76
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 - 006/2013TP18											
05/04/2023	14/04/2023	300000143/2023	300000125/2023 14/04/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		4.500,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 4.500,00
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											
Documento Comprobatório: OFICIO - 006/2023TP18											
05/04/2023	14/04/2023	300000144/2023	300000126/2023 14/04/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		60.023,43 0,00 60.023,43	0,00 0,00 0,00	60.023,43 0,00 60.023,43
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 - 006/2023TP21											
05/04/2023	14/04/2023	300000145/2023	300000127/2023 14/04/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		62.024,21 0,00 62.024,21	0,00 0,00 0,00	62.024,21 0,00 62.024,21
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											



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

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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: OFICIO - 006/2023TP21

05/04/2023	14/04/2023	300000146/2023	300000128/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		66.282,36	0,00	66.282,36
	14/04/2023								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

66.282,36 0,00 66.282,36

Documento Comprobatório: OFICIO - 006/2023TP21

05/04/2023	05/04/2023	300000147/2023	300000129/2023	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABES	44001		3.866,80	0,00	3.866,80
	05/04/2023								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

3.866,80 0,00 3.866,80

Documento Comprobatório: FATURA - SOR202318602663

05/04/2023	02/05/2023	300000148/2023	300000130/2023	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABES	44001		3.736,23	0,00	3.736,23
	01/05/2023								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

3.736,23 0,00 3.736,23

Documento Comprobatório: FATURA - SOR202327528562

10/04/2023	24/04/2023	300000149/2023	300000131/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44001		920,88	0,00	920,88
	24/04/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

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

920,88 0,00 920,88



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 - 492935805

10/04/2023	17/04/2023	300000150/2023	300000132/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		255,79	0,00	255,79
	16/04/2023								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

255,79    0,00    255,79

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 082780306

10/04/2023	17/04/2023	300000151/2023	300000133/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		103,44	0,00	103,44
	16/04/2023								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

103,44    0,00    103,44

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 082772358

10/04/2023	20/04/2023	300000152/2023	300000134/2023	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	44001		149,70	0,00	149,70
	20/04/2023								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

149,70    0,00    149,70

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 5308506



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	
10/04/2023	20/04/2023	300000153/2023	300000135/2023	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFO	44001		1.772,61	0,00	1.772,61
			20/04/2023						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.772,61	0,00	1.772,61
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 - 114841											
10/04/2023	28/04/2023	300000154/2023	300000136/2023	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E A	44001	900427	10.889,67	0,00	10.889,67
			28/04/2023						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									10.889,67	0,00	10.889,67
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									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 14390											
10/04/2023	20/04/2023	300000155/2023	300000137/2023	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.200,00	0,00	1.200,00
			20/04/2023						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.200,00	0,00	1.200,00
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									
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 303082											
11/04/2023	17/04/2023	300000156/2023	300000138/2023	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		1.442,74	0,00	1.442,74
			15/04/2023						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.442,74	0,00	1.442,74
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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 - 11253785

11/04/2023	14/04/2023	300000157/2023	300000141/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		26.893,92	0,00	26.893,92
	14/04/2023								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

26.893,92    0,00    26.893,92

Documento Comprobatório: FOLHA ADIANTAMENTO - 4/2023

11/04/2023	14/04/2023	300000158/2023	300000140/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		13.325,03	0,00	13.325,03
	14/04/2023								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

13.325,03    0,00    13.325,03

Documento Comprobatório: FOLHA ADIANTAMENTO - 4/2023

11/04/2023	11/05/2023	300000159/2023	300000142/2023	339030	11100000	075495 - CENTRO AUTOMOTIVO RUDGE RAMOS EIRELI	44001	900436	5.988,00	0,00	5.988,00
	11/05/2023								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

5.988,00    0,00    5.988,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 2057

11/04/2023	11/05/2023	300000160/2023	300000143/2023	339039	11100000	075495 - CENTRO AUTOMOTIVO RUDGE RAMOS EIRELI	44001	900347	3.118,00	0,00	3.118,00
	11/05/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

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

3.118,00    0,00    3.118,00



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 - 2047

12/04/2023	17/04/2023	300000161/2023	300000144/2023	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		2.045,48	0,00	2.045,48
	15/04/2023								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

2.045,48    0,00    2.045,48

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 403

13/04/2023	15/05/2023	300000162/2023	300000145/2023	449052	11100000	060779 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRE	44001	900438	4.116,00	0,00	4.116,00
	14/05/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

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

4.116,00    0,00    4.116,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 1911

14/04/2023	17/04/2023	300000163/2023	300000146/2023	339039	11100000	075505 - JOÃO PAULO ALFREDO DA SILVA	44001		102,78	0,00	102,78
	14/04/2023								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

102,78    0,00    102,78

Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO - 9/2023





SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	
17/04/2023	17/04/2023	300000164/2023	300000147/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		11,88	0,00	11,88
			17/04/2023						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									
Documento Comprobatório: DÉBITO AUTOMÁTICO - 8/2023											
20/04/2023	28/04/2023	300000165/2023	300000148/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		1.236,87	0,00	1.236,87
			28/04/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							1.236,87	0,00	1.236,87
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									
Documento Comprobatório: FERIAS - 1/2023											
25/04/2023	25/04/2023	300000166/2023	300000149/2023	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		55,00	0,00	55,00
			25/04/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							55,00	0,00	55,00
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									
Documento Comprobatório: DÉBITO AUTOMÁTICO - 4/2023											
25/04/2023	28/04/2023	300000167/2023	300000150/2023	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.625,00	0,00	1.625,00
			28/04/2023						0,00	0,00	0,00
Situação:		BAIXADO							1.625,00	0,00	1.625,00
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: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 - 21260

25/04/2023	28/04/2023	300000168/2023	300000151/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		23.122,00	0,00	23.122,00
	28/04/2023								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

23.122,00    0,00    23.122,00

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 4/2023

25/04/2023	28/04/2023	300000169/2023	300000152/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		8.130,97	0,00	8.130,97
	28/04/2023								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

8.130,97    0,00    8.130,97

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 4/2023

25/04/2023	28/04/2023	300000170/2023	300000153/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		8.530,20	0,00	8.530,20
	28/04/2023								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

8.530,20    0,00    8.530,20

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 4/2023

28/04/2023	19/05/2023	300000171/2023	300000154/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304705	11.139,46	0,00	11.139,46
	19/05/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO

11.139,46    0,00    11.139,46



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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: GUIA DE RECOLHIMENTO - 4/2023

28/04/2023	19/05/2023	300000172/2023	300000155/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304705	1.290,90	0,00	1.290,90
	19/05/2023								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

1.290,90    0,00    1.290,90

Documento Comprobatório: GUIA DE RECOLHIMENTO - 4/2023

28/04/2023	25/05/2023	300000173/2023	300000156/2023	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		967,37	0,00	967,37
	25/05/2023								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

967,37    0,00    967,37

Documento Comprobatório: DOC.ARREC.REC.FED. - 4/2023

28/04/2023	19/05/2023	300000174/2023	300000157/2023	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	44001		7.999,72	0,00	7.999,72
	19/05/2023								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

7.999,72    0,00    7.999,72

Documento Comprobatório: DOC.ARREC.REC.FED. - 4/2023



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	40	598.877,75	0,00	598.877,75
		0,00	0,00	0,00
		598.877,75	0,00	598.877,75
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	40	598.877,75	0,00	598.877,75
		0,00	0,00	0,00
		598.877,75	0,00	598.877,75



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	40	598.877,75	0,00	598.877,75
		0,00	0,00	0,00
		598.877,75	0,00	598.877,75
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	40	598.877,75	0,00	598.877,75 (A)
		0,00	0,00	0,00
		598.877,75	0,00	598.877,75



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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)	7.530,31
5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PAR	5.699,16
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	53,52
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	165,83
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	3.737,98
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - F	246,67
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	8.294,51

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	25.727,98 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	624.605,73