



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

02/05/2023	10/05/2023	300000175/2023	300000158/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304703	388,52	0,00	388,52
			10/05/2023						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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 17302

02/05/2023	10/05/2023	300000176/2023	300000159/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304703	1.151,16	0,00	1.151,16
			10/05/2023						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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 17303

02/05/2023	12/05/2023	300000177/2023	300000160/2023	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		301,00	0,00	301,00
			12/05/2023						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 - 208157

02/05/2023	08/05/2023	300000178/2023	300000161/2023	339030	11100000	005056 - CLERA COM.DE AGUA E BEBIDAS LTDA.	44001	304704	157,12	0,00	157,12
			08/05/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa MATERIAL DE CONSUMO



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 - 12292

02/05/2023	02/05/2023	300000179/2023	300000162/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		12,54	0,00	12,54
			02/05/2023						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

Documento Comprobatório: DÉBITO AUTOMÁTICO - 9/2023

02/05/2023	10/05/2023	300000180/2023	300000163/2023	339040	11100000	075296 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	44001		2.892,00	0,00	2.892,00
			10/05/2023						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: FATURA - 37608760

03/05/2023	02/06/2023	300000181/2023	300000164/2023	339030	11100000	074883 - AUDAX EXTINTORES E COMERCIO DE MATERIAIS DE	44001		1.363,00	0,00	1.363,00
			03/06/2023						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 - 1681



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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
03/05/2023	31/05/2023	300000182/2023	300000165/2023 31/05/2023	339030	11100000	062608 - JC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES	44001		2.420,80 0,00 2.420,80	0,00 0,00 0,00	2.420,80 0,00 2.420,80
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 - 49060											
03/05/2023	03/05/2023	300000183/2023	300000166/2023 03/05/2023	339033	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		150,00 0,00 150,00	8,04 0,00 8,04	141,96 0,00 141,96
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO											
Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO - 10/2023											
04/05/2023	04/05/2023	300000184/2023	300000167/2023 04/05/2023	339040	11100000	075544 - HOSTGATOR BRASIL LTDA.	44001		3.999,72 0,00 3.999,72	0,00 0,00 0,00	3.999,72 0,00 3.999,72
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: FATURA - 255200459											
04/05/2023	05/05/2023	300000185/2023	300000168/2023 04/05/2023	339030	11100000	050316 - IARA CRISTINA LOPES MORAES	44001	304708	600,00 0,00 600,00	236,78 0,00 236,78	363,22 0,00 363,22
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa MATERIAL DE CONSUMO											
Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: ADIANT. NUMERÁRIO - 11/2023

05/05/2023	05/05/2023	300000186/2023	300000169/2023	339030	11100000	075220 - GABRIEL DE MESQUITA CAMARGO	44001		556,46	16,69	539,77
			05/05/2023						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

556,46 16,69 539,77

Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO - 12/2023

05/05/2023	12/05/2023	300000187/2023	300000170/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		27.004,70	0,00	27.004,70
			12/05/2023						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

27.004,70 0,00 27.004,70

Documento Comprobatório: FOLHA ADIANTAMENTO - 5/2023

05/05/2023	12/05/2023	300000188/2023	300000171/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		15.942,99	0,00	15.942,99
			12/05/2023						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

15.942,99 0,00 15.942,99

Documento Comprobatório: FOLHA ADIANTAMENTO - 5/2023

05/05/2023	15/05/2023	300000189/2023	300000172/2023	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		1.442,74	0,00	1.442,74
			15/05/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

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

1.442,74 0,00 1.442,74



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 - 11332181

08/05/2023	23/06/2023	300000190/2023	300000173/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44001		5.591,90	0,00	5.591,90
	23/06/2023								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 - 000817399

08/05/2023	18/05/2023	300000191/2023	300000174/2023	339039	11100000	075508 - INSTITUTO DE COMPRAS, CONTRATOS GOVERNAMENTAIS	44001	304701	4.560,00	0,00	4.560,00
	18/05/2023								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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 648

09/05/2023	18/05/2023	300000192/2023	300000175/2023	449052	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPAMENTOS	44001	304710	12.000,00	0,00	12.000,00
	18/05/2023								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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 1626



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	
09/05/2023	15/05/2023	300000193/2023	300000176/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		160.214,94	0,00	160.214,94
			15/05/2023						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									160.214,94	0,00	160.214,94
		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 - 008/2023TP18											
09/05/2023	15/05/2023	300000194/2023	300000177/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		76.380,37	0,00	76.380,37
			15/05/2023						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									76.380,37	0,00	76.380,37
		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 - 008/2023TP18											
09/05/2023	15/05/2023	300000195/2023	300000178/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		4.500,00	0,00	4.500,00
			15/05/2023						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									4.500,00	0,00	4.500,00
		Descritivo da Despesa OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA									
		Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
Documento Comprobatório: OFICIO - 008/2023TP18											
09/05/2023	15/05/2023	300000196/2023	300000179/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		60.024,70	0,00	60.024,70
			15/05/2023						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									60.024,70	0,00	60.024,70
		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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 - 008/2023TP21

09/05/2023	15/05/2023	300000197/2023	300000180/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		62.025,53	0,00	62.025,53
	15/05/2023								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

62.025,53 0,00 62.025,53

Documento Comprobatório: OFICIO - 008/2023TP21

09/05/2023	15/05/2023	300000198/2023	300000181/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		66.283,77	0,00	66.283,77
	15/05/2023								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

66.283,77 0,00 66.283,77

Documento Comprobatório: OFICIO - 008/2023TP21

09/05/2023	19/05/2023	300000199/2023	300000182/2023	449052	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44001	304711	5.200,00	0,00	5.200,00
	19/05/2023								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

5.200,00 0,00 5.200,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 1627

09/05/2023	22/05/2023	300000200/2023	300000183/2023	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	44001		149,70	0,00	149,70
	20/05/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

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

149,70 0,00 149,70



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 - 5499024

09/05/2023	15/05/2023	300000201/2023	300000184/2023	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		2.045,48	0,00	2.045,48
	15/05/2023								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

2.045,48 0,00 2.045,48

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 431

09/05/2023	16/05/2023	300000202/2023	300000185/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		223,49	0,00	223,49
	16/05/2023								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

223,49 0,00 223,49

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 084342064

09/05/2023	16/05/2023	300000203/2023	300000186/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		94,87	0,00	94,87
	16/05/2023								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

94,87 0,00 94,87

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 084.448.426



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	
09/05/2023	01/06/2023	300000204/2023	300000187/2023	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABES	44001		4.168,06	0,00	4.168,06
			01/06/2023						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									4.168,06	0,00	4.168,06
		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: FATURA - SOR202336462018											
09/05/2023	23/05/2023	300000205/2023	300000188/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44001		6.332,45	0,00	6.332,45
			23/05/2023						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									6.332,45	0,00	6.332,45
		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 - 806100											
09/05/2023	22/05/2023	300000206/2023	300000189/2023	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.200,00	0,00	1.200,00
			20/05/2023						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 - 304561											
10/05/2023	22/05/2023	300000207/2023	300000190/2023	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFO	44001		1.691,40	0,00	1.691,40
			22/05/2023						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.691,40	0,00	1.691,40
		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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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: FATURA - 420286468

10/05/2023	23/05/2023	300000208/2023	300000191/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44001		1.022,65	0,00	1.022,65
	23/05/2023								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

1.022,65 0,00 1.022,65

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 501346940

10/05/2023	29/05/2023	300000209/2023	300000192/2023	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E A	44001	304715	10.889,67	0,00	10.889,67
	28/05/2023								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

10.889,67 0,00 10.889,67

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 14550

11/05/2023	11/05/2023	300000210/2023	300000193/2023	339030	11100000	075220 - GABRIEL DE MESQUITA CAMARGO	44001		300,00	26,20	273,80
	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

300,00 26,20 273,80

Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO - 13/2023

11/05/2023		300000211/2023	300000194/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44001		3.907,80	3.907,80	0,00
	19/05/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: EMITIDO E NÃO PAGO

Descritivo da Despesa MATERIAL DE CONSUMO

3.907,80 3.907,80 0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 - 1628

11/05/2023	22/05/2023	300000212/2023	300000195/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44001	304713	18.304,00	0,00	18.304,00
	21/05/2023								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

18.304,00 0,00 18.304,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 1633

15/05/2023	12/06/2023	300000213/2023	300000196/2023	339030	11100000	074734 - MED LIMP PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	44001		301,20	0,00	301,20
	12/06/2023								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

301,20 0,00 301,20

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 53731

15/05/2023	15/05/2023	300000214/2023	300000197/2023	339039	11100000	075080 - ELCIO FERREIRA DO NASCIMENTO	44001	304714	3.014,00	0,00	3.014,00
	15/05/2023								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

3.014,00 0,00 3.014,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 244



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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
15/05/2023	15/05/2023	300000215/2023	300000198/2023 15/05/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		12,54 0,00 12,54	0,00 0,00 0,00	12,54 0,00 12,54
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 - 10/2023											
16/05/2023	17/05/2023	300000216/2023	300000199/2023 16/05/2023	339030	11100000	050316 - IARA CRISTINA LOPES MORAES	44001	304716	200,00 0,00 200,00	27,90 0,00 27,90	172,10 0,00 172,10
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: ADIANT. NUMERÁRIO - 14/2023											
19/05/2023	31/05/2023	300000217/2023	300000200/2023 31/05/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		2.900,47 0,00 2.900,47	0,00 0,00 0,00	2.900,47 0,00 2.900,47
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: FERIAS - 2/2023											
19/05/2023	29/05/2023	300000218/2023	300000201/2023 29/05/2023	339039	11100000	075408 - 3D DIIGITAL GRAPHIC LTDA	44001		1.987,06 0,00 1.987,06	0,00 0,00 0,00	1.987,06 0,00 1.987,06
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 - 4115

22/05/2023	01/06/2023	300000219/2023	300000202/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44001	304718	2.440,00	0,00	2.440,00
	01/06/2023								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

2.440,00 0,00 2.440,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 1647

22/05/2023	22/05/2023	300000220/2023	300000194/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44001	304712	2.840,80	0,00	2.840,80
	19/05/2023								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

2.840,80 0,00 2.840,80

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 1628

22/05/2023	22/05/2023	300000221/2023	300000203/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44001	304712	1.067,00	0,00	1.067,00
	22/05/2023								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

1.067,00 0,00 1.067,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 1628

22/05/2023	01/06/2023	300000222/2023	300000204/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44001	304717	1.882,00	0,00	1.882,00
	01/06/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa MATERIAL DE CONSUMO

1.882,00 0,00 1.882,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 - 1646

22/05/2023	30/05/2023	300000223/2023	300000205/2023	339039	11100000	004457 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44002		9.623,93	0,00	9.623,93
			30/05/2023						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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 305896

23/05/2023	02/06/2023	300000224/2023	300000206/2023	449052	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44001	304719	1.650,00	0,00	1.650,00
			02/06/2023						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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 1645

24/05/2023	21/06/2023	300000225/2023	300000207/2023	339030	11100000	062608 - JC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES	44001		602,80	0,00	602,80
			21/06/2023						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 - 49292



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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
25/05/2023	25/05/2023	300000226/2023	300000208/2023 25/05/2023	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		55,00 0,00 55,00	0,00 0,00 0,00	55,00 0,00 55,00
Situação: BAIXADO											
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 - 5/2023											
26/05/2023	26/05/2023	300000227/2023	300000209/2023 26/05/2023	339039	11100000	075220 - GABRIEL DE MESQUITA CAMARGO	44001		900,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 900,00
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: ADIANT. NUMERÁRIO - 15											
26/05/2023	26/05/2023	300000228/2023	300000210/2023 26/05/2023	339039	11100000	075614 - KLEITON LUZ MARQUES	44001	304720	380,00 0,00 380,00	0,00 0,00 0,00	380,00 0,00 380,00
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: ADIANT. NUMERÁRIO - 16/2023											
26/05/2023	31/05/2023	300000229/2023	300000211/2023 31/05/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		23.162,04 0,00 23.162,04	0,00 0,00 0,00	23.162,04 0,00 23.162,04
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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 DE PAGAMENTO - 05/2023

26/05/2023	31/05/2023	300000230/2023	300000212/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001	304721	8.546,00	0,00	8.546,00
			31/05/2023						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

8.546,00 0,00 8.546,00

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023

26/05/2023	31/05/2023	300000231/2023	300000213/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		10.167,15	0,00	10.167,15
			31/05/2023						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

10.167,15 0,00 10.167,15

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023

31/05/2023	23/06/2023	300000232/2023	300000214/2023	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL		44001	1.033,10	0,00	1.033,10
			23/06/2023						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

1.033,10 0,00 1.033,10

Documento Comprobatório: DOC.ARREC.REC.FED. - 05/2023

31/05/2023	20/06/2023	300000233/2023	300000216/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304722	11.185,34	0,00	11.185,34
			20/06/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO

11.185,34 0,00 11.185,34



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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 - 05/2023

31/05/2023	20/06/2023	300000234/2023	300000215/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304722	1.296,22	0,00	1.296,22
	20/06/2023								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

1.296,22 0,00 1.296,22

Documento Comprobatório: GUIA DE RECOLHIMENTO - 05/2023

31/05/2023	20/06/2023	300000235/2023	300000217/2023	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	44001		9.322,36	0,00	9.322,36
	20/06/2023								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

9.322,36 0,00 9.322,36

Documento Comprobatório: DOC.ARREC.REC.FED. - 05/2023



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	60	650.438,61	4.223,41	646.215,20
		0,00	0,00	0,00
		650.438,61	4.223,41	646.215,20
RESTOS À PAGAR	1	9.623,93	0,00	9.623,93
		0,00	0,00	0,00
		9.623,93	0,00	9.623,93
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	1	9.623,93	0,00	9.623,93
		0,00	0,00	0,00
		9.623,93	0,00	9.623,93
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	61	660.062,54	4.223,41	655.839,13
		0,00	0,00	0,00
		660.062,54	4.223,41	655.839,13



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	60	650.438,61	4.223,41	646.215,20
		0,00	0,00	0,00
		650.438,61	4.223,41	646.215,20
RESTOS À PAGAR	1	9.623,93	0,00	9.623,93
		0,00	0,00	0,00
		9.623,93	0,00	9.623,93
PROCESSADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	1	9.623,93	0,00	9.623,93
		0,00	0,00	0,00
		9.623,93	0,00	9.623,93
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL	61	660.062,54	4.223,41	655.839,13 (A)
		0,00	0,00	0,00
		660.062,54	4.223,41	655.839,13



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PAR	5.699,16
6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	7.561,32
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	53,52
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	165,83
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	4.283,21
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - F	246,67
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	8.359,47

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	26.369,18 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	682.208,31