



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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**

|                          |            |                |                |        |          |                                  |       |  |       |       |       |       |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|----------------------------------|-------|--|-------|-------|-------|-------|
| 01/06/2023               | 01/06/2023 | 300000236/2023 | 300000218/2023 | 339039 | 11100000 | 042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 44001 |  | 16,50 | 0,00  | 16,50 |       |
|                          |            |                | 01/06/2023     |        |          |                                  |       |  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |       |
| <b>Situação: BAIXADO</b> |            |                |                |        |          |                                  |       |  |       | 16,50 | 0,00  | 16,50 |

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 - 11/2023

|                          |            |                |                |        |          |  |       |        |           |           |           |           |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|--|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02/06/2023               | 28/06/2023 | 300000237/2023 | 300000219/2023 | 339040 | 11100000 | 074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E A | 44001 | 304723 | 10.889,67 | 0,00      | 10.889,67 |           |
|                          |            |                | 28/06/2023     |        |          |  |       |        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |
| <b>Situação: BAIXADO</b> |            |                |                |        |          |  |       |        |           | 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 - 14709

|                          |            |                |                |        |          |   |       |  |        |        |        |        |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|---|-------|--|--------|--------|--------|--------|
| 02/06/2023               | 16/06/2023 | 300000238/2023 | 300000220/2023 | 339039 | 11100000 | 056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS | 44001 |  | 249,89 | 0,00   | 249,89 |        |
|                          |            |                | 16/06/2023     |        |          |   |       |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| <b>Situação: BAIXADO</b> |            |                |                |        |          |   |       |  |        | 249,89 | 0,00   | 249,89 |

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 - 085907672

|                          |            |                |                |        |          |   |       |  |        |        |        |        |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|---|-------|--|--------|--------|--------|--------|
| 02/06/2023               | 16/06/2023 | 300000239/2023 | 300000221/2023 | 339039 | 11100000 | 056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS | 44001 |  | 113,24 | 0,00   | 113,24 |        |
|                          |            |                | 16/06/2023     |        |          |   |       |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| <b>Situação: BAIXADO</b> |            |                |                |        |          |   |       |  |        | 113,24 | 0,00   | 113,24 |

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



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 - 085917932

|            |            |                |                |        |          |                                      |       |  |          |      |          |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|--------------------------------------|-------|--|----------|------|----------|
| 02/06/2023 | 05/06/2023 | 300000240/2023 | 300000222/2023 | 339040 | 11100000 | 074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA | 44001 |  | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 |
|            | 05/06/2023 |                |                |        |          |                                      |       |  | 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

1.625,00    0,00    1.625,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 22476

|            |            |                |                |        |          |  |       |  |        |      |        |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|--|-------|--|--------|------|--------|
| 02/06/2023 | 12/06/2023 | 300000241/2023 | 300000223/2023 | 339040 | 11100000 | 074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA | 44001 |  | 301,00 | 0,00 | 301,00 |
|            | 12/06/2023 |                |                |        |          |  |       |  | 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 - 218371

|            |            |                |                |        |          |                           |       |  |        |      |        |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------------------|-------|--|--------|------|--------|
| 02/06/2023 | 20/06/2023 | 300000242/2023 | 300000224/2023 | 339040 | 11100000 | 074747 - AMERICA NET LTDA | 44001 |  | 149,70 | 0,00 | 149,70 |
|            | 20/06/2023 |                |                |        |          |                           |       |  | 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 - 89199755



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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<br>Nº Origem | Nº Liquidação<br>Venc Liquidação | Despesa | Fonte    | Credor  | Evento | Nº Docto | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Líquido | Valor Anulado<br>Anul.Csg/Desc<br>Valor Anul.Liq | Total Líquido                |
|---|------------|---------------------------|----------------------------------|---------|----------|---|--------|----------|---|--|------------------------------|
| 02/06/2023  | 20/06/2023 | 300000243/2023            | 300000225/2023<br>20/06/2023     | 339040  | 11100000 | 074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFO    | 44001  |          | 1.776,93<br>0,00<br>1.776,93                | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 1.776,93<br>0,00<br>1.776,93 |
| 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 - 423159681                                   |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                              |
| 02/06/2023  | 07/06/2023 | 300000244/2023            | 300000226/2023<br>07/06/2023     | 339030  | 11100000 | 005056 - CLERA COM.DE AGUA E BEBIDAS LTDA.            | 44001  | 304724   | 78,56<br>0,00<br>78,56                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 78,56<br>0,00<br>78,56       |
| 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 - 12357                                  |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                              |
| 02/06/2023  | 03/07/2023 | 300000245/2023            | 300000227/2023<br>01/07/2023     | 339039  | 11100000 | 050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABES | 44001  |          | 3.229,01<br>0,00<br>3.229,01                | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 3.229,01<br>0,00<br>3.229,01 |
| 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: FATURA - SOR202349033668                             |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                              |
| 02/06/2023  | 23/06/2023 | 300000246/2023            | 300000228/2023<br>23/06/2023     | 339039  | 11100000 | 042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP    | 44001  |          | 955,53<br>0,00<br>955,53                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 955,53<br>0,00<br>955,53     |
| 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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 - 509550403

|            |            |                |                |        |          |   |       |        |        |      |        |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|---|-------|--------|--------|------|--------|
| 02/06/2023 | 12/06/2023 | 300000247/2023 | 300000229/2023 | 339030 | 11100000 | 060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. | 44001 | 304726 | 388,53 | 0,00 | 388,53 |
|            |            |                | 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

388,53    0,00    388,53

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 17398

|            |            |                |                |        |          |   |       |        |          |      |          |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|---|-------|--------|----------|------|----------|
| 02/06/2023 | 12/06/2023 | 300000248/2023 | 300000230/2023 | 339030 | 11100000 | 060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. | 44001 | 304727 | 1.493,77 | 0,00 | 1.493,77 |
|            |            |                | 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

1.493,77    0,00    1.493,77

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 17399

|            |            |                |                |        |          |   |       |  |          |      |          |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|---|-------|--|----------|------|----------|
| 02/06/2023 | 30/06/2023 | 300000249/2023 | 300000231/2023 | 339030 | 11100000 | 062611 - DIAMANTINO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA- | 44001 |  | 4.258,30 | 0,00 | 4.258,30 |
|            |            |                | 30/06/2023     |        |          |   |       |  | 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

4.258,30    0,00    4.258,30

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 6322

|            |            |                |                |        |          |   |       |  |          |      |          |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|---|-------|--|----------|------|----------|
| 05/06/2023 | 03/07/2023 | 300000250/2023 | 300000232/2023 | 339030 | 11100000 | 062611 - DIAMANTINO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA- | 44001 |  | 2.508,35 | 0,00 | 2.508,35 |
|            |            |                | 03/07/2023     |        |          |   |       |  | 0,00     | 0,00 | 0,00     |

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa MATERIAL DE CONSUMO

2.508,35    0,00    2.508,35



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 - 6323

|            |            |                |                |        |          |   |       |  |           |      |           |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| 05/06/2023 | 15/06/2023 | 300000251/2023 | 300000233/2023 | 335039 | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO | 44001 |  | 60.023,43 | 0,00 | 60.023,43 |
|            | 15/06/2023 |                |                |        |          |   |       |  | 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

60.023,43    0,00    60.023,43

Documento Comprobatório: OFICIO - OFICIO Nº 010/2023TP21

|            |            |                |                |        |          |   |       |  |           |      |           |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| 05/06/2023 | 15/06/2023 | 300000252/2023 | 300000234/2023 | 335039 | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO | 44001 |  | 62.024,21 | 0,00 | 62.024,21 |
|            | 15/06/2023 |                |                |        |          |   |       |  | 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

62.024,21    0,00    62.024,21

Documento Comprobatório: OFICIO - OFICIO Nº 010/2023TP21

|            |            |                |                |        |          |   |       |  |           |      |           |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| 05/06/2023 | 15/06/2023 | 300000253/2023 | 300000235/2023 | 335039 | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO | 44001 |  | 66.282,36 | 0,00 | 66.282,36 |
|            | 15/06/2023 |                |                |        |          |   |       |  | 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 - OFICIO Nº 010/2023TP21



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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<br>Nº Origem | Nº Liquidação<br>Venc Liquidação | Despesa | Fonte    | Credor  | Evento | Nº Docto | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Líquido | Valor Anulado<br>Anul.Csg/Desc<br>Valor Anul.Liq | Total Líquido                    |
|--|------------|---------------------------|----------------------------------|---------|----------|---|--------|----------|---|--|----------------------------------|
| 05/06/2023   | 15/06/2023 | 300000254/2023            | 300000236/2023<br>15/06/2023     | 335039  | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO | 44001  |          | 4.500,00<br>0,00<br>4.500,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 4.500,00<br>0,00<br>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 - OFICIO Nº 010/2023TP18                 |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                                  |
| 05/06/2023   | 15/06/2023 | 300000255/2023            | 300000237/2023<br>15/06/2023     | 335039  | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO | 44001  |          | 149.967,03<br>0,00<br>149.967,03            | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 149.967,03<br>0,00<br>149.967,03 |
| 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 - OFICIO Nº 010/2023TP18                 |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                                  |
| 05/06/2023   | 15/06/2023 | 300000256/2023            | 300000238/2023<br>15/06/2023     | 335039  | 11100000 | 057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO | 44001  |          | 71.628,28<br>0,00<br>71.628,28              | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 71.628,28<br>0,00<br>71.628,28   |
| 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 - OFICIO Nº 010/2023TP18                 |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                                  |
| 12/06/2023   | 15/06/2023 | 300000257/2023            | 300000239/2023<br>15/06/2023     | 339039  | 11100000 | 074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME   | 44001  |          | 2.045,48<br>0,00<br>2.045,48                | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 2.045,48<br>0,00<br>2.045,48     |
| 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: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 - 451

|            |            |                |                |        |          |  |       |  |          |      |          |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|--|-------|--|----------|------|----------|
| 12/06/2023 | 15/06/2023 | 300000258/2023 | 300000240/2023 | 339039 | 11100000 | 074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A | 44001 |  | 1.442,74 | 0,00 | 1.442,74 |
|            |            |                | 15/06/2023     |        |          |  |       |  | 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

1.442,74    0,00    1.442,74

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 11410401

|            |            |                |                |        |          |  |       |  |           |      |           |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|--|-------|--|-----------|------|-----------|
| 12/06/2023 | 15/06/2023 | 300000259/2023 | 300000243/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 |  | 27.038,64 | 0,00 | 27.038,64 |
|            |            |                | 15/06/2023     |        |          |  |       |  | 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

27.038,64    0,00    27.038,64

Documento Comprobatório: FOLHA ADIANTAMENTO - 6/2023

|            |            |                |                |        |          |  |       |  |           |      |           |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|--|-------|--|-----------|------|-----------|
| 12/06/2023 | 15/06/2023 | 300000260/2023 | 300000242/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 |  | 15.942,99 | 0,00 | 15.942,99 |
|            |            |                | 15/06/2023     |        |          |  |       |  | 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 - 6/2023

|            |            |                |                |        |          |                                    |       |  |        |      |        |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|------------------------------------|-------|--|--------|------|--------|
| 13/06/2023 | 10/07/2023 | 300000261/2023 | 300000244/2023 | 339039 | 11100000 | 075627 - DEILDE FERREIRA DAS NEVES | 44001 |  | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
|            |            |                | 10/07/2023     |        |          |                                    |       |  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |

Situação: BAIXADO

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

715,00    0,00    715,00



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 - 226

|            |            |                |                |        |          |  |       |  |        |      |        |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|--|-------|--|--------|------|--------|
| 15/06/2023 | 24/07/2023 | 300000262/2023 | 300000245/2023 | 339039 | 11100000 | 042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP | 44001 |  | 919,76 | 0,00 | 919,76 |
|            | 24/07/2023 |                |                |        |          |  |       |  | 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 - 517688705

|            |            |                |                |        |          |   |       |  |          |      |          |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|---|-------|--|----------|------|----------|
| 15/06/2023 | 07/07/2023 | 300000263/2023 | 300000246/2023 | 339039 | 11100000 | 003835 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 44001 |  | 2.535,80 | 0,00 | 2.535,80 |
|            | 07/07/2023 |                |                |        |          |   |       |  | 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: FATURA - 87585365

|            |            |                |                |        |          |                                  |       |  |       |      |       |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|----------------------------------|-------|--|-------|------|-------|
| 16/06/2023 | 16/06/2023 | 300000264/2023 | 300000247/2023 | 339039 | 11100000 | 042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 44001 |  | 12,54 | 0,00 | 12,54 |
|            | 16/06/2023 |                |                |        |          |                                  |       |  | 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: DÉBITO AUTOMÁTICO - 12/2023



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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<br>Nº Origem | Nº Liquidação<br>Venc Liquidação | Despesa | Fonte    | Credor  | Evento | Nº Docto | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Líquido | Valor Anulado<br>Anul.Csg/Desc<br>Valor Anul.Liq | Total Líquido                |
|---|------------|---------------------------|----------------------------------|---------|----------|---|--------|----------|---|--|------------------------------|
| 16/06/2023  | 16/06/2023 | 300000265/2023            | 300000248/2023<br>16/06/2023     | 339039  | 11100000 | 075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO                   | 44001  |          | 272,50<br>0,00<br>272,50                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 272,50<br>0,00<br>272,50     |
| 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 - 17/2023                                  |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                              |
| 19/06/2023  | 20/06/2023 | 300000266/2023            | 300000249/2023<br>20/06/2023     | 339040  | 11100000 | 074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA              | 44001  |          | 1.625,00<br>0,00<br>1.625,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 1.625,00<br>0,00<br>1.625,00 |
| 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 - 23549  |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                              |
| 26/06/2023  | 26/06/2023 | 300000267/2023            | 300000250/2023<br>26/06/2023     | 339039  | 41100000 | 042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | 44001  |          | 55,00<br>0,00<br>55,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 55,00<br>0,00<br>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 - TARIFA JUNHO/2023                        |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                              |
| 27/06/2023  | 07/07/2023 | 300000268/2023            | 300000251/2023<br>07/07/2023     | 339039  | 11100000 | 075644 - IDEAL BEBEDOURO E REFRIGERACAO LTDA - ME | 44001  |          | 2.880,00<br>0,00<br>2.880,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 2.880,00<br>0,00<br>2.880,00 |
| 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          |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                              |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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 - 2199

|            |            |                |                |        |          |  |       |  |          |      |          |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|--|-------|--|----------|------|----------|
| 29/06/2023 | 30/06/2023 | 300000269/2023 | 300000255/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 |  | 4.426,56 | 0,00 | 4.426,56 |
|            |            |                | 30/06/2023     |        |          |  |       |  | 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

4.426,56    0,00    4.426,56

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS JULHO/2023

|            |            |                |                |        |          |  |       |        |          |      |          |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|--|-------|--------|----------|------|----------|
| 29/06/2023 | 30/06/2023 | 300000270/2023 | 300000252/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 | 304729 | 9.541,63 | 0,00 | 9.541,63 |
|            |            |                | 30/06/2023     |        |          |  |       |        | 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

9.541,63    0,00    9.541,63

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023

|            |            |                |                |        |          |  |       |  |           |      |           |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|--|-------|--|-----------|------|-----------|
| 29/06/2023 | 30/06/2023 | 300000271/2023 | 300000253/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 |  | 12.791,05 | 0,00 | 12.791,05 |
|            |            |                | 30/06/2023     |        |          |  |       |  | 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

12.791,05    0,00    12.791,05

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023

|            |            |                |                |        |          |  |       |  |           |      |           |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|--|-------|--|-----------|------|-----------|
| 29/06/2023 | 30/06/2023 | 300000272/2023 | 300000254/2023 | 319011 | 11100000 | 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN | 44001 |  | 27.729,63 | 0,00 | 27.729,63 |
|            |            |                | 30/06/2023     |        |          |  |       |  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL

27.729,63    0,00    27.729,63



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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: FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023

|            |            |                |                |        |          |   |       |  |          |      |          |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|---|-------|--|----------|------|----------|
| 29/06/2023 | 01/08/2023 | 300000273/2023 | 300000256/2023 | 339039 | 11100000 | 050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABES | 44001 |  | 5.615,76 | 0,00 | 5.615,76 |
|            | 01/08/2023 |                |                |        |          |   |       |  | 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: FATURA - FATURA SOR202358428478

|            |            |                |                |        |          |   |       |  |       |      |       |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|---|-------|--|-------|------|-------|
| 29/06/2023 | 17/07/2023 | 300000274/2023 | 300000257/2023 | 339039 | 11100000 | 056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS | 44001 |  | 58,29 | 0,00 | 58,29 |
|            | 16/07/2023 |                |                |        |          |   |       |  | 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 - NF 087482505

|            |            |                |                |        |          |   |       |  |        |      |        |
|------------|------------|----------------|----------------|--------|----------|---|-------|--|--------|------|--------|
| 29/06/2023 | 17/07/2023 | 300000275/2023 | 300000258/2023 | 339039 | 11100000 | 056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS | 44001 |  | 275,42 | 0,00 | 275,42 |
|            | 16/07/2023 |                |                |        |          |   |       |  | 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 - NF 087482505



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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<br>Nº Origem | Nº Liquidação<br>Venc Liquidação | Despesa | Fonte    | Credor  | Evento | Nº Docto | Valor Bruto<br>Consig/Desc<br>Valor Líquido | Valor Anulado<br>Anul.Csg/Desc<br>Valor Anul.Liq | Total Líquido                  |
|---|------------|---------------------------|----------------------------------|---------|----------|---|--------|----------|---|--|--------------------------------|
| 30/06/2023  | 20/07/2023 | 300000276/2023            | 300000259/2023<br>20/07/2023     | 319013  | 11100000 | 005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA  | 44001  |          | 10.124,12<br>0,00<br>10.124,12              | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 10.124,12<br>0,00<br>10.124,12 |
| 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 |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                                |
| Documento Comprobatório: DOC.ARREC.REC.FED. - JUNHO/2023              |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                                |
| 30/06/2023  | 20/07/2023 | 300000277/2023            | 300000260/2023<br>20/07/2023     | 319113  | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC | 44001  | 304730   | 12.539,35<br>0,00<br>12.539,35              | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 12.539,35<br>0,00<br>12.539,35 |
| 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 |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                                |
| Documento Comprobatório: GUIA DE RECOLHIMENTO - JUNHO/2023            |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                                |
| 30/06/2023  | 20/07/2023 | 300000278/2023            | 300000261/2023<br>20/07/2023     | 319113  | 11100000 | 005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC | 44001  | 304730   | 1.453,13<br>0,00<br>1.453,13                | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 1.453,13<br>0,00<br>1.453,13   |
| 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 |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                                |
| Documento Comprobatório: GUIA DE RECOLHIMENTO - JUNHO/2023            |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                                |
| 30/06/2023  | 25/07/2023 | 300000279/2023            | 300000262/2023<br>25/07/2023     | 339047  | 11100000 | 073713 - RECEITA FEDERAL                                | 44001  |          | 1.172,25<br>0,00<br>1.172,25                | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 1.172,25<br>0,00<br>1.172,25   |
| 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 |            |                           |                                  |         |          |   |        |          |   |  |                                |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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: DOC.ARREC.REC.FED. - 06/2023



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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                     | 44                        | 583.671,93        | 0,00                    | 583.671,93    |
|   |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
|   |                           | 583.671,93        | 0,00                    | 583.671,93    |
| RESTOS À PAGAR                            | 0                         | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
|   |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
|   |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
| PROCESSADOS                               | 0                         | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
|   |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
|   |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
| NÃO PROCESSADOS                           | 0                         | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
|   |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
|   |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
| NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS                | 0                         | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
|   |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
|   |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
| TOTAL                                     | 44                        | 583.671,93        | 0,00                    | 583.671,93    |
|   |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
|   |                           | 583.671,93        | 0,00                    | 583.671,93    |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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      | 44                        | 583.671,93        | 0,00                    | 583.671,93     |
|                            |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00           |
|                            |                           | 583.671,93        | 0,00                    | 583.671,93     |
| RESTOS À PAGAR             | 0                         | 0,00              | 0,00                    | 0,00           |
|                            |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00           |
|                            |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00           |
| PROCESSADOS                | 0                         | 0,00              | 0,00                    | 0,00           |
|                            |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00           |
|                            |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00           |
| NÃO PROCESSADOS            | 0                         | 0,00              | 0,00                    | 0,00           |
|                            |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00           |
|                            |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00           |
| NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0                         | 0,00              | 0,00                    | 0,00           |
|                            |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00           |
|                            |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00           |
| TOTAL                      | 44                        | 583.671,93        | 0,00                    | 583.671,93 (A) |
|                            |                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00           |
|                            |                           | 583.671,93        | 0,00                    | 583.671,93     |



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

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  | 7.272,53  |
| 6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)   | 8.476,62  |
| 6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO  | 53,52     |
| 6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE  | 165,83    |
| 6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)    | 4.526,83  |
| 6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - F | 276,19    |
| 6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)    | 10.914,84 |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:       | 31.686,36 (B) |
| TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: | 0,00 (C)      |
| TOTAL GERAL (A+B-C):                | 615.358,29    |