



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	

ÓRGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES

03/07/2023	28/07/2023	300000280/2023	300000263/2023	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E A	44001	304736	10.889,67	0,00	10.889,67
	28/07/2023								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 - 14860

03/07/2023	20/07/2023	300000281/2023	300000264/2023	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFO	44001		755,94	0,00	755,94
	20/07/2023								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

755,94 0,00 755,94

Documento Comprobatório: FATURA - FAT. 42661091

03/07/2023	20/07/2023	300000282/2023	300000265/2023	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFO	44001		1.016,67	0,00	1.016,67
	20/07/2023								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

1.016,67 0,00 1.016,67

Documento Comprobatório: FATURA - FATURA 426161091

03/07/2023	10/07/2023	300000283/2023	300000266/2023	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.200,00	0,00	1.200,00
	10/07/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

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

1.200,00 0,00 1.200,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 - 307604

03/07/2023	20/07/2023	300000284/2023	300000267/2023	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.200,00	0,00	1.200,00
	20/07/2023								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

1.200,00 0,00 1.200,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 307605

03/07/2023	12/07/2023	300000285/2023	300000268/2023	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		301,00	0,00	301,00
	12/07/2023								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 - 228239

03/07/2023	11/07/2023	300000286/2023	300000269/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304733	1.105,30	0,00	1.105,30
	11/07/2023								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

1.105,30 0,00 1.105,30

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 17530



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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
03/07/2023	11/07/2023	300000287/2023	300000270/2023 11/07/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304734	176,36 0,00 176,36	0,00 0,00 0,00	176,36 0,00 176,36
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 - 17529											
03/07/2023	10/07/2023	300000288/2023	300000271/2023 10/07/2023	339030	11100000	075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA	44001		6.720,00 0,00 6.720,00	0,00 0,00 0,00	6.720,00 0,00 6.720,00
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 - 001											
03/07/2023	03/07/2023	300000289/2023	300000272/2023 03/07/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		973,24 0,00 973,24	0,00 0,00 0,00	973,24 0,00 973,24
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2023											
03/07/2023	03/07/2023	300000290/2023	300000273/2023 03/07/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		2.919,73 0,00 2.919,73	0,00 0,00 0,00	2.919,73 0,00 2.919,73
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto	Valor Anulado	Total Líquido
		Nº Origem	Venc Liquidação						Consig/Desc	Anul.Csg/Desc	
									Valor Líquido	Valor Anul.Liq	

Documento Comprobatório: FOLHA ADIANTAMENTO - 07/2023

03/07/2023	14/07/2023	300000291/2023	300000274/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		24.930,10	0,00	24.930,10
	14/07/2023								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

24.930,10 0,00 24.930,10

Documento Comprobatório: FOLHA ADIANTAMENTO - 07/2023

03/07/2023	14/07/2023	300000292/2023	300000275/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		16.421,28	0,00	16.421,28
	14/07/2023								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

16.421,28 0,00 16.421,28

Documento Comprobatório: FOLHA ADIANTAMENTO - 07/2023

03/07/2023	21/08/2023	300000293/2023	300000276/2023	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFO	44001		1.687,52	0,00	1.687,52
	21/08/2023								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

1.687,52 0,00 1.687,52

Documento Comprobatório: FATURA - 428609106

03/07/2023	03/07/2023	300000294/2023	300000277/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		15,18	0,00	15,18
	03/07/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

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

15,18 0,00 15,18



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: DÉBITO AUTOMÁTICO - 06/2023

04/07/2023	17/07/2023	300000295/2023	300000278/2023	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		1.500,46	0,00	1.500,46
	15/07/2023								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

1.500,46 0,00 1.500,46

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 11488516

04/07/2023	14/07/2023	300000296/2023	300000279/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44001	304739	1.188,00	0,00	1.188,00
	14/07/2023								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

1.188,00 0,00 1.188,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 1689

04/07/2023	04/07/2023	300000297/2023	300000280/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		1,32	0,00	1,32
	04/07/2023								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

1,32 0,00 1,32

Documento Comprobatório: DÉBITO AUTOMÁTICO - 07/2023



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	
04/07/2023	20/07/2023	300000298/2023	300000281/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		30.324,02	0,00	30.324,02	
										0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									30.324,02	0,00	30.324,02	
Descritivo da Despesa VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL												
Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148												
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480												
Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2023												
04/07/2023	20/07/2023	300000299/2023	300000282/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		15.146,63	0,00	15.146,63	
										0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									15.146,63	0,00	15.146,63	
Descritivo da Despesa VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL												
Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148												
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480												
Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2023												
04/07/2023	20/07/2023	300000300/2023	300000283/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001	304738	5.893,61	0,00	5.893,61	
										0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									5.893,61	0,00	5.893,61	
Descritivo da Despesa VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL												
Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148												
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480												
Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2023												
05/07/2023	24/07/2023	300000301/2023	300000284/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44001		5.931,17	0,00	5.931,17	
										0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									5.931,17	0,00	5.931,17	
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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 - 837286

06/07/2023	10/07/2023	300000302/2023	300000285/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		898,83	0,00	898,83
	10/07/2023								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

898,83 0,00 898,83

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2023

06/07/2023	14/07/2023	300000303/2023	300000286/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		59.068,56	0,00	59.068,56
	14/07/2023								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

59.068,56 0,00 59.068,56

Documento Comprobatório: OFICIO - 012/2023TP21

06/07/2023	14/07/2023	300000304/2023	300000287/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		61.037,51	0,00	61.037,51
	14/07/2023								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

61.037,51 0,00 61.037,51

Documento Comprobatório: OFICIO - 012/2023TP21

06/07/2023	14/07/2023	300000305/2023	300000288/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		65.227,93	0,00	65.227,93
	14/07/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA

65.227,93 0,00 65.227,93



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: OFICIO - 012/2023TP21

06/07/2023	14/07/2023	300000306/2023	300000289/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		168.817,75	0,00	168.817,75
	14/07/2023								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

168.817,75 0,00 168.817,75

Documento Comprobatório: OFICIO - 013/2023TP18

06/07/2023	14/07/2023	300000307/2023	300000290/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		74.279,04	0,00	74.279,04
	14/07/2023								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

74.279,04 0,00 74.279,04

Documento Comprobatório: OFICIO - 013/2023TP18

06/07/2023	14/07/2023	300000308/2023	300000291/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		4.500,00	0,00	4.500,00
	14/07/2023								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

4.500,00 0,00 4.500,00

Documento Comprobatório: OFICIO - 013/2023TP18



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	
10/07/2023	20/07/2023	300000309/2023	300000292/2023	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	44001		149,70	0,00	149,70	
			20/07/2023						0,00	0,00	0,00	
Situação: BAIXADO										149,70	0,00	149,70
		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 - 5897180												
10/07/2023	21/08/2023	300000310/2023	300000293/2023	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	44001		149,70	0,00	149,70	
			20/08/2023						0,00	0,00	0,00	
Situação: BAIXADO										149,70	0,00	149,70
		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 - 6104989												
10/07/2023	18/07/2023	300000311/2023	300000294/2023	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABES	44001		315,13	0,00	315,13	
			18/07/2023						0,00	0,00	0,00	
Situação: BAIXADO										315,13	0,00	315,13
		Descritivo da Despesa OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA										
		Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148										
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480										
Documento Comprobatório: FATURA - SOR202362464756												
10/07/2023	17/07/2023	300000312/2023	300000295/2023	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		2.045,48	0,00	2.045,48	
			15/07/2023						0,00	0,00	0,00	
Situação: BAIXADO										2.045,48	0,00	2.045,48
		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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 - 472

11/07/2023	11/07/2023	300000313/2023	300000296/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		0,66	0,00	0,66
			11/07/2023						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

0,66 0,00 0,66

Documento Comprobatório: DÉBITO AUTOMÁTICO - 07/2023

17/07/2023	17/07/2023	300000314/2023	300000297/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		11,88	0,00	11,88
			17/07/2023						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

11,88 0,00 11,88

Documento Comprobatório: DÉBITO AUTOMÁTICO - 07/2023

17/07/2023	17/07/2023	300000315/2023	300000298/2023	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		838,73	0,00	838,73
			17/07/2023						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

838,73 0,00 838,73

Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO - 18

18/07/2023	20/07/2023	300000316/2023	300000299/2023	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.625,00	0,00	1.625,00
			20/07/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

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

1.625,00 0,00 1.625,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 - 24822

18/07/2023	15/08/2023	300000317/2023	300000300/2023	339040	11100000	075743 - LION SOFTWARE LTDA	44001	304742	22.800,00	0,00	22.800,00
	15/08/2023								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

22.800,00 0,00 22.800,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 2

18/07/2023	18/07/2023	300000318/2023	300000301/2023	339039	11100000	075783 - ROSILEI MANTOVANI	44001	304740	449,00	0,00	449,00
	18/07/2023								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

449,00 0,00 449,00

Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO - 19

20/07/2023	23/08/2023	300000319/2023	300000302/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44001		5.788,52	0,00	5.788,52
	23/08/2023								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

5.788,52 0,00 5.788,52

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 840246



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	
21/07/2023	21/07/2023	300000320/2023	300000303/2023	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		470,00	0,00	470,00
			21/07/2023						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									470,00	0,00	470,00
		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: ADIANT. NUMERÁRIO - 07/2023											
21/07/2023	21/07/2023	300000321/2023	300000304/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		12,54	0,00	12,54
			21/07/2023						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									12,54	0,00	12,54
		Descritivo da Despesa OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
		Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
Documento Comprobatório: DÉBITO AUTOMÁTICO - 07/2023											
24/07/2023	23/08/2023	300000322/2023	300000305/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44001		714,35	0,00	714,35
			23/08/2023						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									714,35	0,00	714,35
		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 - 525920301											
25/07/2023	25/07/2023	300000323/2023	300000306/2023	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		55,00	0,00	55,00
			25/07/2023						0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									55,00	0,00	55,00
		Descritivo da Despesa OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA									
		Conta Financeira 300019-FFF- FUNDAÇÃO C.E.T.P. FLORESTAN FERNANDES - MOVIMENTO									
		Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001552									



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: DÉBITO AUTOMÁTICO - 7/2023

27/07/2023	31/07/2023	300000324/2023	300000307/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		22.987,67	0,00	22.987,67
			31/07/2023						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

22.987,67 0,00 22.987,67

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 7/2023

27/07/2023	31/07/2023	300000325/2023	300000308/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		8.794,91	0,00	8.794,91
			31/07/2023						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

8.794,91 0,00 8.794,91

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 7/2023

27/07/2023	31/07/2023	300000326/2023	300000309/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		10.503,24	0,00	10.503,24
			31/07/2023						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

10.503,24 0,00 10.503,24

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 7/2023

27/07/2023	16/08/2023	300000327/2023	300000310/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		296,67	0,00	296,67
			16/08/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

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

296,67 0,00 296,67



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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 - 089108224

27/07/2023	16/08/2023	300000328/2023	300000311/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		123,27	0,00	123,27
	16/08/2023								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: NOTA FISCAL - 089066999

28/07/2023	01/09/2023	300000329/2023	300000312/2023	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABES	44001		7.720,69	0,00	7.720,69
	01/09/2023								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 - SOR20236923714

28/07/2023	02/08/2023	300000330/2023	300000313/2023	339030	11100000	075752 - CASA NOVA MERCANTIL FERRAGENS ELET.HIDR. LT	44001	304747	922,00	0,00	922,00
	02/08/2023								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 - 201147



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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
28/07/2023	02/08/2023	300000331/2023	300000314/2023 02/08/2023	339030	11100000	075752 - CASA NOVA MERCANTIL FERRAGENS ELET.HIDR. LT	44001	304747	239,00 0,00 239,00	0,00 0,00 0,00	239,00 0,00 239,00
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 - 201147											
31/07/2023	18/08/2023	300000332/2023	300000315/2023 18/08/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304745	11.535,40 0,00 11.535,40	0,00 0,00 0,00	11.535,40 0,00 11.535,40
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 - 7/2023											
31/07/2023	18/08/2023	300000333/2023	300000316/2023 18/08/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304745	1.336,79 0,00 1.336,79	0,00 0,00 0,00	1.336,79 0,00 1.336,79
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 - 7/2023											
31/07/2023	25/08/2023	300000334/2023	300000317/2023 25/08/2023	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.109,79 0,00 1.109,79	0,00 0,00 0,00	1.109,79 0,00 1.109,79
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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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. - 7/2023

31/07/2023	07/08/2023	300000335/2023	300000318/2023	339039	11100000	074748 - T N ABC CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA EPP	44001		1.731,25	0,00	1.731,25
	07/08/2023								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

1.731,25 0,00 1.731,25

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 35923

31/07/2023	07/08/2023	300000336/2023	300000319/2023	339030	11100000	005056 - CLERA COM.DE AGUA E BEBIDAS LTDA.	44001	304749	117,84	0,00	117,84
	07/08/2023								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

117,84 0,00 117,84

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 12462

31/07/2023	10/08/2023	300000337/2023	300000320/2023	339030	11100000	075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA	44001		8.610,00	0,00	8.610,00
	10/08/2023								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

8.610,00 0,00 8.610,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 002

31/07/2023	18/08/2023	300000338/2023	300000321/2023	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	44001		9.662,92	0,00	9.662,92
	18/08/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa OBRIGACOES PATRONAIS

9.662,92 0,00 9.662,92



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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: DOC.ARREC.REC.FED. - 7/2023



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	59	685.243,95	0,00	685.243,95
		0,00	0,00	0,00
		685.243,95	0,00	685.243,95
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	59	685.243,95	0,00	685.243,95
		0,00	0,00	0,00
		685.243,95	0,00	685.243,95



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	59	685.243,95	0,00	685.243,95
		0,00	0,00	0,00
		685.243,95	0,00	685.243,95
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	59	685.243,95	0,00	685.243,95 (A)
		0,00	0,00	0,00
		685.243,95	0,00	685.243,95



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos

Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão

Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas

Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas

Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Consignação

6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	7.797,96
5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PAR	7.214,81
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	53,52
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	250,92
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - F	254,05
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	9.131,25
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	4.567,40

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	29.269,91 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	714.513,86