



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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**

01/08/2023	08/08/2023	300000339/2023	300000322/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304750	411,09	0,00	411,09
			08/08/2023						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 - 17614

01/08/2023	08/08/2023	300000340/2023	300000323/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304752	253,50	0,00	253,50
			08/08/2023						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 - 17615

01/08/2023	08/08/2023	300000341/2023	300000324/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304752	1.045,65	0,00	1.045,65
			08/08/2023						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 - 17615

01/08/2023	01/08/2023	300000342/2023	300000325/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		11,88	0,00	11,88
			01/08/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

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



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 - 15/2023

02/08/2023	10/08/2023	300000343/2023	300000326/2023	339039	11100000	075493 - NET FIRE EXTINTORES DE INCÊNDIO LTDA	44001		2.855,00	0,00	2.855,00
	10/08/2023								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

2.855,00    0,00    2.855,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 26461

02/08/2023	21/08/2023	300000344/2023	300000327/2023	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.625,00	0,00	1.625,00
	20/08/2023								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

1.625,00    0,00    1.625,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 25867

02/08/2023	14/08/2023	300000345/2023	300000328/2023	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		301,00	0,00	301,00
	12/08/2023								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

301,00    0,00    301,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 238379



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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
02/08/2023	28/08/2023	300000346/2023	300000329/2023 28/08/2023	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E A	44001	304753	10.889,67 0,00 10.889,67	0,00 0,00 0,00	10.889,67 0,00 10.889,67
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 - 15018											
02/08/2023	29/08/2023	300000347/2023	300000330/2023 29/08/2023	339030	11100000	062608 - JC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES	44001		1.581,50 0,00 1.581,50	0,00 0,00 0,00	1.581,50 0,00 1.581,50
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 - 50134											
03/08/2023	10/08/2023	300000348/2023	300000331/2023 10/08/2023	339039	11100000	075494 - CLEITON M DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURA	44001		15.785,33 0,00 15.785,33	0,00 0,00 0,00	15.785,33 0,00 15.785,33
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 - 728											
07/08/2023	21/08/2023	300000349/2023	300000332/2023 20/08/2023	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.200,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 1.200,00
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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 - 309201

07/08/2023	15/08/2023	300000350/2023	300000334/2023	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		2.045,48	0,00	2.045,48
	15/08/2023								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

2.045,48    0,00    2.045,48

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 488

07/08/2023	20/09/2023	300000351/2023	300000333/2023	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	44001		149,70	0,00	149,70
	20/09/2023								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 - 6319478

07/08/2023	20/09/2023	300000352/2023	300000335/2023	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFO	44001		1.687,52	0,00	1.687,52
	20/09/2023								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: NOTA FISCAL - 196398

07/08/2023	15/08/2023	300000353/2023	300000339/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		62.253,47	0,00	62.253,47
	15/08/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA

62.253,47    0,00    62.253,47



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 - 014/2023TP21

07/08/2023	15/08/2023	300000354/2023	300000340/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		64.328,59	0,00	64.328,59
	15/08/2023								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

64.328,59    0,00    64.328,59

Documento Comprobatório: OFICIO - 014/2023TP21

07/08/2023	15/08/2023	300000355/2023	300000341/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		68.744,94	0,00	68.744,94
	15/08/2023								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

68.744,94    0,00    68.744,94

Documento Comprobatório: OFICIO - 014/2023TP21

07/08/2023	15/08/2023	300000356/2023	300000336/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		184.917,75	0,00	184.917,75
	15/08/2023								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

184.917,75    0,00    184.917,75

Documento Comprobatório: OFICIO - 015/2023TP18



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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
07/08/2023	15/08/2023	300000357/2023	300000337/2023 15/08/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		81.179,04 0,00 81.179,04	0,00 0,00 0,00	81.179,04 0,00 81.179,04
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 - 015/2023TP18											
07/08/2023	15/08/2023	300000358/2023	300000338/2023 15/08/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		4.500,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 4.500,00
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa    OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA											
Conta Financeira    300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário:    Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
Documento Comprobatório: OFICIO - 015/2023TP18											
08/08/2023	21/08/2023	300000359/2023	300000342/2023 21/08/2023	339039	11100000	075627 - DEILDE FERREIRA DAS NEVES	44001	304754	2.820,00 0,00 2.820,00	0,00 0,00 0,00	2.820,00 0,00 2.820,00
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 - 236											
09/08/2023	06/09/2023	300000360/2023	300000343/2023 06/09/2023	339030	11100000	062611 - DIAMANTINO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-	44001		479,70 0,00 479,70	0,00 0,00 0,00	479,70 0,00 479,70
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa    MATERIAL DE CONSUMO											
Conta Financeira    300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário:    Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 - 6418

09/08/2023	06/09/2023	300000361/2023	300000344/2023	339030	11100000	062611 - DIAMANTINO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-	44001		554,70	0,00	554,70
			06/09/2023						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

554,70    0,00    554,70

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 6418

09/08/2023	15/08/2023	300000362/2023	300000345/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		28.128,28	0,00	28.128,28
			15/08/2023						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

28.128,28    0,00    28.128,28

Documento Comprobatório: FOLHA ADIANTAMENTO - 8/2023

09/08/2023	15/08/2023	300000363/2023	300000346/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		16.830,60	0,00	16.830,60
			15/08/2023						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

16.830,60    0,00    16.830,60

Documento Comprobatório: FOLHA ADIANTAMENTO - 8/2023

09/08/2023	15/08/2023	300000364/2023	300000347/2023	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		1.500,46	0,00	1.500,46
			15/08/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

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

1.500,46    0,00    1.500,46



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 - 11566230

11/08/2023	08/09/2023	300000365/2023	300000348/2023	339030	11100000	063387 - ELETRICA ELEVOLT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME	44001		19.209,54	0,00	19.209,54
	08/09/2023								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

19.209,54    0,00    19.209,54

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 34463

15/08/2023	16/08/2023	300000366/2023	300000349/2023	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABES	44001		284,81	0,00	284,81
	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

284,81    0,00    284,81

Documento Comprobatório: FATURA - SOR202372569442

16/08/2023	28/08/2023	300000367/2023	300000350/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44001	304755	2.617,50	0,00	2.617,50
	28/08/2023								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

2.617,50    0,00    2.617,50

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 1736





SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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
16/08/2023	16/08/2023	300000368/2023	300000351/2023 16/08/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		12,54 0,00 12,54	0,00 0,00 0,00	12,54 0,00 12,54
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa    OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira    300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário:    Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
Documento Comprobatório: DÉBITO AUTOMÁTICO - 16/2023											
18/08/2023	18/08/2023	300000369/2023	300000352/2023 18/08/2023	339033	11100000	050316 - IARA CRISTINA LOPES MORAES	44001	304756	2.900,00 0,00 2.900,00	0,00 0,00 0,00	2.900,00 0,00 2.900,00
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO											
Conta Financeira    300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário:    Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO - 21/2023											
18/08/2023	18/08/2023	300000370/2023	300000353/2023 18/08/2023	339039	11100000	050316 - IARA CRISTINA LOPES MORAES	44001	304756	2.300,00 0,00 2.300,00	0,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 2.300,00
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa    OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira    300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário:    Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO - 21/2023											
21/08/2023	25/09/2023	300000371/2023	300000354/2023 25/09/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44001		899,27 0,00 899,27	0,00 0,00 0,00	899,27 0,00 899,27
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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 - 534122160

24/08/2023	31/08/2023	300000372/2023	300000355/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		2.008,41	0,00	2.008,41
			31/08/2023						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

2.008,41    0,00    2.008,41

Documento Comprobatório: FERIAS - 6/2023

24/08/2023	01/09/2023	300000373/2023	300000356/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		605,21	0,00	605,21
			01/09/2023						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

605,21    0,00    605,21

Documento Comprobatório: FERIAS - 7/2023

24/08/2023	31/08/2023	300000374/2023	300000357/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		22.383,35	0,00	22.383,35
			31/08/2023						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

22.383,35    0,00    22.383,35

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 8/2023

24/08/2023	31/08/2023	300000375/2023	300000358/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		8.880,36	0,00	8.880,36
			31/08/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL

8.880,36    0,00    8.880,36



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 - 8/2023

24/08/2023	31/08/2023	300000376/2023	300000359/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		10.295,57	0,00	10.295,57
			31/08/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

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

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 8/2023

25/08/2023	25/08/2023	300000377/2023	300000360/2023	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		55,00	0,00	55,00
			25/08/2023						0,00	0,00	0,00

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 - 8/2023

29/08/2023	18/09/2023	300000378/2023	300000361/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		349,14	0,00	349,14
			16/09/2023						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: NOTA FISCAL - 090.689.647



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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
29/08/2023	18/09/2023	300000379/2023	300000362/2023 16/09/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		132,44 0,00 132,44	0,00 0,00 0,00	132,44 0,00 132,44
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 - 090.697.067											
29/08/2023	25/09/2023	300000380/2023	300000363/2023 25/09/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44001		5.561,12 0,00 5.561,12	0,00 0,00 0,00	5.561,12 0,00 5.561,12
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 - 852053											
31/08/2023	20/09/2023	300000381/2023	300000364/2023 20/09/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304759	11.650,74 0,00 11.650,74	0,00 0,00 0,00	11.650,74 0,00 11.650,74
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 - 8/2023											
31/08/2023	20/09/2023	300000382/2023	300000365/2023 20/09/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304759	1.350,16 0,00 1.350,16	0,00 0,00 0,00	1.350,16 0,00 1.350,16
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa    OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO											
Conta Financeira        300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário:        Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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

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

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

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

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

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

Documento Comprobatório: GUIA DE RECOLHIMENTO - 8/2023

31/08/2023	20/09/2023	300000383/2023	300000366/2023	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	44001		9.530,80	0,00	9.530,80
	20/09/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa OBRIGACOES PATRONAIS

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

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

9.530,80    0,00    9.530,80

Documento Comprobatório: DOC.ARREC.REC.FED. - 8/2023

31/08/2023	25/09/2023	300000384/2023	300000367/2023	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.071,40	0,00	1.071,40
	25/09/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

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

1.071,40    0,00    1.071,40

Documento Comprobatório: DOC.ARREC.REC.FED. - 8/2023

31/08/2023	04/09/2023	300000385/2023	300000368/2023	449052	11100000	075748 - FAWAY TI SOLUTIONS LTDA	44001	304758	1.456,00	0,00	1.456,00
	04/09/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

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

1.456,00    0,00    1.456,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 28129



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	47	659.633,21	0,00	659.633,21
		0,00	0,00	0,00
		659.633,21	0,00	659.633,21
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	47	659.633,21	0,00	659.633,21
		0,00	0,00	0,00
		659.633,21	0,00	659.633,21



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	47	659.633,21	0,00	659.633,21
		0,00	0,00	0,00
		659.633,21	0,00	659.633,21
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	47	659.633,21	0,00	659.633,21 (A)
		0,00	0,00	0,00
		659.633,21	0,00	659.633,21



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	7.214,81
6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	7.875,94
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	53,52
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	250,92
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	4.439,47
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - F	256,59
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	9.373,48

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	29.464,73 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	689.097,94