



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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**

01/09/2023 01/09/2023 300000386/2023 300000369/2023 319011 11100000 042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN 44001 2.723,46 0,00 2.723,46  
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

Documento Comprobatório: FOLHA ADIANTAMENTO - 09/2023

01/09/2023 25/09/2023 300000387/2023 300000370/2023 339039 11100000 003835 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 44001 2.000,53 0,00 2.000,53  
23/09/2023 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: OUTRAS DESPESAS - 83024634

01/09/2023 18/09/2023 300000388/2023 300000371/2023 449052 11100000 060779 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRE 44001 304763 41.765,00 0,00 41.765,00  
16/09/2023 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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 1974

01/09/2023 11/09/2023 300000389/2023 300000372/2023 339030 11100000 075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA 44001 8.400,00 0,00 8.400,00  
10/09/2023 0,00 0,00 0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa MATERIAL DE CONSUMO



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 - 003

01/09/2023	11/09/2023	300000390/2023	300000373/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304765	209,04	0,00	209,04
			11/09/2023						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

209,04    0,00    209,04

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 17709

01/09/2023	11/09/2023	300000391/2023	300000374/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304764	1.392,40	0,00	1.392,40
			11/09/2023						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

1.392,40    0,00    1.392,40

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 17708

01/09/2023	01/09/2023	300000392/2023	300000375/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		13,86	0,00	13,86
			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

13,86    0,00    13,86

Documento Comprobatório: DÉBITO AUTOMÁTICO - 17/2023



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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	

04/09/2023	04/09/2023	300000393/2023	300000376/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		1,32	0,00	1,32
			04/09/2023						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: DÉBITO AUTOMÁTICO - 18/2023

04/09/2023	12/09/2023	300000394/2023	300000377/2023	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		301,00	0,00	301,00
			12/09/2023						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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 248614

04/09/2023		300000395/2023	300000378/2023	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABES	44001		5.023,12	0,00	5.023,12
			01/10/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: EMITIDO E NÃO PAGO

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 - SOR202379101965

04/09/2023		300000396/2023	300000379/2023	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFO	44001		1.687,52	0,00	1.687,52
			20/10/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: EMITIDO E NÃO PAGO

Descritivo da Despesa: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148  
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 - 204056

04/09/2023	28/09/2023	300000397/2023	300000380/2023	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E A	44001	304766	10.889,67	0,00	10.889,67
	28/09/2023								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

10.889,67    0,00    10.889,67

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 15157

05/09/2023	05/09/2023	300000398/2023	300000381/2023	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		705,00	0,00	705,00
	05/09/2023								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

705,00    0,00    705,00

Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO - 22/2023

06/09/2023	15/09/2023	300000399/2023	300000382/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		28.128,28	0,00	28.128,28
	15/09/2023								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

28.128,28    0,00    28.128,28

Documento Comprobatório: FOLHA ADIANTAMENTO - 9/2023

06/09/2023	15/09/2023	300000400/2023	300000383/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		14.107,14	0,00	14.107,14
	15/09/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL

14.107,14    0,00    14.107,14



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 ADIANTAMENTO - 9/2023

06/09/2023		300000401/2023	300000385/2023	339030	11100000	074734 - MED LIMP PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	44001		1.982,22	0,00	1.982,22
			04/10/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: EMITIDO E NÃO PAGO

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

1.982,22    0,00    1.982,22

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 55682

06/09/2023		300000402/2023	300000384/2023	339030	11100000	074734 - MED LIMP PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	44001		150,00	0,00	150,00
			04/10/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: EMITIDO E NÃO PAGO

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

150,00    0,00    150,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 55682

06/09/2023	18/09/2023	300000403/2023	300000386/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44001	304767	1.050,00	0,00	1.050,00
			18/09/2023						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

1.050,00    0,00    1.050,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 1748



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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	

06/09/2023	18/09/2023	300000404/2023	300000387/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44001	304767	650,00	0,00	650,00
			18/09/2023						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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 1748

06/09/2023	18/09/2023	300000405/2023	300000388/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIRE	44001	304767	5.682,50	0,00	5.682,50
			18/09/2023						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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 1748

06/09/2023	15/09/2023	300000406/2023	300000389/2023	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		1.269,62	0,00	1.269,62
			15/09/2023						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 - 11643542

06/09/2023	20/09/2023	300000407/2023	300000390/2023	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.200,00	0,00	1.200,00
			20/09/2023						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



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 - 310765

06/09/2023	15/09/2023	300000408/2023	300000391/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFESSIO	44001		195.417,75	0,00	195.417,75
			15/09/2023						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

195.417,75    0,00    195.417,75

Documento Comprobatório: OFICIO - 017/2023TP18

06/09/2023	15/09/2023	300000409/2023	300000392/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFESSIO	44001		85.679,04	0,00	85.679,04
			15/09/2023						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

85.679,04    0,00    85.679,04

Documento Comprobatório: OFICIO - 017/2023TP18

06/09/2023	15/09/2023	300000410/2023	300000393/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFESSIO	44001		4.500,00	0,00	4.500,00
			15/09/2023						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 - 017/2023TP18

06/09/2023	15/09/2023	300000411/2023	300000394/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFESSIO	44001		62.256,66	0,00	62.256,66
			15/09/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA

62.256,66    0,00    62.256,66



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 - 016/2023TP21

06/09/2023	15/09/2023	300000412/2023	300000395/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		64.331,88	0,00	64.331,88
	15/09/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

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

Documento Comprobatório: OFICIO - 016/2023TP21

06/09/2023	15/09/2023	300000413/2023	300000396/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSIO	44001		68.748,46	0,00	68.748,46
	15/09/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

Descritivo da Despesa OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

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

Documento Comprobatório: OFICIO - 016/2023TP21

11/09/2023	15/09/2023	300000414/2023	300000397/2023	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		2.045,48	0,00	2.045,48
	15/09/2023								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 - 515



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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
11/09/2023		300000415/2023	300000398/2023 20/10/2023	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	44001		149,70 0,00 149,70	0,00 0,00 0,00	149,70 0,00 149,70
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO											
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 - 6539717											
11/09/2023	18/09/2023	300000416/2023	300000399/2023 18/09/2023	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABES	44001		369,23 0,00 369,23	0,00 0,00 0,00	369,23 0,00 369,23
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 - SOR202383838504											
12/09/2023	20/09/2023	300000417/2023	300000400/2023 20/09/2023	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.625,00 0,00 1.625,00	0,00 0,00 0,00	1.625,00 0,00 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 - 27352											
18/09/2023	18/09/2023	300000418/2023	300000401/2023 18/09/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		11,88 0,00 11,88	0,00 0,00 0,00	11,88 0,00 11,88
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: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 - 19/2023

20/09/2023		300000419/2023	300000402/2023	449052	11100000	075751 - TEC HOUSE INFORMÁTICA LTDA ME	44001		1.670,00	0,00	1.670,00
			18/10/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: EMITIDO E NÃO PAGO

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

1.670,00    0,00    1.670,00

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 26896

20/09/2023	20/09/2023	300000420/2023	300000403/2023	339030	11100000	075783 - ROSILEI MANTOVANI	44001	304768	316,74	0,00	316,74
			20/09/2023						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

316,74    0,00    316,74

Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO - 23/2023

20/09/2023	20/09/2023	300000421/2023	300000404/2023	339039	11100000	075783 - ROSILEI MANTOVANI	44001	304769	296,00	0,00	296,00
			20/09/2023						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

296,00    0,00    296,00

Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO - 23/2023

20/09/2023		300000422/2023	300000405/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44001		775,60	0,00	775,60
			23/10/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: EMITIDO E NÃO PAGO

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

775,60    0,00    775,60



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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
------	-------	---------------------------	----------------------------------	---------	-------	--------	--------	----------	---	--	---------------

Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148

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

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 542333892

20/09/2023		300000423/2023	300000406/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP	44001		6.168,34	0,00	6.168,34
			23/10/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: EMITIDO E NÃO PAGO

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

6.168,34    0,00    6.168,34

Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 864028

22/09/2023	22/09/2023	300000424/2023	300000407/2023	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		215,00	0,00	215,00
			22/09/2023						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

215,00    0,00    215,00

Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO - 24/2023

25/09/2023	25/09/2023	300000425/2023	300000408/2023	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		55,00	0,00	55,00
			25/09/2023						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

55,00    0,00    55,00

Documento Comprobatório: DÉBITO AUTOMÁTICO - 9/2023



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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	
27/09/2023	29/09/2023	300000426/2023	300000409/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		2.990,43	0,00	2.990,43	
										0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									2.990,43	0,00	2.990,43	
Descritivo da Despesa VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL												
Conta Financeira 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148												
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480												
Documento Comprobatório: FERIAS - 8/2023												
27/09/2023	27/09/2023	300000427/2023	300000410/2023	339039	11100000	075614 - KLEITON LUZ MARQUES	44001	304771	225,00	0,00	225,00	
										0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									225,00	0,00	225,00	
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 - 25/2023												
29/09/2023	29/09/2023	300000428/2023	300000411/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		25.813,64	0,00	25.813,64	
										0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									25.813,64	0,00	25.813,64	
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 - 9/2023												
29/09/2023	29/09/2023	300000429/2023	300000412/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		15.995,29	0,00	15.995,29	
										0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									15.995,29	0,00	15.995,29	
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: 01/09/2023 à 30/09/2023

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

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

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

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

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

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

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 9/2023

29/09/2023	29/09/2023	300000430/2023	300000413/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		8.880,36	0,00	8.880,36
	29/09/2023								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

Documento Comprobatório: FOLHA DE PAGAMENTO - 9/2023

29/09/2023		300000431/2023	300000414/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304772	12.355,58	0,00	12.355,58
	20/10/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: EMITIDO E NÃO PAGO

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 - 9/2023

29/09/2023		300000432/2023	300000415/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304772	1.431,84	0,00	1.431,84
	20/10/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: EMITIDO E NÃO PAGO

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 - 9/2023

29/09/2023		300000433/2023	300000416/2023	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.209,70	0,00	1.209,70
	25/10/2023								0,00	0,00	0,00

Situação: EMITIDO E NÃO PAGO

Descritivo da Despesa OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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. - 9/2023

29/09/2023		300000434/2023	300000417/2023	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	44001		11.374,95	0,00	11.374,95
			20/10/2023						0,00	0,00	0,00

Situação: EMITIDO E NÃO PAGO

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. - 9/2023



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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	49	704.240,23	0,00	704.240,23
		0,00	0,00	0,00
		704.240,23	0,00	704.240,23
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	49	704.240,23	0,00	704.240,23
		0,00	0,00	0,00
		704.240,23	0,00	704.240,23



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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	49	704.240,23	0,00	704.240,23
		0,00	0,00	0,00
		704.240,23	0,00	704.240,23
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	49	704.240,23	0,00	704.240,23 (A)
		0,00	0,00	0,00
		704.240,23	0,00	704.240,23



SAO PAULO  
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

**PAGAMENTO DA DESPESA**

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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**

6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	4.754,30
5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PAR	4.845,92
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	53,52
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	250,92
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - F	256,59
6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	8.352,40
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	11.836,95
5822 - RESTITUIÇÃO DA DESPESA MÉDICA AOS FUN	1.205,08

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	31.555,68 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	735.795,91