



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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

ÓRGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES

02/10/2023	10/10/2023	300000435/2023	300000418/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304778	442,71	0,00	442,71
			10/10/2023			BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5			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

02/10/2023	04/10/2023	300000436/2023	300000419/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304776	1.052,64	0,00	1.052,64
			04/10/2023			BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5			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

02/10/2023	06/10/2023	300000437/2023	300000420/2023	339030	11100000	005056 - CLERA COM.DE AGUA E BEBIDAS LTDA.	44001	304777	78,56	0,00	78,56
			06/10/2023			BANCO: 341 AGÊNCIA: 257-0 CONTA: 6199-4			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

02/10/2023	10/10/2023	300000438/2023	300000421/2023	339030	11100000	075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA	44001		10.500,00	0,00	10.500,00
			10/10/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			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



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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
02/10/2023	13/10/2023	300000439/2023	300000422/2023	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		301,00	0,00	301,00
			12/10/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									301,00	0,00	301,00
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							
02/10/2023	16/10/2023	300000440/2023	300000423/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		305,95	0,00	305,95
			16/10/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999999999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									305,95	0,00	305,95
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							
02/10/2023	16/10/2023	300000441/2023	300000424/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		67,60	0,00	67,60
			16/10/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999999999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									67,60	0,00	67,60
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							
02/10/2023	01/11/2023	300000442/2023	300000425/2023	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		6.259,50	0,00	6.259,50
			01/11/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									6.259,50	0,00	6.259,50
Descritivo da Despesa:				OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA							
Conta Financeira:				300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148							
Dados Bancário:				Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480							



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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
02/10/2023	30/10/2023	300000443/2023	300000426/2023 28/10/2023	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD	44001	304779	10.889,67 0,00 10.889,67	0,00 0,00 0,00	10.889,67 0,00 10.889,67
Situação:	BAIXADO								10.889,67	0,00	10.889,67
	Descritivo da Despesa:		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								
	Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148								
	Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480								
02/10/2023	02/10/2023	300000450/2023	300000433/2023 02/10/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		14,52 0,00 14,52	0,00 0,00 0,00	14,52 0,00 14,52
Situação:	BAIXADO								14,52	0,00	14,52
	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								
04/10/2023	16/10/2023	300000444/2023	300000427/2023 15/10/2023	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		1.385,04 0,00 1.385,04	0,00 0,00 0,00	1.385,04 0,00 1.385,04
Situação:	BAIXADO								1.385,04	0,00	1.385,04
	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								
04/10/2023	11/10/2023	300000445/2023	300000428/2023 11/10/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		28.202,63 0,00 28.202,63	0,00 0,00 0,00	28.202,63 0,00 28.202,63
Situação:	BAIXADO								28.202,63	0,00	28.202,63
	Descritivo da Despesa:		VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL								
	Conta Financeira:		300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148								
	Dados Bancário:		Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480								



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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
04/10/2023	11/10/2023	300000446/2023	300000429/2023 11/10/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		6.120,15	0,00	6.120,15
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									6.120,15	0,00	6.120,15
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											
04/10/2023	11/10/2023	300000447/2023	300000430/2023 11/10/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		10.710,45	0,00	10.710,45
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									10.710,45	0,00	10.710,45
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											
04/10/2023	21/11/2023	300000448/2023	300000431/2023 21/11/2023	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	44001		1.667,21	0,00	1.667,21
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.667,21	0,00	1.667,21
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											
04/10/2023	20/10/2023	300000449/2023	300000432/2023 20/10/2023	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	44001		1.200,00	0,00	1.200,00
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.200,00	0,00	1.200,00
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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
05/10/2023	16/10/2023	300000451/2023	300000434/2023 16/10/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIREL BANCO: 001 AGÊNCIA: 6974-4 CONTA: 9070-0	44001	304780	2.517,50 0,00 2.517,50	0,00 0,00 0,00	2.517,50 0,00 2.517,50
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											
05/10/2023	13/10/2023	300000452/2023	300000435/2023 13/10/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5	44001		176.817,75 0,00 176.817,75	0,00 0,00 0,00	176.817,75 0,00 176.817,75
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											
05/10/2023	13/10/2023	300000453/2023	300000436/2023 13/10/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5	44001		77.579,04 0,00 77.579,04	0,00 0,00 0,00	77.579,04 0,00 77.579,04
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											
05/10/2023	13/10/2023	300000454/2023	300000437/2023 13/10/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5	44001		4.200,00 0,00 4.200,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 4.200,00
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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
05/10/2023	13/10/2023	300000455/2023	300000438/2023 13/10/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		59.068,56	0,00	59.068,56
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA									59.068,56	0,00	59.068,56
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
05/10/2023	13/10/2023	300000456/2023	300000439/2023 13/10/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		61.037,51	0,00	61.037,51
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA									61.037,51	0,00	61.037,51
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
05/10/2023	13/10/2023	300000457/2023	300000440/2023 13/10/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		65.227,93	0,00	65.227,93
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA									65.227,93	0,00	65.227,93
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
06/10/2023	20/10/2023	300000458/2023	300000441/2023 20/10/2023	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.625,00	0,00	1.625,00
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									1.625,00	0,00	1.625,00
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: 01/10/2023 à 31/10/2023

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
09/10/2023	21/11/2023	300000459/2023	300000442/2023	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	44001		149,70	0,00	149,70
			20/11/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			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							
09/10/2023	18/10/2023	300000460/2023	300000443/2023	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		751,53	0,00	751,53
			18/10/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									751,53	0,00	751,53
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							
11/10/2023	16/10/2023	300000461/2023	300000444/2023	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		2.045,48	0,00	2.045,48
			16/10/2023			BANCO: 260 AGÊNCIA: 1-0 CONTA: 10202155-4			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							
13/10/2023	13/10/2023	300000462/2023	300000445/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		12,54	0,00	12,54
			13/10/2023			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			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							



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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
17/10/2023	31/10/2023	300000463/2023	300000446/2023 31/10/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		1.475,84 0,00	0,00	1.475,84 0,00
Situação: BAIXADO									1.475,84	0,00	1.475,84
Descritivo da Despesa: VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
17/10/2023	23/11/2023	300000464/2023	300000447/2023 23/11/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		855,96 0,00	0,00	855,96 0,00
Situação: BAIXADO									855,96	0,00	855,96
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											
24/10/2023	24/10/2023	300000465/2023	300000448/2023 24/10/2023	339030	11100000	075783 - ROSILEI MANTOVANI	44001	304781	90,00 0,00	0,00	90,00 0,00
Situação: BAIXADO									90,00	0,00	90,00
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											
25/10/2023	23/11/2023	300000466/2023	300000449/2023 23/11/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		5.665,58 0,00	0,00	5.665,58 0,00
Situação: BAIXADO									5.665,58	0,00	5.665,58
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: 01/10/2023 à 31/10/2023

Órgão: 300 à 300 Unidade: Todos Função: Todos Subfunção: Todos Programa: Todos Projeto/Atividade: Todos
Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas Reduzido da Dotação: Todas Credor: Todos Agrupado Por: Órgão
Número do Documento: Todos Situação: Todos Forma de Pagamento: Todas Conta Financeira: Todas
Consolidação Geral Grupo de Pagamento: Todas Considerar pagamentos: Todas Valor: Todas
Natureza do Pagamento: Todas Todos os Motivos de Empenho Nº Doc. Comprobatório: Todos

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
25/10/2023	25/10/2023	300000467/2023	300000450/2023	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		55,00	0,00	55,00
			25/10/2023			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			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							
26/10/2023	31/10/2023	300000468/2023	300000451/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		26.514,44	0,00	26.514,44
			31/10/2023			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									26.514,44	0,00	26.514,44
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							
26/10/2023	31/10/2023	300000469/2023	300000452/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		10.176,44	0,00	10.176,44
			31/10/2023			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									10.176,44	0,00	10.176,44
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							
26/10/2023	31/10/2023	300000470/2023	300000453/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		8.880,36	0,00	8.880,36
			31/10/2023			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									8.880,36	0,00	8.880,36
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: 01/10/2023 à 31/10/2023

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
31/10/2023	17/11/2023	300000471/2023	300000454/2023 17/11/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5	44001	304784	13.026,31 0,00 13.026,31	0,00 0,00 0,00	13.026,31 0,00 13.026,31
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											
31/10/2023	17/11/2023	300000472/2023	300000455/2023 17/11/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5	44001	304784	1.435,41 0,00 1.435,41	0,00 0,00 0,00	1.435,41 0,00 1.435,41
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											
31/10/2023	17/11/2023	300000473/2023	300000456/2023 17/11/2023	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL BANCO: 033 AGÊNCIA: 142 CONTA: 45000002	44001		9.492,67 0,00 9.492,67	0,00 0,00 0,00	9.492,67 0,00 9.492,67
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											
31/10/2023	24/11/2023	300000474/2023	300000457/2023 24/11/2023	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		1.133,93 0,00 1.133,93	0,00 0,00 0,00	1.133,93 0,00 1.133,93
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: 01/10/2023 à 31/10/2023

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 Cons/Desc Total R\$ Líquido	Total R\$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R\$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	40	609.032,11 0,00 609.032,11	0,00 0,00 0,00	609.032,11 0,00 609.032,11
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	40	609.032,11 0,00 609.032,11	0,00 0,00 0,00	609.032,11 0,00 609.032,11



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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 R\$ Líquido	Total Anul. Cons/Desc Total R\$ Anul. Líquido	
EMPENHOS DO EXERCICIO	40	609.032,11	0,00	609.032,11
		0,00	0,00	0,00
		609.032,11	0,00	609.032,11
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	40	609.032,11	0,00	609.032,11 (A)
		0,00	0,00	0,00
		609.032,11	0,00	609.032,11



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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)	8.373,21
5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA	6.051,00
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	53,52
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	250,92
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	4.414,05
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF	256,59
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	9.856,72

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	29.256,01 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	638.288,12