



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

01/11/2023	01/11/2023	300000475/2023	300000458/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		13,20	0,00	13,20
			01/11/2023			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			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

06/11/2023	13/11/2023	300000476/2023	300000459/2023	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		301,00	0,00	301,00
			12/11/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			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

06/11/2023	16/11/2023	300000477/2023	300000460/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		277,01	0,00	277,01
			16/11/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999999999-9			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

06/11/2023	16/11/2023	300000478/2023	300000461/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		177,88	0,00	177,88
			16/11/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999999999-9			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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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
06/11/2023	20/12/2023	300000479/2023	300000462/2023 20/12/2023	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	44001		1.687,52	0,00	1.687,52
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									1.687,52	0,00	1.687,52
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
06/11/2023	10/11/2023	300000480/2023	300000463/2023 10/11/2023	339030	11100000	075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA	44001		8.820,00	0,00	8.820,00
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO									8.820,00	0,00	8.820,00
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
06/11/2023	13/11/2023	300000481/2023	300000464/2023 13/11/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304785	1.265,92	0,00	1.265,92
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO									1.265,92	0,00	1.265,92
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
06/11/2023	13/11/2023	300000482/2023	300000465/2023 13/11/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	44001	304786	230,52	0,00	230,52
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO									230,52	0,00	230,52
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

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
06/11/2023	01/12/2023	300000483/2023	300000466/2023 01/12/2023	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		5.922,30 0,00 5.922,30	0,00 0,00 0,00	5.922,30 0,00 5.922,30
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								
06/11/2023	28/11/2023	300000484/2023	300000467/2023 28/11/2023	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD	44001	304787	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								
06/11/2023	21/11/2023	300000485/2023	300000468/2023 20/11/2023	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								
06/11/2023	23/11/2023	300000486/2023	300000469/2023 23/11/2023	339039	11100000	005481 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES	44001		526,59 0,00 526,59	0,00 0,00 0,00	526,59 0,00 526,59
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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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
06/11/2023	16/11/2023	300000487/2023	300000470/2023 16/11/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		183.467,75	0,00	183.467,75
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									183.467,75	0,00	183.467,75
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											
06/11/2023	16/11/2023	300000488/2023	300000471/2023 16/11/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		78.629,04	0,00	78.629,04
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									78.629,04	0,00	78.629,04
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											
06/11/2023	16/11/2023	300000489/2023	300000472/2023 16/11/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		60.659,58	0,00	60.659,58
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									60.659,58	0,00	60.659,58
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											
06/11/2023	16/11/2023	300000490/2023	300000473/2023 16/11/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		62.681,57	0,00	62.681,57
									0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									62.681,57	0,00	62.681,57
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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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
06/11/2023	16/11/2023	300000491/2023	300000474/2023 16/11/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		66.984,85	0,00	66.984,85
						BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								66.984,85	0,00	66.984,85
						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					
07/11/2023	17/11/2023	300000492/2023	300000476/2023 17/11/2023	339039	11100000	050606 - CIA. DE SANEAMENTO BAS. DO ESTADO SP - SABESP	44001		397,37	0,00	397,37
						BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								397,37	0,00	397,37
						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					
07/11/2023	21/11/2023	300000493/2023	300000475/2023 20/11/2023	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	44001		1.625,00	0,00	1.625,00
						BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.625,00	0,00	1.625,00
						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					
09/11/2023	16/11/2023	300000494/2023	300000477/2023 16/11/2023	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	44001		2.045,48	0,00	2.045,48
						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					



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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
09/11/2023	16/11/2023	300000495/2023	300000478/2023 15/11/2023	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		1.426,56 0,00	0,00	1.426,56 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											
09/11/2023	14/11/2023	300000496/2023	300000479/2023 14/11/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		29.048,77 0,00	0,00	29.048,77 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											
09/11/2023	14/11/2023	300000497/2023	300000480/2023 14/11/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		17.335,54 0,00	0,00	17.335,54 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											
09/11/2023	09/11/2023	300000498/2023	300000481/2023 09/11/2023	339039	11100000	075614 - KLEITON LUZ MARQUES BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001	304794	1.150,00 0,00	0,00	1.150,00 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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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
14/11/2023	26/12/2023	300000499/2023	300000482/2023 26/12/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP. BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		864,43 0,00	0,00	864,43 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									
14/11/2023	21/11/2023	300000500/2023	300000483/2023 21/11/2023	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME BANCO: 260 AGÊNCIA: 1-0 CONTA: 10202155-4	44001		2.592,87 0,00	0,00	2.592,87 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									
16/11/2023	16/11/2023	300000501/2023	300000484/2023 16/11/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		12,54 0,00	0,00	12,54 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									
16/11/2023	16/11/2023	300000502/2023	300000485/2023 16/11/2023	339030	11100000	075783 - ROSILEI MANTOVANI BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001	304795	516,64 0,00	0,00	516,64 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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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
22/11/2023	23/11/2023	300000503/2023	300000486/2023	339030	11100000	076085 - AMC DISTRIBUIDORA LTDA	44001		3.780,00	0,00	3.780,00
			23/11/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								3.780,00	0,00	3.780,00
						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					
23/11/2023	30/11/2023	300000504/2023	300000487/2023	339030	11100000	005056 - CLERA COM.DE AGUA E BEBIDAS LTDA.	44001	304797	137,48	0,00	137,48
			30/11/2023			BANCO: 341 AGÊNCIA: 257-0 CONTA: 6199-4			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								137,48	0,00	137,48
						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					
23/11/2023	26/12/2023	300000505/2023	300000488/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		5.939,00	0,00	5.939,00
			26/12/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								5.939,00	0,00	5.939,00
						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					
27/11/2023	30/11/2023	300000506/2023	300000489/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		1.012,47	0,00	1.012,47
			30/11/2023			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.012,47	0,00	1.012,47
						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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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
27/11/2023	30/11/2023	300000507/2023	300000490/2023 30/11/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		24.206,56 0,00 24.206,56	0,00 0,00 0,00	24.206,56 0,00 24.206,56
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
27/11/2023	30/11/2023	300000508/2023	300000491/2023 30/11/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		9.139,30 0,00 9.139,30	0,00 0,00 0,00	9.139,30 0,00 9.139,30
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
27/11/2023	30/11/2023	300000509/2023	300000492/2023 30/11/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		10.802,23 0,00 10.802,23	0,00 0,00 0,00	10.802,23 0,00 10.802,23
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
27/11/2023	27/11/2023	300000510/2023	300000493/2023 27/11/2023	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001		55,00 0,00 55,00	0,00 0,00 0,00	55,00 0,00 55,00
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira: 300019-FFF- FUNDAÇÃO C.E.T.P. FLORESTAN FERNANDES - MOVIMENTO											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001552											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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
29/11/2023	11/12/2023	300000511/2023	300000494/2023 11/12/2023	339030	11100000	075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		1.575,00 0,00	0,00	1.575,00 0,00
Situação: BAIXADO									1.575,00	0,00	1.575,00
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							
29/11/2023	11/12/2023	300000512/2023	300000495/2023 11/12/2023	339030	11100000	075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		3.990,00 0,00	0,00	3.990,00 0,00
Situação: BAIXADO									3.990,00	0,00	3.990,00
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							
29/11/2023		300000513/2023	300000496/2023 21/12/2023	339030	11100000	060779 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIREL BANCO: 001 AGÊNCIA: 3131-3 CONTA: 17992-2	44001	304800	11.922,00 0,00	0,00	11.922,00 0,00
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO									11.922,00	0,00	11.922,00
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							
29/11/2023	18/12/2023	300000514/2023	300000497/2023 16/12/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999999999-9	44001		329,40 0,00	0,00	329,40 0,00
Situação: BAIXADO									329,40	0,00	329,40
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

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
29/11/2023	18/12/2023	300000515/2023	300000498/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		150,25	0,00	150,25
			16/12/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999999999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								150,25	0,00	150,25
		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								
30/11/2023	20/12/2023	300000516/2023	300000499/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304804	14.020,36	0,00	14.020,36
			20/12/2023			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								14.020,36	0,00	14.020,36
		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								
30/11/2023	20/12/2023	300000517/2023	300000500/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304804	1.361,75	0,00	1.361,75
			20/12/2023			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								1.361,75	0,00	1.361,75
		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								
30/11/2023	20/12/2023	300000518/2023	300000501/2023	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44001		5.774,61	0,00	5.774,61
			20/12/2023			BANCO: 033 AGÊNCIA: 142 CONTA: 45000002			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								5.774,61	0,00	5.774,61
		Descritivo da Despesa:	OBRIGACOES PATRONAIS								
		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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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
30/11/2023	20/12/2023	300000519/2023	300000502/2023	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44001		4.081,38	0,00	4.081,38
			20/12/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									4.081,38	0,00	4.081,38
Descritivo da Despesa: OBRIGACOES PATRONAIS											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
30/11/2023	22/12/2023	300000520/2023	300000503/2023	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.097,58	0,00	1.097,58
			22/12/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.097,58	0,00	1.097,58
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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	46	640.123,97 0,00 640.123,97	0,00 0,00 0,00	640.123,97 0,00 640.123,97
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	46	640.123,97 0,00 640.123,97	0,00 0,00 0,00	640.123,97 0,00 640.123,97



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 Cons/Desc Total R\$ Líquido	Total R\$ Anulado Total Anul. Cons/Desc Total R\$ Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	46	640.123,97 0,00 640.123,97	0,00 0,00 0,00	640.123,97 0,00 640.123,97
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	46	640.123,97 0,00 640.123,97	0,00 0,00 0,00	640.123,97 (A) 0,00 640.123,97



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

Consignação

6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	7.943,54
5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA	6.022,68
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	53,52
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	277,47
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF	264,29
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	9.991,59
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	4.535,59

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	29.088,68 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	0,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	669.212,65