



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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

01/12/2023	01/12/2023	300000521/2023	300000504/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		1.246,74	0,00	1.246,74
			01/12/2023			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

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

01/12/2023	01/12/2023	300000522/2023	300000505/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		2.805,17	0,00	2.805,17
			01/12/2023			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00

Situação: BAIXADO

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

01/12/2023	01/12/2023	300000523/2023	300000507/2023	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		756,13	114,92	641,21
			01/12/2023			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			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

01/12/2023	01/12/2023	300000524/2023	300000506/2023	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	44001		584,00	0,00	584,00
			01/12/2023			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 100030426-0			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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
01/12/2023	01/12/2023	300000525/2023	300000508/2023 01/12/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		12,54 0,00 12,54	0,00 0,00 0,00	12,54 0,00 12,54
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
01/12/2023	01/12/2023	300000526/2023	300000509/2023 01/12/2023	339039	11100000	075614 - KLEITON LUZ MARQUES BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001	304806	685,00 0,00 685,00	0,00 0,00 0,00	685,00 0,00 685,00
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											
01/12/2023	01/12/2023	300000527/2023	300000510/2023 01/12/2023	339030	11100000	075783 - ROSILEI MANTOVANI BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001	304805	600,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 600,00
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											
04/12/2023	15/12/2023	300000528/2023	300000511/2023 15/12/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		27.690,87 0,00 27.690,87	0,00 0,00 0,00	27.690,87 0,00 27.690,87
Situação: BAIXADO											
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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
04/12/2023	15/12/2023	300000529/2023	300000512/2023 15/12/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		14.614,52 0,00	0,00	14.614,52 0,00
Situação: BAIXADO									14.614,52	0,00	14.614,52
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							
04/12/2023	15/12/2023	300000530/2023	300000513/2023 15/12/2023	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	44001		1.307,68 0,00	0,00	1.307,68 0,00
Situação: BAIXADO									1.307,68	0,00	1.307,68
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							
04/12/2023	20/12/2023	300000531/2023	300000514/2023 20/12/2023	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA	44001		149,70 0,00	0,00	149,70 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							
04/12/2023	12/12/2023	300000532/2023	300000515/2023 12/12/2023	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	44001		301,00 0,00	0,00	301,00 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							



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
04/12/2023	28/12/2023	300000533/2023	300000516/2023 28/12/2023	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E AD	44001	304809	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								
04/12/2023	20/12/2023	300000534/2023	300000517/2023 20/12/2023	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								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								
04/12/2023	20/12/2023	300000535/2023	300000518/2023 20/12/2023	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								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								
04/12/2023		300000536/2023	300000519/2023 22/01/2024	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFOR	44001		1.687,52 0,00 1.687,52	0,00 0,00 0,00	1.687,52 0,00 1.687,52
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								1.687,52	0,00	1.687,52
	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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
04/12/2023	11/12/2023	300000537/2023	300000520/2023 11/12/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5	44001	304808	229,03 0,00 229,03	0,00 0,00 0,00	229,03 0,00 229,03
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											
04/12/2023	11/12/2023	300000538/2023	300000521/2023 11/12/2023	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5	44001	304807	1.492,83 0,00 1.492,83	0,00 0,00 0,00	1.492,83 0,00 1.492,83
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											
04/12/2023	04/12/2023	300000539/2023	300000522/2023 04/12/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		1,32 0,00 1,32	0,00 0,00 0,00	1,32 0,00 1,32
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											
05/12/2023		300000540/2023	300000523/2023 02/01/2024	339030	11100000	074734 - MED LIMP PRODUTOS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		1.696,92 0,00 1.696,92	0,00 0,00 0,00	1.696,92 0,00 1.696,92
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											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
06/12/2023	11/12/2023	300000541/2023	300000524/2023 11/12/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		8.070,45	0,00	8.070,45
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									8.070,45	0,00	8.070,45
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
06/12/2023	11/12/2023	300000542/2023	300000525/2023 11/12/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		1.997,47	0,00	1.997,47
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									1.997,47	0,00	1.997,47
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
06/12/2023	11/12/2023	300000543/2023	300000526/2023 11/12/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		2.475,69	0,00	2.475,69
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									2.475,69	0,00	2.475,69
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
06/12/2023	11/12/2023	300000544/2023	300000527/2023 11/12/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		770,00	0,00	770,00
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
Descritivo da Despesa: VENCOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL									770,00	0,00	770,00
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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
06/12/2023	11/12/2023	300000545/2023	300000528/2023 11/12/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		20.105,32 0,00 20.105,32	0,00 0,00 0,00	20.105,32 0,00 20.105,32
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											
06/12/2023	11/12/2023	300000546/2023	300000529/2023 11/12/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		729,75 0,00 729,75	0,00 0,00 0,00	729,75 0,00 729,75
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											
06/12/2023	15/12/2023	300000547/2023	300000531/2023 15/12/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		67.884,20 0,00 67.884,20	0,00 0,00 0,00	67.884,20 0,00 67.884,20
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											
06/12/2023	15/12/2023	300000548/2023	300000532/2023 15/12/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		70.146,99 0,00 70.146,99	0,00 0,00 0,00	70.146,99 0,00 70.146,99
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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
06/12/2023	15/12/2023	300000549/2023	300000533/2023 15/12/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		74.962,81	0,00	74.962,81
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300003600-9									74.962,81	0,00	74.962,81
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											
06/12/2023	15/12/2023	300000550/2023	300000530/2023 15/12/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		46.099,67	0,00	46.099,67
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5									46.099,67	0,00	46.099,67
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											
06/12/2023	15/12/2023	300000551/2023	300000534/2023 15/12/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		53.957,56	0,00	53.957,56
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5									53.957,56	0,00	53.957,56
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											
06/12/2023	15/12/2023	300000552/2023	300000535/2023 15/12/2023	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION	44001		159.142,00	0,00	159.142,00
Situação: BAIXADO									0,00	0,00	0,00
BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 300002000-5									159.142,00	0,00	159.142,00
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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
08/12/2023		300000553/2023	300000536/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		2.957,85	0,00	2.957,85
			23/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								2.957,85	0,00	2.957,85
	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									
08/12/2023		300000554/2023	300000537/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		2.491,68	2.491,68	0,00
			23/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								2.491,68	2.491,68	0,00
	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									
11/12/2023		300000555/2023	300000538/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304812	14.299,97	0,00	14.299,97
			19/01/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								14.299,97	0,00	14.299,97
	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									
11/12/2023		300000556/2023	300000539/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304812	1.388,91	0,00	1.388,91
			19/01/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								1.388,91	0,00	1.388,91
	Descritivo da Despesa:	OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
11/12/2023	20/12/2023	300000557/2023	300000540/2023	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44001		9.334,40	0,00	9.334,40
			20/12/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									9.334,40	0,00	9.334,40
Descritivo da Despesa: OBRIGACOES PATRONAIS											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											
11/12/2023	22/12/2023	300000558/2023	300000541/2023	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.074,48	0,00	1.074,48
			22/12/2023			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.074,48	0,00	1.074,48
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											
12/12/2023	28/12/2023	300000559/2023	300000542/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		1.834,51	0,00	1.834,51
			28/12/2023			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.834,51	0,00	1.834,51
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											
12/12/2023	28/12/2023	300000560/2023	300000543/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		538,06	0,00	538,06
			28/12/2023			BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									538,06	0,00	538,06
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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
12/12/2023		300000565/2023	300000548/2023 04/01/2024	339030	11100000	075751 - TEC HOUSE INFORMÁTICA LTDA ME BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		5.535,00 0,00 5.535,00	0,00 0,00 0,00	5.535,00 0,00 5.535,00
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											
12/12/2023	28/12/2023	300000566/2023	300000549/2023 28/12/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001	304816	1.840,00 0,00 1.840,00	0,00 0,00 0,00	1.840,00 0,00 1.840,00
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											
12/12/2023	28/12/2023	300000567/2023	300000550/2023 28/12/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN BANCO: 104 AGÊNCIA: 248-8 CONTA: 148-0	44001	304816	203,71 0,00 203,71	0,00 0,00 0,00	203,71 0,00 203,71
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											
12/12/2023	12/12/2023	300000568/2023	300000551/2023 12/12/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		12,54 0,00 12,54	0,00 0,00 0,00	12,54 0,00 12,54
Situação: BAIXADO											
Descritivo da Despesa: OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA											
Conta Financeira: 300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148											
Dados Bancário: Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480											



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
13/12/2023		300000569/2023	300000552/2023 20/01/2024	339040	11100000	074747 - AMERICA NET LTDA BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		149,70 0,00	0,00	149,70 0,00
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO									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							
13/12/2023		300000570/2023	300000553/2023 23/01/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP. BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	44001		405,10 0,00	0,00	405,10 0,00
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO									405,10	0,00	405,10
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							
13/12/2023		300000571/2023	300000554/2023 23/01/2024	339039	11100000	042782 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP. BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9	44001		627,75 0,00	0,00	627,75 0,00
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO									627,75	0,00	627,75
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							
15/12/2023	18/12/2023	300000572/2023	300000555/2023 18/12/2023	339039	41100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL APREND. PROFISSION BANCO: 001 AGÊNCIA: 1008-1 CONTA: 25166-6	44001	900010	36.110,00 0,00	0,00	36.110,00 0,00
Situação: BAIXADO									36.110,00	0,00	36.110,00
Descritivo da Despesa:				OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA							
Conta Financeira:				300019-FFF- FUNDAÇÃO C.E.T.P. FLORESTAN FERNANDES - MOVIMENTO							
Dados Bancário:				Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001552							



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
15/12/2023	21/12/2023	300000573/2023	300000556/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIREL	44001	304815	1.640,00	0,00	1.640,00
			21/12/2023			BANCO: 001 AGÊNCIA: 6974-4 CONTA: 9070-0			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									1.640,00	0,00	1.640,00
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											
15/12/2023	21/12/2023	300000574/2023	300000557/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIREL	44001	304815	650,00	0,00	650,00
			21/12/2023			BANCO: 001 AGÊNCIA: 6974-4 CONTA: 9070-0			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									650,00	0,00	650,00
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											
15/12/2023	21/12/2023	300000575/2023	300000558/2023	339030	11100000	074752 - VILA BARCELONA COM. SUPRIMENTOS EQUIPS.EIREL	44001	304814	2.617,50	0,00	2.617,50
			21/12/2023			BANCO: 001 AGÊNCIA: 6974-4 CONTA: 9070-0			0,00	0,00	0,00
Situação: BAIXADO									2.617,50	0,00	2.617,50
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											
15/12/2023		300000576/2023	300000559/2023	339039	11100000	005481 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES	44001		438,82	0,00	438,82
			11/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 999-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO									438,82	0,00	438,82
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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
18/12/2023	28/12/2023	300000581/2023	300000564/2023 28/12/2023	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERN	44001		3.627,93 0,00 3.627,93	0,00 0,00 0,00	3.627,93 0,00 3.627,93
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											
18/12/2023	18/12/2023	300000587/2023	300000570/2023 18/12/2023	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44001	27/2023	11,22 0,00 11,22	0,00 0,00 0,00	11,22 0,00 11,22
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											
19/12/2023		300000582/2023	300000566/2023 10/01/2024	339030	11100000	075628 - MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS LACERDA	44001		1.155,00 0,00 1.155,00	0,00 0,00 0,00	1.155,00 0,00 1.155,00
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											
20/12/2023	26/12/2023	300000583/2023	300000567/2023 26/12/2023	339039	11100000	076139 - M. J & SANTOS SERVIÇOS DE PINTURA E REFORMAS	44001	304820	6.480,00 0,00 6.480,00	0,00 0,00 0,00	6.480,00 0,00 6.480,00
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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
20/12/2023		300000584/2023	300000496/2023	339030	11100000	060779 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIREL	44001	304800	11.142,00	11.142,00	0,00
			21/12/2023			BANCO: 001 AGÊNCIA: 3131-3 CONTA: 17992-2			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								11.142,00	11.142,00	0,00
	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									
20/12/2023		300000585/2023	300000568/2023	339030	11100000	060779 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIREL	44001	304800	11.142,00	11.142,00	0,00
			21/12/2023			BANCO: 001 AGÊNCIA: 3131-3 CONTA: 17992-2			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								11.142,00	11.142,00	0,00
	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									
20/12/2023		300000586/2023	300000569/2023	339030	11100000	060779 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIREL	44001		11.142,00	11.142,00	0,00
			21/12/2023			BANCO: 001 AGÊNCIA: 3131-3 CONTA: 17992-2			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								11.142,00	11.142,00	0,00
	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									
21/12/2023	21/12/2023	300000591/2023	300000574/2023	339030	11100000	060779 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIREL	44001	304800	11.142,00	0,00	11.142,00
			21/12/2023			BANCO: 001 AGÊNCIA: 3131-3 CONTA: 17992-2			0,00	0,00	0,00
Situação:	BAIXADO								11.142,00	0,00	11.142,00
	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									



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
22/12/2023		300000588/2023	300000571/2023 11/01/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5	44001	304822	221,03 0,00 221,03	0,00 0,00 0,00	221,03 0,00 221,03
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											
22/12/2023		300000589/2023	300000572/2023 11/01/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5	44001	304801	741,25 0,00 741,25	0,00 0,00 0,00	741,25 0,00 741,25
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											
22/12/2023		300000590/2023	300000573/2023 11/01/2024	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA. BANCO: 341 AGÊNCIA: 360 CONTA: 57755-5	44001	304801	293,62 0,00 293,62	0,00 0,00 0,00	293,62 0,00 293,62
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											
26/12/2023	26/12/2023	300000592/2023	300000575/2023 26/12/2023	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:	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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
28/12/2023		300000593/2023	300000577/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304817	9.800,00	0,00	9.800,00
			19/01/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								9.800,00	0,00	9.800,00
	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									
28/12/2023		300000594/2023	300000576/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304817	3.884,82	0,00	3.884,82
			19/01/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								3.884,82	0,00	3.884,82
	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									
28/12/2023		300000595/2023	300000578/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304817	1.264,16	0,00	1.264,16
			19/01/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								1.264,16	0,00	1.264,16
	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									
28/12/2023		300000596/2023	300000579/2023	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNIC	44001	304817	65,00	0,00	65,00
			19/01/2024			BANCO: 001 AGÊNCIA: 717-X CONTA: 73100-5			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								65,00	0,00	65,00
	Descritivo da Despesa:	OBRIGAÇÕES PATR. INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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

Data	Baixa	Nº Pagamento Nº Origem	Nº Liquidação Venc Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
28/12/2023		300000597/2023	300000580/2023	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44001		9.584,22	0,00	9.584,22
			19/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								9.584,22	0,00	9.584,22
	Descritivo da Despesa:	OBRIGACOES PATRONAIS									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
28/12/2023		300000598/2023	300000581/2023	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44001		568,93	0,00	568,93
			19/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 99-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								568,93	0,00	568,93
	Descritivo da Despesa:	OBRIGACOES PATRONAIS									
	Conta Financeira:	300018-FFF - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES CEF 148									
	Dados Bancário:	Banco: 104 Agência: 248 - 8 Conta bancária: 060001480									
28/12/2023		300000599/2023	300000582/2023	339047	11100000	073713 - RECEITA FEDERAL	44001		1.088,95	0,00	1.088,95
			25/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 99999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								1.088,95	0,00	1.088,95
	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									
29/12/2023		300000600/2023	300000583/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		255,26	0,00	255,26
			16/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999999999-9			0,00	0,00	0,00
Situação:	EMITIDO E NÃO PAGO								255,26	0,00	255,26
	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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	
29/12/2023		300000601/2023	300000584/2023	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	44001		96,87	0,00	96,87
			16/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 9999-0 CONTA: 9999999999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO									96,87	0,00	96,87
		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									
29/12/2023		300000602/2023	300000585/2023	339039	11100000	005481 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES	44001		438,82	0,00	438,82
			28/01/2024			BANCO: 999 AGÊNCIA: 999-9 CONTA: 9999-9			0,00	0,00	0,00
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO									438,82	0,00	438,82
		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									
29/12/2023		300000603/2023	300000537/2023	339039	11100000	042782 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE SP.	44001		2.481,68	0,00	2.481,68
			23/01/2024			BANCO: 000 AGÊNCIA: CONTA:			0,00	0,00	0,00
Situação: EMITIDO E NÃO PAGO									2.481,68	0,00	2.481,68
		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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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 R\$ Líquido	Total Anul. Cons/Desc Total R\$ Anul. Líquido	
EMPENHOS DO EXERCICIO	83	792.185,59	36.032,60	756.152,99
		0,00	0,00	0,00
		792.185,59	36.032,60	756.152,99
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	83	792.185,59	36.032,60	756.152,99
		0,00	0,00	0,00
		792.185,59	36.032,60	756.152,99



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	83	792.185,59	36.032,60	756.152,99
		0,00	0,00	0,00
		792.185,59	36.032,60	756.152,99
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	83	792.185,59	36.032,60	756.152,99 (A)
		0,00	0,00	0,00
		792.185,59	36.032,60	756.152,99



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

PAGAMENTO DA DESPESA

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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

1941 - DESCONTOS DIVERSOS - FUNDAÇÃO	780,00
5820 - ASSISTENCIA MEDICA - ADIANTAMENTO PARA	5.329,34
1840 - DESCONTOS DIVERSOS	780,00
6312 - RETENÇÃO ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇOS (CO	323,52
6317 - RETENÇÕES IRRF S/PRESTAÇÃO SERVIÇO PE	295,18
6311 - RETENÇÃO IRRF S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	19.534,20
6310 - RETENÇÃO INSS S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	9.033,37
6319 - RETENÇÃO IPRED S/FOLHA (CONSIGNAÇÃO)	15.855,39
6416 - MENSALIDADE SINDICAL (CONSIGNAÇÃO) - FF	240,04
5822 - RESTITUIÇÃO DA DESPESA MÉDICA AOS FUNC	232,06

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	52.403,10 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO:	1.560,00 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C):	806.996,09