



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
ÓRGÃO: 300 - FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES										
02/09/2024	300000372/2024	009/2024	300000014/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	24001	1.017,60 282,16 735,44 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 1.017,60
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				12560110			-		30/08/2024	1.017,60
02/09/2024	300000373/2024	FFF00000032/202	300000054/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074751 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	24001	7.558,20 362,79 7.195,41 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 7.558,20
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				16896			-		02/09/2024	7.558,20
02/09/2024	300000374/2024	004/2024	300000011/2024	2024.300.21852185	319013	11100000	005884 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24001	9.990,15 0,00 9.990,15 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 9.990,15
Documento				Número			Série		Data	Valor
DOC.ARREC.REC.FED.				08/2024			-		31/08/2024	9.990,15
02/09/2024	300000375/2024	034/2023	300000032/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	076018 - TECNOMAD S/C LTDA.	24001	1.788,00 243,16 1.544,84 Total Liquido:	0,00 0,00 0,00 1.788,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				96076			-		02/09/2024	1.788,00
02/09/2024	300000382/2024	018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	13,20	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
NOTA FISCAL					110.111.620			-	27/08/2024	220,18
04/09/2024	300000380/2024	025/2021	300000028/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	060034 - AUTO POSTO PIRAPORINHA SOLIDÃO LTDA.	24001	924,90	0,00
									0,00	0,00
									924,90	0,00
									Total Liquido:	924,90
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					18.772			1	02/09/2024	924,90
04/09/2024	300000381/2024	FFF00000029/202	300000057/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074753 - E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	24001	361,00	0,00
									17,33	0,00
									343,67	0,00
									Total Liquido:	361,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					387426			-	04/09/2024	361,00
06/09/2024	300000383/2024	001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	31.503,24	0,00
									0,00	0,00
									31.503,24	0,00
									Total Liquido:	31.503,24
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO					9/2024				06/09/2024	31.503,24
06/09/2024	300000384/2024	001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR PROF.FLORESTAN FERNANDES	24001	12.763,63	0,00
									0,00	0,00
									12.763,63	0,00
									Total Liquido:	12.763,63
Documento					Número			Série	Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO					9/2024				06/09/2024	12.763,63
06/09/2024	300000385/2024	FFF000000045/202	300000093/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075493 - NET FIRE EXTINTORES DE INCÊNDIO LTDA	24001	3.230,00	0,00
									0,00	0,00
									3.230,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
									Total Liquido:	3.230,00
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	27506				05/09/2024	3.230,00
09/09/2024	300000386/2024	FFF00000042/202	300000071/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	064041 - ELEVADORES ATLAS SCHINDL LTDA.	24001	1.200,00	0,00
									57,60	0,00
									1.142,40	0,00
									Total Liquido:	1.200,00
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	329005				05/09/2024	1.200,00
09/09/2024	300000387/2024	FFF00000056/202	300000114/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076674 - IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA - ME	24001	2.418,00	0,00
									0,00	0,00
									2.418,00	0,00
									Total Liquido:	2.418,00
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	2479		001		30/08/2024	2.418,00
09/09/2024	300000388/2024	FFF 00000056/202	300000110/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076669 - EREMASTER DISTRIBUIDORA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - E	24001	1.776,00	0,00
									0,00	0,00
									1.776,00	0,00
									Total Liquido:	1.776,00
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	1778		1		30/08/2024	1.776,00
09/09/2024	300000389/2024	FFF 00000056/202	300000115/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076675 - M C COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	24001	540,00	0,00
									0,00	0,00
									540,00	0,00
									Total Liquido:	540,00
				Documento	Número		Série		Data	Valor
				NOTA FISCAL	256		001		05/09/2024	540,00
09/09/2024	300000390/2024	FFF00000056/2024	300000125/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076676 - MELISSA SELEM SILVA - ME	24001	1.147,50	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
FERIAS					09/2024				10/09/2024	2.213,23
10/09/2024	300000396/2024	FFF0000010/2024	300000126/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	2.160,30	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									2.160,30	0,00
									Total Liquido:	2.160,30
Documento					Número			Série	Data	Valor
FERIAS					09/2024				10/09/2024	2.160,30
10/09/2024	300000397/2024	FFF0000020/2024	300000127/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	99,00	0,00
									0,00	0,00
									99,00	0,00
									Total Liquido:	99,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO					20/2024				10/09/2024	99,00
10/09/2024	300000398/2024	FFF0000020/2024	300000128/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	1.235,00	0,00
									0,00	0,00
									1.235,00	0,00
									Total Liquido:	1.235,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO					20/2024				10/09/2024	1.235,00
10/09/2024	300000399/2024	FFF0000020/2024	300000129/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075218 - ANTONIO SILVEIRA FILHO	24001	1.000,00	0,00
									16,80	0,00
									983,20	0,00
									Total Liquido:	1.000,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
ADIANT. NUMERÁRIO					20/2024				10/09/2024	1.000,00
11/09/2024	300000400/2024	FFF0000053/2024	300000120/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	076363 - D M R BICAS	24001	611,15	0,00
									0,00	0,00
									611,15	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
									Total Liquido:	611,15
Documento					Número		Série		Data	Valor
NOTA FISCAL					75				04/09/2024	611,15
11/09/2024	300000401/2024	FFF0000053/2024	300000122/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	076665 - ANA PAULA APARECIDA DA SILVA	24001	1.342,00	0,00
									0,00	0,00
									1.342,00	0,00
									Total Liquido:	1.342,00
Documento					Número		Série		Data	Valor
NOTA FISCAL					624				06/09/2024	1.342,00
11/09/2024	300000402/2024	FFF0000053/2024	300000124/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	076666 - HOBBY INDUSTRIA E COMERC LTDA	24001	1.080,00	0,00
									0,00	0,00
									1.080,00	0,00
									Total Liquido:	1.080,00
Documento					Número		Série		Data	Valor
NOTA FISCAL					50				06/09/2024	1.080,00
12/09/2024	300000403/2024	FFF0000056/2024	300000113/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076672 - EGTECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDS	24001	225,30	0,00
									0,00	0,00
									225,30	0,00
									Total Liquido:	225,30
Documento					Número		Série		Data	Valor
NOTA FISCAL					30				11/09/2024	225,30
12/09/2024	300000404/2024	FFF00000056/202	300000118/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076678 - VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	24001	629,95	0,00
									0,00	0,00
									629,95	0,00
									Total Liquido:	629,95
Documento					Número		Série		Data	Valor
NOTA FISCAL					2113				12/09/2024	629,95
12/09/2024	300000405/2024	FFF00000024/2024	300000039/2024	2024.300.21872187	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	61.327,29	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Órgão de: 300 a 300. **Todas as Unidades.**
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
OFICIO					016/2024TP23				05/09/2024	5.500,00
12/09/2024	300000410/2024	FFF0000023/2024	300000038/2024	2024.300.21862186	335039	11100000	057357 - CENTRO DE INCLUSAO DIGITA	24001	78.031,78	0,00
APREND. PROFISSIONAL - CIDAP									0,00	0,00
									78.031,78	0,00
Total Liquido:										78.031,78
Documento					Número			Série	Data	Valor
OFICIO					016/2024TP23				05/09/2024	78.031,78
13/09/2024	300000411/2024	FFF00000047/202	300000034/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE	24001	797,00	0,00
SEGURANCA LTDA-ME									0,00	0,00
									797,00	0,00
Total Liquido:										797,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					790			-	03/09/2024	797,00
13/09/2024	300000412/2024	FFF00000065/202	300000030/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	074750 - ASSESTEC ABC SISTEMAS DE	24001	2.477,00	0,00
SEGURANCA LTDA-ME									63,16	0,00
									2.413,84	0,00
Total Liquido:										2.477,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					801			-	11/09/2024	2.477,00
13/09/2024	300000413/2024	FFF00000018/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	10,56	0,00
									0,00	0,00
									10,56	0,00
Total Liquido:										10,56
Documento					Número			Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO					09/2024				13/09/2024	10,56
16/09/2024	300000414/2024	015/2021	300000029/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074749 - 55 TELECOM COMUNICACAO	24001	1.625,00	0,00
LTDA									78,00	0,00
									1.547,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
									Total Liquido:	1.625,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				42897			-		02/09/2024	1.625,00
17/09/2024	300000415/2024	FFF00000056/202	300000111/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076670 - META COMÉRCIO DE FERRAGE24001		129,84	0,00
									0,00	0,00
									129,84	0,00
									Total Liquido:	129,84
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				4367			0		09/09/2024	129,84
17/09/2024	300000416/2024	FFF00000056/202	300000117/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076677 - RRI COMERCIO DE	24001	2.850,50	0,00
									0,00	0,00
									2.850,50	0,00
									Total Liquido:	2.850,50
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				1584			1		16/09/2024	2.850,50
17/09/2024	300000417/2024	FFF0000013/2024	300000016/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	0,66	0,00
									0,00	0,00
									0,66	0,00
									Total Liquido:	0,66
Documento				Número			Série		Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO				09/2024					17/09/2024	0,66
18/09/2024	300000418/2024	FFF00000053/202	300000119/2024	2024.300.21852185	339030	11100000	076668 - BNB COMERCIO DE	24001	200,00	0,00
									0,00	0,00
									200,00	0,00
									Total Liquido:	200,00
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				16372			1		09/09/2024	200,00
19/09/2024	300000420/2024	FFF00000020/2024	300000131/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	075614 - KLEITON LUZ MARQUES	24001	750,00	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
RESCISAO					09/2024				23/09/2024	667,01
24/09/2024	300000425/2024	FFF0000010/2024	300000004/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	1.874,62	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		0,00	0,00
									1.874,62	0,00
									Total Liquido:	1.874,62
Documento					Número			Série	Data	Valor
FERIAS					10/2024				24/09/2024	1.874,62
24/09/2024	300000426/2024	FFF00000043/202	300000078/2024	2024.300.21852185	339040	11100000	074746 - VOGEL SOLUÇÕES EM	24001	1.772,61	0,00
							TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA		85,09	0,00
									1.687,52	0,00
									Total Liquido:	1.772,61
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					344601			1	03/09/2024	1.772,61
25/09/2024	300000427/2024	FFF000000056/202	300000125/2024	2024.300.21852185	339030	81008999	076676 - MELISSA SELEM SILVA - ME	24001	1.694,95	0,00
									0,00	0,00
									1.694,95	0,00
									Total Liquido:	1.694,95
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					235			1	17/09/2024	1.694,95
25/09/2024	300000435/2024	018/2024	300000015/2024	2024.300.21852185	339039	41100000	042940 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24001	69,00	0,00
									0,00	0,00
									69,00	0,00
									Total Liquido:	69,00
Documento					Número			Série	Data	Valor
DÉBITO AUTOMÁTICO					9/2024				25/09/2024	69,00
26/09/2024	300000428/2024	FFF00000001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	49.236,75	0,00
							PROF.FLORESTAN FERNANDES		18.108,80	0,00
									31.127,95	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Órgão de: 300 a 300.

Todas as Unidades.

Conta Despesa: Todas

Fonte: Todas

Credor: Todos

Detalhamento: Todos

Consolidação Geral

Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
									Total Liquido:	49.236,75
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				09/2024					26/09/2024	49.236,75
26/09/2024	300000429/2024	FFF0000001/2024	300000002/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	14.368,63	0,00
									7.070,81	0,00
									7.297,82	0,00
									Total Liquido:	14.368,63
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				09/2024					26/09/2024	14.368,63
26/09/2024	300000430/2024	FFF0000001/2024	300000003/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	13.120,60	0,00
									3.565,27	0,00
									9.555,33	0,00
									Total Liquido:	13.120,60
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO				09/2024					26/09/2024	13.120,60
26/09/2024	300000432/2024	FFF0000001/2024	300000001/2024	2024.300.21852185	319011	11100000	042377 - F C DE E DO TRABALHADOR	24001	1.637,56	0,00
									0,00	0,00
									1.637,56	0,00
									Total Liquido:	1.637,56
Documento				Número			Série		Data	Valor
FOLHA ADIANTAMENTO				10/2024					26/09/2024	1.637,56
27/09/2024	300000433/2024	042/2024	300000019/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	212,01	0,00
									0,00	0,00
									212,01	0,00
									Total Liquido:	212,01
Documento				Número			Série		Data	Valor
NOTA FISCAL				111.732.212					25/09/2024	212,01
27/09/2024	300000434/2024	044/2024	300000020/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	056265 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	24001	70,12	0,00



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024
Órgão de: 300 a 300. Todas as Unidades.
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas Credor: Todos Detalhamento: Todos
Consolidação Geral
Todos os Motivos de Empenho

Data	Nº Liquidação	Nº Processo	Nº Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fonte	Credor	Evento	Valor Bruto Consig/Desc Valor Liquido	Valor Anulado Anul.Consig/Desc Valor Anul.Liq
FERIAS					09/2024				10/09/2024	194,19
30/09/2024	300000440/2024	009/2024	300000014/2024	2024.300.21852185	339039	11100000	074754 - SANTA HELENA ASSISTENCIA	24001	1.526,40	0,00
									398,27	0,00
									1.128,13	0,00
									Total Liquido:	1.526,40
Documento					Número			Série	Data	Valor
NOTA FISCAL					12634201			-	30/09/2024	1.526,40
30/09/2024	300000441/2024	FFF0000005/2024	300000012/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE	24001	16.422,04	0,00
									0,00	0,00
									16.422,04	0,00
									Total Liquido:	16.422,04
Documento					Número			Série	Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO					9/2024				30/09/2024	16.422,04
30/09/2024	300000442/2024	FFF0000006/2024	300000013/2024	2024.300.21852185	319113	11100000	005960 - IPRED - INST. DE	24001	1.527,62	0,00
									0,00	0,00
									1.527,62	0,00
									Total Liquido:	1.527,62
Documento					Número			Série	Data	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO					9/2024				30/09/2024	1.527,62
Total de lançamentos por Órgão:		68						Total por Órgão:	673.121,85	2.213,23
									31.218,07	194,19
									641.903,78	2.019,04
TOTAL DE LANÇAMENTOS:		68						TOTAL GERAL:	673.121,85	2.213,23
									31.218,07	194,19
									641.903,78	2.019,04