



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:21

Página 1 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2024

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35475	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40506-13925 AUT: Sem documento de autenticação		491,48
O 2024/35757	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2024/40505-13924 AUT: Sem documento de autenticação		88,78
O 2024/35706	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40504-13921 AUT: Sem documento de autenticação		591,57
O 2024/35705	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40504-13922 AUT: Sem documento de autenticação		610,76
O 2024/35712	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40504-13923 AUT: Sem documento de autenticação		404,54
Total Conta				2.187,13
				2.187,13

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35536	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1731-20593]		5.594,00
O 2024/35538	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1731-20594]		5.594,00
Total Conta				11.188,00
				11.188,00

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/34287	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1734-20635]		11.313,82
Total Conta				11.313,82
				11.313,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:21

Página 2 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2024

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Contains 15 rows of expense data and a total row.

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Contains 1 row of expense data.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:21

Página 3 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2024

O 2024/34714	642035 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/1733-20625]	49.400,00
O 2024/34712	642035 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/1733-20626]	49.400,00
O 2024/34716	642035 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/1733-20627]	49.400,00
O 2024/34718	642035 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/1733-20628]	49.400,00
O 2024/32768	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1733-20623]	9.584,71
Total Conta			256.584,71
			256.584,71

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35953	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO	Cheque 305334-AAA		1.024,00
O 2024/35954	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO	Cheque 305334-AAA		700,00
O 2024/35955	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO	Cheque 305334-AAA		1.100,00
O 2024/35546	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20563]		13.832,89
O 2024/24536	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20550]		12.138,00
O 2024/34227	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA		14.569,80
O 2024/34228	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA		2.076,35
O 2024/34229	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA		16.659,25
O 2024/34230	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA		1.051,75
O 2024/34232	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA		240,18
O 2024/34233	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA		785,40
O 2024/34331	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA		1.207,37
O 2024/34332	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA		5.298,10
O 2024/34333	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA		2.781,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:21

Página 4 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2024

O	2024/34334	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	1.639,01
O	2024/34335	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	1.920,55
O	2024/34336	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	3.168,29
O	2024/34337	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	3.298,19
O	2024/34338	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	2.299,36
O	2024/34339	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	1.275,46
O	2024/34340	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	1.764,30
O	2024/34341	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	5.101,80
O	2024/34342	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	13.048,60
O	2024/34343	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	1.206,15
O	2024/34344	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	6.833,60
O	2024/34345	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	8.032,79
O	2024/34346	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	1.048,37
O	2024/34347	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	2.675,96
O	2024/34348	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	7.475,47
O	2024/35593	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	1,11
O	2024/35594	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305328-AAA	131,95
O	2024/35530	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20556]	31.825,36
O	2024/28390	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20551]	6.178,79
O	2024/33108	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1479-20607]	2.544,36
O	2024/28328	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20554]	4.521,00
O	2024/35574	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20565]	11.149,54
O	2024/28326	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20553]	4.521,00
O	2024/35556	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20561]	36.176,00
O	2024/35564	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1472-20566]	5.246,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:21

Página 5 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2024

O	2024/33450	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1479-20608]		40.337,19
O	2024/25964	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305327-AAA		304,55
E	2024/29693	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305327-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	77,38
O	2024/35420	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305327-AAA		178,66
O	2024/35994	591732 JOSE HORA BARBOSA SANTOS	Cheque 305336-AAA		500,00
O	2024/35992	591732 JOSE HORA BARBOSA SANTOS	Cheque 305336-AAA		3.000,00
O	2024/35993	591732 JOSE HORA BARBOSA SANTOS	Cheque 305336-AAA		1.000,00
O	2024/35548	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20560]		5.779,59
O	2024/35572	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20564]		41.697,41
O	2024/30440	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20555]		5.246,00
O	2024/35528	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20557]		39.032,00
O	2024/33438	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1479-20605]		9.696,00
O	2024/33437	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1479-20606]		4.848,00
O	2024/36099	755770 ROBERTO CAMPELLO TORRES DE AZEREDO	TED Ordem saque [OS 2024/1508-20880]		3.812,64
O	2024/35540	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20558]		58.640,00
O	2024/35542	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20559]		8.000,00
O	2024/35554	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20562]		8.723,65
O	2024/35526	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2024/1471-20552]		7.058,50
					474.479,16

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/182	695863 BRUNO DOS SANTOS MONEGATTO		1.074,78
O	2024/183	695863 BRUNO DOS SANTOS MONEGATTO		1,00
				1.075,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:21

Página 6 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2024

Total Conta **473.403,38**

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35562	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/1476-20583]		7.421,00
O 2024/35544	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1476-20581]		47.815,90
O 2024/35543	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1476-20582]		10.147,09
O 2024/33161	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	DOC Ordem saque [OS 2024/1476-20580]		687,66
O 2024/33537	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2024/1476-20578]		3.833,34
O 2024/34076	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1480-20612]		12.201,80
O 2024/34072	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1480-20613]		49.795,20
O 2024/34074	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1480-20614]		2.580,46
O 2024/35570	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/1476-20586]		6.069,53
O 2024/33541	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2024/1477-20587]		4.025,00
O 2024/33175	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2024/1477-20588]		677,25
O 2024/35522	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1477-20589]		12.981,60
O 2024/33441	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	DOC Ordem saque [OS 2024/1480-20610]		2.691,31
O 2024/35566	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2024/1476-20584]		6.069,53
O 2024/35532	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2024/1477-20591]		8.701,18
O 2024/33428	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/1480-20609]		9.427,65
O 2024/35534	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2024/1477-20592]		8.701,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:21

Página 7 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2024

O	2024/33177	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	DOC Ordem saque [OS 2024/1476-20579]	677,25
O	2024/33540	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2024/1476-20577]	4.025,00
O	2024/33439	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1480-20611]	750,88
O	2024/35568	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/1476-20585]	6.069,53
O	2024/35524	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1477-20590]	12.981,60
Total Conta				218.330,94
Total Conta				218.330,94

Nº Contábil	9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.88
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000194
Destinação	10098 Contenção de Encostas		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2024/36096	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT	575.753,03
O	2024/36098	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT	1.845,08
Total Conta			577.598,11
Total Conta			577.598,11

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2024/34240	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	337,38
O	2024/34247	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	41.096,69
Total Conta			41.434,07
Total Conta			41.434,07

Nº Contábil	54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 21130 006006720020
Destinação	80000 Emendas Parlamentares Individuais - União		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
			Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:21

Página 8 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2024

O 2024/33210	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1483-20619]	4.377,83
O 2024/33212	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1483-20620]	21.889,14

26.266,97

Total Conta

26.266,97

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35518	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1473-20570]		6.406,00
O 2024/33467	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1478-20599]		47.240,92
O 2024/33468	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1478-20600]		220.457,55
O 2024/33465	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1478-20601]		160.619,09
O 2024/33469	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1478-20602]		708.613,52
O 2024/33470	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1478-20603]		94.481,79
O 2024/33471	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1478-20604]		15.746,96
O 2024/30294	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1473-20567]		13.993,33
O 2024/30292	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1473-20568]		1.992,65
O 2024/30385	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2024/1474-20571]		4.797,52
O 2024/30383	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2024/1474-20572]		16.967,68
O 2024/35520	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1473-20569]		6.406,00
O 2024/33447	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1478-20597]		18.497,46
O 2024/33473	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1478-20598]		15.983,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:21

Página 9 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 227 de 14 de Agosto de 2024

O 2024/35560	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1474-20573]	9.291,39
O 2024/35558	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1474-20574]	9.291,39

1.350.786,94

Total Conta 1.350.786,94

Nº Contábil 55032 CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/C 00600647086-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 100172 Execução de Ações Rel. Mobilidade Urbana-Conv.1085.573-21-SO

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.68
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006470869

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35957	749832 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT QUALIFICACAO VIARIA			6.146,10
O 2024/35958	749832 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT QUALIFICACAO VIARIA			105.489,16

111.635,26

Total Conta 111.635,26

Total Boletim 3.418.169,33