

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ CONVÊNIO 16/2023 - PA PONTE SÃO JOÃO

RECEITAS					
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CNPJ	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
30/08/2024	EXTRATO	EXTRATO	00.000.000/0000-00	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 18.958,14
TOTAL DAS RECEITAS					R\$ 18.958,14

DESPESAS					
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CNPJ	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
16/08/2024	6546	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	R\$ 44.311,08
16/08/2024	6546	ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS	01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	R\$ 42.884,49
16/08/2024	6546	ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS	01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	R\$ 45.250,74
16/08/2024	29362	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	01.857.631/0001-94	ALFATEL JUNDIAÍ COMÉRCIO, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	R\$ 48.980,00
26/08/2024	182673	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	02.966.317/0002-93	STRYKER DO BRASIL FILIAL	R\$ 73.330,88
26/08/2024	183853	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	02.966.317/0002-93	STRYKER DO BRASIL FILIAL	R\$ 419.990,13
30/08/2024	21151	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	47.945.902/0001-64	COMAVE EQP P ESCRIT LTDA	R\$ 43.120,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 717.867,32