



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 71 de 16 de Abril de 2010

Nº Contábil 5187 B.B. MÉDIA COMPL./SAÚDE REC. SUS - 58041/4
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.2.99.00.02.02.31
Banco/Agência/Conta 001 5707X 580414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2010/5283	426798 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP	Cheque 851901-800		62,72
O 2010/5282	426798 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP	Cheque 851902-800		38,85

101,57**Total Conta****101,57**

Nº Contábil 5240 B.B. C/MOV - 73300/8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.2.99.00.02.02.78
Banco/Agência/Conta 001 5707X 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2010/3533	327196 ADELIA BARBOSA DA SILVA	Cheque 275148-000		232,73
O 2010/2912	537004 ADRIANA ALVES NUNES E SILVA	Cheque 275190-000		300,00
O 2010/5238	535582 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cheque 274908-000		689,55
O 2010/5075	97239 ALICIO ARANTES PEREIRA-ME	Cheque 274799-000		3.256,00
O 2010/3580	330440 ANDREA BARBOSA DA SILVA	Cheque 275154-000		218,00
O 2010/2543	537000 ANTONIA SILVA DE ALMEIDA	Cheque 275187-000		300,00
O 2010/3345	420074 ANTONIO CARLOS DO CARMO RODRIGUES	Cheque 275167-000		270,35
O 2010/4967	536480 ANTUNES SERVIÇOS DE LEITURA LTDA.-ME	Cheque 274801-000		60,00
O 2010/2661	424889 ARIANA RAMOS ALVES	Cheque 275150-000		290,99
O 2010/5176	97794 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Cheque 274878-000		4.100,65
O 2010/384	38956 CARLOS GILBERTO PESSOTI	Cheque 274946-000		4.752,78
O 2010/6058	91733 CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AI	Cheque 275093-000		977,60
O 2010/6055	91733 CATHITA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AI	Cheque 275093-000		33.400,40
O 2010/2910	424898 CINTIA SILVA MORAIS	Cheque 275158-000		310,35
O 2010/2946	424898 CINTIA SILVA MORAIS	Cheque 275159-000		0,57
O 2010/5610	100801 CITRO CARDILLI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOI	Cheque 275047-000		2.508,00
O 2010/2638	424896 CLAUDIA ANTONIO FERREIRA	Cheque 275144-000		212,00
O 2010/3225	426338 CLAUDIA REGINA STAKOVSKI	Cheque 275188-000		324,42
O 2010/3667	422194 CLEONICE SOUZA DE OLIVEIRA	Cheque 275145-000		318,00
O 2010/313	94367 DAVID DOS SANTOS CLEMENTE	Cheque 274948-000		2.334,45
O 2010/4613	429545 DENISE KUBILIUS SUYAMA	Cheque 275001-000		1.937,31
O 2010/513	309567 EDSON SABAINÉ CROCE	Cheque 274958-000		9.392,78
O 2010/5520	312332 EDYR BURACHI HONORIO - ME	Cheque 275010-000		1.258,00
O 2010/6380	312332 EDYR BURACHI HONORIO - ME	Cheque 275111-000		2.000,76



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 71 de 16 de Abril de 2010

Nº Contábil 5240 B.B. C/MOV - 73300/8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.2.99.00.02.02.78

Banco/Agência/Conta 001 5707X 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2010/5482	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	Cheque 275048-000		1.316,32
O 2010/5481	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	Cheque 275045-000		1.905,60
O 2010/562	420503 ELZA DE ALMEIDA MENDES	Cheque 275182-000		356,89
O 2010/6519	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Cheque 275287-000		17.503,95
O 2010/4458	544558 FABIANA DOS SANTOS RIBEIRO	Cheque 275143-000		297,62
O 2010/3463	356521 FABIANO DO ESPIRITO SANTO RAMOS	Cheque 275189-000		274,52
O 2010/5574	330993 FRANCISCO DINUAR VIEIRA BARROS	Cheque 275140-000		218,00
O 2010/5573	330993 FRANCISCO DINUAR VIEIRA BARROS	Cheque 275140-000		182,84
O 2010/5105	99431 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cheque 274831-000		2.215,00
O 2010/5108	99431 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cheque 274831-000		900,00
O 2010/5113	99431 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cheque 274830-000		7.578,00
O 2010/5112	99431 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cheque 274831-000		4.426,50
O 2010/5114	99431 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Cheque 274830-000		1.010,00
O 2010/5222	239673 FRIDEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA	Cheque 274868-000		14.338,60
O 2010/748	308291 GILVANIA ALVES CORREA	Cheque 275185-000		269,05
O 2010/5478	237709 GRAFICA COSTA & FRANCO LTDA ME	Cheque 275033-000		4.320,00
O 2010/518	99720 GREEN PLAZA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	Cheque 274998-000		15.250,82
O 2010/6303	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP	Cheque 275097-000		590,02
O 2010/6325	102137 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP	Cheque 275108-000		442,51
O 2010/2333	331671 INGRID MICHELE SOUZA DOMINGOS	Cheque 275180-000		218,00
O 2010/544	537002 JOSÉ ELINALDO PEREIRA DOS SANTOS	Cheque 275181-000		300,00
O 2010/5383	239446 JOSE MARIA PEREIRA ARMARINHOS - EPP	Cheque 274942-000		7.599,98
O 2010/3202	354773 JOVITA ROSA DE JESUS	Cheque 275156-000		237,65
O 2010/687	421349 JÚLIA ARAÚJO DA COSTA	Cheque 275165-000		284,54
O 2010/3401	422181 JULIA GRACIELLE MARTINS	Cheque 275151-000		350,00
O 2010/1853	327994 LEONARDO DA CONCEIÇÃO SILVA	Cheque 275170-000		232,73
O 2010/291	422282 LEONCIO BARROSO PEREIRA	Cheque 275141-000		296,48
O 2010/4316	421925 LINEUSA ALAIDE DA SILVA	Cheque 275123-000		356,89
O 2010/1193	331016 LUCI CLEIDE ROBERTO DE SOUZA	Cheque 275172-000		232,73
O 2010/3515	420513 LUCIANA CANDIDA DE ALMEIDA	Cheque 275161-000		356,89
O 2010/4631	429547 LUCIANA KUBILIUS SUYAMA	Cheque 275000-000		1.937,31
O 2010/5087	421246 LUZINETE GOMES VIEIRA	Cheque 275164-000		350,00
O 2010/5492	540371 M.A. DOS SANTOS PRODUTOS E SERVIÇOS - ME	Cheque 275046-000		7.869,53
O 2010/4192	356310 MARCIA ADELAIDE FERREIRA	Cheque 275155-000		300,00



Nº Contábil 5240 B.B. C/MOV - 73300/8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.2.99.00.02.02.78

Banco/Agência/Conta 001 5707X 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2010/3430	539226 MARCOS BARBOZA	Cheque 275179-000		300,00
O 2010/698	421242 MARIA APARECIDA DA SILVA	Cheque 275174-000		297,40
O 2010/335	329755 MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE	Cheque 275175-000		212,00
O 2010/3630	334778 MARIA APARECIDA PEREIRA FERNANDES	Cheque 275178-000		297,40
O 2010/4571	426098 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	Cheque 275142-000		26,79
O 2010/1244	426098 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	Cheque 275147-000		297,63
O 2010/1707	421240 MARIA JOSE ISKANDARANI	Cheque 275173-000		355,77
O 2010/2255	329187 MARIA RAIMUNDA MENDES COELHO	Cheque 275166-000		300,00
O 2010/2859	356052 MARILEIDE QUITÉRIA DE LIMA	Cheque 275169-000		297,62
O 2010/1848	502253 MICHELE DE OLIVEIRA	Cheque 275171-000		340,89
O 2010/3149	356380 MIRIAM DE OLIVEIRA FELIX	Cheque 275177-000		250,00
O 2010/452	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	Cheque 274964-000		17.338,40
O 2010/6374	234908 PADARIA E CONFEITARIA KI PAO EIRELI - EPP	Cheque 275112-000		436,55
O 2010/1681	356278 PATRICIA RAQUEL ALVES CARDOSO	Cheque 275146-000		350,00
O 2010/3013	420036 PEDRO HENRIQUE EMILIANO GARCIA ROSA	Cheque 275152-000		250,00
O 2010/2509	99461 PEDRO LUIZ PUTINI	Cheque 274953-000		4.533,18
O 2010/5513	426798 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP	Cheque 275237-000		125,13
O 2010/5667	426798 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP	Cheque 275230-000		2.424,99
O 2010/5514	426798 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP	Cheque 275236-000		185,00
O 2010/5189	426798 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP	Cheque 274877-000		268,83
O 2010/5190	426798 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP	Cheque 274877-000		2.664,32
O 2010/5286	421049 RIBEIRO & SOUZA SERVIÇOS DE ALVENARIA E HIDR	Cheque 274926-000		64.620,41
O 2010/2590	314968 RUBENS PUTINI	Cheque 274960-000		4.533,18
O 2010/2629	311458 RUI PUTINI	Cheque 274959-000		4.533,18
O 2010/2643	422190 SANDRA REGINA DE JESUS MONCORVO	Cheque 275186-000		336,69
O 2010/731	422445 SEBASTIÃO SORIANO COELHO	Cheque 275184-000		356,89
O 2010/1878	420273 SELMA SOUZA NUNES	Cheque 275149-000		300,00
O 2010/4289	327990 SILMARA MARIA DA SILVA	Cheque 275153-000		300,00
O 2010/5211	532443 SOCOM ALIMENTOS - LTDA	Cheque 274866-000		16.253,40
O 2010/4891	535007 SOLUÇÃO PONTUAL INFORMATICA LTDA	Cheque 274753-000		17.874,40
O 2010/2457	537001 SONIA APARECIDA DA COSTA	Cheque 275183-000		300,00
O 2010/5370	527646 SUL MOTORS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Cheque 274943-000		4.468,00
O 2010/6487	328000 TATIANE RIVERA MONTEIRO	Cheque 275281-000		232,73
O 2010/6486	328000 TATIANE RIVERA MONTEIRO	Cheque 275281-000		232,73



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 71 de 16 de Abril de 2010

Nº Contábil 5240 B.B. C/MOV - 73300/8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.2.99.00.02.02.78

Banco/Agência/Conta 001 5707X 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2010/6485	328000 TATIANE RIVERA MONTEIRO	Cheque 275281-000		105,11
O 2010/5487	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	Cheque 275225-000		908,94
O 2010/5485	521870 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA - E	Cheque 275226-000		157,69
O 2010/2765	521906 TEREZINHA LUIZA DE OLIVEIRA	Cheque 275160-000		269,65
O 2010/2490	513033 VALDENICE ADRIANA PENA DA SILVA	Cheque 275157-000		335,64
O 2010/3381	421245 VALMIRA FERNANDES CARVALHO	Cheque 275162-000		356,89
O 2010/5097	100644 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	Cheque 274824-000		16.579,59
O 2010/5168	100644 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	Cheque 274902-000		18.368,80
				346.740,48

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2010/24	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 274550-000	9.1.1.1.2.02.00.02.01.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO TERRITORIAL - GERAL	222,66
D 2010/16	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 274548-000	9.1.1.1.2.02.00.02.01.00 (R) DEDUÇÃO IMPOSTO TERRITORIAL - GERAL	345,12

567,78**Total Conta 346.172,70**

Nº Contábil 5251 B.B. FMTT - 13474/0

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.2.99.00.02.02.89

Banco/Agência/Conta 001 5707X 134740

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2010/5227	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	Cheque 851365-000		276.651,92
O 2010/6437	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	Cheque 851382-000		269.854,82
O 2010/5375	537792 MALHARIA NEUGI'S LTDA -EPP	Cheque 851378-000		2.484,00

548.990,74**Total Conta 548.990,74**

Nº Contábil 5347 B.B EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 75002/6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.2.99.00.02.02.97

Banco/Agência/Conta 001 5707X 750026

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2010/5621	45948 ELISABETE DA SILVA ARICO	Cheque 852113-000		1.020,00
O 2010/5615	45948 ELISABETE DA SILVA ARICO	Cheque 852112-000		1.020,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 71 de 16 de Abril de 2010

Nº Contábil 5347 B.B EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 75002/6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.2.99.00.02.02.97
Banco/Agência/Conta 001 5707X 750026

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2010/6489	319414 JOSEFA ROSEANE GOMES TORRES DE OLIVEIRA	Cheque 852139-000		1.020,00
O 2010/6488	319414 JOSEFA ROSEANE GOMES TORRES DE OLIVEIRA	Cheque 852140-000		1.020,00
O 2010/5626	316254 LUCINDA DE JESUS MACHADO WOLF	Cheque 852110-000		1.020,00
O 2010/6408	526618 PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	Cheque 852132-000		118.385,35
O 2010/6444	526618 PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	Cheque 852134-000		71.826,65
				195.312,00
Total Conta				195.312,00

Nº Contábil 5348 B.B SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS 75003/4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.2.99.00.02.02.98
Banco/Agência/Conta 001 5707X 750034

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2010/6436	540013 AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Cheque 851709-800		40.397,34
O 2010/1750	94367 DAVID DOS SANTOS CLEMENTE	Cheque 851684-800		4.781,78
O 2010/6431	90098 HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cheque 851703-800		81.319,60
O 2010/6433	90098 HEALTHECNICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Cheque 851704-800		187.075,24
O 2010/1369	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	Cheque 851687-800		6.674,03
O 2010/6372	533557 MARCIA TEREZA DE ARAUJO	Cheque 851700-800		1.000,00
O 2010/1239	105781 MARIA CECILIA BOSCARIOL	Cheque 851683-800		6.040,92
O 2010/476	307300 MAURO DAVID	Cheque 851686-800		10.117,78
O 2010/1682	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	Cheque 851685-800		22.000,00
O 2010/6376	533753 VANESSA SANTOS DE LIMA	Cheque 851699-800		1.000,00
O 2010/6508	100644 VIACAO SANTO IGNACIO LTDA	Cheque 851708-800		241.416,13
O 2010/1248	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	Cheque 851687-800		6.674,03
				608.496,85
Total Conta				608.496,85



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 71 de 16 de Abril de 2010

Nº Contábil 5476 B.B FMS MAUA - FNS AIDS C/C 5660-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.2.99.00.02.07.18
Banco/Agência/Conta 001 5707X 5660X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2010/5000	97185 HMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	Cheque 850012-000		1.726,00
				1.726,00
Total Conta				1.726,00

Nº Contábil 5481 B.B FMS MAUA - FNS BLMAC C/C 5665-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.2.99.00.02.07.23
Banco/Agência/Conta 001 5707X 56650

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2010/5313	98970 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTI	Cheque 850025-000		3.768,16
O 2010/5467	543452 MAX LAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA	Cheque 850026-000		86.185,00
				89.953,16
Total Conta				89.953,16

Total Boletim	1.790.753,02
----------------------	---------------------