



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	694	110-000		010101	SERVICOS DO GABINETE	
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0002.2002.0000		Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
09/10/2015	06559	/001	OR NV 110-000	ALEX SANDRO DA FONSECA	06704	62,93
LEVAR CARRO OFICIAL PARA FAZER REVISÃO.						
09/10/2015	06560	/001	OR NV 110-000	ALEX SANDRO DA FONSECA	06704	113,27
REUNIÃO NO CDHU, REFERENTE AO PROJETO DAS 232 CASAS.						
16/10/2015	06654	/001	OR NV 110-000	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	06858	1.393,45
VIAGEM PARA; SERRANA - LEVAR TIME COPA RECORD FUTSAL. RIBEIRÃO PRETO - LEVAR FUNCIONARIOS PARA PRESTAR DEPOIMENTO NO MINISTERIO PUBLICO. CAMPINAS - LEVAR 3º IDADE PARA COMPETIR NOS JOGOS ABERTO.						
16/10/2015	06668	/001	OR NV 110-000	ALEX SANDRO DA FONSECA	06855	226,54
VIAGEM A SÃO PAULO LEVAR VICE PREFEITO EM UMA REUNIÃO.						
23/10/2015	06825	/001	OR NV 110-000	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	07053	113,27
VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO PARA UMA REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE JUSTIÇA.						
29/10/2015	06961	/001	OR NV 110-000	ALEX SANDRO DA FONSECA	07145	1.420,41
VIAGENS A RIBEIRÃO PRETO E SÃO PAULO COM PREFEITO E DIRETOR DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES AUDIENCIAS.						
						3.329,87
TOTAL DA FICHA						3.329,87
FICHA	701	110-000		010401	OBRAS E SERVICOS	
Fon Recurso	0.01.00		04.452.0005.2018.0000		Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
09/10/2015	06561	/001	OR NV 110-000	EDVALDO DANTONIO DE ARAUJO	06666	113,27
REUNIÃO TECNICA NA CDHU-SP.						
19/10/2015	06682	/001	OR NV 110-000	SAID ABOU HAMMINE FILHO	06927	62,93
VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GIGOV/CAIXA.						
23/10/2015	06772	/001	OR NV 110-000	EDVALDO DANTONIO DE ARAUJO	07055	1.283,76
VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PREFEITO.						
27/10/2015	06916	/001	OR NV 110-000	EDVALDO DANTONIO DE ARAUJO	07128	151,03
VIAGEM A SÃO PAULO EM UMA AUDIENCIA PUBLICA NA CASA CIVIL DO GOVERNO.						
						1.610,99



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	701	110-000		010401	OBRAS E SERVICOS	
Fon Recurso	0.01.00		04.452.0005.2018.0000		Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais	
TOTAL DA FICHA						1.610,99
<hr/>						
FICHA	702	220-000		010501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Fon Recurso	0.01.00		12.361.0006.2022.0000		Manutencao do Ensino Fundamental	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
27/10/2015	06918	/001	OR EF 220-000	VIVIANE PATRICIA DA SILVA	07131	242,73
VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA						
<hr/>						
29/10/2015	06919	/001	OR EF 220-000	JULIO CESAR DIAS TAVARES	07188	242,73
VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.						
<hr/>						
29/10/2015	06920	/001	OR EF 220-000	VALTERSON DE DEUS CAETANO	07190	161,82
VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.						
						647,28
TOTAL DA FICHA						647,28
<hr/>						
FICHA	705	310-000		010701	ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
Fon Recurso	0.01.00		10.122.0011.2054.0000		Gestão da Coordenadoria de Saude	

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	705	310-000		010701	ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
Fon Recurso	0.01.00		10.122.0011.2054.0000		Gestão da Coordenadoria de Saude	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
01/10/2015	06413	/001	OR SD 310-000	AMARILDO BORGES DA SILVA	06454	679,64
VIAGEM A BARRETOS LEVAR FUNCIONÁRIA DA FARMACIA MUNICIPAL, LEVAR DUAS FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA FACULDADE PAULO PRATA, VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SARA KUBISTCHEK.						
02/10/2015	06412	/001	AD SD 310-000	AMARILDO BORGES DA SILVA	06465	250,00
VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SAUDE.						
02/10/2015	06447	/001	OR SD 310-000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	06478	224,75
VIAGENS A AMERICO BRASILIENSE, ARARAQUARA E BAURU, PARA LEVAR PACIAENTES DO SUS.						
05/10/2015	06407	/001	OR SD 310-000	ELIANA DE ANDRADE	06531	125,86
VIAGENS A BARRETOS BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO.						
05/10/2015	06412	/000	DA SD 310-000	AMARILDO BORGES DA SILVA		-10,00
VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SAUDE.						
05/10/2015	06523	/001	OR SD 310-000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	06507	242,73
VIAGENS PARA RIBEIRÃO PRETO, BAURU, SÃO JOSE DO RIO PRETO E AMERICO BRASILIENSE, LEVAR PACIENTES DO SUS.						
08/10/2015	06521	/001	OR SD 310-000	JULIANO GALVÃO ROCHA	06632	62,93
VIAGEM A CIDADE DE BAURU, PARA BUSCAR PACIENTE DO SUS.						
09/10/2015	06542	/001	OR SD 310-000	ELIANA DE ANDRADE	06694	125,86
VIAGEM A BARRETOS BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO.						
09/10/2015	06552	/001	OR SD 310-000	ADRIANO ANDRADE DA SILVA	06686	242,73
TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS.						
						1.944,50
TOTAL DA FICHA						1.944,50

FICHA 706 310-000 010701 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
Fon Recurso 0.01.00 10.301.0012.2036.0000 Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	706	310-000		010701		ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
Fon Recurso	0.01.00		10.301.0012.2036.0000			Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial
			3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS
09/10/2015	06553	/001	OR SD 310-000	AMARILDO BORGES DA SILVA	06689	729,98
				VIAGENS A SERVIÇO DA SAUDE.		
09/10/2015	06554	/001	OR SD 310-000	JOSE PAULO PAULINO	06674	224,75
				TRANSPORTE DE PACIAENTES DO SUS E MALOTE.		
09/10/2015	06594	/001	OR SD 310-000	EDIVALDO JOSE MOREIRA	06693	294,87
				TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS.		
09/10/2015	06619	/001	AD SD 310-000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	06675	180,00
				TRANSPORTAR USUARIOS DO SUS.		
09/10/2015	06637	/001	AD SD 310-000	AMARILDO BORGES DA SILVA	06700	210,00
				VIAGEM A SÃO PAULO, A SERVIÇO DA SAUDE.		
13/10/2015	06644	/001	AD SD 310-000	EDIVALDO JOSE MOREIRA	06759	180,00
				TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS.		
14/10/2015	06619	/000	DA SD 310-000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO		-31,00
				TRANSPORTAR USUARIOS DO SUS.		
14/10/2015	06626	/001	OR SD 310-000	ADRIANO ANDRADE DA SILVA	06823	242,73
				TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS.		
14/10/2015	06631	/001	OR SD 310-000	JOSE PAULO PAULINO	06815	224,75
				TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, E MALOTE.		
14/10/2015	06632	/001	OR SD 310-000	REGINALDO FURQUINI	06816	242,73
				TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS.		
14/10/2015	06633	/001	OR SD 310-000	AMARILDO BORGES DA SILVA	06814	257,11
				TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS.		
14/10/2015	06634	/001	OR SD 310-000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	06822	251,72
				TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS.		
14/10/2015	06666	/001	AD SD 310-000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	06820	180,00
				TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS.		



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	706	310-000		010701		ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
Fon Recurso	0.01.00		10.301.0012.2036.0000			Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial
			3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS
15/10/2015	06672	/001	AD SD 310-000	EDIVALDO JOSE MOREIRA	06826	180,00
TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS.						
16/10/2015	06645	/001	OR SD 310-000	ELIANA DE ANDRADE	06874	125,86
BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO.						
16/10/2015	06666	/000	DA SD 310-000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO		-19,00
TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS.						
16/10/2015	06667	/001	OR SD 310-000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	06872	231,94
TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS.						
16/10/2015	06669	/001	OR SD 310-000	JOSE PAULO PAULINO	06875	224,75
TRANSPORTE PACIENTES DO SUS E MALOTE						
16/10/2015	06671	/001	OR SD 310-000	ADRIANO ANDRADE DA SILVA	06881	242,73
TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS.						
16/10/2015	06683	/001	OR SD 310-000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	06876	360,00
TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS.						
19/10/2015	06674	/001	OR SD 310-000	HELIO REZENDE	06925	242,73
TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS.						
19/10/2015	06677	/001	OR SD 310-000	EDIVALDO JOSE MOREIRA	06924	294,87
TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS.						
19/10/2015	06681	/001	OR SD 310-000	REGINALDO FURQUINI	06930	242,73
TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS.						
19/10/2015	06686	/001	OR SD 310-000	AMARILDO BORGES DA SILVA	06918	276,89
VIAGENS: SÃO PAULO LEVAR COMANDANTE DA GCM PARA UMA ENCONTRO COM DEPUTADO VICENTE PAULO DA SILVA, UBERABA LEVAR CHEFE DO CREAS PARA COLHER ASSINATURA EM CONTRATO, RIBEIRÃO PRETO LEVAR MEDICAS CUBANA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						
19/10/2015	06688	/001	OR SD 310-000	JORGE DONISETI PEREIRA	06919	224,75
TRANSPORTE USUARIOS DO SUS.						
20/10/2015	06721	/001	OR SD 310-000	ELIANA DE ANDRADE	06986	125,86
BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO.						



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	706	310-000		010701		ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
Fon Recurso	0.01.00		10.301.0012.2036.0000			Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial
			3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS
20/10/2015	06722	/001	OR SD 310-000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	06985	231,94
LEVAR PACIENTES DO SUS.						
23/10/2015	06740	/001	OR SD 310-000	JOSE PAULO PAULINO	07084	224,75
TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS E MALOTE.						
23/10/2015	06741	/001	OR SD 310-000	REGINALDO FURQUINI	07088	242,73
TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS.						
23/10/2015	06743	/001	OR SD 310-000	LUIZ LIMA DA SLVA	07087	206,77
TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS.						
23/10/2015	06751	/001	OR SD 310-000	ADRIANO ANDRADE DA SILVA	07078	242,73
TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS.						
23/10/2015	06770	/001	OR SD 310-000	HELIO REZENDE	07086	242,73
LEVAR PACIENTES DO SUS.						
23/10/2015	06797	/001	OR SD 310-000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	07080	312,85
TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS.						
23/10/2015	06798	/001	OR SD 310-000	EDIVALDO JOSE MOREIRA	07082	1.188,47
TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS.						
23/10/2015	06830	/001	OR SD 310-000	JOSE PAULO PAULINO	07085	206,77
TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS E FAZER MALOTE.						
23/10/2015	06831	/001	OR SD 310-000	AMARILDO BORGES DA SILVA	07079	188,79
LEVAR FUNCIONARIA PARA BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO,LEVAR ENFERMEIRA PARA ENCONTRO HEPATITE C, E REUNIÃO.						
23/10/2015	06832	/001	OR SD 310-000	LUIZ LIMA DA SLVA	07087	242,73
TRANSPORTE PACIENTES DO SUS.						
29/10/2015	06898	/001	OR SD 310-000	HELIO REZENDE	07181	242,73
LEVAR PACIENTES DO SUS.						
29/10/2015	06899	/001	OR SD 310-000	JOAO GERALDO GRUPO	07182	125,86
TRANSPORTE PACIENTES DO SUS.						



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	706	310-000		010701		ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
Fon Recurso	0.01.00		10.301.0012.2036.0000			Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial
			3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS
29/10/2015	06900	/001	OR SD 310-000	JORGE DONISETI PEREIRA	07183	206,77
TRANSPORTE PACIENTES DO SUS.						
29/10/2015	06901	/001	OR SD 310-000	ADRIANO ANDRADE DA SILVA	07178	242,73
TRANSPORTE PACIENTES DO SUS.						
29/10/2015	06917	/001	OR SD 310-000	REGINALDO FURQUINI	07185	242,73
TRANSPORTE PACIENTE DO SUS.						
29/10/2015	06942	/001	OR SD 310-000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	07179	242,73
LEVAR PACIENTE DO SUS.						
29/10/2015	06943	/001	OR SD 310-000	AMARILDO BORGES DA SILVA	07177	206,77
VIAGENS A BARRETOS LEVAR FUNCIONÁRIA PARA BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO E RIBEIRÃO PRETO LEVAR ADVOGADA EM AUDIENCIA.						
30/10/2015	06951	/001	OR SD 310-000	ELIANA DE ANDRADE	07217	143,84
BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO.						
30/10/2015	06953	/001	OR SD 310-000	JULIANO GALVÃO ROCHA	07220	206,77
TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS.						
30/10/2015	06954	/001	OR SD 310-000	JOSE PAULO PAULINO	07218	224,75
TRANSPORTE PACIENTES DO SUS E MALOTE.						
30/10/2015	06955	/001	OR SD 310-000	JORGE DONISETI PEREIRA	07219	224,75
TRANSPORTE PACIENTES DO SUS.						
30/10/2015	06962	/001	OR SD 310-000	EDIVALDO JOSE MOREIRA	07216	242,73
TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS.						
30/10/2015	06963	/001	OR SD 310-000	ADRIANO ANDRADE DA SILVA	07215	242,73
TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS.						
						12.268,90
TOTAL DA FICHA						12.268,90



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	708 510-000		010801	MANUTENCAO DA COORDENADORIA ASSISTENCIA SOCIAL		
Fon Recurso	0.01.00		08.122.0015.2041.0000	Manutencao da Assistencia Social Geral		
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
20/10/2015	06707	/001	OR NV 510-000	JAIR DONISETI DE PAULA	06976	62,93
LEVAR CONSELHEIRA NA CONFERENCIA REGIONAL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.						
20/10/2015	06717	/001	OR NV 510-000	ELIANA MARIA RODRIGUES DELMONE SILVA	06975	62,93
VIAGEM A BEBEDOURO PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP.						
20/10/2015	06719	/001	OR NV 510-000	LUCILIA FIRMINO	06977	62,93
VIAGEM A BARRETOS PARA UMA CAPACITAÇÃO.						
20/10/2015	06720	/001	OR NV 510-000	PEDRINHO CANUTO DE ALMEIDA	06978	107,88
LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR SEUS PARENTES NOS PRESIDIOS E PENITENCIÁRIAS.						
						296,67
TOTAL DA FICHA						296,67
FICHA	709 110-000		011101	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO		
Fon Recurso	0.01.00		23.691.0017.2050.0000	Manut.da Secretaria de Industria, Comercio e Emprego		
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
23/10/2015	06764	/001	OR NV 110-000	ROSEMEIRE DA SILVA	07071	125,86
TREINAMENTO NO SEBRAE EM BARRETOS.						
23/10/2015	06766	/001	OR NV 110-000	EMILIO DE ANDRADE NETO	07066	125,86
TREINAMENTO NO SEBRAE EM BARRETOS.						
23/10/2015	06769	/001	OR NV 110-000	ELIANE APARECIDA VICENTE DE LIMA	07054	125,86
TREINAMENTO NO SEBRAE EM BARRETOS.						
23/10/2015	06771	/001	OR NV 110-000	GRAZIELA PIANTAMAR DE SOUSA	07067	125,86
TREINAMENTO NO SEBRAE EM BARRETOS.						
26/10/2015	06795	/001	OR NV 110-000	VERA MARIA DE ARAUJO CHAPELA	07105	125,86
TREINAMENTO NO SEBRAE EM BARRETOS.						
						629,30
TOTAL DA FICHA						629,30



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	711	110-000		011301		Manutenção da Procuradoria Municipal
Fon Recurso	0.01.00		03.091.0025.2056.0000			Manutenção Secretaria Justiça
			3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS
27/10/2015	06892	/001	OR NV 110-000	PAULO CESAR ROMANELLI	07129	151,03
VIAGEM A SÃO PAULO PARA VISTAS E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DOS PROCESSOS.						
27/10/2015	06894	/001	OR NV 110-000	RONALDO NUNES	07130	151,03
VIAGEM A SÃO PAULO PARA VISTAS E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DOS PROCESSOS.						
						302,06
TOTAL DA FICHA						302,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						21.029,57
TOTAL GERAL						21.029,57