



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/02/2011		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
01/02/2011	00023	/001	GL NV 97	3.3.90.39.78	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMEN	00404	3.460,60
01/02/2011	00023	/002	GL NV 97	3.3.90.39.78	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMEN	00406	2.831,40
01/02/2011	00049	/001	ES EF 145	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00393	621,59
01/02/2011	00064	/001	ES NV 354	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00396	156,43
01/02/2011	00064	/002	ES NV 354	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00396	228,23
01/02/2011	00391	/001	OR NV 374	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00385	15,00
01/02/2011	00401	/001	GL SD 274	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	00398	4.762,29
01/02/2011	00401	/002	GL SD 274	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	00398	60.000,00
01/02/2011	00423	/001	OR NV 106	3.3.90.36.20	REGINALDO CARVALHO DA SILVA	00388	2.550,00
01/02/2011	00424	/001	OR NV 96	3.3.90.36.20	REGINALDO CARVALHO DA SILVA	00388	2.390,00
01/02/2011	00433	/001	OR NV 81	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00385	55,00
01/02/2011	00442	/001	OR SD 248	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00362	675,00
01/02/2011	00462	/001	OR FO 156	3.3.90.39.74	BONTUR TURISMO LTDA	00365	3.100,00
01/02/2011	00492	/001	GL SD 274	3.3.90.39.50	HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO L	00401	1.053,54
01/02/2011	00565	/001	OR NV 97	3.3.90.39.19	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA L	00387	464,00
01/02/2011	00566	/001	OR NV 97	3.3.90.39.19	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA L	00387	1.302,00
01/02/2011	00696	/001	OR NV 339	3.3.90.39.19	VALTENCIR LUIZ GONCALVES 134	00389	1.800,00
01/02/2011	00751	/001	OR EF 145	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00394	180,00
01/02/2011	00757	/001	OR EF 145	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00394	55,00
01/02/2011	00858	/001	OR SD 254	3.1.90.11.02	GRACIA REGINA DOS SANTOS CA'	00364	2.824,32
01/02/2011	00859	/001	OR SD 285	3.1.90.11.02	ADEMAR PEREIRA	00391	1.835,61
01/02/2011	00860	/001	OR NV 75	3.1.90.11.02	JOSE CARLOS FRANCISCO	00373	1.159,26
01/02/2011	00861	/001	OR NV 45	3.1.90.11.02	SAULO FLAVIO DOS REIS	00381	1.181,31
01/02/2011	00862	/001	OR NV 231	3.1.90.11.02	ALCINO JOSE CAMILO	00368	1.017,31
01/02/2011	00863	/001	OR NV 91	3.1.90.11.02	ADEMIR HONORATO DOS SANTOS	00366	1.237,21
01/02/2011	00864	/001	OR NV 91	3.1.90.11.02	PEDRINHO CANUTO DE ALMEIDA	00378	1.680,37
01/02/2011	00865	/001	OR NV 91	3.1.90.11.02	FERNANDO JARDINI	00372	1.149,86
01/02/2011	00866	/001	OR NV 126	3.1.90.11.02	CERVANTES CLAUDINO DA SILVA	00371	1.931,80
01/02/2011	00867	/001	OR NV 126	3.1.90.11.02	JOSE DOS SANTOS SOBRINHO	00374	1.226,00
01/02/2011	00868	/001	OR NV 126	3.1.90.11.02	LUCIANO DONISETE FERREIRA	00375	1.201,61
01/02/2011	00869	/001	OR NV 101	3.1.90.11.02	ANISIO JOAO CAMILO	00369	1.013,98
01/02/2011	00870	/001	OR NV 101	3.1.90.11.02	CARLOS ROBERTO SAUD	00370	1.055,77
01/02/2011	00871	/001	OR NV 101	3.1.90.11.02	NORIVAL RODRIGUES DE OLIVEIR	00376	976,88
01/02/2011	00872	/001	OR NV 101	3.1.90.11.02	PATRICIA PAULINO GONÇALVES A	00377	574,98
01/02/2011	00873	/001	OR NV 101	3.1.90.11.02	RENILDO CARLOS DA CONCEICAC	00379	1.416,96
01/02/2011	00874	/001	OR NV 101	3.1.90.11.02	ROGERIO ADRIANO SILVA DE SEN	00380	502,74
01/02/2011	00875	/001	OR NV 101	3.1.90.11.02	WALTER JOSE DA SILVA	00382	1.012,48
01/02/2011	00876	/001	OR NV 101	3.1.90.11.02	WILSON PAULO DE SOUSA	00383	856,97



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
01/02/2011		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
01/02/2011	00897	/001	OR NV	329	3.3.90.32.00	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA 00402	7.874,96
01/02/2011	00948	/001	OR EF	138	3.1.90.11.99	CEZIRA ROSALINA CHIQUINI FERR 00395	1.086,39
01/02/2011	00949	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	CLEZIANE BATISTA SEDRAZ 00363	2.611,05
01/02/2011	00950	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	LIDIANE AUGUSTO DA SILVA 00400	2.188,15
01/02/2011	00951	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	ROSIANI VENANCIO MOREIRA TAV 00399	2.010,85
01/02/2011	00954	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	MARCELO RODRIGUES 00390	875,11
01/02/2011	00955	/001	OR SD	285	3.1.90.11.02	JOSIANI DE SOUSA NUNES 00392	912,83
01/02/2011	01109	/001	OR NV	94	3.3.90.30.24	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFAL 00474	2.675,38
01/02/2011	01120	/001	OR NV	81	3.3.90.39.99	CREA-CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGF 00403	33,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							129.823,22
TOTAL NA DATA							129.823,22



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2011	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
02/02/2011	00044	/001	ES NV 51	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00428	382,59
02/02/2011	00053	/002	ES NV 221	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00441	204,02
02/02/2011	00060	/005	ES NV 309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00449	69,05
02/02/2011	00165	/001	ES NV 51	3.3.90.39.99	COMAM-CONSORCIO DE MUN. DA	00431	505,26
02/02/2011	00263	/001	GL NV 309	3.3.90.39.74	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA	00423	222,50
02/02/2011	00313	/001	ES NV 51	3.3.90.39.74	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA	00437	111,25
02/02/2011	00334	/001	OR NV 216	3.3.90.30.26	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRIC	00436	719,36
02/02/2011	00340	/001	OR NV 78	3.3.90.30.24	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRIC	00436	142,00
02/02/2011	00354	/001	OR NV 78	3.3.90.30.24	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRIC	00436	1.041,10
02/02/2011	00425	/001	OR NV 123	3.3.90.39.19	MAURO CARVALHO DA SILVA 0834	00434	2.550,00
02/02/2011	00427	/001	OR NV 51	3.3.90.39.05	NEVIO ADENIR COLA	00448	900,00
02/02/2011	00454	/001	OR EI 171	3.3.90.30.22	BARRETECH-PROD. DE LIMPEZA E	00421	2.383,00
02/02/2011	00508	/002	GL FO 156	3.3.90.39.17	SEBASTIAO ROSA BRANDAO-ME	00425	600,00
02/02/2011	00551	/001	OR NV 309	3.3.90.39.59	MIRIAN GUEDES UEMURA MOTOD	00422	360,00
02/02/2011	00561	/001	OR NV 301	4.4.90.52.99	KROMADECKA COM. DE SUPRIME	00420	384,00
02/02/2011	00656	/001	OR NV 78	3.3.90.30.24	F. C. RENTAL LOC. DE MAQUINAS	00433	4.142,00
02/02/2011	00746	/001	OR EF 145	3.3.90.39.19	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	00424	680,00
02/02/2011	00854	/001	OR NV 97	3.3.90.39.19	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	00435	2.417,80
02/02/2011	00856	/001	OR NV 97	3.3.90.39.19	MAURO CARVALHO DA SILVA 0834	00434	2.650,00
02/02/2011	00956	/001	OR NV 101	3.1.90.11.02	DORIVAL SILVERIO	00429	843,78
02/02/2011	00957	/001	OR SD 242	3.1.90.11.02	ROSIMEIRE APARECIDA TELES RE	00415	1.404,55
02/02/2011	00958	/001	OR SD 294	3.1.90.11.02	CERVANTES DA SILVA GARCIA	00409	6.142,39
02/02/2011	00959	/001	OR SD 294	3.1.90.11.02	SILVIA ELENA PINHEIRO	00416	1.875,28
02/02/2011	00960	/001	OR SD 294	3.1.90.11.02	RENATA DE SOUSA VENANCIO	00414	821,48
02/02/2011	00961	/001	OR SD 270	3.1.90.11.02	LIEGE BARRETO LUZ ALVES	00410	4.312,71
02/02/2011	00962	/001	OR SD 261	3.1.90.04.99	CASSIA RODRIGUES LIMA	00408	297,47
02/02/2011	00963	/001	OR NV 118	3.1.90.11.02	LUIZ ANTONIO PEREIRA DOS ANJC	00430	1.066,89
02/02/2011	00964	/001	OR SD 285	3.1.90.11.02	FERNANDO CALIGARIS	00417	2.094,47
02/02/2011	00965	/001	OR SD 285	3.1.90.11.02	SANDRO ALBERTO ALVES DE OLIV	00418	959,53
02/02/2011	00966	/001	OR SD 285	3.1.90.11.02	SUELI ALVES DOS SANTOS MARTI	00419	1.146,22
02/02/2011	00967	/001	OR SD 254	3.1.90.11.02	LIRIA MARCIA SAMECIMA	00411	1.981,16
02/02/2011	00968	/001	OR SD 254	3.1.90.11.02	LUCIA OYAMA TOCIO WATANABE	00412	950,59
02/02/2011	00969	/001	OR SD 254	3.1.90.11.02	PAULA VILELA PEREIRA	00413	727,10
02/02/2011	01070	/001	OR NV 54	3.3.90.92.99	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	00432	50,57
02/02/2011	01121	/001	OR NV 2	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	32.230,78
02/02/2011	01122	/001	OR NV 2	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	7.602,67
02/02/2011	01123	/001	OR NV 24	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	4.483,46
02/02/2011	01124	/001	OR NV 30	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	1.720,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2011	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
02/02/2011	01126	/001	OR NV 36	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	70.969,59
02/02/2011	01127	/001	OR NV 43	3.1.90.03.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	5.844,28
02/02/2011	01128	/001	OR NV 45	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	105.001,85
02/02/2011	01130	/001	OR NV 60	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	48.496,43
02/02/2011	01131	/001	OR NV 75	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	34.550,11
02/02/2011	01132	/001	OR NV 91	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	144.952,34
02/02/2011	01133	/001	OR NV 101	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	183.732,63
02/02/2011	01134	/001	OR NV 110	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	1.642,06
02/02/2011	01135	/001	OR NV 118	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	25.267,72
02/02/2011	01136	/001	OR NV 126	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	14.130,45
02/02/2011	01138	/001	OR EF 138	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	59.790,38
02/02/2011	01139	/001	OR FM 149	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	197.709,99
02/02/2011	01140	/001	OR EI 168	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	6.492,64
02/02/2011	01141	/001	OR EI 178	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	37.459,11
02/02/2011	01142	/001	OR FM 188	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	47.399,45
02/02/2011	01143	/001	OR NV 196	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	16.423,21
02/02/2011	01144	/001	OR NV 213	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	32.569,76
02/02/2011	01145	/001	OR NV 231	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	18.302,85
02/02/2011	01146	/001	OR SD 242	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	27.376,45
02/02/2011	01147	/001	OR SD 254	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	276.573,46
02/02/2011	01148	/001	OR SD 261	3.1.90.04.99	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	75.875,79
02/02/2011	01150	/001	OR SD 270	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	155.009,78
02/02/2011	01151	/001	OR SD 278	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	11.026,10
02/02/2011	01152	/001	OR SD 285	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	47.471,67
02/02/2011	01154	/001	OR SD 294	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	48.775,02
02/02/2011	01155	/001	OR NV 302	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	29.172,90
02/02/2011	01157	/001	OR NV 334	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	3.496,29
02/02/2011	01158	/001	OR NV 349	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	5.134,95
02/02/2011	01159	/001	OR NV 366	3.1.90.11.01	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	16.210,28
02/02/2011	01160	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	10.580,00
02/02/2011	01162	/001	OR EF 137	3.3.90.36.07	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00427	700,00
02/02/2011	01164	/001	OR EF 137	3.3.90.36.07	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE	00426	925,00
02/02/2011	01165	/001	OR NV 54	3.3.90.92.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00457	928,66
02/02/2011	01168	/001	OR EI 185	3.3.90.39.05	SANDRA REGINA DE SOUZA LOPE	00440	5.000,00
02/02/2011	01169	/001	OR EF 145	3.3.90.39.59	WELINGTON CESAR MIRANDA PEF	00439	7.000,00
02/02/2011	01189	/001	OR NV 54	3.3.90.92.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00441	104,98
02/02/2011	01190	/001	OR NV 54	3.3.90.92.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00441	911,51
02/02/2011	01525	/001	AD NV 8	3.3.90.39.80	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	00606	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2011	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							1.865.383,31
TOTAL NA DATA							1.865.383,31

03/02/2011 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

03/02/2011	00055 /001	ES SD	258	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00472	188,86
03/02/2011	00338 /001	OR QE	199	3.3.90.30.24	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	00463	12,10
03/02/2011	00459 /001	OR EI	171	3.3.90.30.22	ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE P	00468	231,00
03/02/2011	00563 /001	OR NV	66	3.3.90.39.05	TIABAR PRESTACAO DE SERVIÇO	00464	4.846,60
03/02/2011	00564 /001	OR NV	66	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00459	70,00
03/02/2011	00579 /001	OR NV	40	3.3.90.39.63	GRAFICA GUAIRA LTDA-ME	00461	210,00
03/02/2011	00702 /001	OR NV	104	3.3.90.30.24	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	00463	12,40
03/02/2011	00711 /001	OR NV	309	3.3.90.39.57	RAFAEL LINO SILVA BARROS INFC	00466	4.130,00
03/02/2011	00728 /001	OR NV	78	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS C	00462	146,50
03/02/2011	00745 /001	OR NV	48	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS C	00462	5.209,00
03/02/2011	00755 /001	OR FO	156	3.3.90.39.19	JULIO APARECIDO DE O. LINTZ ME	00469	200,00
03/02/2011	00764 /001	OR NV	66	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00459	550,00
03/02/2011	00841 /001	OR NV	123	3.3.90.39.19	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA L	00460	5.584,00
03/02/2011	00853 /001	OR NV	104	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS C	00462	7.946,00
03/02/2011	00883 /001	OR NV	40	3.3.90.39.19	ANDRE ALVES PEREIRA - ME	00458	42,40
03/02/2011	00896 /001	OR NV	309	3.3.90.39.19	GONCALVES & SOUZA COM. PECA	00473	1.615,10
03/02/2011	00899 /001	OR NV	328	3.3.90.30.07	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA I	00467	476,90
03/02/2011	00903 /001	OR NV	374	3.3.90.39.05	SUELI RAQUEL PAULINO TRINK-MI	00471	2.100,00
03/02/2011	00922 /001	ES NV	159	3.3.90.39.74	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA	00465	40,14
03/02/2011	00975 /001	OR NV	312	3.3.90.30.07	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA I	00467	933,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							34.544,75

TOTAL NA DATA

34.544,75



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
04/02/2011	sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
04/02/2011	00025	/001	ES NV	308	3.3.90.36.15	ANGELO FRUGERI	00517	800,00
04/02/2011	00029	/000	DA SD	258	3.3.90.39.80	AMARILDO BORGES DA SILVA		-125,48
04/02/2011	00030	/001	ES SD	247	3.3.90.36.15	ANIBAL ROMAO DA SILVA	00512	1.051,70
04/02/2011	00032	/002	ES NV	309	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	00518	9,52
04/02/2011	00035	/001	ES NV	221	3.3.90.39.10	ASSOCIACAO CULT. ESP. NIPO-BR	00477	828,09
04/02/2011	00039	/001	ES NV	50	3.3.90.36.15	CARLOS ROBERTO GARCIA CASA	00480	501,28
04/02/2011	00041	/001	ES SD	248	3.3.90.39.10	CEREA-CENTRO RECUP. ALCOOL	00481	1.250,00
04/02/2011	00046	/001	ES NV	51	3.3.90.39.10	CONDOMINIO EDIFICIO FLAMBOY	00482	469,54
04/02/2011	00054	/001	ES EF	145	3.3.90.39.10	CONGREGAÇÃO DOS PADRES DA	00483	8.000,00
04/02/2011	00062	/001	ES NV	308	3.3.90.36.15	EVA CRISTINA RIBEIRO DOS SANT	00519	541,71
04/02/2011	00067	/001	ES NV	373	3.3.90.36.15	FERIS JOMAA	00486	1.171,52
04/02/2011	00069	/001	ES SD	274	3.3.90.39.10	FERRARI IMOVEIS S/C LTDA	00513	785,84
04/02/2011	00071	/001	ES NV	51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S	00490	138,28
04/02/2011	00073	/001	ES NV	51	3.3.90.39.10	FERRARI IMOVEIS S/C LTDA	00487	529,88
04/02/2011	00076	/001	ES NV	309	3.3.90.39.10	FERRARI IMOVEIS S/C LTDA	00520	964,60
04/02/2011	00083	/001	ES NV	309	3.3.90.39.10	FERRARI IMOVEIS S/C LTDA	00520	642,94
04/02/2011	00095	/001	ES NV	353	3.3.90.36.15	GILBERTO GONCALVES NOGUEIR	00488	1.792,71
04/02/2011	00102	/001	ES NV	50	3.3.90.36.15	IDEMIR CRISTINO DA SILVA	00489	1.200,00
04/02/2011	00137	/001	ES NV	309	3.3.90.39.10	IMOBILIARIA JVN S/C LTDA	00521	1.362,25
04/02/2011	00138	/001	ES NV	6	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD	00524	642,60
04/02/2011	00139	/001	ES NV	27	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD	00524	642,60
04/02/2011	00140	/001	ES NV	49	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD	00524	4.498,20
04/02/2011	00142	/001	ES NV	79	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD	00524	1.285,20
04/02/2011	00143	/001	ES EF	143	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD	00524	2.570,40
04/02/2011	00144	/001	ES SD	274	3.3.90.39.10	IMOBILIARIA JVN S/C LTDA	00514	894,03
04/02/2011	00145	/001	ES EI	173	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD	00524	1.927,80
04/02/2011	00147	/001	ES NV	219	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD	00524	642,60
04/02/2011	00148	/001	ES NV	236	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD	00524	1.606,50
04/02/2011	00149	/001	ES SD	246	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD	00524	2.570,40
04/02/2011	00150	/001	ES NV	307	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD	00524	4.456,31
04/02/2011	00152	/001	ES NV	50	3.3.90.36.15	LENITA MARIA MACHADO ZANINI	00493	2.184,45
04/02/2011	00154	/001	ES NV	131	3.3.90.36.15	MAMED KADRI	00494	2.205,62
04/02/2011	00155	/001	ES NV	80	3.3.90.36.15	MARIA DE LOURDES GARCIA BRUI	00495	587,57
04/02/2011	00156	/001	ES SD	282	3.3.90.36.15	RACHEL SAUD CAVENAGUE	00502	582,55
04/02/2011	00157	/001	ES NV	220	3.3.90.36.15	ROBERSON CASSIANO	00498	400,00
04/02/2011	00158	/001	ES SD	274	3.3.90.39.10	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	00516	2.703,22
04/02/2011	00160	/001	ES SD	273	3.3.90.36.15	SARA JANE ABDALA ZEME NOGUE	00515	882,65
04/02/2011	00161	/001	ES NV	7	3.3.90.36.15	VALTER FAVERO	00499	660,51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/02/2011	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
04/02/2011	00162	/001	ES NV 50	3.3.90.36.15	ZEIZEF CALIL	00500	500,00
04/02/2011	00240	/001	ES NV 353	3.3.90.36.15	JOSE UMBERTO DE ANDRADE	00492	1.875,41
04/02/2011	00387	/001	OR NV 44	4.4.90.52.35	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00479	300,00
04/02/2011	00390	/001	OR NV 48	3.3.90.30.17	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00479	195,00
04/02/2011	00410	/001	OR NV 123	3.3.90.39.12	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	00484	400,00
04/02/2011	00535	/001	ES NV 97	3.3.90.39.78	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	00475	204.211,29
04/02/2011	00536	/001	ES NV 107	3.3.90.39.78	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	00475	34.000,00
04/02/2011	00537	/001	ES NV 132	3.3.90.39.78	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	00475	48.953,26
04/02/2011	00559	/000	DA SD 258	3.3.90.39.80	CARLOS ANTUNES RIBEIRO		-4,00
04/02/2011	00778	/001	OR NV 48	3.3.90.30.07	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA I	00497	673,20
04/02/2011	00779	/001	OR NV 48	3.3.90.30.22	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA I	00497	7.264,81
04/02/2011	00839	/001	OR NV 107	3.3.90.39.19	EVERTON GONÇALVES DOS SANT	00485	770,00
04/02/2011	00877	/001	OR NV 48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	00478	483,98
04/02/2011	00878	/001	OR NV 38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	00478	682,59
04/02/2011	00879	/001	OR SD 256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	00507	5.157,92
04/02/2011	00970	/001	ES NV 51	3.3.90.39.99	ACIG - ASSOC. COM.E INDUSTRIAL	00476	300,00
04/02/2011	00985	/001	OR NV 80	3.3.90.36.22	REGINALDO DELFINO	00496	1.800,00
04/02/2011	01045	/001	OR SD 262	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00510	7.566,42
04/02/2011	01046	/001	OR SD 254	3.1.90.11.99	EDU CELSO NOGUEIRA BRANCO	00511	322,59
04/02/2011	01172	/001	OR NV 115	3.3.90.39.05	JOSE CARLOS MARQUES 3490643	00501	1.400,00
04/02/2011	01191	/001	OR SD 261	3.1.90.04.99	ALISSON PIRES VALLE	00508	15.594,54
04/02/2011	01192	/001	OR SD 261	3.1.90.04.99	BRUNO CESAR RAMOS FRAGA	00509	1.646,41
04/02/2011	01193	/001	OR SD 261	3.1.90.04.99	ROSANGELA PALHARES ALVES	00505	579,21
04/02/2011	01194	/001	OR SD 261	3.1.90.04.99	CASSIA RODRIGUES LIMA	00503	606,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							389.136,79
TOTAL NA DATA							389.136,79



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
07/02/2011	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
07/02/2011	00014	/002	GL FO 153	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00557	3.337,32
07/02/2011	00015	/002	GL NV 48	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00576	609,00
07/02/2011	00016	/002	GL NV 104	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00576	974,40
07/02/2011	00017	/002	GL NV 121	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00576	2.679,60
07/02/2011	00018	/002	GL NV 94	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00576	2.192,40
07/02/2011	00019	/002	GL NV 78	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00576	194,88
07/02/2011	00020	/002	GL NV 342	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00576	243,60
07/02/2011	00021	/002	GL SD 256	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00531	1.948,80
07/02/2011	00028	/002	ES NV 8	3.3.90.39.80	JOSE CARLOS AUGUSTO	00579	1.310,54
07/02/2011	00042	/001	ES NV 8	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00560	60,19
07/02/2011	00047	/002	ES NV 89	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00560	2.391,32
07/02/2011	00051	/001	ES EI 175	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00555	103,89
07/02/2011	00055	/002	ES SD 258	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00530	17,15
07/02/2011	00057	/001	ES SD 274	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00583	197,75
07/02/2011	00058	/001	ES SD 290	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00573	150,25
07/02/2011	00059	/001	ES SD 298	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00530	548,28
07/02/2011	00063	/001	ES EI 185	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00555	935,74
07/02/2011	00064	/003	ES NV 354	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00560	595,60
07/02/2011	00065	/001	ES NV 374	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00560	124,13
07/02/2011	00071	/002	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	00578	92,19
07/02/2011	00072	/001	GL NV 51	3.3.90.39.50	CLINICA DE END.E MEDICINA DO T	00585	2.070,00
07/02/2011	00206	/001	GL SD 267	3.3.90.32.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	00559	1.211,52
07/02/2011	00290	/001	OR NV 51	3.3.90.39.05	ALBINO APARECIDO ZAMBON	00574	1.147,00
07/02/2011	00326	/001	OR EI 181	3.3.90.30.24	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	00554	15,50
07/02/2011	00363	/002	ES SD 258	3.3.90.39.88	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTI	00590	120,38
07/02/2011	00364	/002	ES NV 51	3.3.90.39.88	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTI	00591	5.550,23
07/02/2011	00365	/002	ES EF 145	3.3.90.39.88	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTI	00589	9.659,00
07/02/2011	00370	/001	OR NV 54	3.3.90.92.99	VIACAO SAO BENTO LTDA	00582	163,23
07/02/2011	00406	/001	OR NV 107	3.3.90.39.19	LEANDRO PAULINO GONCALVES -	00580	223,00
07/02/2011	00411	/001	OR NV 51	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00581	60,00
07/02/2011	00413	/001	OR NV 51	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00581	55,00
07/02/2011	00568	/002	ES SD 274	3.3.90.39.74	LOCADORA TROIA DE GUAIRA LTI	00532	2.400,00
07/02/2011	00703	/001	OR NV 107	3.3.90.39.16	ELETRO UNIAO LTDA	00577	650,00
07/02/2011	00704	/001	OR NV 107	3.3.90.39.16	ELETRO UNIAO LTDA	00577	320,00
07/02/2011	00736	/001	OR NV 51	3.3.90.39.16	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00581	70,00
07/02/2011	00738	/001	OR NV 51	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00581	160,80
07/02/2011	00785	/002	GL NV 330	3.3.90.36.25	JANAINA MENDES ROCHA MACHA	00588	6.589,50
07/02/2011	00893	/001	OR FO 153	3.3.90.30.22	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	00558	480,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
07/02/2011	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
07/02/2011	00906	/001	OR NV	374	3.3.90.39.05	ELETRO MASTIR DE GUAIRA LTDA	00586	1.600,00
07/02/2011	00944	/000	DA SD	258	3.3.90.39.80	REGINALDO FURQUINI		-1,60
07/02/2011	01041	/001	OR NV	369	3.3.50.39.00	ASSOC. DAS BANDAS E FANFARR,	00575	3.500,00
07/02/2011	01196	/001	OR SD	294	3.1.90.11.02	ROSA MARIA DE SOUSA	00547	715,32
07/02/2011	01198	/001	OR NV	45	3.1.90.11.02	ALESSANDRO DA SILVA	00561	893,28
07/02/2011	01199	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA C	00563	691,61
07/02/2011	01200	/001	OR SD	270	3.1.90.11.02	MARIA GLORIA SANTOS	00542	832,18
07/02/2011	01201	/001	OR SD	270	3.1.90.11.44	ROSEMEIRE ALVES TALARICO VA	00548	1.514,31
07/02/2011	01202	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	CARINA ANTUNES DE SOUZA	00533	291,46
07/02/2011	01203	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	CRISTIANE STURARO PEREIRA	00535	291,46
07/02/2011	01204	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	MARCIA CRISTINA DUTRA SANTAN	00540	285,51
07/02/2011	01205	/001	OR SD	285	3.1.90.11.02	MAURICIO ALVES DA SILVA	00528	1.593,14
07/02/2011	01206	/001	OR SD	285	3.1.90.11.02	VANIA GARCIA JUNQUEIRA	00529	2.783,00
07/02/2011	01207	/001	OR SD	285	3.1.90.11.02	AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTE	00525	959,53
07/02/2011	01208	/001	OR SD	285	3.1.90.11.02	LUCAS APARECIDO DA SILVA	00526	901,06
07/02/2011	01209	/001	OR SD	285	3.1.90.11.02	LUIZ GUILHERME MOREIRA ALVES	00527	874,54
07/02/2011	01210	/001	OR EF	138	3.1.90.11.02	JOSE CARLOS FERNANDES MARC	00553	1.508,10
07/02/2011	01211	/001	OR NV	36	3.1.90.11.02	ESMERALDO PALHARES ALVES	00567	2.136,69
07/02/2011	01212	/001	OR NV	36	3.1.90.11.02	APARECIDO DONIZETE DE O.NEM	00564	2.139,05
07/02/2011	01213	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	MARILZA JUSTINO ALVES DE PAIV	00570	780,36
07/02/2011	01214	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	EDIVALDO JOSE MOREIRA	00565	1.621,58
07/02/2011	01217	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	EDSON APARECIDO DE SOUZA	00566	797,46
07/02/2011	01218	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	RONALDO DA SILVA	00571	1.082,88
07/02/2011	01222	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	CARLA APARECIDA VITALINO MAR	00534	697,54
07/02/2011	01223	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	ELIANA DIAS DE OLIVEIRA	00536	622,14
07/02/2011	01224	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	ELISANGELA FORNEL MARINGOLC	00537	1.684,66
07/02/2011	01225	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	JARBAS AFONSO BORGES	00538	1.485,93
07/02/2011	01226	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	MARCEL AUGUSTO DE SOUSA NO	00539	3.015,19
07/02/2011	01227	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	MARIA DE LOURDES DANTONIO G	00541	699,53
07/02/2011	01228	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	MARIA TEREZA PINTO RODRIGUE	00543	1.270,42
07/02/2011	01229	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	PATRICIA FERNANDES RODRIGUE	00544	416,00
07/02/2011	01231	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	REINALDO VALERIANO FILHO	00545	654,00
07/02/2011	01232	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	RODNEI COLETTI	00546	5.061,02
07/02/2011	01234	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	SONIA MARIA PEREIRA B LIMA	00549	911,50
07/02/2011	01236	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	VANILDA DA SILVA	00550	713,76
07/02/2011	01245	/001	OR EI	175	3.3.90.39.48	LEN INFORMATICA LTDA	00584	3.174,00
07/02/2011	01356	/001	OR NV	91	3.1.90.11.43	ALESSANDRO FERREIRA DA CUNI	00562	106,93
07/02/2011	01357	/001	OR NV	75	3.1.90.11.02	JOSE CARLOS DOS SANTOS	00569	2.082,01



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
07/02/2011	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
07/02/2011	01358	/001	OR NV	118	3.1.90.11.02	ISAIAS JACULI	00568	952,76
07/02/2011	01359	/001	OR NV	302	3.1.90.11.02	JORGE DONISETI PEREIRA	00556	1.971,27
07/02/2011	01360	/001	OR NV	60	3.1.90.11.02	SOLANGE RODRIGUES PEREIRA	00572	1.844,68
07/02/2011	01373	/001	OR SD	270	3.1.90.11.02	LUCIANA SANTOS GIACULI DE SOI	00552	637,21
07/02/2011	01377	/001	OR SD	242	3.1.90.11.44	ELAINE RAIMUNDO DOS STOS PEI	00551	544,17
07/02/2011	01435	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	REGINALDO FURQUINI	00587	500,00
07/02/2011	01444	/001	ES EF	145	3.3.90.39.88	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTI	00589	3.739,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								110.227,76
TOTAL NA DATA								110.227,76



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
08/02/2011	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
08/02/2011	00045 /001	ES NV	81	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00595	236,96
08/02/2011	00051 /002	ES EI	175	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00598	455,36
08/02/2011	00055 /003	ES SD	258	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00597	366,12
08/02/2011	00060 /006	ES NV	309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00646	108,92
08/02/2011	00141 /002	GL SD	258	3.3.90.39.05	ITMS DO BRASIL LTDA.	00642	403,70
08/02/2011	00268 /002	GL NV	338	3.3.90.36.06	ADRIANA NEVES DOS SANTOS	00652	650,00
08/02/2011	00285 /001	ES NV	114	3.3.90.36.99	VANIA TOSTES ALVES	00594	350,00
08/02/2011	00286 /003	ES NV	114	3.3.90.36.99	DEVANIR FORNEL	00593	350,00
08/02/2011	00287 /001	ES NV	114	3.3.90.36.99	ANTONIO ALVES MENDONÇA	00592	350,00
08/02/2011	00475 /001	OR NV	338	3.3.90.36.20	CARLOS EDUARDO DA SILVA JAC	00608	380,00
08/02/2011	00476 /001	OR NV	338	3.3.90.36.20	CARLOS EDUARDO DA SILVA JAC	00608	180,00
08/02/2011	00481 /001	OR NV	48	3.3.90.30.22	ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE P	00601	2.824,50
08/02/2011	00491 /001	OR NV	66	3.3.90.39.63	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTI	00603	150,00
08/02/2011	00734 /001	OR NV	59	4.4.90.52.06	MAGAZINE LUIZA S/A	00604	65,00
08/02/2011	00843 /001	OR NV	94	3.3.90.30.39	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	00600	7.936,00
08/02/2011	00999 /001	OR NV	339	3.3.90.39.17	VERDE CAMPO COMERCIAL AGRIC	00605	700,00
08/02/2011	01003 /001	OR NV	66	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00599	80,00
08/02/2011	01173 /001	OR NV	81	3.3.90.39.05	FRANCIMAR HOLANDA LAURINDO	00609	4.000,00
08/02/2011	01352 /001	OR NV	381	3.3.90.39.05	REGIANE ALVES DA SILVA 361848	00651	3.300,00
08/02/2011	01353 /001	OR NV	381	3.3.90.39.05	MARCIA RENATA CARVALHO - ME	00655	3.000,00
08/02/2011	01354 /001	OR NV	374	3.3.90.39.05	MARCIA RENATA CARVALHO - ME	00650	3.000,00
08/02/2011	01355 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	ROSANGELA RODRIGUES DE SOU	00643	1.235,52
08/02/2011	01361 /001	OR NV	81	3.3.90.39.05	VITACON CONSTRUCOES LTDA E	00607	7.900,00
08/02/2011	01371 /001	OR EF	138	3.1.90.11.02	ANDRE LUIZ TEMOTEO DOS SANT	00625	859,38
08/02/2011	01381 /001	OR NV	110	3.1.90.11.02	JOAO FERNANDES GONCALVES JI	00626	1.109,78
08/02/2011	01382 /001	OR NV	302	3.1.90.11.02	DEISE MENDES DE LIMA	00627	1.411,86
08/02/2011	01383 /001	OR NV	101	3.1.90.11.02	CLAUDINEI VIEIRA BERTOLDO	00611	1.514,81
08/02/2011	01384 /001	OR NV	101	3.1.90.11.02	JOSE CARLOS DA SILVA II	00618	1.060,89
08/02/2011	01385 /001	OR NV	101	3.1.90.11.02	DEVAIR DONIZETI RODRIGUES	00613	1.453,54
08/02/2011	01386 /001	OR NV	36	3.1.90.11.02	JOSE ALVES DE LIMA	00619	2.134,50
08/02/2011	01387 /001	OR NV	36	3.1.90.11.02	MARCIO SOFIENTINI GOUVEIA	00622	1.938,49
08/02/2011	01388 /001	OR NV	36	3.1.90.11.02	WILLIAN FERREIRA	00624	2.046,50
08/02/2011	01389 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	JANAINA APARECIDA DA SILVA	00639	297,83
08/02/2011	01390 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	VALQUIRIA DA SILVA	00641	297,83
08/02/2011	01391 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	JAQUELINE SIANI FLORENCIO	00640	285,51
08/02/2011	01392 /001	OR SD	270	3.1.90.11.02	ELIANA DE ANDRADE	00637	1.241,44
08/02/2011	01393 /001	OR SD	270	3.1.90.11.02	HELENA MARIA DA SILVA KATALEI	00638	771,94
08/02/2011	01396 /001	OR SD	294	3.1.90.11.02	ALOISIO GASPARINO SOUZA	00634	3.593,12



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
08/02/2011		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
08/02/2011	01397	/001	OR SD	294	3.1.90.11.02	ELZI GABRIEL MARCELINO	00635	687,56
08/02/2011	01399	/001	OR SD	294	3.1.90.11.02	LUCIENE FLAVIO DOS REIS	00636	1.457,77
08/02/2011	01404	/001	OR SD	254	3.1.90.11.44	ADRIANA VIEIRA FERRACIOLI	00628	1.647,19
08/02/2011	01405	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	ANA CAROLINA MIZUMOTO MINOC	00629	2.351,44
08/02/2011	01406	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	CLEUSA DOS SANTOS	00630	660,15
08/02/2011	01407	/001	OR SD	254	3.1.90.11.44	DANIELA DE ALMEIDA	00631	390,87
08/02/2011	01408	/001	OR SD	254	3.1.90.11.44	JOSI CARLA BIANCO DE AQUINO E	00632	428,40
08/02/2011	01409	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	PAULO DE TARSO CALIL - DR	00633	3.663,86
08/02/2011	01410	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	ALCIDES FERNANDES DA SILVA	00610	788,86
08/02/2011	01411	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	DEISE MARIA EMIDIO	00612	456,13
08/02/2011	01412	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	DOMINGOS BRAGUIROLI MARING	00614	980,98
08/02/2011	01413	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	EDVALDO FELICIANO	00615	860,85
08/02/2011	01414	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	GIOVANA CRISTINA DA COSTA SA	00616	479,16
08/02/2011	01415	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	JORGE APARECIDO DOS SANTOS	00617	678,33
08/02/2011	01416	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	LUIZ AUGUSTO MENDES	00620	1.448,51
08/02/2011	01417	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	MANOEL DA CRUZ PEREIRA	00621	858,04
08/02/2011	01418	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	MARIA ESTER ROSA DA SILVA	00623	451,51
08/02/2011	01439	/001	OR NV	75	3.1.90.11.07	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00602	314,09
08/02/2011	01440	/001	OR SD	254	3.1.90.11.07	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00596	171,46
08/02/2011	01529	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	00645	600,00
08/02/2011	01536	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	00648	400,00
08/02/2011	01537	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	JOAO JORGE DE PAULA RIBEIRO	00649	400,00
08/02/2011	01538	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	SEBASTIAO SALES LELIS	00647	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								78.814,66
TOTAL NA DATA								78.814,66



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/02/2011	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
09/02/2011	00046	/003	ES NV 51	3.3.90.39.10	CONDOMINIO EDIFICIO FLAMBOY/	00657	41,34
09/02/2011	00105	/001	ES SD 290	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00683	30,09
09/02/2011	00107	/002	ES NV 309	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00681	430,89
09/02/2011	00133	/001	ES NV 65	3.3.90.36.99	JOAQUIM JOSE DA SILVA	00663	181,80
09/02/2011	00204	/002	GL NV 50	3.3.90.36.18	WILSON DA SILVA BRANDAO	00667	640,00
09/02/2011	00317	/001	GL NV 305	3.3.50.39.00	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00680	6.394,00
09/02/2011	00383	/002	GL FO 156	3.3.90.39.57	MAXIMA EDUCACIONAL CONSULTA	00678	6.480,00
09/02/2011	00385	/001	GL FO 156	3.3.90.39.12	CLAUDIO DE O. C. BARCO IANES	00679	6.490,00
09/02/2011	00471	/001	OR NV 336	3.3.90.30.11	P. B COMERCIO DE NITROGENIO L	00665	250,00
09/02/2011	00729	/001	OR NV 78	3.3.90.30.17	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS L	00658	465,00
09/02/2011	00747	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE	00676	48,00
09/02/2011	00748	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE	00676	53,00
09/02/2011	00890	/001	OR NV 66	3.3.90.39.17	SISTECOM EQUIP. P/ ESCRITORIC	00666	1.624,00
09/02/2011	00895	/001	OR FO 153	3.3.90.30.17	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00677	420,00
09/02/2011	00905	/001	OR NV 381	3.3.90.39.05	INARA LACATIVA BAGATINI ME	00662	500,00
09/02/2011	00916	/001	OR NV 81	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	00675	205,00
09/02/2011	00953	/001	OR QE 136	4.4.90.52.33	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A	00674	379,00
09/02/2011	01030	/001	OR NV 51	3.3.90.39.99	GSA COMERCIO DE MAT. DE INFO	00661	35,00
09/02/2011	01098	/001	OR NV 44	4.4.90.52.35	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00664	2.667,90
09/02/2011	01099	/001	OR NV 51	3.3.90.39.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00664	125,00
09/02/2011	01101	/001	OR NV 51	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00664	800,00
09/02/2011	01114	/001	OR NV 48	3.3.90.30.07	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TOR	00659	511,00
09/02/2011	01161	/001	OR NV 51	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00656	110,00
09/02/2011	01170	/001	OR NV 238	3.3.90.39.16	EVERTON GONÇALVES DOS SANT	00660	7.330,00
09/02/2011	01175	/001	OR NV 51	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00656	100,00
09/02/2011	01400	/001	OR SD 285	3.1.90.11.02	FRANCISCO DE ASSIS P.DE OLIVE	00684	1.083,30
09/02/2011	01401	/001	OR SD 285	3.1.90.11.44	LEINA JUNIOR	00685	529,96
09/02/2011	01402	/001	OR SD 285	3.1.90.11.02	LUCIANO APARECIDO CALISTRO	00686	930,91
09/02/2011	01403	/001	OR SD 285	3.1.90.11.02	MIGUEL ANGELO TAVARES ROCH	00687	1.085,22
09/02/2011	01436	/001	OR NV 196	3.1.90.11.02	LINDOMAR OTAVIO	00668	352,95
09/02/2011	01437	/001	OR EI 168	3.1.90.11.01	FABIANA GONCALVES DE CARVAL	00673	63,24
09/02/2011	01438	/001	OR SD 261	3.1.90.04.99	SHEILA CRISTINA DA SILVA RIBEIF	00669	1.721,93
09/02/2011	01526	/001	OR SD 261	3.1.90.04.99	ERICA CARLA STEM RUSSO BARTI	00671	1.145,90
09/02/2011	01540	/001	OR SD 261	3.1.90.04.99	FLAVIA SILVA DE FREITAS	00682	1.796,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							45.020,98



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/02/2011		quarta-feira					
TOTAL NA DATA							45.020,98



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2011	quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
10/02/2011	00002 /004	OR SD	274	3.3.90.39.12	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00724	92,00
10/02/2011	00002 /005	OR SD	274	3.3.90.39.12	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00724	1.840,00
10/02/2011	00033 /001	ES NV	8	3.3.90.39.58	TIM CELULAR S.A.	00709	1.267,63
10/02/2011	00044 /002	ES NV	51	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00715	49,79
10/02/2011	00077 /001	ES NV	8	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00697	751,58
10/02/2011	00079 /001	ES NV	21	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00692	157,78
10/02/2011	00084 /001	ES NV	51	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00697	870,55
10/02/2011	00085 /001	ES NV	66	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00697	133,47
10/02/2011	00086 /001	ES NV	81	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00697	238,41
10/02/2011	00087 /001	ES NV	97	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00697	362,61
10/02/2011	00088 /001	ES NV	107	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00697	168,02
10/02/2011	00089 /001	ES NV	115	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00691	29,04
10/02/2011	00090 /001	ES NV	132	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00697	138,47
10/02/2011	00091 /001	ES EF	145	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00693	347,03
10/02/2011	00092 /001	ES FO	156	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00694	894,45
10/02/2011	00096 /001	ES EI	185	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00695	184,80
10/02/2011	00098 /001	ES NV	221	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00697	133,42
10/02/2011	00104 /001	ES SD	283	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00690	36,48
10/02/2011	00107 /001	ES NV	309	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00689	254,19
10/02/2011	00108 /001	ES NV	339	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00697	22,36
10/02/2011	00109 /001	ES NV	354	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00697	56,57
10/02/2011	00110 /001	ES NV	374	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00697	130,35
10/02/2011	00163 /002	ES NV	51	3.3.90.39.99	CONFEDERACAO NAC. DE MUNICI	00733	800,00
10/02/2011	00224 /002	ES NV	69	4.6.90.71.02	INSS ADMINISTRATIVO	00734	38.661,01
10/02/2011	00461 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	00721	2.580,00
10/02/2011	00526 /001	OR NV	354	3.3.90.39.57	LUCIANA TAVARES MONTEIRO - M	00703	60,00
10/02/2011	00665 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	A.M.P.M DOS REIS - ME	00725	500,00
10/02/2011	00722 /001	OR EI	171	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	00719	66,00
10/02/2011	00731 /001	OR SD	263	3.3.90.30.24	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	00728	31,90
10/02/2011	00789 /001	OR NV	96	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00702	800,00
10/02/2011	00791 /001	OR NV	122	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00702	300,00
10/02/2011	00793 /001	OR SD	289	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00713	200,00
10/02/2011	00794 /001	OR NV	106	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00702	150,00
10/02/2011	00796 /001	OR NV	131	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00702	100,00
10/02/2011	00798 /001	OR NV	80	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00702	350,00
10/02/2011	00799 /001	OR NV	338	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00702	50,00
10/02/2011	00801 /001	OR NV	7	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00702	100,00
10/02/2011	00805 /001	OR NV	50	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00702	550,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/02/2011		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
10/02/2011	00807	/001	OR NV 65	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00702	250,00
10/02/2011	00808	/001	OR NV 13	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00714	50,00
10/02/2011	00810	/001	OR NV 308	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00716	250,00
10/02/2011	00813	/001	OR NV 39	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00702	400,00
10/02/2011	00824	/001	OR NV 50	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00702	100,00
10/02/2011	00912	/001	OR NV 323	3.3.90.30.07	BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	00729	1.944,40
10/02/2011	00934	/001	OR SD 248	3.3.90.39.95	RAFAEL LINO SILVA BARROS INFC	00727	450,00
10/02/2011	00972	/001	OR NV 323	3.3.90.30.07	CHIQUINHO SORVETES INDUSTRI	00730	630,00
10/02/2011	00976	/001	OR NV 97	3.3.90.39.19	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	00707	1.441,20
10/02/2011	01005	/001	OR NV 104	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	00708	366,00
10/02/2011	01007	/001	OR NV 80	3.3.90.36.22	EDUARDO GUILHERME SILVA	00732	4.000,00
10/02/2011	01008	/001	OR FO 155	3.3.90.36.22	MILTON CESAR DOS SANTOS	00731	4.900,00
10/02/2011	01032	/001	OR NV 66	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00704	375,00
10/02/2011	01035	/001	ES NV 28	3.3.90.39.58	UNIVERSO ONLINE S.A	00705	24,90
10/02/2011	01040	/001	OR NV 51	3.3.90.39.63	NAKAGAWA & TAKEDA LTDA	00706	660,00
10/02/2011	01047	/001	OR NV 53	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	322,99
10/02/2011	01048	/001	OR NV 83	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	820,00
10/02/2011	01049	/001	OR NV 99	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	220,00
10/02/2011	01050	/001	OR NV 117	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	280,00
10/02/2011	01051	/001	OR NV 311	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	119,52
10/02/2011	01052	/001	OR NV 332	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	486,00
10/02/2011	01053	/001	OR NV 341	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	153,00
10/02/2011	01054	/001	OR NV 382	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	264,40
10/02/2011	01055	/001	OR NV 99	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	478,00
10/02/2011	01056	/001	OR NV 109	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	510,00
10/02/2011	01058	/001	OR NV 3	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	1.372,13
10/02/2011	01059	/001	OR NV 3	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	769,18
10/02/2011	01060	/001	OR NV 3	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	5.511,00
10/02/2011	01061	/001	OR NV 46	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	695,54
10/02/2011	01062	/001	OR NV 46	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	1.112,52
10/02/2011	01063	/001	OR NV 46	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	695,54
10/02/2011	01064	/001	OR NV 46	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	343,34
10/02/2011	01065	/001	OR NV 46	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	609,04
10/02/2011	01066	/001	OR NV 61	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	765,09
10/02/2011	01067	/001	OR NV 76	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	769,18
10/02/2011	01068	/001	OR NV 119	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	695,54
10/02/2011	01069	/001	OR EF 139	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	3.608,05
10/02/2011	01071	/001	OR EI 179	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	1.759,22



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/02/2011	quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
10/02/2011	01072	/001	OR NV	197	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	695,54
10/02/2011	01073	/001	OR NV	214	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	769,18
10/02/2011	01074	/001	OR NV	232	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	542,65
10/02/2011	01075	/001	OR NV	232	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	542,65
10/02/2011	01076	/001	OR SD	243	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	1.027,33
10/02/2011	01077	/001	OR SD	262	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	20.807,65
10/02/2011	01078	/001	OR SD	279	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	726,95
10/02/2011	01079	/001	OR NV	303	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	1.738,55
10/02/2011	01080	/001	OR NV	335	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	769,18
10/02/2011	01081	/001	OR NV	350	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	00688	769,18
10/02/2011	01097	/001	OR NV	201	3.3.90.39.19	CELIO BLASQUE JUNIOR	00698	540,00
10/02/2011	01115	/001	OR NV	234	3.3.90.30.07	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TOR	00699	109,50
10/02/2011	01117	/001	OR NV	38	3.3.90.30.07	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TOR	00699	146,00
10/02/2011	01149	/001	GL FO	191	3.3.90.39.48	FUTURO CONGRESSOS LTDA - EP	00718	15.000,00
10/02/2011	01156	/001	GL FO	156	3.3.90.39.48	FUTURO CONGRESSOS LTDA - EP	00718	35.000,00
10/02/2011	01195	/001	OR NV	51	3.3.90.39.63	EDUARDO SILVA SOUZA - ME	00700	640,00
10/02/2011	01215	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00704	75,00
10/02/2011	01216	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00704	12,00
10/02/2011	01394	/001	OR FM	149	3.1.90.11.02	SONIA TAVARES DE SANTIS	00722	1.644,40
10/02/2011	01395	/001	OR FM	149	3.1.90.11.02	VANESSA JUNQUEIRA REZENDE E	00723	1.022,88
10/02/2011	01421	/001	OR NV	51	3.3.90.39.01	EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS	00701	110,00
10/02/2011	01539	/001	OR NV	2	3.1.90.11.44	EVALDO GABRIEL MARCELINO	00710	455,25
10/02/2011	01541	/001	OR NV	36	3.1.90.11.02	IVAIR APARECIDO BRANDAO	00711	2.135,22
10/02/2011	01542	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	ELISABETE APARECIDA DA SILVA	00726	702,64
10/02/2011	01615	/001	OR EI	185	3.3.90.39.05	MARCIA MARIA DA SILVA 33892608	00720	7.300,00
10/02/2011	01641	/001	GL NV	329	3.3.90.32.00	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA	00717	20.668,00
10/02/2011	01657	/001	AD NV	8	3.3.90.39.80	JOSE REINALDO DOS SANTOS JUI	00735	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							207.608,44	
TOTAL NA DATA							207.608,44	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/02/2011	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
11/02/2011	00077	/002	ES NV 8	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00763	301,67
11/02/2011	00100	/001	ES SD 258	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00755	2.217,34
11/02/2011	00284	/001	GL SD 296	3.3.90.30.10	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE	00824	8.968,96
11/02/2011	00327	/001	OR NV 234	3.3.90.30.24	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	00753	28,00
11/02/2011	00468	/001	OR FO 166	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S/A	00743	1.225,00
11/02/2011	00508	/003	GL FO 156	3.3.90.39.17	SEBASTIAO ROSA BRANDAO-ME	00741	600,00
11/02/2011	00716	/001	OR SD 256	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00756	214,40
11/02/2011	00771	/001	OR EI 185	3.3.90.39.78	RAIMUNDO NETO ALVES DA SILVA	00826	1.300,00
11/02/2011	00772	/001	OR FO 156	3.3.90.39.78	RAIMUNDO NETO ALVES DA SILVA	00739	2.582,00
11/02/2011	00773	/001	OR EF 145	3.3.90.39.78	RAIMUNDO NETO ALVES DA SILVA	00742	834,00
11/02/2011	00817	/001	OR FO 155	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00738	850,00
11/02/2011	00913	/001	OR NV 40	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	00752	310,00
11/02/2011	00914	/001	OR NV 51	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	00752	430,00
11/02/2011	00915	/001	OR NV 51	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	00752	60,00
11/02/2011	00917	/001	OR NV 8	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	00752	60,00
11/02/2011	00918	/001	OR NV 51	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	00752	180,00
11/02/2011	00919	/001	OR NV 123	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	00752	60,00
11/02/2011	00977	/001	OR NV 123	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA	00746	1.153,50
11/02/2011	00978	/001	OR NV 97	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA	00746	1.067,00
11/02/2011	00982	/001	OR FO 166	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S/A	00743	339,00
11/02/2011	00983	/001	OR FO 166	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S/A	00743	339,00
11/02/2011	00984	/001	OR FO 166	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S/A	00743	339,00
11/02/2011	01088	/001	OR FO 155	3.3.90.36.22	WILSON DA SILVA BRANDAO	00740	2.980,00
11/02/2011	01110	/001	OR NV 51	3.3.90.39.19	EDVANIO FLORENCIO DO CARMO	00747	1.127,00
11/02/2011	01112	/001	OR NV 306	3.3.90.30.07	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TOR	00829	438,00
11/02/2011	01153	/001	OR NV 309	3.3.90.39.05	MARIA DA GRACA FANTACINI 0840	00744	1.500,00
11/02/2011	01188	/001	OR NV 85	3.3.90.39.05	LUIZ ANTONIO RIBEIRO 627880198	00749	270,00
11/02/2011	01219	/001	OR FM 149	3.1.90.11.02	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS I	00737	1.468,74
11/02/2011	01237	/001	OR NV 40	3.3.90.39.57	LUCIANA TAVARES MONTEIRO - M	00748	150,00
11/02/2011	01242	/001	OR NV 309	3.3.90.39.16	DESENTUPIDORA E PRESTADORA	00828	420,00
11/02/2011	01419	/001	OR NV 66	3.3.90.39.17	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00825	1.380,00
11/02/2011	01494	/001	OR NV 94	3.3.90.30.01	NOVA CYRUS GRANDES MARCAS	00751	1.396,00
11/02/2011	01495	/001	OR NV 94	3.3.90.30.01	NOVA CYRUS GRANDES MARCAS	00751	2.612,00
11/02/2011	01570	/001	OR SD 261	3.1.90.04.99	VANESSA RIBEIRO BOFI	00758	1.342,22
11/02/2011	01572	/001	OR SD 261	3.1.90.04.99	ANA LUCIA DA SILVA CORONA	00761	1.557,95
11/02/2011	01584	/001	OR NV 8	3.3.90.39.80	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	00754	102,02
11/02/2011	01624	/001	OR SD 261	3.1.90.04.99	CARLA CRISTINA DA SILVA	00759	925,83
11/02/2011	01625	/001	OR NV 231	3.1.90.11.01	ROSANA DE MATOS	00745	1.053,04



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
11/02/2011	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
11/02/2011	01626	/001	OR NV 91	3.1.90.11.01	MARA CRISTINA DA SILVA GOMES	00750	2.581,35
11/02/2011	01627	/001	OR SD 242	3.1.90.11.02	JOAO VACARO FILHO - DR	00757	2.159,32
11/02/2011	01643	/001	ES SD 248	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00823	34,77
11/02/2011	01650	/001	OR FO 156	3.3.90.39.14	WILSON MARCOS BAGATINI 02038	00827	6.700,00
11/02/2011	01653	/001	OR NV 51	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	00736	350,00
11/02/2011	01700	/001	AD SD 258	3.3.90.39.80	JOSE PAULO PAULINO	00821	500,00
11/02/2011	01701	/001	AD NV 8	3.3.90.39.80	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	00822	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							56.507,11
TOTAL NA DATA							56.507,11



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/02/2011	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
14/02/2011	00045	/003	ES NV 81	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00872	256,82
14/02/2011	00053	/003	ES NV 221	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00878	91,88
14/02/2011	00071	/003	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	00876	230,47
14/02/2011	00120	/003	ES NV 221	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00871	25,55
14/02/2011	00165	/002	ES NV 51	3.3.90.39.99	COMAM-CONSORCIO DE MUN. DA	00875	505,26
14/02/2011	00203	/001	ES NV 51	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS	00877	1.712,71
14/02/2011	00208	/004	ES NV 66	3.3.90.39.99	UNIAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	00869	458,06
14/02/2011	00215	/001	ES NV 72	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA/SECRET	00874	68.131,22
14/02/2011	00281	/001	GL SD 267	3.3.90.32.00	CIRURGICA MAFRA LTDA	00864	7.771,50
14/02/2011	00310	/001	GL EF 135	3.3.50.43.00	SOC. GUAIRENSE DE BENEFICENC	00844	45.916,67
14/02/2011	00311	/001	GL NV 211	3.3.50.43.00	SOCIEDADE GUAIRENSE PRO-ESF	00867	17.320,00
14/02/2011	00312	/001	GL NV 305	3.3.50.39.00	ASSOCIACAO LAR	00847	8.950,00
14/02/2011	00315	/001	GL NV 305	3.3.50.39.00	APAE-ASS. DE PAIS E AM. DOS EX	00846	11.790,00
14/02/2011	00319	/001	GL NV 305	3.3.50.39.00	CENTRO DE Acao SOCIAL N. S. D	00848	4.000,00
14/02/2011	00371	/001	GL SD 267	3.3.90.32.00	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITAL	00842	11.500,00
14/02/2011	00440	/001	ES NV 161	3.3.90.39.99	SOC. GUAIRENSE DE BENEFICENC	00870	3.542,45
14/02/2011	00455	/001	OR EF 141	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00843	95,00
14/02/2011	00510	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	CIRURGICA MAFRA LTDA	00866	97,92
14/02/2011	00511	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	CIRURGICA MAFRA LTDA	00865	390,00
14/02/2011	00513	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	CIRURGICA MAFRA LTDA	00866	106,80
14/02/2011	00578	/001	GL SD 268	3.3.50.43.00	CENTRO DE Acao SOCIAL N. S. D	00852	4.288,58
14/02/2011	00752	/001	OR EI 171	3.3.90.30.24	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	00845	352,00
14/02/2011	00768	/001	OR NV 115	3.3.90.39.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00835	55,00
14/02/2011	00770	/001	OR EI 175	3.3.90.39.78	RAIMUNDO NETO ALVES DA SILVA	00882	1.116,00
14/02/2011	00780	/001	OR NV 21	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00841	30,00
14/02/2011	00821	/001	OR SD 257	3.3.90.36.06	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLI	00858	950,00
14/02/2011	00937	/001	OR SD 256	3.3.90.30.28	NAIR G M DA SILVA FRANCA - ME	00885	2.200,00
14/02/2011	01031	/001	OR NV 66	3.3.90.39.95	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00873	270,00
14/02/2011	01091	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	VELOTECNICA BARRETOS C.DE PI	00850	1.750,00
14/02/2011	01166	/001	OR NV 38	3.3.90.30.16	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GU	00834	89,50
14/02/2011	01181	/001	OR NV 81	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00873	60,00
14/02/2011	01183	/001	OR NV 78	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00873	150,00
14/02/2011	01246	/001	OR NV 4	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	587,41
14/02/2011	01248	/001	OR NV 25	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	655,03
14/02/2011	01250	/001	OR NV 31	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	251,38
14/02/2011	01251	/001	OR NV 37	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	6.942,77
14/02/2011	01253	/001	OR NV 47	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	11.036,03
14/02/2011	01255	/001	OR NV 62	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	5.847,53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
14/02/2011	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
14/02/2011	01256	/001	OR NV 77	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	4.113,08
14/02/2011	01257	/001	OR NV 93	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	16.716,92
14/02/2011	01260	/001	OR NV 103	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	19.422,23
14/02/2011	01261	/001	OR NV 112	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	239,90
14/02/2011	01262	/001	OR NV 120	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	2.761,03
14/02/2011	01263	/001	OR NV 128	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	1.359,73
14/02/2011	01264	/001	OR EF 140	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	7.764,63
14/02/2011	01266	/001	OR FM 152	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	25.750,37
14/02/2011	01268	/001	OR EI 170	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	948,58
14/02/2011	01270	/001	OR EI 180	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	4.242,43
14/02/2011	01271	/001	OR FM 189	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	6.494,50
14/02/2011	01272	/001	OR NV 198	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	1.715,83
14/02/2011	01273	/001	OR NV 215	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	4.037,79
14/02/2011	01275	/001	OR NV 233	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	1.549,86
14/02/2011	01277	/001	OR SD 244	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	3.745,05
14/02/2011	01278	/001	OR SD 255	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	28.539,06
14/02/2011	01279	/001	OR SD 271	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	16.779,86
14/02/2011	01281	/001	OR SD 280	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	1.127,20
14/02/2011	01283	/001	OR SD 287	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	5.333,90
14/02/2011	01284	/001	OR SD 295	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	5.846,55
14/02/2011	01285	/001	OR NV 304	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	2.775,11
14/02/2011	01287	/001	OR NV 351	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	239,41
14/02/2011	01288	/001	OR NV 368	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	2.215,61
14/02/2011	01300	/001	OR NV 4	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	643,30
14/02/2011	01301	/001	OR NV 25	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	717,35
14/02/2011	01302	/001	OR NV 37	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	7.603,30
14/02/2011	01303	/001	OR NV 31	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	275,29
14/02/2011	01304	/001	OR NV 47	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	12.086,01
14/02/2011	01305	/001	OR NV 62	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	6.403,89
14/02/2011	01306	/001	OR NV 77	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	4.504,40
14/02/2011	01307	/001	OR NV 93	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	18.307,38
14/02/2011	01308	/001	OR NV 103	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	21.270,06
14/02/2011	01309	/001	OR NV 112	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	262,73
14/02/2011	01310	/001	OR NV 120	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	3.023,72
14/02/2011	01311	/001	OR NV 128	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	1.489,10
14/02/2011	01312	/001	OR EF 140	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	8.503,36
14/02/2011	01314	/001	OR FM 152	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	27.999,62
14/02/2011	01315	/001	OR EI 170	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	1.038,82



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
14/02/2011	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
14/02/2011	01316	/001	OR EI	180	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	4.646,05
14/02/2011	01317	/001	OR FM	189	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	7.112,39
14/02/2011	01318	/001	OR NV	198	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	1.879,07
14/02/2011	01319	/001	OR NV	215	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	4.421,95
14/02/2011	01320	/001	OR NV	233	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	1.697,31
14/02/2011	01321	/001	OR SD	244	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	4.101,35
14/02/2011	01322	/001	OR SD	255	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	31.254,27
14/02/2011	01323	/001	OR SD	271	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	18.376,29
14/02/2011	01324	/001	OR SD	280	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	1.234,44
14/02/2011	01325	/001	OR SD	287	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	5.841,36
14/02/2011	01326	/001	OR SD	295	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	6.402,79
14/02/2011	01327	/001	OR NV	304	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	3.039,14
14/02/2011	01328	/001	OR NV	351	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	262,19
14/02/2011	01329	/001	OR NV	368	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00833	2.426,40
14/02/2011	01451	/001	OR FO	156	3.3.90.39.20	SUELI RAQUEL PAULINO TRINK-MI	00849	7.890,40
14/02/2011	01525	/000	DA NV	8	3.3.90.39.80	NORIVAL CANDIDO DA SILVA		-43,98
14/02/2011	01543	/001	OR SD	294	3.1.90.11.02	ELOISA CRISTINA BARBOSA MIZIA	00853	3.724,59
14/02/2011	01544	/001	OR NV	213	3.1.90.11.02	VILSA ALVES DE LIMA	00905	2.147,26
14/02/2011	01545	/001	OR SD	270	3.1.90.11.02	ISABEL KANEKO	00855	1.595,98
14/02/2011	01546	/001	OR SD	270	3.1.90.11.44	PATRICIA FERNANDA DIMAS	00860	1.006,47
14/02/2011	01547	/001	OR NV	126	3.1.90.11.02	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	00898	1.650,86
14/02/2011	01548	/001	OR NV	45	3.1.90.11.02	JESUS ONIAS PEREIRA	00891	846,06
14/02/2011	01549	/001	OR NV	60	3.1.90.11.44	CLEBER LUIZ DA SILVA	00887	383,78
14/02/2011	01550	/001	OR NV	60	3.1.90.11.02	MEIRE APARECIDA GUIMARAES	00900	786,14
14/02/2011	01551	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	GISELE COSCRATO	00854	1.568,06
14/02/2011	01552	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	LIZIANE FUZIO OGATA	00859	377,71
14/02/2011	01555	/001	OR NV	45	3.1.90.11.02	MARIA DAS DORES SOUSA BARBC	00899	626,62
14/02/2011	01556	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	ELIANE PAULA MIRANDA CANDIDC	00889	497,61
14/02/2011	01557	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	JOSE FRANCISCO FERREIRA	00896	4.253,58
14/02/2011	01558	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	JOAO LUCIANO MOTA	00893	1.138,41
14/02/2011	01559	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	OSMAR BOTELHO MUNIZ	00901	1.475,62
14/02/2011	01560	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	RICARDO BATISTA DA SILVA	00902	641,86
14/02/2011	01561	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	WILSON DOS SANTOS	00906	913,06
14/02/2011	01562	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	CIBELI MARQUES DE O.FAUSTINO	00886	917,95
14/02/2011	01563	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	EDSON LOPES	00888	1.154,29
14/02/2011	01564	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	JAIR DONISETI DE PAULA	00890	451,51
14/02/2011	01565	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	JOAO JACINTO DA SILVA	00892	895,44
14/02/2011	01566	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	JOEL BARCELOS	00894	746,26



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
14/02/2011	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
14/02/2011	01567	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	JOSE ROCHA DA CUNHA	00897	1.221,28
14/02/2011	01568	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	RONALDO DE CARVALHO	00903	708,96
14/02/2011	01569	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	SERGIO MORAES VILELA	00904	1.273,84
14/02/2011	01628	/001	OR SD	270	3.1.90.11.02	RICARDO CID PARDI - DR	00862	1.965,60
14/02/2011	01630	/001	OR SD	254	3.1.90.11.44	JANE APARECIDA DA SILVA FARIA	00856	347,34
14/02/2011	01631	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	RICARDO CID PARDI - DR	00861	11.551,63
14/02/2011	01632	/001	OR SD	254	3.1.90.11.44	YEDA PAULA MIZUMOTO MINODA	00863	429,40
14/02/2011	01639	/001	OR EI	184	3.3.90.36.22	PAULO ALVES DE OLIVEIRA	00881	950,00
14/02/2011	01640	/001	OR NV	75	3.1.90.11.02	JOSE AUGUSTO DE CARVALHO	00895	1.547,98
14/02/2011	01644	/001	ES NV	374	3.3.90.39.99	ASSOC. DE DESENV. CULT. DE GU	00868	23.500,00
14/02/2011	01645	/001	ES SD	251	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO LAR	00851	4.500,00
14/02/2011	01660	/001	GL SD	298	3.3.90.39.17	MAURICIO GARCIA RIBEIRO - ME	00857	1.838,00
14/02/2011	01702	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	LIDIA YOKO KAMIMURA NISHI	00879	1.632,03
14/02/2011	01703	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	ELIANE STUCHI	00880	1.309,37
14/02/2011	01728	/001	OR NV	94	3.3.90.30.24	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFAL	01003	2.675,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								681.161,85
TOTAL NA DATA								681.161,85



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/02/2011	terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
15/02/2011	00027	/005	ES NV 51	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	00924	60,25
15/02/2011	00028	/003	ES NV 8	3.3.90.39.80	JOSE CARLOS AUGUSTO	00911	1.399,82
15/02/2011	00214	/001	ES NV 66	3.3.90.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LT	00926	612,00
15/02/2011	00249	/001	ES NV 160	3.3.90.18.00	CENT. DE VIV. ED. IRUM CURUMIM	00918	288,00
15/02/2011	00250	/001	ES NV 164	3.3.90.18.00	CENTRO UNIV. FRANCA UNI-FACE	00919	904,14
15/02/2011	00260	/001	ES NV 161	3.3.90.39.99	FAT - FUNDACAO DE APOIO A TEC	00925	6.958,37
15/02/2011	00318	/001	ES NV 51	3.3.90.39.74	VIAZUL TOUR LTDA	00930	2.367,95
15/02/2011	00325	/001	OR NV 78	3.3.90.30.24	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	00907	20,50
15/02/2011	00395	/001	OR SD 272	3.3.90.30.24	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	00915	19,00
15/02/2011	00397	/001	OR NV 51	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00929	50,00
15/02/2011	00402	/001	OR NV 121	3.3.90.30.39	COOP. CAFEIC. CITRICULT. DE SA	00920	22,47
15/02/2011	00420	/001	OR NV 104	3.3.90.30.39	GUAIRMAQ COM.REP.MAQ.IMP.INS	00927	324,40
15/02/2011	00421	/001	OR NV 104	3.3.90.30.39	GUAIRMAQ COM.REP.MAQ.IMP.INS	00927	147,20
15/02/2011	00422	/001	OR NV 104	3.3.90.30.39	GUAIRMAQ COM.REP.MAQ.IMP.INS	00927	77,00
15/02/2011	00456	/001	OR EF 141	3.3.90.30.24	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	00912	120,00
15/02/2011	00466	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRET	00913	416,26
15/02/2011	00467	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	MECANICA RSM RIO PRETO LTDA.	00914	105,00
15/02/2011	00472	/001	OR NV 336	3.3.90.30.39	GUAIRMAQ COM.REP.MAQ.IMP.INS	00927	988,60
15/02/2011	00479	/001	OR NV 336	3.3.90.30.39	GUAIRMAQ COM.REP.MAQ.IMP.INS	00927	32,60
15/02/2011	00678	/001	OR NV 371	3.3.90.30.07	JOSE ROBERTO DA SILVA MENINC	00933	311,60
15/02/2011	00718	/001	ES NV 163	3.3.90.39.05	PREMIER EDUCACIONAL LTDA.	00936	1.988,96
15/02/2011	00719	/001	ES NV 163	3.3.90.39.99	PREMIER EDUCACIONAL LTDA.	00936	564,88
15/02/2011	01096	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	00909	12,00
15/02/2011	01113	/001	OR SD 245	3.3.90.30.07	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TOR	00916	511,00
15/02/2011	01249	/001	OR NV 220	3.3.90.36.06	WALTER BATISTA LACERDA FILHC	00934	200,00
15/02/2011	01258	/001	OR NV 227	3.3.90.36.39	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	00937	1.224,00
15/02/2011	01259	/001	OR NV 228	3.3.90.39.05	DEBORA SILVA DOS SANTOS 2600	00922	974,00
15/02/2011	01299	/001	OR NV 336	3.3.90.30.28	COOP. DOS AGRIC. DA REG. DE O	00921	215,05
15/02/2011	01424	/001	OR NV 228	3.3.90.39.14	JOCIMAR DE MORAIS 2904097988C	00928	240,00
15/02/2011	01460	/001	OR SD 247	3.3.90.36.18	ELIZEU ALVES DE TOLEDO	00931	284,00
15/02/2011	01492	/001	OR NV 123	3.3.90.39.19	ELENICE MENEZES ROLDAO 3481!	00923	390,00
15/02/2011	01528	/001	GL NV 330	3.3.90.36.25	LAURIANE OLIVEIRA BARBOSA E C	00908	7.233,50
15/02/2011	01554	/001	OR SD 270	3.1.90.11.02	GERSON JULIO DE OLIVEIRA	00917	1.155,90
15/02/2011	01704	/001	OR NV 333	3.3.90.48.00	PREF. DO MUN. DE GUAIRA / IND. I	00910	7.000,00
15/02/2011	01753	/001	OR NV 51	3.3.90.39.05	JUNIOR & JUNIOR LTDA.-ME	00935	7.000,00
15/02/2011	01756	/001	OR NV 54	3.3.90.92.99	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00932	430,89



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
15/02/2011		terça-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							44.649,34
TOTAL NA DATA							44.649,34



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/02/2011	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
16/02/2011	00014	/003	GL FO 153	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00948	2.860,56
16/02/2011	00015	/003	GL NV 48	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00968	522,00
16/02/2011	00016	/003	GL NV 104	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00968	835,20
16/02/2011	00017	/003	GL NV 121	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00968	2.296,80
16/02/2011	00018	/003	GL NV 94	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00968	1.879,20
16/02/2011	00019	/003	GL NV 78	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00968	167,04
16/02/2011	00020	/003	GL NV 342	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00968	208,80
16/02/2011	00021	/003	GL SD 256	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	00942	1.670,40
16/02/2011	00060	/007	ES NV 309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	00982	166,02
16/02/2011	00071	/004	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	00959	645,33
16/02/2011	00071	/005	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	00959	230,47
16/02/2011	00071	/006	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	00959	230,47
16/02/2011	00071	/007	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	00959	230,47
16/02/2011	00110	/003	ES NV 374	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	00967	51,89
16/02/2011	00131	/001	ES NV 66	3.3.90.39.99	OFICIAIS DE JUSTICA DE GUAIRA	00961	36,36
16/02/2011	00394	/001	OR NV 48	3.3.90.30.17	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00965	480,00
16/02/2011	00524	/001	GL SD 256	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00940	879,00
16/02/2011	00524	/002	GL SD 256	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00940	417,00
16/02/2011	00524	/003	GL SD 256	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00940	268,00
16/02/2011	00749	/001	OR FO 156	3.3.90.39.78	REFRIGERACAO ROCHA BARRETC	00951	3.430,00
16/02/2011	00774	/001	OR EI 175	3.3.90.39.78	DESENTUPIDORA E PRESTADORA	00953	1.225,00
16/02/2011	00775	/001	OR FO 156	3.3.90.39.78	DESENTUPIDORA E PRESTADORA	00949	3.430,00
16/02/2011	00776	/001	OR EI 185	3.3.90.39.78	DESENTUPIDORA E PRESTADORA	00953	535,00
16/02/2011	00777	/001	OR EF 145	3.3.90.39.78	DESENTUPIDORA E PRESTADORA	00956	760,00
16/02/2011	00880	/001	OR NV 78	3.3.90.30.17	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LT	00969	470,00
16/02/2011	01082	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA	00946	430,00
16/02/2011	01116	/001	OR NV 371	3.3.90.30.07	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TOR	00970	109,50
16/02/2011	01125	/001	OR NV 301	4.4.90.52.06	M.R.A. - IND. EQUIP. ELETRONICO:	00952	1.585,00
16/02/2011	01171	/001	OR NV 65	3.3.90.36.06	GLENDA DA SILVA MIGUEL DA CO:	00973	1.955,00
16/02/2011	01220	/001	OR NV 65	3.3.90.36.06	GLENDA DA SILVA MIGUEL DA CO:	00973	937,50
16/02/2011	01252	/001	OR NV 227	3.3.90.36.99	ENDERSHEIN NOBRE	00972	1.290,00
16/02/2011	01331	/001	OR FO 156	3.3.90.39.05	FENIX GUAIRA EXTINTORES E EQI	00950	920,00
16/02/2011	01348	/001	OR EF 145	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00955	150,00
16/02/2011	01363	/001	OR NV 80	3.3.90.36.06	ELIZEU ALVES DE TOLEDO	00978	178,00
16/02/2011	01366	/001	OR EI 181	3.3.90.30.24	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LT	00954	209,80
16/02/2011	01425	/001	OR NV 228	3.3.90.39.05	EDGAR RODRIGUES DE MATOS 26	00971	1.200,00
16/02/2011	01428	/001	OR NV 228	3.3.90.39.59	REGIANE ALVES DA SILVA 3618486	00976	900,00
16/02/2011	01463	/001	OR SD 263	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	00944	184,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
16/02/2011	quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
16/02/2011	01464	/001	OR SD	257	3.3.90.36.22	RICARDO FURLANETTO	00945	115,00
16/02/2011	01510	/001	OR NV	96	3.3.90.36.20	REGINALDO CARVALHO DA SILVA	00977	2.780,00
16/02/2011	01533	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	RICHARD ANTONIO AMORIM INFOI	00979	175,00
16/02/2011	01553	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	LUIZ DOS REIS SILVA - DR	00943	2.785,11
16/02/2011	01571	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D	00958	153,24
16/02/2011	01597	/001	OR FO	156	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00947	140,00
16/02/2011	01601	/001	OR EF	145	3.3.90.39.16	DESENTUPIDORA E PRESTADORA	00956	620,00
16/02/2011	01607	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	CARLOS HENRIQUE DA SILVA ROC	00966	363,00
16/02/2011	01608	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	ADRIANA CRISTINA ALVES DE MOI	00964	363,00
16/02/2011	01609	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	MARTA ALVES BIANCO	00975	363,00
16/02/2011	01616	/001	OR NV	80	3.3.90.36.06	HELIO JUNQUEIRA LELIS	00980	615,00
16/02/2011	01622	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	LEANDRA PRUDENCIO GIOVANINI	00974	363,00
16/02/2011	01629	/001	OR SD	270	3.1.90.11.02	CLAUDIA TIBANA	00941	1.432,31
16/02/2011	01638	/001	OR FM	149	3.1.90.11.02	LARA VITALI DE OLIVEIRA TALARI	00957	1.778,85
16/02/2011	01727	/001	OR QE	136	4.4.90.52.35	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	00955	649,00
16/02/2011	01754	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	00960	15,00
16/02/2011	01755	/001	OR NV	91	3.1.90.11.99	LETIERI HELENA RUFINI	00962	4.902,49
16/02/2011	01777	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	00939	600,00
16/02/2011	01778	/001	AD SD	283	3.3.90.39.80	PAULO EDUARDO GARCIA COSTA	00938	200,00
16/02/2011	01785	/001	OR NV	68	3.3.90.93.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD	00981	816,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								53.203,88
TOTAL NA DATA								53.203,88



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
17/02/2011	quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
17/02/2011	00060	/009	ES NV	309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01011	145,77
17/02/2011	00127	/003	ES NV	309	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01012	11,44
17/02/2011	00348	/002	GL SD	258	3.3.90.39.12	MW GASES BARRETOS LTDA	01000	616,00
17/02/2011	00482	/001	OR NV	48	3.3.90.30.22	CRISTALFIO INDUSTRIA E COMER	00989	1.424,56
17/02/2011	00492	/002	GL SD	274	3.3.90.39.50	HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO L	01016	2.056,83
17/02/2011	00577	/001	GL SD	274	3.3.90.39.05	ASSISTENCIA, ASSESSORIA E AUC	01015	5.088,00
17/02/2011	00705	/002	OR NV	85	3.3.90.39.16	ROBERTO BARBOSA SILVA DE OLI	01130	-4.100,00
17/02/2011	00844	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	GUAIRMAQ COM.REP.MAQ.IMP.INS	00990	778,00
17/02/2011	00845	/001	OR NV	104	3.3.90.30.06	GUAIRMAQ COM.REP.MAQ.IMP.INS	00990	24,00
17/02/2011	00898	/001	OR NV	328	3.3.90.30.07	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS -	00985	545,80
17/02/2011	00900	/001	OR NV	328	3.3.90.30.43	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS -	00985	1.395,95
17/02/2011	00974	/001	OR NV	312	3.3.90.30.43	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS -	00985	866,25
17/02/2011	01028	/001	OR NV	40	3.3.90.39.17	JOSE ROBERTO FAGUNDES BARR	00991	350,00
17/02/2011	01086	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	00997	970,00
17/02/2011	01092	/001	OR EI	171	3.3.90.30.22	BARRETECH-PROD. DE LIMPEZA E	00993	2.625,85
17/02/2011	01102	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	00996	1.281,00
17/02/2011	01233	/001	OR NV	195	4.4.90.52.12	PEDRO DOS SANTOS GARCIA	00992	3.845,29
17/02/2011	01330	/001	OR FO	155	3.3.90.36.20	JOAO BATISTA DE SOUZA	00995	150,00
17/02/2011	01339	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	MARCOS PAULO ALTINO DIAS	01013	50,00
17/02/2011	01433	/001	OR NV	39	3.3.90.36.20	CLEBER LUCHIARI	01009	190,00
17/02/2011	01450	/001	OR FO	156	3.3.90.39.16	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CO	00998	4.840,00
17/02/2011	01456	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	00996	520,00
17/02/2011	01457	/001	OR FO	153	3.3.90.30.22	BARRETECH-PROD. DE LIMPEZA E	00994	3.451,70
17/02/2011	01462	/001	OR SD	274	3.3.90.39.16	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRIC	01017	30,00
17/02/2011	01469	/001	OR SD	272	3.3.90.30.26	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRIC	01001	63,88
17/02/2011	01515	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	CARBIL COM.BOMBAS INJ., B., TU	00988	750,00
17/02/2011	01522	/001	OR NV	48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	01007	875,52
17/02/2011	01523	/001	OR NV	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	01007	820,71
17/02/2011	01573	/001	OR FO	156	3.3.90.39.20	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CO	01014	3.110,00
17/02/2011	01577	/001	OR SD	245	3.3.90.30.07	JOSE ROBERTO DA SILVA MENINC	00999	810,00
17/02/2011	01606	/001	OR NV	221	3.3.90.39.17	RENATO MARINGOLO DE GUAIRA	01010	1.780,00
17/02/2011	01634	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	SONIA MARIA DA SILVA	01002	1.506,91
17/02/2011	01637	/001	OR NV	231	3.1.90.11.02	ANTONIO CARLOS LEITE	00983	790,18
17/02/2011	01641	/002	GL NV	329	3.3.90.32.00	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA	00986	20.000,16
17/02/2011	01646	/001	OR NV	44	4.4.90.52.35	ROSANA EVANGELISTA ISOBE - M	00984	1.500,00
17/02/2011	01647	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	ROSANA EVANGELISTA ISOBE - M	00984	6.100,00
17/02/2011	01656	/001	OR SD	288	3.3.90.30.28	COOP. DOS AGRIC. DA REG. DE O	00987	81,29
17/02/2011	01729	/001	OR NV	50	3.3.90.36.30	ALESSANDRO AREAS TOLLER	01004	360,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/02/2011		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
17/02/2011	01730	/001	OR NV 50	3.3.90.36.30	GETULIO FREITAS TOLLER	01005	360,00
17/02/2011	01731	/001	OR NV 50	3.3.90.36.30	FAUZI ALI UBAIZ	01006	300,00
17/02/2011	01780	/001	OR QE 199	3.3.90.30.21	PEDRO DOS SANTOS GARCIA	00992	761,80
17/02/2011	01841	/001	OR NV 51	3.3.90.39.05	EDGAR RODRIGUES DE MATOS 2€	01008	5.100,00
17/02/2011	01924	/001	AD SD 258	3.3.90.39.80	AMARILDO BORGES DA SILVA	01018	600,00
17/02/2011	02095	/001	OR NV 80	3.3.90.36.06	ROBERTO BARBOSA SILVA DE OLI	01136	4.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							76.926,89
TOTAL NA DATA							76.926,89



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/02/2011	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/02/2011	00036	/001	ES NV 51	3.3.90.39.58	CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A	01024	2.355,02
18/02/2011	00043	/001	ES NV 40	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01051	384,40
18/02/2011	00044	/003	ES NV 51	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01051	3.719,70
18/02/2011	00045	/002	ES NV 81	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01051	263,29
18/02/2011	00045	/004	ES NV 81	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01051	3.058,95
18/02/2011	00047	/003	ES NV 89	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01051	71.415,05
18/02/2011	00047	/004	ES NV 89	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01057	12.806,49
18/02/2011	00050	/001	ES FO 156	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01044	328,49
18/02/2011	00050	/002	ES FO 156	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01044	868,20
18/02/2011	00052	/001	ES NV 201	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01051	841,13
18/02/2011	00053	/001	ES NV 221	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01051	3.560,04
18/02/2011	00055	/004	ES SD 258	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01051	2.164,33
18/02/2011	00056	/001	ES NV 238	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01051	1.728,54
18/02/2011	00056	/002	ES NV 238	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01051	1.357,85
18/02/2011	00059	/002	ES SD 298	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01051	67,21
18/02/2011	00060	/003	ES NV 309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01043	173,85
18/02/2011	00060	/004	ES NV 309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01043	132,02
18/02/2011	00060	/008	ES NV 309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01043	117,96
18/02/2011	00063	/002	ES EI 185	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01051	136,13
18/02/2011	00064	/004	ES NV 354	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01051	70,00
18/02/2011	00065	/002	ES NV 374	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01051	2.635,48
18/02/2011	00071	/008	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S,	01028	230,47
18/02/2011	00111	/001	ES NV 8	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	17,64
18/02/2011	00112	/001	ES NV 51	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01055	17,65
18/02/2011	00112	/002	ES NV 51	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	264,68
18/02/2011	00113	/001	ES NV 81	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01055	32,41
18/02/2011	00113	/002	ES NV 81	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	82,46
18/02/2011	00114	/001	ES NV 107	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	2.013,49
18/02/2011	00115	/001	ES EF 145	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	132,68
18/02/2011	00116	/001	ES FO 156	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	1.804,62
18/02/2011	00117	/001	ES EI 175	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01159	336,66
18/02/2011	00118	/001	ES EI 185	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	174,78
18/02/2011	00119	/001	ES NV 201	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	17,64
18/02/2011	00120	/001	ES NV 221	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01055	34,66
18/02/2011	00120	/002	ES NV 221	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	634,24
18/02/2011	00121	/001	ES NV 238	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	97,23
18/02/2011	00122	/001	ES SD 258	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	194,06
18/02/2011	00123	/001	ES SD 265	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	156,60



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
18/02/2011	sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
18/02/2011	00124	/001	ES SD	274	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	36,85
18/02/2011	00125	/001	ES SD	290	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	17,64
18/02/2011	00126	/001	ES SD	298	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	43,78
18/02/2011	00127	/001	ES NV	309	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01056	128,93
18/02/2011	00127	/002	ES NV	309	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	337,36
18/02/2011	00129	/001	ES NV	354	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	143,45
18/02/2011	00130	/001	ES NV	374	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01058	50,05
18/02/2011	00259	/001	GL NV	309	3.3.90.39.74	VIAZUL TOUR LTDA	01033	1.602,75
18/02/2011	00259	/002	GL NV	309	3.3.90.39.74	VIAZUL TOUR LTDA	01033	1.155,25
18/02/2011	00281	/002	GL SD	267	3.3.90.32.00	CIRURGICA MAFRA LTDA	01037	847,80
18/02/2011	00321	/001	OR NV	216	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	01025	157,40
18/02/2011	00358	/001	GL EI	194	3.3.50.43.00	APAE-ASS. DE PAIS E AM. DOS EX	01045	41.833,33
18/02/2011	00473	/001	OR NV	336	3.3.90.30.39	A.ALVES S.A. INDUSTRIA E COMEF	01019	464,00
18/02/2011	00477	/001	OR NV	336	3.3.90.30.39	A.ALVES S.A. INDUSTRIA E COMEF	01019	454,87
18/02/2011	00720	/001	OR NV	216	3.3.90.30.28	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	01025	97,50
18/02/2011	00981	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA PAI & FILHOS DE	01022	673,00
18/02/2011	00988	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	01032	668,72
18/02/2011	00989	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	01032	300,00
18/02/2011	00990	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	01032	398,44
18/02/2011	00991	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	01032	287,90
18/02/2011	00992	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	01032	430,00
18/02/2011	00993	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	01032	120,00
18/02/2011	00994	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	01032	227,45
18/02/2011	01001	/001	OR FO	166	4.4.90.52.12	ELETROZEMA LTDA	01048	1.299,00
18/02/2011	01009	/001	OR NV	59	4.4.90.52.42	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	01023	2.578,00
18/02/2011	01013	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	01040	4.052,60
18/02/2011	01015	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	01040	2.136,34
18/02/2011	01016	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	DROGARIA ZEINES E PRADO LTDA	01038	260,00
18/02/2011	01018	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	01040	1.365,00
18/02/2011	01021	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	01040	578,00
18/02/2011	01023	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	01040	1.658,00
18/02/2011	01024	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	DROGARIA ZEINES E PRADO LTDA	01038	28,50
18/02/2011	01025	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	01040	1.396,80
18/02/2011	01103	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	MASSON COMERCIO DE VESTUAR	01029	65,00
18/02/2011	01104	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	MASSON COMERCIO DE VESTUAR	01029	80,00
18/02/2011	01105	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	MASSON COMERCIO DE VESTUAR	01029	110,00
18/02/2011	01107	/001	OR NV	59	4.4.90.52.35	MASSON COMERCIO DE VESTUAR	01029	829,00
18/02/2011	01176	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01041	275,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
18/02/2011	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
18/02/2011	01180	/001	OR NV 74	4.4.90.52.35	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01061	690,00
18/02/2011	01182	/001	OR NV 78	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01041	480,00
18/02/2011	01241	/001	OR NV 329	3.3.90.32.00	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-M	01049	7.799,96
18/02/2011	01243	/001	OR NV 104	3.3.90.30.17	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	01023	230,00
18/02/2011	01269	/001	OR NV 221	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01041	355,00
18/02/2011	01274	/001	OR NV 216	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01041	100,00
18/02/2011	01313	/001	OR NV 51	3.3.90.39.05	ACIG - ASSOC. COM.E INDUSTRIAL	01042	2.000,00
18/02/2011	01334	/001	OR FO 153	3.3.90.30.24	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	01034	367,00
18/02/2011	01341	/001	OR FO 153	3.3.90.30.22	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	01034	132,00
18/02/2011	01342	/001	OR FO 153	3.3.90.30.24	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	01034	15,00
18/02/2011	01343	/001	OR FO 153	3.3.90.30.26	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	01034	83,70
18/02/2011	01344	/001	OR FO 153	3.3.90.30.28	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	01034	277,20
18/02/2011	01349	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	01040	2.957,09
18/02/2011	01398	/001	OR EI 181	3.3.90.30.24	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LT	01046	29,00
18/02/2011	01466	/001	OR SD 288	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01054	20,00
18/02/2011	01483	/001	OR NV 132	3.3.90.39.19	GONCALVES & SOUZA COM. PECA	01027	778,00
18/02/2011	01497	/001	OR NV 122	3.3.90.36.20	NEUSA RIBEIRO FONTOURA CASS	01031	518,00
18/02/2011	01503	/001	OR NV 122	3.3.90.36.20	MAURO DE JESUS CAETANO	01030	1.000,00
18/02/2011	01504	/001	OR NV 106	3.3.90.36.20	MAURO DE JESUS CAETANO	01030	1.530,00
18/02/2011	01524	/001	OR SD 256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA	01036	4.317,04
18/02/2011	01596	/001	OR EI 175	3.3.90.39.16	SERRALHERIA GUAIRA LTDA ME	01047	680,00
18/02/2011	01598	/001	OR FO 156	3.3.90.39.16	SERRALHERIA GUAIRA LTDA ME	01035	540,00
18/02/2011	01610	/001	OR NV 221	3.3.90.39.41	JOSE PEREIRA BATISTA & CIA LTC	01063	290,00
18/02/2011	01659	/001	OR NV 328	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01050	2.540,00
18/02/2011	01712	/001	OR NV 104	3.3.90.30.11	AGRO TECH COM REP. AGR. LTDA	01020	680,00
18/02/2011	01714	/001	OR NV 107	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01041	845,00
18/02/2011	01722	/001	OR NV 80	3.3.90.36.22	ANTONIO PENASFORTE	01021	4.400,00
18/02/2011	01779	/001	OR SD 252	4.4.90.52.35	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01039	434,00
18/02/2011	01782	/001	OR NV 221	3.3.90.39.01	FEDERACAO PAULISTA DE XADRE	01026	1.350,00
18/02/2011	01892	/001	OR NV 80	3.3.90.36.22	LEANDRO GLEISON PAIVA	01062	7.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							224.551,80
TOTAL NA DATA							224.551,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/02/2011	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
21/02/2011	00077	/003	ES NV 8	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	282,47
21/02/2011	00080	/001	ES NV 28	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	194,41
21/02/2011	00081	/001	ES NV 33	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	64,69
21/02/2011	00082	/001	ES NV 40	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	298,99
21/02/2011	00084	/002	ES NV 51	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01064	3.153,16
21/02/2011	00084	/003	ES NV 51	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01064	58,26
21/02/2011	00084	/004	ES NV 51	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	5.212,66
21/02/2011	00088	/002	ES NV 107	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01064	162,82
21/02/2011	00088	/003	ES NV 107	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	625,64
21/02/2011	00091	/002	ES EF 145	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	182,22
21/02/2011	00092	/002	ES FO 156	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	661,22
21/02/2011	00093	/001	ES NV 163	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	191,53
21/02/2011	00094	/001	ES EI 175	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	1.150,05
21/02/2011	00096	/002	ES EI 185	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	306,85
21/02/2011	00097	/001	ES NV 201	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	183,74
21/02/2011	00098	/002	ES NV 221	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	120,60
21/02/2011	00099	/001	ES NV 238	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	441,10
21/02/2011	00100	/003	ES SD 258	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	1.030,42
21/02/2011	00101	/001	ES SD 265	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	237,10
21/02/2011	00103	/001	ES SD 274	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	659,99
21/02/2011	00105	/002	ES SD 290	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	29,49
21/02/2011	00106	/001	ES SD 298	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	363,84
21/02/2011	00107	/003	ES NV 309	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01078	874,06
21/02/2011	00107	/004	ES NV 309	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	1.684,30
21/02/2011	00108	/002	ES NV 339	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	336,14
21/02/2011	00109	/002	ES NV 354	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	614,98
21/02/2011	00110	/002	ES NV 374	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01064	224,13
21/02/2011	00110	/004	ES NV 374	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	01098	207,09
21/02/2011	00251	/001	ES NV 164	3.3.90.18.00	ASSOCIACAO DE EDUC.E CULT.DC	01065	2.298,06
21/02/2011	00255	/001	ES NV 164	3.3.90.18.00	CENTRO UNIFICADO DE EDUCACA	01066	1.576,08
21/02/2011	00328	/001	OR NV 104	3.3.90.30.24	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	01067	11,50
21/02/2011	00337	/001	OR NV 78	3.3.90.30.24	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	01067	17,80
21/02/2011	00405	/001	OR NV 107	3.3.90.39.19	NERI E CARDOSO COM. DE PEÇAS	01069	90,00
21/02/2011	00540	/002	ES NV 51	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUN	01072	44.455,27
21/02/2011	00541	/002	ES EF 145	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUN	01073	17.433,44
21/02/2011	00542	/002	ES EI 185	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUN	01075	5.230,03
21/02/2011	00543	/002	ES SD 248	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUN	01085	20.048,45
21/02/2011	00570	/001	OR NV 97	3.3.90.39.19	LAERCIO MARTINS PNEUS- ME	01068	3.600,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/02/2011		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
21/02/2011	00712	/001	OR NV 66	3.3.90.39.48	LEITE MELO & CAMARGO CONS. T	01099	980,00
21/02/2011	00725	/001	OR FO 153	3.3.90.30.24	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	01080	26,90
21/02/2011	01094	/001	OR EF 141	3.3.90.30.39	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	01074	666,06
21/02/2011	01095	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	01081	575,00
21/02/2011	01184	/001	OR NV 78	3.3.90.30.24	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	01067	3,75
21/02/2011	01362	/001	OR NV 78	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	01071	275,10
21/02/2011	01364	/001	OR NV 78	3.3.90.30.28	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	01067	276,00
21/02/2011	01453	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	01081	15,00
21/02/2011	01478	/001	OR NV 104	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	01071	324,10
21/02/2011	01479	/001	OR NV 48	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	01071	279,40
21/02/2011	01480	/001	OR NV 130	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	01071	273,50
21/02/2011	01501	/001	OR NV 121	3.3.90.30.39	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	01070	295,00
21/02/2011	01502	/001	OR NV 94	3.3.90.30.39	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	01070	557,10
21/02/2011	01505	/001	OR NV 130	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	01071	103,00
21/02/2011	01506	/001	OR NV 104	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	01071	116,50
21/02/2011	01507	/001	OR NV 104	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	01071	122,50
21/02/2011	01508	/001	OR NV 48	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	01071	248,40
21/02/2011	01509	/001	OR NV 104	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	01071	328,95
21/02/2011	01747	/001	OR FO 156	3.3.90.39.88	ASSOCIACAO CULTURAL DONA M,	01079	2.500,00
21/02/2011	01758	/001	OR SD 254	3.1.90.11.02	IARA EMILIA SAUD FERREIRA	01083	460,54
21/02/2011	01759	/001	OR SD 254	3.1.90.11.02	MIRIAN SOUSA DA SILVA	01084	698,18
21/02/2011	01760	/001	OR NV 302	3.1.90.11.02	LUCILIA FIRMINO	01076	2.102,82
21/02/2011	01761	/001	OR NV 231	3.1.90.11.02	ADRIANO APARECIDO FARIA	01086	788,03
21/02/2011	01764	/001	OR NV 101	3.1.90.11.02	ANTONIO CARLOS DA SILVA	01087	696,68
21/02/2011	01765	/001	OR NV 101	3.1.90.11.02	FLAVIO DE SOUSA LIMA	01089	802,23
21/02/2011	01766	/001	OR NV 101	3.1.90.11.02	OSMAR ROCHA GONÇALVES	01093	1.054,94
21/02/2011	01767	/001	OR NV 101	3.1.90.11.44	TONISMAR RODRIGUES SIQUEIRA	01097	239,58
21/02/2011	01768	/001	OR NV 91	3.1.90.11.02	ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA	01088	1.168,01
21/02/2011	01769	/001	OR NV 91	3.1.90.11.02	GILBERTO MARQUES	01090	1.325,83
21/02/2011	01770	/001	OR NV 91	3.1.90.11.02	MARCIO DE MIRANDA	01091	660,59
21/02/2011	01771	/001	OR NV 91	3.1.90.11.02	MARIO APARECIDO ALFONSO	01092	1.094,30
21/02/2011	01772	/001	OR NV 91	3.1.90.11.02	REGINALDO ANTONIO RAMOS	01094	643,94
21/02/2011	01773	/001	OR NV 91	3.1.90.11.02	ROSELI FERNANDES DA SILVA	01095	718,76
21/02/2011	01774	/001	OR NV 91	3.1.90.11.02	SANDRA DIAS NUNES	01096	684,02
21/02/2011	01857	/001	OR SD 254	3.1.90.11.02	CRISTINA APARECIDA DE PAULA	01082	748,21
21/02/2011	01859	/001	OR NV 302	3.1.90.11.44	ELIANA MARIA RODRIGUES DELM	01077	734,37
21/02/2011	02077	/001	AD SD 258	3.3.90.39.80	HELIO REZENDE	01127	500,00
21/02/2011	02078	/001	AD SD 258	3.3.90.39.80	REGINALDO FURQUINI	01128	600,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
21/02/2011	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							137.999,87
TOTAL NA DATA							137.999,87



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
22/02/2011		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
22/02/2011	00248	/001	ES NV	115	3.3.90.39.99	SOFOLHA INFORMATICA LTDA	01111	655,00
22/02/2011	00262	/002	GL NV	309	3.3.90.39.74	MADE TURISMO LTDA	01107	37,65
22/02/2011	00524	/004	GL SD	256	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	01103	268,00
22/02/2011	00726	/001	OR NV	216	3.3.90.30.24	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	01114	34,00
22/02/2011	00979	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	IRMAOS COSCRATO LTDA.	01118	895,00
22/02/2011	00980	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	IRMAOS COSCRATO LTDA.	01118	1.241,50
22/02/2011	01006	/001	OR NV	66	3.3.90.39.01	IOB INFORM. OBJ. PUBLIC. JURIDIC	01117	1.910,00
22/02/2011	01185	/001	OR FO	153	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS E	01106	9,00
22/02/2011	01197	/001	OR EI	171	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS E	01109	530,00
22/02/2011	01276	/001	OR NV	228	3.3.90.39.05	IZILDO ROMAO FELICIO 148292048	01119	880,00
22/02/2011	01282	/001	OR NV	224	3.3.90.30.07	BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	01112	3.178,00
22/02/2011	01367	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS E	01109	600,00
22/02/2011	01369	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS E	01122	2.249,88
22/02/2011	01426	/001	OR NV	228	3.3.90.39.59	FERNANDO & FLAVIO COM. SERV.	01116	500,00
22/02/2011	01427	/001	OR NV	221	3.3.90.39.16	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA	01115	612,00
22/02/2011	01445	/001	OR NV	326	3.3.90.39.99	JOEVERSON BAGATINI GOMES - M	01102	803,10
22/02/2011	01496	/001	OR NV	106	3.3.90.36.20	JOAO BATISTA DE SOUZA	01121	490,00
22/02/2011	01516	/001	OR NV	48	3.3.90.30.22	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-M	01120	542,40
22/02/2011	01517	/001	OR NV	48	3.3.90.30.07	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-M	01120	1.134,00
22/02/2011	01518	/001	OR NV	48	3.3.90.30.21	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-M	01120	360,00
22/02/2011	01519	/001	OR NV	48	3.3.90.30.22	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-M	01120	45,60
22/02/2011	01528	/002	GL NV	330	3.3.90.36.25	LAURIANE OLIVEIRA BARBOSA E C	01123	6.394,00
22/02/2011	01592	/001	OR FO	166	4.4.90.52.42	ARTHUR LUNDRGREN TECIDOS S.A	01108	777,00
22/02/2011	01746	/001	OR FO	153	3.3.90.30.24	FRANCA - GUAIRA COMERCIO DE	01105	47,00
22/02/2011	01757	/001	OR NV	50	3.3.90.36.99	BENEDITO JESUS DA SILVA	01113	600,00
22/02/2011	01762	/001	OR EF	138	3.1.90.11.02	JOAO BATISTA ELOI	01110	1.439,60
22/02/2011	01763	/001	OR SD	294	3.1.90.11.02	CARLOS MAGNO JUED MOYSES	01104	3.642,45
22/02/2011	01843	/001	OR NV	377	3.3.90.30.15	ABRACADABRA COM. DE ARTIGOS	01125	4.215,00
22/02/2011	02040	/001	OR NV	381	3.3.90.39.59	RENATO VARGAS MARKETING - M	01132	7.850,00
22/02/2011	02044	/001	OR NV	359	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA	01124	1.081,14
22/02/2011	02075	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	01126	14,00
22/02/2011	02076	/001	AD NV	309	3.3.90.39.80	MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL	01129	800,00
22/02/2011	02082	/001	OR NV	365	4.4.90.52.35	ADRIANO LUIZ DE OLIVEIRA INFOF	01131	1.920,00
22/02/2011	02089	/001	OR NV	19	3.3.90.32.00	CORREIA & CALDAS LTDA.	01133	983,91
22/02/2011	02090	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	SEBASTIAO SALES LELIS	01135	600,00
22/02/2011	02092	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	01134	600,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
22/02/2011		terça-feira					
		ORÇAMENTÁRIA					
		TOTAL ORÇAMENTÁRIA					47.939,23
		TOTAL NA DATA					47.939,23



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/02/2011		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
23/02/2011	00131	/002	ES NV 66	3.3.90.39.99	OFICIAIS DE JUSTICA DE GUAIRA	01137	36,36
23/02/2011	00195	/001	GL QE 199	3.3.90.30.07	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	01163	495,20
23/02/2011	00216	/001	ES NV 51	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	01161	1.125,26
23/02/2011	00997	/001	OR SD 248	3.3.90.39.16	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA	01162	185,00
23/02/2011	01042	/001	OR NV 323	3.3.90.30.14	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GL	01149	1.603,35
23/02/2011	01043	/001	OR NV 328	3.3.90.30.14	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GL	01150	1.570,70
23/02/2011	01247	/001	OR NV 228	3.3.90.39.14	CANOAS & SARTORELLI LTDA. ME	01164	1.500,00
23/02/2011	01265	/001	OR NV 216	3.3.90.30.16	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GL	01141	209,40
23/02/2011	01267	/001	OR NV 221	3.3.90.39.63	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GL	01141	6,00
23/02/2011	01345	/001	OR EF 145	3.3.90.39.19	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	01151	1.450,00
23/02/2011	01346	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	01157	400,00
23/02/2011	01347	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	01157	550,00
23/02/2011	01446	/001	OR NV 309	3.3.90.39.16	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LI	01154	103,00
23/02/2011	01454	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	01157	120,00
23/02/2011	01455	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	01157	1.010,00
23/02/2011	01477	/001	OR NV 104	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	01145	681,70
23/02/2011	01493	/001	OR NV 97	3.3.90.39.19	JOSE MAURO ALVES - ME	01140	1.731,00
23/02/2011	01578	/001	OR SD 245	3.3.90.30.24	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	01152	35,00
23/02/2011	01579	/001	OR SD 245	3.3.90.30.26	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	01152	43,20
23/02/2011	01648	/001	OR NV 21	3.3.90.39.14	JOCIMAR DE MORAIS 2904097988C	01147	520,00
23/02/2011	01655	/001	OR NV 326	3.3.90.39.05	JOAO ANTONIO GOMES ENCADER	01148	1.873,90
23/02/2011	01658	/001	OR NV 328	3.3.90.30.43	ROMALHAS IND. E COM. DE TECII	01156	5.615,50
23/02/2011	01707	/001	OR NV 325	3.3.90.36.06	ELIANA DE SOUSA	01155	300,00
23/02/2011	01709	/001	OR NV 107	3.3.90.39.16	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA	01139	344,00
23/02/2011	01715	/001	OR NV 81	3.3.90.39.57	LUCIANA TAVARES MONTEIRO - M	01142	300,00
23/02/2011	01749	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	IRMAOS COSCRATO LTDA.	01158	31,00
23/02/2011	01840	/001	OR NV 44	4.4.90.52.35	NET BARRETOS TECNOLOGIA LTC	01143	5.500,00
23/02/2011	01937	/001	OR NV 212	4.4.90.52.42	COMERCIAL SAO JORGE COM. IMF	01167	918,00
23/02/2011	01939	/001	OR NV 228	3.3.90.39.70	CONFECAMI CONFECÇÕES LTDA	01138	2.662,50
23/02/2011	02043	/001	OR NV 66	3.3.90.39.99	PAULO CESAR ROMANELLI	01144	11,85
23/02/2011	02045	/001	OR NV 91	3.1.90.11.99	MARA CRISTINA DA SILVA GOMES	01146	2.072,43
23/02/2011	02046	/001	OR EI 178	3.1.90.11.99	ALCINEIA DA SILVA LELLIS	01153	2.227,57
23/02/2011	02079	/001	OR NV 381	3.3.90.39.14	A S GUERRA FRANCA ME	01160	6.300,00
23/02/2011	02081	/001	OR NV 381	3.3.90.39.14	DAIANA S DE OLIVEIRA DVD ME	01168	7.000,00
23/02/2011	02121	/001	OR NV 66	3.3.90.39.80	MARCIO JOSE BENTO	01165	28,50
23/02/2011	02142	/001	AD SD 258	3.3.90.39.80	CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	01166	500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/02/2011	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							49.060,42
TOTAL NA DATA							49.060,42



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2011		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
24/02/2011	00027	/007	ES NV 51	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	01173	126,47
24/02/2011	00060	/011	ES NV 309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01184	45,40
24/02/2011	00071	/033	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.	01175	368,76
24/02/2011	00071	/034	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.	01175	138,28
24/02/2011	00132	/001	ES NV 65	3.3.90.36.99	ABADIA VIOLA GARCIA GOMES	01169	242,40
24/02/2011	00279	/001	OR NV 48	3.3.90.30.16	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GI	01176	661,12
24/02/2011	00324	/001	OR NV 48	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	01172	34,80
24/02/2011	00329	/001	OR NV 371	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	01172	47,30
24/02/2011	00330	/001	OR NV 371	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	01172	103,72
24/02/2011	00331	/001	OR NV 38	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	01172	81,50
24/02/2011	00509	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	01192	1.400,00
24/02/2011	00533	/001	OR NV 78	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	01172	385,50
24/02/2011	00534	/001	OR NV 78	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	01172	54,20
24/02/2011	00571	/001	OR NV 38	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	01178	640,48
24/02/2011	00572	/001	OR NV 94	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	01178	438,80
24/02/2011	00573	/001	OR NV 121	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	01178	486,93
24/02/2011	00574	/001	OR NV 94	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	01178	163,25
24/02/2011	00575	/001	OR NV 97	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	01178	140,00
24/02/2011	00700	/001	OR NV 104	3.3.90.30.24	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	01171	14,50
24/02/2011	00721	/001	OR NV 104	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	01172	200,40
24/02/2011	00723	/001	OR EI 171	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	01182	110,98
24/02/2011	00724	/001	OR NV 104	3.3.90.30.24	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	01171	30,90
24/02/2011	00727	/001	OR NV 104	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	01172	95,00
24/02/2011	00753	/001	OR FO 166	4.4.90.52.99	JUNIOR DECORACOES DE GUAIRA	01183	7.523,50
24/02/2011	00952	/001	OR FO 166	4.4.90.52.12	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	01182	1.700,00
24/02/2011	00995	/001	OR SD 248	3.3.90.39.95	GUEDES & LOPES COMUNICACAO	01193	150,00
24/02/2011	01108	/001	OR NV 74	4.4.90.52.35	MASSON COMERCIO DE VESTUAR	01177	1.332,00
24/02/2011	01230	/001	OR NV 354	3.3.90.39.99	GSA COMERCIO DE MAT. DE INFO	01174	96,00
24/02/2011	01370	/001	OR SD 256	3.3.90.30.39	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	01191	255,00
24/02/2011	01372	/001	OR SD 258	3.3.90.39.19	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	01191	90,00
24/02/2011	01374	/001	OR SD 256	3.3.90.30.39	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	01191	510,00
24/02/2011	01375	/001	OR SD 256	3.3.90.30.39	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	01191	1.600,00
24/02/2011	01376	/001	OR SD 258	3.3.90.39.19	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	01191	50,00
24/02/2011	01378	/001	OR SD 256	3.3.90.30.39	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	01191	505,00
24/02/2011	01379	/001	OR SD 258	3.3.90.39.19	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	01191	40,00
24/02/2011	01380	/001	OR SD 256	3.3.90.30.39	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	01191	3.080,00
24/02/2011	01581	/001	OR NV 329	3.3.90.32.00	MILI S/A	01201	5.399,48
24/02/2011	01593	/001	OR FO 156	3.3.90.39.05	FLORAGRO COM.DE PLANTAS E F	01189	1.638,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
24/02/2011	quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
24/02/2011	01641	/003	GL NV	329	3.3.90.32.00	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA	01202	10.334,00
24/02/2011	01716	/001	OR NV	78	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	01172	324,70
24/02/2011	01717	/001	OR NV	104	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	01172	219,00
24/02/2011	01752	/001	OR FO	153	3.3.90.30.99	JUNIOR DECORACOES DE GUAIR/	01190	917,70
24/02/2011	01844	/001	OR NV	330	3.3.90.36.06	ANA AMELIA PIMENTEL FRANCISC	01198	1.200,00
24/02/2011	01845	/001	OR NV	330	3.3.90.36.06	SOLANGE DA SILVA BORGES	01181	1.590,00
24/02/2011	01846	/001	OR NV	330	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA RODRIGUES LIMA	01185	1.500,00
24/02/2011	01847	/001	OR NV	325	3.3.90.36.06	DRIDAUCIA FERREIRA LONGO	01186	1.500,00
24/02/2011	01848	/001	OR NV	330	3.3.90.36.06	MILEIDE DA SILVA FERNANDES	01188	1.560,00
24/02/2011	01851	/001	OR NV	308	3.3.90.36.39	ISAURA OSORIO SANTIAGO DA SII	01187	1.800,00
24/02/2011	02005	/001	OR NV	94	3.3.90.30.39	SILVA & ASSIS DE GUAIRA LTDA -	01179	1.100,14
24/02/2011	02006	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	SILVA & ASSIS DE GUAIRA LTDA -	01179	230,00
24/02/2011	02048	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	DEISE MARA SILVA SOUZA	01194	297,83
24/02/2011	02049	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	MAICON ENDRIGO Fozato Reich	01195	291,46
24/02/2011	02054	/001	OR NV	213	3.1.90.11.02	VALDIR OSORIO DE OLIVEIRA	01180	1.755,15
24/02/2011	02091	/001	OR NV	40	3.3.90.39.80	CARLOS ROBERTO DE CARVALHC	01170	38,40
24/02/2011	02137	/001	OR NV	58	3.3.90.91.99	JOSE BORGES DA SILVA	01196	248,97
24/02/2011	02139	/001	OR NV	58	3.3.90.91.99	FARID CURY	01197	10.307,62
24/02/2011	02150	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	LEONEL ANTONIO DE FREITAS	01212	500,00
24/02/2011	02155	/001	AD NV	309	3.3.90.39.80	RAFAEL ALBUQUERQUE BRAGHIR	01200	1.000,00
24/02/2011	02156	/001	AD EF	145	3.3.90.39.80	MARIA LUCIA DA SILVA GARCIA LE	01199	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								67.394,64
TOTAL NA DATA								67.394,64



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/02/2011	sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
25/02/2011	00003	/001	GL FO 153	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	01223	832,20
25/02/2011	00004	/001	GL NV 48	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	01223	2.941,20
25/02/2011	00005	/001	GL NV 38	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	01223	456,00
25/02/2011	00006	/001	GL NV 104	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	01223	1.596,00
25/02/2011	00007	/001	GL NV 306	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	01223	592,80
25/02/2011	00008	/001	GL SD 256	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	01223	1.151,40
25/02/2011	00009	/001	GL NV 94	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	01223	2.086,20
25/02/2011	00010	/001	GL NV 342	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	01223	273,60
25/02/2011	00011	/001	GL SD 281	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	01223	273,60
25/02/2011	00012	/001	GL SD 288	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	01223	923,40
25/02/2011	00013	/001	GL NV 78	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	01223	273,60
25/02/2011	00014	/004	GL FO 153	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	01215	3.337,32
25/02/2011	00015	/004	GL NV 48	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	01227	609,00
25/02/2011	00016	/004	GL NV 104	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	01227	974,40
25/02/2011	00017	/004	GL NV 121	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	01227	2.679,60
25/02/2011	00018	/004	GL NV 94	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	01227	2.192,40
25/02/2011	00019	/004	GL NV 78	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	01227	194,88
25/02/2011	00020	/004	GL NV 342	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	01227	243,60
25/02/2011	00021	/004	GL SD 256	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	01217	1.948,80
25/02/2011	00026	/002	GL NV 51	3.3.90.39.59	CIRCULO N. EDITORA LTDA - ME	01226	6.520,00
25/02/2011	00027	/006	ES NV 51	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	01230	50,57
25/02/2011	00071	/035	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S,	01234	138,28
25/02/2011	00197	/001	GL QE 199	3.3.90.30.07	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LT	01204	3.980,00
25/02/2011	00198	/001	GL QE 204	3.3.90.30.07	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LT	01204	4.449,64
25/02/2011	00219	/002	ES NV 70	4.6.91.71.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	01257	23.203,91
25/02/2011	00220	/002	ES NV 71	4.6.91.73.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	01257	111.717,19
25/02/2011	00261	/001	GL NV 309	3.3.90.39.74	VIACAO SAO BENTO LTDA	01214	724,43
25/02/2011	00283	/003	GL SD 268	3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	01251	257.444,86
25/02/2011	00289	/001	GL SD 256	3.3.90.30.36	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICC	01218	603,75
25/02/2011	00316	/001	ES NV 51	3.3.90.39.74	VIACAO SAO BENTO LTDA	01241	325,05
25/02/2011	00355	/001	ES NV 51	3.3.90.39.69	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	01240	7.263,89
25/02/2011	00512	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	01221	728,04
25/02/2011	00568	/003	ES SD 274	3.3.90.39.74	LOCADORA TROIA DE GUAIRA LTE	01220	2.160,00
25/02/2011	00882	/000	DA NV 309	3.3.90.39.80	RAFAEL ALBUQUERQUE BRAGHIR		-27,37
25/02/2011	00986	/001	OR NV 336	3.3.90.30.39	GUAIRMAQ COM.REP.MAQ.IMP.INS	01233	162,50
25/02/2011	01019	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	01221	1.103,00
25/02/2011	01037	/001	OR NV 309	3.3.90.39.16	CASA DO ENCANADOR GUAIRA LT	01210	564,49
25/02/2011	01038	/001	OR NV 309	3.3.90.39.16	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	01213	1.375,35



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
25/02/2011	sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
25/02/2011	01186	/001	OR NV	104	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	01238	265,00
25/02/2011	01187	/001	OR NV	104	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	01238	770,00
25/02/2011	01337	/001	OR QE	136	4.4.90.52.12	MAGAZINE LUIZA S/A	01247	7.450,00
25/02/2011	01422	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	ESPORTES CALCADOS GUAIRENS	01232	2.532,10
25/02/2011	01423	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	ESPORTES CALCADOS GUAIRENS	01232	841,40
25/02/2011	01443	/001	OR NV	336	3.3.90.30.24	COOP. DOS AGRIC. DA REG. DE O	01228	18,59
25/02/2011	01520	/001	OR NV	104	3.3.90.30.22	E.P.I. SEGURANCA E INFORMATIC.	01231	5.946,90
25/02/2011	01530	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01236	90,00
25/02/2011	01705	/001	ES SD	274	3.3.90.39.50	CEDIB-CENTRO DE DIAG.P. IMAG.I	01258	524,88
25/02/2011	01708	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	CARBIL COM.BOMBAS INJ., B., TU	01225	1.207,27
25/02/2011	01711	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	ALEXANDRE COUTO 30400480824	01224	505,00
25/02/2011	01713	/001	OR NV	85	3.3.90.39.16	MATTARAIA ENG. IND. E COMERCI	01252	19.000,00
25/02/2011	01823	/001	OR NV	96	3.3.90.36.20	DEVAIR FORNEL	01242	644,00
25/02/2011	01842	/001	OR NV	101	3.1.90.11.99	MARIA ADRIANA BARBOSA DE O C	01243	2.548,26
25/02/2011	01849	/001	OR NV	318	3.3.90.36.99	JOAO VALENTIM NETO	01205	860,00
25/02/2011	01856	/001	OR NV	328	3.3.90.30.43	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	01211	725,10
25/02/2011	01860	/001	OR NV	196	3.1.90.11.02	AMADOR CANDIDO DA SILVA	01244	1.307,60
25/02/2011	01890	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	01237	7.705,00
25/02/2011	01898	/001	OR QE	136	4.4.90.52.06	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01222	300,00
25/02/2011	01900	/001	OR FO	153	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01216	90,00
25/02/2011	01910	/001	OR EI	184	3.3.90.36.22	ANTONIO CARDOSO	01209	4.700,00
25/02/2011	01941	/001	OR NV	5	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01236	59,00
25/02/2011	01978	/001	OR NV	96	3.3.90.36.20	JOAO BATISTA DE SOUZA	01250	200,00
25/02/2011	02008	/001	OR NV	63	3.3.90.30.28	ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA M	01229	462,00
25/02/2011	02026	/001	OR NV	51	3.3.90.39.17	MARIA DA GRACA FANTACINI 084C	01235	360,00
25/02/2011	02055	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	JOSE APARECIDO TRISTAO FILHO	01219	5.078,33
25/02/2011	02088	/001	OR NV	114	3.3.90.36.06	SEBASTIAO MAXIMO DA SILVA FILI	01203	1.400,00
25/02/2011	02120	/001	OR NV	81	3.3.90.39.16	FRANCIMAR HOLANDA LAURINDO	01248	4.000,00
25/02/2011	02141	/001	OR NV	81	3.3.90.39.16	REGINALDO CUSTODIO VALERIAN	01239	4.300,00
25/02/2011	02143	/001	OR NV	51	3.3.90.39.37	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S,	01234	3,21
25/02/2011	02153	/001	OR EF	138	3.1.90.11.99	ANA MARGARIDA MORANDINI	01206	5.504,68
25/02/2011	02154	/001	OR EF	138	3.1.90.11.99	CARLOS AUGUSTO ARAUJO SAND	01207	1.506,79
25/02/2011	02161	/001	OR NV	51	3.3.90.39.80	PAULO CESAR ROMANELLI	01259	20,00
25/02/2011	02187	/001	OR NV	66	3.3.90.39.01	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTI	01261	640,00
25/02/2011	02190	/001	OR NV	81	3.3.90.39.01	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTI	01261	160,00
25/02/2011	02191	/001	OR SD	248	3.3.90.39.01	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTI	01262	320,00
25/02/2011	02193	/001	OR EF	145	3.3.90.39.01	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTI	01260	800,00
25/02/2011	02200	/001	OR NV	238	3.3.90.39.01	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTI	01261	320,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
25/02/2011	sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
25/02/2011	02208	/001	OR NV	354	3.3.90.39.01	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTI	01261	800,00
25/02/2011	02210	/001	OR NV	68	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE EST.DE ECONOM	01246	12.587,75
25/02/2011	02212	/001	AD NV	51	3.3.90.39.80	ODEJANIR PEREIRA DA SILVA	01245	500,00
25/02/2011	02213	/001	OR NV	354	3.3.90.39.14	A. CLAUDIA LIMA DOS SANTOS	01256	6.700,00
25/02/2011	02215	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01254	60,00
25/02/2011	02216	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	PAULO CESAR ROCA	01249	1.220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							551.100,44	
TOTAL NA DATA							551.100,44	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/02/2011		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/02/2011	00001	/002	OR NV	412	4.4.90.52.35	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01795	-1.950,00
28/02/2011	00003	/002	OR NV	413	3.1.90.11.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01802	-513,96
28/02/2011	00004	/002	OR NV	413	3.1.90.11.45	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01804	-256,98
28/02/2011	00005	/002	OR NV	413	3.1.90.11.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01806	-46,17
28/02/2011	00008	/001	OR PR	402	3.1.90.01.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	02153	247.500,26
28/02/2011	00009	/001	OR PR	403	3.1.90.03.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	02115	88.870,39
28/02/2011	00010	/001	OR PR	404	3.1.90.05.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	02115	27.516,08
28/02/2011	00012	/001	OR PR	408	3.3.90.39.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	02115	6.023,03
28/02/2011	00012	/002	OR NV	417	3.3.90.34.00	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01815	-2.399,04
28/02/2011	00013	/002	OR NV	418	3.3.90.36.06	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01817	-2.352,58
28/02/2011	00015	/001	OR NV	388	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	02098	70.021,20
28/02/2011	00015	/002	OR NV	418	3.3.90.36.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01820	-700,00
28/02/2011	00016	/001	OR NV	392	3.1.91.13.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	02098	8.756,11
28/02/2011	00016	/002	OR NV	419	3.3.90.39.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01822	-852,85
28/02/2011	00017	/001	OR NV	394	3.3.90.34.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	02098	1.285,20
28/02/2011	00017	/002	OR NV	419	3.3.90.39.11	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01824	-1.693,57
28/02/2011	00018	/001	OR NV	392	3.1.91.13.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	02098	4.573,11
28/02/2011	00019	/001	OR NV	393	3.3.90.30.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	02098	5.726,50
28/02/2011	00019	/002	OR NV	419	3.3.90.39.43	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01827	-987,96
28/02/2011	00020	/001	OR NV	396	3.3.90.36.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	02098	660,00
28/02/2011	00020	/002	OR NV	419	3.3.90.39.47	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01829	-268,45
28/02/2011	00021	/001	OR NV	397	3.3.90.39.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	02098	20.436,05
28/02/2011	00021	/002	OR NV	419	3.3.90.39.58	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01832	-814,71
28/02/2011	00022	/001	OR NV	398	3.3.90.36.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	02098	500,00
28/02/2011	00022	/002	GL NV	56	3.3.90.39.65	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	01271	3.446,40
28/02/2011	00022	/002	OR NV	419	3.3.90.39.63	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01834	-530,00
28/02/2011	00023	/001	OR NV	399	3.3.90.39.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	02098	88,00
28/02/2011	00025	/002	OR NV	419	3.3.90.39.81	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01838	-14.633,07
28/02/2011	00027	/002	OR NV	419	3.3.90.39.90	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01841	-4.785,00
28/02/2011	00028	/004	ES NV	8	3.3.90.39.80	JOSE CARLOS AUGUSTO	01284	1.341,42
28/02/2011	00029	/002	OR NV	419	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01844	-6.539,10
28/02/2011	00030	/002	OR NV	420	3.3.90.46.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01846	-2.475,00
28/02/2011	00032	/002	OR NV	438	3.1.90.11.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01855	-431,97
28/02/2011	00033	/002	OR NV	438	3.1.90.11.45	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01857	-215,99
28/02/2011	00034	/002	GL NV	66	3.3.90.39.11	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA - SOFTW	01274	4.100,00
28/02/2011	00034	/002	OR NV	438	3.1.90.11.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01859	-493,68
28/02/2011	00036	/002	OR NV	440	3.3.90.30.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01862	-602,85
28/02/2011	00037	/002	OR NV	440	3.3.90.30.07	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01864	-268,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/02/2011	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
28/02/2011	00038	/002	OR NV	440	3.3.90.30.11	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01866	-30.975,20
28/02/2011	00040	/002	GL SD	297	3.3.90.36.06	ADEMIR ESPINOSA SERAPHIM	01293	1.190,00
28/02/2011	00043	/002	OR NV	440	3.3.90.30.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01873	-6.428,79
28/02/2011	00045	/002	OR NV	441	3.3.90.36.20	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01877	-2.820,00
28/02/2011	00046	/002	OR NV	441	3.3.90.36.22	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01879	-15.262,55
28/02/2011	00047	/002	OR NV	441	3.3.90.36.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01881	-3.018,09
28/02/2011	00047	/005	ES NV	89	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01287	6.090,30
28/02/2011	00048	/002	OR NV	442	3.3.90.39.05	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01883	-8.200,00
28/02/2011	00049	/002	OR NV	442	3.3.90.39.17	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01885	-3.505,00
28/02/2011	00050	/002	OR NV	442	3.3.90.39.19	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01887	-681,00
28/02/2011	00051	/002	OR NV	442	3.3.90.39.43	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01889	-80.516,79
28/02/2011	00052	/002	OR NV	442	3.3.90.39.58	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01891	-194,00
28/02/2011	00053	/002	OR NV	442	3.3.90.39.69	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01893	-1.418,29
28/02/2011	00054	/002	OR NV	442	3.3.90.39.74	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01895	-600,00
28/02/2011	00056	/002	OR NV	442	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01898	-2.180,00
28/02/2011	00057	/002	OR NV	443	3.3.90.46.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01900	-7.200,00
28/02/2011	00057	/002	ES SD	274	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01288	78,87
28/02/2011	00058	/002	OR NV	429	4.4.90.51.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01850	-108.294,62
28/02/2011	00059	/002	OR NV	432	4.4.90.39.00	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01852	-9.000,00
28/02/2011	00060	/001	OR NV	412	4.4.90.52.32	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01794	398,00
28/02/2011	00060	/012	ES NV	309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	01298	71,82
28/02/2011	00062	/001	OR NV	412	4.4.90.52.35	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01796	1.950,00
28/02/2011	00063	/001	OR NV	412	4.4.90.52.42	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01797	660,00
28/02/2011	00066	/001	OR NV	413	3.1.90.11.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01799	23.173,14
28/02/2011	00067	/001	OR NV	413	3.1.90.11.42	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01800	257,41
28/02/2011	00068	/001	OR NV	413	3.1.90.11.43	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01801	128,71
28/02/2011	00070	/001	OR NV	413	3.1.90.11.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01803	513,96
28/02/2011	00071	/009	ES NV	51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	01277	230,47
28/02/2011	00071	/010	ES NV	51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	01277	230,47
28/02/2011	00071	/011	ES NV	51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	01277	230,47
28/02/2011	00072	/001	OR NV	413	3.1.90.11.45	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01805	342,78
28/02/2011	00074	/001	OR NV	413	3.1.90.11.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01807	51,32
28/02/2011	00076	/001	OR NV	414	3.1.90.13.02	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01808	1.640,54
28/02/2011	00078	/001	OR NV	415	3.1.91.13.03	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01809	1.858,44
28/02/2011	00080	/001	OR NV	415	3.1.91.13.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01810	2.035,24
28/02/2011	00082	/001	OR NV	416	3.3.90.30.07	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01811	837,21
28/02/2011	00083	/001	OR NV	416	3.3.90.30.16	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01812	371,15
28/02/2011	00085	/001	OR NV	416	3.3.90.30.46	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01813	754,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/02/2011		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
28/02/2011	00087	/001	OR NV	416	3.3.90.30.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01814	320,00
28/02/2011	00089	/001	OR NV	417	3.3.90.34.00	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01816	2.399,04
28/02/2011	00091	/001	OR NV	418	3.3.90.36.06	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01818	2.352,58
28/02/2011	00093	/001	OR NV	418	3.3.90.36.07	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01819	1.900,00
28/02/2011	00095	/001	OR NV	418	3.3.90.36.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01821	700,00
28/02/2011	00097	/001	OR NV	419	3.3.90.39.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01823	2.591,55
28/02/2011	00099	/001	OR NV	419	3.3.90.39.11	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01825	3.387,14
28/02/2011	00101	/001	OR NV	419	3.3.90.39.17	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01826	940,00
28/02/2011	00103	/001	OR NV	419	3.3.90.39.43	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01828	1.869,19
28/02/2011	00105	/001	OR NV	419	3.3.90.39.47	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01830	411,94
28/02/2011	00106	/001	OR NV	419	3.3.90.39.48	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01831	2.100,00
28/02/2011	00108	/001	OR NV	419	3.3.90.39.58	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01833	2.782,85
28/02/2011	00110	/001	OR NV	419	3.3.90.39.63	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01835	530,00
28/02/2011	00112	/001	OR NV	419	3.3.90.39.69	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01836	329,76
28/02/2011	00114	/001	OR NV	419	3.3.90.39.77	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01837	55,00
28/02/2011	00116	/001	OR NV	419	3.3.90.39.81	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01839	22.927,12
28/02/2011	00118	/001	OR NV	419	3.3.90.39.83	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01840	144,26
28/02/2011	00120	/001	OR NV	419	3.3.90.39.90	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01842	7.635,00
28/02/2011	00122	/001	OR NV	419	3.3.90.39.95	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01843	600,00
28/02/2011	00124	/001	OR NV	419	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01845	15.419,24
28/02/2011	00126	/001	OR NV	420	3.3.90.46.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01847	4.500,00
28/02/2011	00127	/001	OR NV	422	3.3.90.47.12	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01848	3.371,46
28/02/2011	00130	/001	OR NV	429	4.4.90.51.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01851	108.294,62
28/02/2011	00132	/001	OR NV	432	4.4.90.39.00	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01853	9.000,00
28/02/2011	00134	/001	OR NV	438	3.1.90.11.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01854	53.284,32
28/02/2011	00136	/001	OR NV	438	3.1.90.11.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01856	2.607,99
28/02/2011	00138	/001	OR NV	438	3.1.90.11.45	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01858	1.303,99
28/02/2011	00140	/001	OR NV	438	3.1.90.11.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01860	3.208,06
28/02/2011	00142	/001	OR NV	439	3.1.91.13.03	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01861	11.510,55
28/02/2011	00144	/001	OR NV	440	3.3.90.30.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01863	6.769,45
28/02/2011	00146	/001	OR NV	440	3.3.90.30.07	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01865	985,50
28/02/2011	00148	/001	OR NV	440	3.3.90.30.11	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01867	37.153,04
28/02/2011	00149	/001	OR NV	440	3.3.90.30.22	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01868	367,50
28/02/2011	00151	/001	OR NV	440	3.3.90.30.25	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01869	5.594,72
28/02/2011	00153	/001	OR NV	440	3.3.90.30.28	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01870	108,92
28/02/2011	00155	/001	OR NV	440	3.3.90.30.35	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01871	2.003,00
28/02/2011	00157	/001	OR NV	440	3.3.90.30.39	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01872	20.051,29
28/02/2011	00159	/001	OR NV	440	3.3.90.30.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01874	34.492,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/02/2011	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
28/02/2011	00162	/001	OR NV	441	3.3.90.36.07	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01876	900,00
28/02/2011	00164	/001	OR NV	441	3.3.90.36.20	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01878	3.265,00
28/02/2011	00166	/001	OR NV	441	3.3.90.36.22	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01880	15.262,55
28/02/2011	00167	/003	ES NV	9	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	450,00
28/02/2011	00168	/001	OR NV	441	3.3.90.36.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01882	6.018,09
28/02/2011	00169	/003	ES NV	41	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	5.850,00
28/02/2011	00170	/001	OR NV	442	3.3.90.39.05	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01884	8.200,00
28/02/2011	00170	/003	ES NV	52	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	5.400,00
28/02/2011	00171	/003	ES NV	67	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	3.375,00
28/02/2011	00172	/001	OR NV	442	3.3.90.39.17	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01886	10.035,00
28/02/2011	00172	/003	ES NV	82	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	3.375,00
28/02/2011	00173	/003	ES NV	98	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	25.425,00
28/02/2011	00174	/001	OR NV	442	3.3.90.39.19	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01888	6.570,60
28/02/2011	00174	/004	ES NV	108	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	32.850,00
28/02/2011	00175	/003	ES NV	116	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	225,00
28/02/2011	00176	/001	OR NV	442	3.3.90.39.43	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01890	127.203,71
28/02/2011	00176	/003	ES NV	124	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	2.700,00
28/02/2011	00177	/003	ES NV	133	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	2.250,00
28/02/2011	00178	/001	OR NV	442	3.3.90.39.58	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01892	971,46
28/02/2011	00178	/003	ES EF	146	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	11.475,00
28/02/2011	00179	/003	ES FO	157	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	16.425,00
28/02/2011	00180	/001	ES EI	176	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	10.800,00
28/02/2011	00180	/001	OR NV	442	3.3.90.39.69	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01894	1.418,29
28/02/2011	00181	/003	ES EI	186	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	10.575,00
28/02/2011	00182	/001	OR NV	442	3.3.90.39.74	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01896	925,00
28/02/2011	00182	/005	ES FO	192	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	23.400,00
28/02/2011	00183	/003	ES NV	202	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	1.800,00
28/02/2011	00184	/003	ES NV	222	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	2.475,00
28/02/2011	00185	/003	ES NV	239	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	2.925,00
28/02/2011	00186	/001	OR NV	442	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01899	25.951,32
28/02/2011	00186	/005	ES SD	249	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	1.350,00
28/02/2011	00187	/004	ES SD	259	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	18.000,00
28/02/2011	00187	/005	ES SD	259	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	900,00
28/02/2011	00188	/001	OR NV	443	3.3.90.46.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	01901	14.400,00
28/02/2011	00188	/003	ES SD	275	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	6.075,00
28/02/2011	00189	/003	ES SD	291	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	6.300,00
28/02/2011	00190	/003	ES SD	299	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	3.825,00
28/02/2011	00191	/003	ES NV	310	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	2.025,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676
48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/02/2011	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
28/02/2011	00192	/003	ES NV	375	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	01285	2.025,00
28/02/2011	00209	/001	OR NV	48	3.3.90.30.07	PANIFICADORA SANTA RITA DE GI	01281	43,00
28/02/2011	00253	/001	ES NV	164	3.3.90.18.00	ACEF S/A	01333	6.089,60
28/02/2011	00254	/001	ES NV	164	3.3.90.18.00	FUNDACAO EDUCACIONAL DE ITU	01334	121,80
28/02/2011	00332	/001	OR NV	104	3.3.90.30.26	ELETRO UNIAO LTDA	01276	626,36
28/02/2011	00333	/001	OR NV	48	3.3.90.30.26	ELETRO UNIAO LTDA	01276	50,80
28/02/2011	00368	/001	ES NV	164	3.3.90.18.00	PREF.DO MUN. DE GUAIRA/BOLSA	01332	22.580,15
28/02/2011	00524	/005	GL SD	256	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	01292	737,00
28/02/2011	00524	/006	GL SD	256	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	01292	335,00
28/02/2011	00562	/002	OR NV	66	3.3.90.39.05	AG2 TECNOLOGIA E GEOINFORM#	01270	3.950,00
28/02/2011	00699	/001	OR NV	104	3.3.90.30.24	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LT	01275	10,00
28/02/2011	00701	/001	OR NV	104	3.3.90.30.24	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LT	01275	146,00
28/02/2011	00761	/000	DA EF	145	3.3.90.39.80	MARIA LUCIA DA SILVA GARCIA LE		-596,23
28/02/2011	00886	/001	OR FO	153	3.3.90.30.24	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LT	01300	2.055,50
28/02/2011	00904	/001	OR NV	381	3.3.90.39.05	JOEVERSON BAGATINI GOMES - IV	01278	380,00
28/02/2011	00933	/001	OR SD	288	3.3.90.30.99	COOP. DOS AGRIC. DA REG. DE O	01263	132,00
28/02/2011	01029	/001	OR NV	354	3.3.90.39.95	TOKEN INFORMATICA LTDA	01283	40,00
28/02/2011	01100	/001	OR NV	354	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01279	150,00
28/02/2011	01129	/001	OR NV	44	4.4.90.52.12	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01286	200,00
28/02/2011	01174	/001	OR NV	81	3.3.90.39.05	JOEVERSON BAGATINI GOMES - IV	01278	4.500,00
28/02/2011	01448	/001	OR FO	153	3.3.90.30.25	LUIZ OTAVIO GARCIA JABOTICABA	01301	770,00
28/02/2011	01788	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	01291	237,50
28/02/2011	01796	/001	OR SD	258	3.3.90.39.19	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	01291	190,00
28/02/2011	01858	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	APARECIDA DE FATIMA PAIVA GAI	01290	719,93
28/02/2011	01861	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	EDSON ANTONIO DOS SANTOS	01267	1.076,86
28/02/2011	01862	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	PAULO SERGIO BORGES	01269	899,30
28/02/2011	01864	/001	OR FO	156	3.3.90.39.17	LUIZ OTAVIO GARCIA JABOTICABA	01301	120,00
28/02/2011	01891	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	01280	4.690,00
28/02/2011	01899	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	01279	90,00
28/02/2011	01913	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	01273	301,70
28/02/2011	01928	/001	OR NV	78	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	01282	902,40
28/02/2011	01931	/001	OR FO	153	3.3.90.30.30	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	01302	1.225,00
28/02/2011	02042	/001	GL NV	330	3.3.90.36.25	REINIELTON FELICIANO DA COSTA	01295	8.096,00
28/02/2011	02056	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	ELIANA JUNQUEIRA LELIS	01289	521,75
28/02/2011	02057	/001	OR NV	126	3.1.90.11.02	CARLOS ANTONIO DA SILVA II	01266	757,28
28/02/2011	02059	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	ALBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	01264	916,90
28/02/2011	02060	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	ANTONIO CARLOS DE PAULA	01265	1.067,48
28/02/2011	02061	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	GILMAR MARQUES DA SILVA	01268	1.076,86



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2011 A 28/02/2011

Página 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/02/2011	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
28/02/2011	02152	/001	OR NV	196	3.1.90.11.99	CINIRA REGINA DA SILVA PENASF	01272	7.903,82
28/02/2011	02198	/001	OR NV	309	3.3.90.39.01	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTI	01299	480,00
28/02/2011	02211	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	ANGELICA CASAGRANDE ELEODC	01294	434,56
28/02/2011	02214	/001	OR NV	58	3.3.90.91.99	ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA	01297	704,77
28/02/2011	02302	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01296	60,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.082.022,42
TOTAL NA DATA								1.082.022,42
TOTAL GERAL								5.933.077,80