



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/02/2013		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
01/02/2013	00001 /001	ES NV	57	3.3.90.39.99	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	00257	276,57
01/02/2013	00169 /001	ES NV	425	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00258	254,20
01/02/2013	00169 /002	ES NV	425	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00259	296,29
01/02/2013	00171 /003	ES NV	370	3.3.90.39.43	01 06	500 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00252	77,99
01/02/2013	00181 /001	ES SD	330	3.3.90.39.50	05 07	300 003	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	00251	70.542,16
01/02/2013	00182 /001	ES SD	330	3.3.90.39.50	05 07	300 003	LABORATORIO GIANLANTE SANTAN	00250	24.049,40
01/02/2013	00293 /001	ES SD	300	3.3.90.30.36	01 06	300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00254	657,00
01/02/2013	00615 /001	OR NV	106	3.3.90.30.39	01 06	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00256	2.036,00
01/02/2013	00691 /001	OR NV	48	4.4.90.52.42	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00255	319,00
01/02/2013	00707 /001	OR NV	366	3.3.90.30.39	01 06	500 000	SOL NASCENTE VEICULOS DE BARR	00253	198,00
01/02/2013	00958 /001	AD SD	329	3.3.90.39.80	01 06	300 000	JORGE DONISETI PEREIRA	00249	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									99.306,61
TOTAL NA DATA									99.306,61



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
04/02/2013										
segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
04/02/2013	00095	/002	ES NV	88	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00271	27,31
04/02/2013	00151	/001	ES NV	260	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00271	142,50
04/02/2013	00152	/001	ES SD	304	3.3.90.39.43	01 06	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00271	234,11
04/02/2013	00230	/003	GL NV	52	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00264	1.452,60
04/02/2013	00231	/003	GL FO	177	3.3.90.30.01	02 01	262 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00261	807,00
04/02/2013	00232	/003	GL SD	300	3.3.90.30.01	01 06	300 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00264	2.582,40
04/02/2013	00233	/003	GL NV	5	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00264	538,00
04/02/2013	00355	/001	OR NV	117	3.3.90.30.28	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00265	5,20
04/02/2013	00356	/001	OR NV	117	3.3.90.30.42	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00265	8,80
04/02/2013	00461	/001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	DROGARIA MARCA LTDA. - ME	00263	1.183,90
04/02/2013	00462	/001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00267	2.985,20
04/02/2013	00483	/001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	KARINA ELISABETH SOARES BARRE	00262	1.512,00
04/02/2013	00595	/001	OR NV	117	3.3.90.30.39	01 06	110 000	REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTD	00268	123,00
04/02/2013	00600	/001	OR NV	52	3.3.90.30.39	01 06	110 000	JOSE MAURO ALVES - ME	00266	90,00
04/02/2013	00607	/001	OR NV	106	3.3.90.30.01	01 06	110 000	URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES	00269	1.260,00
04/02/2013	00611	/001	OR NV	411	3.3.90.30.39	01 06	110 000	REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTD	00268	90,00
04/02/2013	00638	/000	DA EF	167	3.3.90.39.80	01 00	220 000	JOSE MARCOS DOS SANTOS		-94,50
04/02/2013	00959	/001	OR SD	310	3.1.90.13.01	01 06	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00270	847,09
04/02/2013	00976	/001	AD SD	329	3.3.90.39.80	01 06	300 000	REGINALDO FURQUINI	00272	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.394,61	
TOTAL NA DATA									14.394,61	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/02/2013		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
05/02/2013	00144 /001	ES NV	99	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00286	1.483,59
05/02/2013	00144 /003	ES NV	99	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00286	2.014,98
05/02/2013	00145 /001	ES EF	167	3.3.90.39.43	01 00	220 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00286	955,04
05/02/2013	00146 /001	ES FO	180	3.3.90.39.43	02 01	262 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00281	51,57
05/02/2013	00147 /001	ES EI	199	3.3.90.39.43	01 01	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00286	1.262,41
05/02/2013	00149 /001	ES EI	211	3.3.90.39.43	01 01	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00286	813,06
05/02/2013	00152 /002	ES SD	304	3.3.90.39.43	01 06	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00286	1.027,23
05/02/2013	00169 /003	ES NV	425	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00286	21,00
05/02/2013	00171 /004	ES NV	370	3.3.90.39.43	01 06	500 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00282	168,48
05/02/2013	00238 /001	ES NV	124	3.1.90.11.99	01 05	400 000	POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SAC	00288	5.500,00
05/02/2013	00239 /001	ES NV	124	3.1.90.11.99	01 05	400 000	POLICIAIS MILITARES DO ESTADO D	00290	7.850,00
05/02/2013	00366 /001	OR NV	85	3.3.90.30.16	01 06	110 000	GSA COMERCIO DE MAT. DE INFORM	00276	54,00
05/02/2013	00379 /001	OR NV	127	3.3.90.30.16	01 05	400 000	GSA COMERCIO DE MAT. DE INFORM	00278	35,00
05/02/2013	00423 /001	OR NV	117	3.3.90.30.06	01 06	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	00277	1.047,94
05/02/2013	00459 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAII	00280	75,00
05/02/2013	00467 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP	00279	1.246,00
05/02/2013	00470 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP	00279	276,00
05/02/2013	00471 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAII	00280	606,00
05/02/2013	00481 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAII	00280	186,00
05/02/2013	00548 /001	OR NV	52	3.3.90.30.16	01 06	110 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	00274	419,18
05/02/2013	00549 /001	OR NV	52	3.3.90.30.16	01 06	110 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	00274	506,30
05/02/2013	00594 /001	OR NV	52	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00273	150,00
05/02/2013	00596 /001	OR NV	148	3.3.90.30.39	01 06	110 000	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA-M	00283	404,00
05/02/2013	00598 /001	OR NV	117	3.3.90.30.28	01 06	110 000	E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA I	00275	204,00
05/02/2013	00599 /001	OR NV	117	3.3.90.30.28	01 06	110 000	E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA I	00275	690,00
05/02/2013	00608 /001	OR NV	117	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00273	150,00
05/02/2013	00636 /001	OR NV	56	3.3.90.39.16	01 06	110 000	LUIZ CARLOS MUSSOLINI 071912978	00287	1.800,00
05/02/2013	00980 /001	OR NV	75	3.3.90.93.99	01 06	110 000	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTI	00289	1.615,80
05/02/2013	00983 /001	OR NV	88	3.3.90.39.99	01 06	110 000	CREA-CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGR.I	00285	45,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30.657,58
TOTAL NA DATA									30.657,58



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/02/2013	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
06/02/2013	00097 /003	ES NV	72	3.3.90.36.99	01 06	110 000	ABADIA VIOLA GARCIA	00302	271,80
06/02/2013	00115 /001	GL NV	368	3.3.90.36.15	01 06	500 000	ACACIO PAULINO GONCALVES	00338	800,00
06/02/2013	00120 /001	GL SD	328	3.3.90.36.15	01 06	300 000	ELZA BEZZAN MORSOLETO	00340	939,65
06/02/2013	00126 /001	GL NV	424	3.3.90.36.15	01 06	110 000	JOSE UMBERTO DE ANDRADE	00335	2.510,00
06/02/2013	00133 /001	GL NV	368	3.3.90.36.15	01 06	500 000	LUZIA APARECIDA DE JESUS RIBEIR	00337	365,61
06/02/2013	00138 /001	GL SD	328	3.3.90.36.15	01 06	300 000	NEUZA FELICIANI SALOMÃO DA ROC	00300	1.500,00
06/02/2013	00140 /001	GL SD	329	3.3.90.39.10	01 06	300 000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	00322	3.235,00
06/02/2013	00141 /001	GL NV	55	3.3.90.36.15	01 06	110 000	ZEIZEF CALIL	00325	600,00
06/02/2013	00142 /001	GL NV	368	3.3.90.36.15	01 06	500 000	LAURA LOPES DE OLIVEIRA E OUTR	00342	1.293,74
06/02/2013	00148 /001	GL NV	368	3.3.90.36.15	01 06	500 000	ANGELO FRUGERI	00329	906,75
06/02/2013	00158 /001	GL SD	288	3.3.90.36.15	01 06	300 000	ANIBAL ROMAO DA SILVA	00305	1.210,79
06/02/2013	00159 /001	GL NV	260	3.3.90.39.10	01 06	110 000	ASSOCIACAO CULT. ESP. NIPO-BRA	00309	1.347,49
06/02/2013	00192 /001	GL QE	240	3.3.90.30.07	05 23	200 007	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	00333	1.910,45
06/02/2013	00213 /001	GL NV	109	3.3.90.39.78	01 06	110 000	SELETA MEIO AMBIENTE LTDA.	00298	192.178,80
06/02/2013	00215 /001	GL NV	120	3.3.90.39.78	01 06	110 000	SELETA MEIO AMBIENTE LTDA.	00298	50.392,00
06/02/2013	00217 /001	GL NV	150	3.3.90.39.78	01 06	110 000	SELETA MEIO AMBIENTE LTDA.	00298	39.106,31
06/02/2013	00225 /004	GL NV	138	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00307	4.043,52
06/02/2013	00225 /005	GL NV	138	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00307	3.875,04
06/02/2013	00227 /004	GL FO	177	3.3.90.30.01	02 01	262 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00301	2.868,48
06/02/2013	00227 /005	GL FO	177	3.3.90.30.01	02 01	262 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00301	2.748,96
06/02/2013	00228 /004	GL NV	52	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00307	1.728,00
06/02/2013	00228 /005	GL NV	52	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00307	1.656,00
06/02/2013	00242 /001	GL NV	55	3.3.90.36.15	01 06	110 000	CARLOS ROBERTO GARCIA CASAGF	00308	1.154,22
06/02/2013	00244 /001	GL SD	289	3.3.90.39.10	01 06	300 000	CEREA-CENTRO RECUP. ALCOOLAT	00310	1.439,09
06/02/2013	00245 /001	GL EF	167	3.3.90.39.10	01 00	220 000	CONGREGAÇÃO DOS PADRES DA DI	00312	8.407,82
06/02/2013	00248 /001	GL NV	55	3.3.90.36.15	01 06	110 000	DEMETRE EVAGELOS BOURSINOS	00339	1.135,66
06/02/2013	00251 /001	GL NV	368	3.3.90.36.15	01 06	500 000	EVA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTO	00336	621,68
06/02/2013	00254 /001	GL NV	444	3.3.90.36.15	01 06	110 000	LUCINEI BATISTA MARQUES LELIS	00315	2.200,00
06/02/2013	00258 /001	GL NV	368	3.3.90.36.15	01 06	500 000	LUIZ ROBERTO LOPES	00343	1.559,00
06/02/2013	00264 /001	GL NV	149	3.3.90.36.15	01 06	110 000	MAMED KADRI	00316	2.539,26
06/02/2013	00269 /001	GL SD	288	3.3.90.36.15	01 06	300 000	MARIA APARECIDA LELIS AMARO	00317	827,50
06/02/2013	00271 /001	GL NV	87	3.3.90.36.15	01 06	110 000	MARIA DE LOURDES GARCIA BRUNC	00344	676,45
06/02/2013	00275 /001	GL NV	259	3.3.90.36.15	01 06	110 000	PATRICIA MOREIRA ALVES CARVALI	00334	938,36
06/02/2013	00276 /001	GL NV	55	3.3.90.36.15	01 06	110 000	SANDRA TALARICO	00346	2.688,06
06/02/2013	00277 /001	GL SD	328	3.3.90.36.15	01 06	300 000	SARA JANE ABDALA ZEME NOGUEIR	00323	1.016,17
06/02/2013	00281 /001	GL NV	7	3.3.90.36.15	01 06	110 000	VALTER FAVERO	00324	760,42
06/02/2013	00293 /002	ES SD	300	3.3.90.30.36	01 06	300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00304	180,00
06/02/2013	00319 /001	GL SD	338	3.3.90.36.15	01 06	300 000	RACHEL SAUD CAVENAGUE	00292	1.034,38
06/02/2013	00320 /001	GL NV	424	3.3.90.36.15	01 06	110 000	GILBERTO GONCALVES NOGUEIRA	00313	2.063,89
06/02/2013	00321 /001	GL NV	368	3.3.90.36.15	01 06	500 000	MARIO HIGASIRAGUTI	00345	1.140,00
06/02/2013	00365 /001	OR NV	274	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00318	52,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
06/02/2013 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
06/02/2013	00390	/001	OR NV	274	3.3.90.30.26	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00318	221,43
06/02/2013	00391	/001	OR NV	274	3.3.90.30.28	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00318	34,25
06/02/2013	00432	/001	OR NV	85	3.3.90.30.26	01 06	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	00319	61,00
06/02/2013	00433	/002	ES NV	56	3.3.90.39.99	01 06	110 000	ACIG - ASSOC. COM.E INDUSTRIAL I	00303	300,00
06/02/2013	00460	/001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP	00314	239,00
06/02/2013	00469	/001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00320	2.669,60
06/02/2013	00474	/001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00320	4.430,48
06/02/2013	00476	/001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00320	2.565,60
06/02/2013	00477	/001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00320	1.406,44
06/02/2013	00482	/001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	BARRETECH-PROD. DE LIMPEZA E F	00328	370,00
06/02/2013	00509	/001	OR NV	117	3.3.90.30.26	01 06	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	00319	5.970,30
06/02/2013	00539	/001	OR NV	52	3.3.90.30.16	01 06	110 000	GUSTAVO LUIZ GALVAO MARQUES	00341	96,00
06/02/2013	00620	/001	OR NV	12	3.3.90.30.26	01 23	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	00321	314,60
06/02/2013	00621	/001	OR NV	85	3.3.90.30.26	01 06	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	00319	525,20
06/02/2013	00660	/000	DA EF	167	3.3.90.39.80	01 00	220 000	JOAO SOARES ROCHA FILHO		-9,00
06/02/2013	00807	/000	DA EF	167	3.3.90.39.80	01 00	220 000	JULIO CESAR DIAS TAVARES		-94,83
06/02/2013	00972	/001	OR NV	29	3.3.90.39.80	01 06	110 000	JOAO LUIZ ANTONELI	00299	50,00
06/02/2013	00974	/001	ES SD	296	3.1.90.11.01	01 06	300 000	EDU CELSO NOGUEIRA BRANCO	00332	562,25
06/02/2013	00977	/001	ES NV	129	3.3.90.36.99	01 05	400 000	VANIA TOSTES ALVES	00293	350,00
06/02/2013	00978	/001	ES NV	129	3.3.90.36.99	01 05	400 000	MARCIO SOFIENTINI GOUVEIA	00294	350,00
06/02/2013	00979	/001	ES NV	129	3.3.90.36.99	01 05	400 000	DEVANIR FORNEL	00295	350,00
06/02/2013	00981	/001	ES NV	407	3.3.90.48.00	01 06	500 000	NELCI DA SILVA BRAGA	00331	678,00
06/02/2013	00982	/001	ES NV	407	3.3.90.48.00	01 06	500 000	MARCIA HELIANA DELCIDES LIMA	00330	1.017,00
06/02/2013	01017	/001	OR NV	56	3.3.90.39.10	01 06	110 000	CONDOMINIO EDIFICIO FLAMBOYAN	00311	587,49
06/02/2013	01038	/001	GL NV	147	3.3.50.39.00	01 06	110 000	ASSOCIACAO PARQUE MARACA	00306	11.642,00
06/02/2013	01039	/001	AD SD	339	3.3.90.39.80	01 06	300 000	MAURO LUCIO DA SILVA	00291	60,00
06/02/2013	01041	/001	OR NV	56	3.3.90.39.66	01 06	110 000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I	00327	13,59
06/02/2013	01045	/001	OR NV	39	3.1.90.11.44	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00296	806,77
06/02/2013	01046	/001	OR NV	39	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00296	4.978,28
06/02/2013	01047	/001	OR NV	135	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00296	1.325,56
06/02/2013	01048	/001	OR NV	103	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00296	1.271,34
06/02/2013	01049	/001	OR NV	49	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00296	2.489,34
06/02/2013	01050	/001	OR NV	271	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00296	1.807,12
06/02/2013	01051	/001	OR NV	363	3.1.90.11.02	01 06	500 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00296	919,91
06/02/2013	01052	/001	OR NV	67	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00296	2.588,14
06/02/2013	01053	/001	OR NV	114	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00296	1.050,40
06/02/2013	01054	/001	OR SD	352	3.1.90.11.02	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00296	12.469,40
06/02/2013	01055	/001	OR SD	296	3.1.90.11.44	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00296	2.314,31
06/02/2013	01056	/001	OR SD	296	3.1.90.11.02	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00296	9.734,93
06/02/2013	01057	/001	OR SD	323	3.1.90.11.02	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00296	20.872,74



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/02/2013		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									443.311,39
TOTAL NA DATA									443.311,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/02/2013		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/02/2013	00051 /001	ES SD	329	3.3.90.39.44	01 06	300 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00353	13,33
07/02/2013	00054 /001	ES NV	370	3.3.90.39.44	01 06	500 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00367	83,18
07/02/2013	00092 /001	ES NV	8	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00354	73,59
07/02/2013	00153 /001	ES SD	329	3.3.90.39.43	01 06	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00354	209,51
07/02/2013	00219 /001	GL SD	300	3.3.90.30.09	01 06	300 000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREM	00356	1.655,27
07/02/2013	00220 /001	GL SD	312	3.3.90.30.09	01 06	300 000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREM	00356	673,50
07/02/2013	00293 /003	ES SD	300	3.3.90.30.36	01 06	300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00348	297,00
07/02/2013	00293 /004	ES SD	300	3.3.90.30.36	01 06	300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00348	500,00
07/02/2013	00299 /001	OR FO	177	3.3.90.30.39	02 01	262 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	00357	6.091,00
07/02/2013	00340 /001	GL NV	57	3.3.90.39.90	01 06	110 000	MONIZE ROCHA TANIGUTI - ME	00370	10.000,00
07/02/2013	00395 /001	OR EI	194	3.3.90.30.16	01 01	210 000	MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES -	00350	407,90
07/02/2013	00513 /004	ES NV	54	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00352	1.729,54
07/02/2013	00531 /001	OR SD	300	3.3.90.30.26	01 06	300 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	00349	69,80
07/02/2013	00582 /001	OR EF	162	3.3.90.30.30	01 00	220 000	MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES -	00350	1.400,00
07/02/2013	00601 /001	OR NV	366	3.3.90.30.39	01 06	500 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	00361	78,00
07/02/2013	00622 /001	OR NV	85	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00359	28,56
07/02/2013	00623 /001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00359	26,55
07/02/2013	00624 /001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00359	11,60
07/02/2013	00625 /001	OR NV	117	3.3.90.30.26	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00359	4,60
07/02/2013	00626 /001	OR NV	117	3.3.90.30.26	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00359	43,86
07/02/2013	00627 /001	OR NV	85	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00359	6,20
07/02/2013	00628 /001	OR NV	12	3.3.90.30.24	01 23	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00359	18,90
07/02/2013	00629 /001	OR NV	366	3.3.90.30.24	01 06	500 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00358	23,64
07/02/2013	00630 /001	OR NV	366	3.3.90.30.24	01 06	500 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00358	66,90
07/02/2013	00631 /001	OR NV	255	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00359	78,88
07/02/2013	00632 /001	OR NV	274	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00359	27,82
07/02/2013	00633 /001	OR NV	5	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00359	111,11
07/02/2013	00634 /001	OR NV	274	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00359	82,29
07/02/2013	00635 /001	OR NV	274	3.3.90.30.26	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00359	15,80
07/02/2013	00637 /001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00359	874,00
07/02/2013	00644 /001	OR NV	48	4.4.90.52.42	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00351	638,00
07/02/2013	00700 /001	OR NV	399	3.3.90.30.07	02 06	500 002	MARQUES E DRAGO LTDA - ME	00364	1.420,22
07/02/2013	00701 /001	OR NV	399	3.3.90.30.07	02 06	500 002	MARQUES E DRAGO LTDA - ME	00364	1.389,68
07/02/2013	00703 /001	OR NV	377	3.3.90.30.07	02 06	500 002	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA G	00365	1.192,18
07/02/2013	00704 /001	OR NV	377	3.3.90.30.07	02 06	500 002	MARQUES E DRAGO LTDA - ME	00364	1.050,66
07/02/2013	00705 /001	OR NV	377	3.3.90.30.07	02 06	500 002	POLIANA CLEMENTE VANCIN - ME	00366	1.136,00
07/02/2013	00706 /001	OR NV	377	3.3.90.30.07	02 06	500 002	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA G	00365	664,00
07/02/2013	00708 /001	OR NV	398	3.3.90.30.07	01 06	500 000	MARQUES E DRAGO LTDA - ME	00364	287,81
07/02/2013	00709 /001	OR NV	399	3.3.90.30.43	02 06	500 002	GIOVANA & DANIELA PLAST. E UTIL.	00363	1.630,10
07/02/2013	00711 /001	OR NV	366	3.3.90.30.24	01 06	500 000	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIM.	00362	112,00
07/02/2013	00712 /001	OR NV	370	3.3.90.39.16	01 06	500 000	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIM.	00362	140,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
07/02/2013		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
07/02/2013	00801	/001	OR NV	120	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CELIO APARECIDO BARBOSA DE FR	00368	700,00
07/02/2013	01028	/001	GL NV	73	3.3.90.39.99	01 06	110 000	UNIAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00355	458,06
07/02/2013	01043	/001	OR NV	407	3.3.90.48.00	01 06	500 000	PREF. DO MUN. DE GUAIRA / IND. DI	00360	7.000,00
07/02/2013	01080	/001	GL NV	57	3.3.90.39.90	01 06	110 000	MONIZE ROCHA TANIGUTI - ME	00370	4.761,00
07/02/2013	01094	/001	AD SD	329	3.3.90.39.80	01 06	300 000	SEBASTIAO SALES LELIS	00347	1.000,00
07/02/2013	01146	/001	OR NV	73	3.3.90.39.37	01 06	110 000	MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETAR	00369	48,63
07/02/2013	01147	/001	OR NV	60	3.3.90.92.99	01 06	110 000	MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETAR	00369	150,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									48.480,67	
TOTAL NA DATA									48.480,67	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/02/2013		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
08/02/2013	00001 /002	ES NV	57	3.3.90.39.99	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	00371	92,19
08/02/2013	00039 /002	ES NV	56	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00373	21,05
08/02/2013	00047 /001	ES NV	260	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00374	20,55
08/02/2013	00095 /001	ES NV	88	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00376	709,87
08/02/2013	00095 /003	ES NV	88	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00376	961,58
08/02/2013	00096 /001	GL SD	329	3.3.90.39.05	01 06	300 000	ASSISTENCIA, ASSESSORIA E AUDIT	00404	5.088,00
08/02/2013	00097 /004	ES NV	72	3.3.90.36.99	01 06	110 000	ABADIA VIOLA GARCIA	00385	271,80
08/02/2013	00104 /002	ES NV	56	3.3.90.39.99	01 06	110 000	COMAM-CONSORCIO DE MUN. DA AI	00389	1.000,26
08/02/2013	00110 /002	ES NV	370	3.3.90.39.74	01 06	500 000	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA L	00396	272,95
08/02/2013	00147 /002	ES EI	199	3.3.90.39.43	01 01	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00376	37,10
08/02/2013	00151 /003	ES NV	260	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00375	279,03
08/02/2013	00153 /002	ES SD	329	3.3.90.39.43	01 06	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00376	68,00
08/02/2013	00153 /003	ES SD	329	3.3.90.39.43	01 06	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00376	541,03
08/02/2013	00171 /006	ES NV	370	3.3.90.39.43	01 06	500 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00378	495,99
08/02/2013	00327 /002	GL SD	329	3.3.90.39.74	01 06	300 000	LOCADORA TROIA DE GUAIRA LTDA	00403	3.010,00
08/02/2013	00346 /001	OR EI	194	3.3.90.30.44	01 01	210 000	JOEVERSON BAGATINI GOMES - ME	00392	600,00
08/02/2013	00375 /002	GL NV	413	3.3.90.36.06	01 06	110 000	ADRIANA NEVES DOS SANTOS	00387	650,00
08/02/2013	00393 /001	OR EF	162	3.3.90.30.22	01 00	220 000	ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PR	00390	760,00
08/02/2013	00394 /001	OR EF	167	3.3.90.39.17	01 00	220 000	WILSON DA SILVA BRANDAO 029250	00394	350,00
08/02/2013	00424 /001	GL NV	56	3.3.90.39.99	01 06	110 000	FERRARI IMOVEIS S/C LTDA	00391	700,00
08/02/2013	00426 /001	OR NV	60	3.3.90.92.99	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00445	329,56
08/02/2013	00427 /001	OR NV	60	3.3.90.92.99	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00379	890,21
08/02/2013	00428 /001	OR NV	60	3.3.90.92.99	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00383	111,36
08/02/2013	00453 /001	OR EF	162	3.3.90.30.44	01 00	220 000	JOEVERSON BAGATINI GOMES - ME	00392	720,00
08/02/2013	00713 /001	OR NV	370	3.3.90.39.57	01 06	500 000	LUCIANA TAVARES MONTEIRO - ME	00395	2.675,00
08/02/2013	00803 /001	ES NV	445	3.3.90.39.99	01 06	110 000	DESKTOP INFORMATICA LTDA.	00372	166,88
08/02/2013	00866 /001	OR EF	162	3.3.90.30.17	01 00	220 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00388	435,00
08/02/2013	00875 /001	ES NV	4	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	3.296,89
08/02/2013	00877 /001	ES NV	40	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	9.248,02
08/02/2013	00878 /001	ES NV	51	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	22.465,92
08/02/2013	00879 /001	ES NV	69	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	8.440,75
08/02/2013	00880 /001	ES NV	84	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	6.201,48
08/02/2013	00881 /001	ES NV	105	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	12.284,02
08/02/2013	00882 /001	ES NV	116	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	17.594,54
08/02/2013	00884 /001	ES NV	137	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	3.609,96
08/02/2013	00885 /001	ES NV	146	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	1.216,74
08/02/2013	00886 /001	ES EF	161	3.1.91.13.03	01 00	220 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	18.081,88
08/02/2013	00887 /001	ES FM	175	3.1.91.13.03	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	29.080,78
08/02/2013	00888 /001	ES EI	193	3.1.91.13.03	01 01	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	4.870,54
08/02/2013	00889 /001	ES EI	205	3.1.91.13.03	01 01	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	2.851,96
08/02/2013	00890 /001	ES FM	218	3.1.91.13.03	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	31.809,61



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/02/2013	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
08/02/2013	00891 /001	ES NV	229	3.1.91.13.03	01 00:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	7.995,49
08/02/2013	00892 /001	ES NV	254	3.1.91.13.03	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	5.353,33
08/02/2013	00893 /001	ES NV	273	3.1.91.13.03	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	2.594,37
08/02/2013	00894 /001	ES SD	285	3.1.91.13.03	01 06:	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	3.878,40
08/02/2013	00895 /001	ES SD	299	3.1.91.13.03	01 06:	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	43.625,76
08/02/2013	00896 /001	ES SD	325	3.1.91.13.03	01 06:	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	27.305,56
08/02/2013	00897 /001	ES SD	336	3.1.91.13.03	01 06:	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	9.386,60
08/02/2013	00898 /001	ES SD	344	3.1.91.13.03	01 06:	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	1.398,31
08/02/2013	00899 /001	ES SD	354	3.1.91.13.03	01 06:	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	9.016,08
08/02/2013	00900 /001	ES NV	365	3.1.91.13.03	01 06:	500 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	10.345,23
08/02/2013	00901 /001	ES NV	410	3.1.91.13.03	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	1.146,67
08/02/2013	00902 /001	ES NV	422	3.1.91.13.03	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	1.805,33
08/02/2013	00903 /001	ES NV	440	3.1.91.13.03	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	3.030,57
08/02/2013	00904 /001	ES NV	11	3.3.91.97.00	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	3.904,21
08/02/2013	00906 /001	ES NV	46	3.3.91.97.00	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	10.951,61
08/02/2013	00907 /001	ES NV	61	3.3.91.97.00	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	26.604,37
08/02/2013	00908 /001	ES NV	76	3.3.91.97.00	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	9.995,65
08/02/2013	00909 /001	ES NV	91	3.3.91.97.00	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	7.343,86
08/02/2013	00910 /001	ES NV	112	3.3.91.97.00	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	14.546,87
08/02/2013	00911 /001	ES NV	123	3.3.91.97.00	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	20.835,64
08/02/2013	00913 /001	ES NV	143	3.3.91.97.00	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	4.274,95
08/02/2013	00915 /001	ES NV	153	3.3.91.97.00	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	1.440,87
08/02/2013	00916 /001	ES EF	170	3.3.91.97.00	01 00:	220 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	21.412,75
08/02/2013	00917 /001	ES FM	176	3.3.91.97.00	02 01:	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	34.437,77
08/02/2013	00918 /001	ES EI	202	3.3.91.97.00	01 01:	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	5.767,75
08/02/2013	00919 /001	ES EI	214	3.3.91.97.00	01 01:	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	3.377,32
08/02/2013	00920 /001	ES FM	219	3.3.91.97.00	02 01:	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	37.669,27
08/02/2013	00921 /001	ES NV	238	3.3.91.97.00	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	9.468,34
08/02/2013	00922 /001	ES NV	263	3.3.91.97.00	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	6.339,47
08/02/2013	00923 /001	ES NV	281	3.3.91.97.00	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	3.072,28
08/02/2013	00924 /001	ES SD	292	3.3.91.97.00	01 06:	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	4.592,85
08/02/2013	00925 /001	ES SD	307	3.3.91.97.00	01 06:	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	51.662,08
08/02/2013	00926 /001	ES SD	333	3.3.91.97.00	01 06:	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	32.335,53
08/02/2013	00927 /001	ES SD	341	3.3.91.97.00	01 06:	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	11.115,72
08/02/2013	00928 /001	ES SD	350	3.3.91.97.00	01 06:	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	1.655,89
08/02/2013	00929 /001	ES SD	360	3.3.91.97.00	01 06:	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	10.676,93
08/02/2013	00930 /001	ES NV	374	3.3.91.97.00	01 06:	500 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	12.250,93
08/02/2013	00931 /001	ES NV	417	3.3.91.97.00	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	1.357,89
08/02/2013	00932 /001	ES NV	428	3.3.91.97.00	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	2.137,89
08/02/2013	00933 /001	ES NV	448	3.3.91.97.00	01 06:	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00380	3.588,84
08/02/2013	00934 /001	OR NV	59	3.3.90.47.18	01 06:	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00381	72,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
08/02/2013	sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
08/02/2013	00935	/001	OR EF	249	3.3.90.47.18	01 00	220 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	42,12
08/02/2013	00936	/001	OR SD	359	3.3.90.47.18	01 06	300 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	264,17
08/02/2013	00937	/001	OR NV	416	3.3.90.47.18	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	130,00
08/02/2013	00938	/001	OR NV	3	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	10.016,02
08/02/2013	00939	/001	OR NV	50	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	4.711,77
08/02/2013	00940	/001	OR NV	83	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	3.333,23
08/02/2013	00941	/001	OR NV	115	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	414,93
08/02/2013	00942	/001	OR NV	125	3.1.90.13.02	01 05	400 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	414,93
08/02/2013	00943	/001	OR NV	145	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	840,57
08/02/2013	00944	/001	OR EF	160	3.1.90.13.02	01 00	220 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	5.162,64
08/02/2013	00945	/001	OR EI	192	3.1.90.13.02	01 01	210 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	1.426,31
08/02/2013	00946	/001	OR NV	272	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	655,80
08/02/2013	00947	/001	OR SD	310	3.1.90.13.02	01 06	300 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	5.184,28
08/02/2013	00948	/001	OR SD	335	3.1.90.13.02	01 06	300 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	1.681,13
08/02/2013	00949	/001	OR NV	364	3.1.90.13.02	01 06	500 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	1.515,32
08/02/2013	00950	/001	OR NV	409	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	1.904,87
08/02/2013	00951	/001	OR NV	421	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	1.344,50
08/02/2013	00952	/001	OR NV	439	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	929,57
08/02/2013	00975	/001	GL NV	431	3.3.90.39.23	01 06	110 000	ANDRE LUIZ CHAINHO DA SILVA - ME	00397	66.569,31
08/02/2013	00998	/001	OR NV	56	3.3.90.39.17	01 06	110 000	MARIA DAS GRAÇAS FANTACINI 084	00393	3.295,00
08/02/2013	01014	/001	OR EF	160	3.1.90.13.02	01 00	220 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	00381	2.599,25
08/02/2013	01016	/001	OR NV	267	3.3.90.36.06	01 06	110 000	CARLOS HENRIQUE MALAQUIAS	00398	350,00
08/02/2013	01044	/001	GL NV	431	3.3.90.39.23	01 06	110 000	ANDRE LUIZ CHAINHO DA SILVA - ME	00397	19.080,00
08/02/2013	01134	/001	ES SD	304	3.3.90.39.50	01 06	300 000	CLINICA DE END.E MEDICINA DO TR.	00402	12.000,00
08/02/2013	01135	/001	ES SD	304	3.3.90.39.50	01 06	300 000	CENTRO DE ORTOP. E RAD. DE MIGI	00399	25.500,00
08/02/2013	01137	/001	ES SD	304	3.3.90.39.50	01 06	300 000	ARTHUR EUGENIO CARVALHO BISIN	00407	22.428,00
08/02/2013	01181	/001	ES SD	304	3.3.90.39.50	01 06	300 000	TATIANA COSTA IGNACIO - DRA.	00401	10.500,00
08/02/2013	01185	/001	OR FM	172	3.1.90.11.01	02 01	261 000	PATRICIA ALVES MARTINS	00400	2.594,30
08/02/2013	01186	/001	OR NV	56	3.3.90.39.66	01 06	110 000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I	00382	27,18
08/02/2013	01187	/001	ES SD	304	3.3.90.39.50	01 06	300 000	CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA L	00405	10.500,00
08/02/2013	01202	/001	OR NV	8	3.3.90.39.88	01 06	110 000	ELISANGELA DE FATIMA PIMENTA 3	00406	2.020,00
08/02/2013	01265	/001	OR NV	49	3.1.90.11.42	01 06	110 000	JOSE CARLOS DA SILVA II	00409	2.054,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									891.571,38	
TOTAL NA DATA									891.571,38	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/02/2013	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
13/02/2013	00001 /003	ES NV	57	3.3.90.39.99	01 06	110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	00431	783,61
13/02/2013	00113 /001	GL SD	357	3.3.90.39.05	01 06	300 000	MAURICIO GARCIA RIBEIRO & FILHO	00422	3.000,00
13/02/2013	00171 /007	ES NV	370	3.3.90.39.43	01 06	500 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	00413	361,00
13/02/2013	00222 /001	GL NV	52	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO INVERNADINHA DE GL	00428	3.404,77
13/02/2013	00293 /005	ES SD	300	3.3.90.30.36	01 06	300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00415	90,00
13/02/2013	00338 /001	OR NV	60	3.3.90.92.99	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	00430	318,05
13/02/2013	00398 /001	OR FO	177	3.3.90.30.39	02 01	262 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00414	760,00
13/02/2013	00421 /001	OR NV	117	3.3.90.30.06	01 06	110 000	SONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEC	00438	1.584,50
13/02/2013	00422 /001	OR NV	117	3.3.90.30.11	01 06	110 000	SONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEC	00438	15,00
13/02/2013	00457 /001	OR EI	194	3.3.90.30.24	01 01	210 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00426	24,50
13/02/2013	00472 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	DROGARIA MARCA LTDA. - ME	00412	41,50
13/02/2013	00480 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	DROGARIA MARCA LTDA. - ME	00412	177,00
13/02/2013	00506 /001	OR NV	274	3.3.90.30.24	01 06	110 000	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON	00427	36,00
13/02/2013	00510 /001	OR EF	162	3.3.90.30.99	01 00	220 000	GRAFICA GUAIRA LTDA-ME	00433	190,00
13/02/2013	00642 /001	OR SD	282	4.4.90.52.12	01 06	300 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	00419	1.432,00
13/02/2013	00643 /001	OR SD	286	3.3.90.30.26	01 06	300 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	00419	4.152,50
13/02/2013	00645 /001	OR NV	274	3.3.90.30.11	01 06	110 000	CARLOS ANTONIO RODRIGUES GOM	00432	1.996,00
13/02/2013	00690 /001	OR NV	56	3.3.90.39.78	01 06	110 000	LUIZ FABRICIO DO CARMO ROCHA M	00421	940,00
13/02/2013	00794 /001	OR NV	85	3.3.90.30.17	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00417	95,00
13/02/2013	00808 /001	OR NV	429	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MOACIR JOAO GREGORIO GUAIRA -	00423	4.365,00
13/02/2013	00857 /001	OR EI	194	3.3.90.30.24	01 01	210 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00418	124,40
13/02/2013	00858 /001	OR EI	194	3.3.90.30.26	01 01	210 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00418	6,80
13/02/2013	00859 /001	OR EI	194	3.3.90.30.28	01 01	210 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00418	14,20
13/02/2013	00868 /001	OR EF	162	3.3.90.30.24	01 00	220 000	SILVA & BORGES COM.MAT.CONSTR	00437	199,00
13/02/2013	00975 /002	GL NV	431	3.3.90.39.23	01 06	110 000	ANDRE LUIZ CHAINHO DA SILVA - ME	00408	66.569,30
13/02/2013	01044 /002	GL NV	431	3.3.90.39.23	01 06	110 000	ANDRE LUIZ CHAINHO DA SILVA - ME	00408	24.380,00
13/02/2013	01044 /003	GL NV	431	3.3.90.39.23	01 06	110 000	ANDRE LUIZ CHAINHO DA SILVA - ME	00408	23.320,00
13/02/2013	01044 /004	GL NV	431	3.3.90.39.23	01 06	110 000	ANDRE LUIZ CHAINHO DA SILVA - ME	00408	41.128,00
13/02/2013	01044 /005	GL NV	431	3.3.90.39.23	01 06	110 000	ANDRE LUIZ CHAINHO DA SILVA - ME	00408	7.950,00
13/02/2013	01044 /006	GL NV	431	3.3.90.39.23	01 06	110 000	ANDRE LUIZ CHAINHO DA SILVA - ME	00408	13.780,00
13/02/2013	01095 /001	ES SD	304	3.3.90.39.50	01 06	300 000	JORGE MASSARU MORITSUGU & CIA	00410	11.250,00
13/02/2013	01096 /001	OR NV	429	3.3.90.30.21	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00424	2,25
13/02/2013	01097 /001	OR NV	429	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00424	3.954,67
13/02/2013	01098 /001	OR NV	429	3.3.90.30.26	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00424	44,16
13/02/2013	01099 /001	OR NV	429	3.3.90.30.28	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00424	50,50
13/02/2013	01100 /001	OR NV	429	3.3.90.30.42	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00424	16,65
13/02/2013	01116 /001	OR NV	431	3.3.90.39.14	01 06	110 000	JOEVERSON BAGATINI GOMES - ME	00420	1.400,00
13/02/2013	01136 /001	ES SD	304	3.3.90.39.50	01 06	300 000	LUPOLI & ALEX CLINICA MEDICA LTC	00441	16.500,00
13/02/2013	01138 /001	OR NV	429	3.3.90.30.16	01 06	110 000	JOEVERSON BAGATINI GOMES - ME	00420	2.200,00
13/02/2013	01139 /001	OR NV	429	3.3.90.30.07	01 06	110 000	POLIANA CLEMENTE VANCIN - ME	00425	1.440,00
13/02/2013	01140 /001	OR NV	431	3.3.90.39.14	01 06	110 000	JESUS OSORIO DE OLIVEIRA - ME	00434	3.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/02/2013		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/02/2013	01141	/001	OR NV	429	3.3.90.30.99	01 06 110 000	ANDREIDE TADEU BORGES ME	00416	6.000,00
13/02/2013	01212	/001	OR NV	431	3.3.90.39.14	01 06 110 000	LEANDRO JOSE VILELA INFORMATIC	00436	6.800,00
13/02/2013	01213	/001	OR NV	431	3.3.90.39.99	01 06 110 000	JOSE RIVALDO ALVES PEREIRA 141	00435	1.300,00
13/02/2013	01216	/001	OR NV	431	3.3.90.39.05	01 06 110 000	STERCHILE RIBEIRO - PUBL. E PROF	00439	2.000,00
13/02/2013	01240	/001	AD SD	329	3.3.90.39.80	01 06 300 000	EDIVALDO JOSE MOREIRA	00411	600,00
13/02/2013	01243	/001	AD SD	329	3.3.90.39.80	01 06 300 000	LUIZ LIMA DA SLVA	00440	600,00
13/02/2013	01244	/001	OR NV	431	3.3.90.39.59	01 06 110 000	CAMILA CRISTINA PEIXOTO DIAS 43	00429	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									259.496,36
TOTAL NA DATA									259.496,36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/02/2013	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
14/02/2013	00241 /000	DA NV	35	3.3.90.39.80	01 06	110 000	TANIA MARIA DE LIMA		-352,22
14/02/2013	00279 /001	OR NV	52	3.3.90.30.22	01 06	110 000	LUIZ AMORIM GUAIRA - ME	00451	337,99
14/02/2013	00291 /001	OR NV	52	3.3.90.30.22	01 06	110 000	LUIZ AMORIM GUAIRA - ME	00451	1.672,40
14/02/2013	00296 /001	GL SD	321	3.3.50.43.00	01 06	300 000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	00469	155.454,20
14/02/2013	00300 /001	OR FO	177	3.3.90.30.39	02 01	262 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	00443	820,00
14/02/2013	00310 /001	OR NV	52	3.3.90.30.21	01 06	110 000	LUIZ AMORIM GUAIRA - ME	00451	167,50
14/02/2013	00311 /001	OR NV	52	3.3.90.30.22	01 06	110 000	LUIZ AMORIM GUAIRA - ME	00451	180,00
14/02/2013	00325 /001	OR NV	52	3.3.90.30.16	01 06	110 000	GUSTAVO LUIZ GALVAO MARQUES	00442	72,00
14/02/2013	00392 /001	OR SD	345	3.3.90.30.28	05 07	300 007	MALUNE S COM. EQUIP. PROT. IND	00444	1.266,30
14/02/2013	00430 /000	DA SD	304	3.3.90.39.80	01 06	300 000	LESSIANA MARA MARQUES FREITAS		-495,00
14/02/2013	00456 /001	OR EI	194	3.3.90.30.24	01 01	210 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	00468	26,40
14/02/2013	00463 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	MARQUES & CASAGRANDE FARMAC	00465	279,40
14/02/2013	00507 /001	OR NV	120	3.3.90.39.16	01 06	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	00457	1.800,00
14/02/2013	00508 /001	OR NV	117	3.3.90.30.26	01 06	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	00457	44,00
14/02/2013	00534 /001	OR NV	411	3.3.90.30.17	01 06	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	00454	705,00
14/02/2013	00535 /001	OR NV	414	3.3.90.39.57	01 06	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	00454	70,00
14/02/2013	00537 /001	OR NV	411	3.3.90.30.11	01 06	110 000	P. B COMERCIO DE NITROGENIO LTI	00456	250,00
14/02/2013	00591 /001	OR NV	52	3.3.90.30.07	01 06	110 000	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA G	00453	6.375,00
14/02/2013	00609 /001	OR NV	411	3.3.90.30.16	01 06	110 000	GUSTAVO LUIZ GALVAO MARQUES	00442	24,00
14/02/2013	00731 /001	OR SD	326	3.3.90.30.39	01 06	300 000	MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557	00462	359,00
14/02/2013	00732 /001	OR SD	329	3.3.90.39.19	01 06	300 000	MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557	00462	60,00
14/02/2013	00735 /001	OR SD	326	3.3.90.30.39	01 06	300 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	00463	1.593,00
14/02/2013	00744 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAII	00464	164,00
14/02/2013	00796 /001	OR NV	255	3.3.90.30.24	01 06	110 000	SILVA & BORGES COM.MAT.CONSTR	00458	179,00
14/02/2013	00819 /001	OR NV	56	3.3.90.39.17	01 06	110 000	EXTINTORES BARREFOGO LTDA - M	00466	787,00
14/02/2013	00834 /001	OR NV	138	3.3.90.30.39	01 06	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00455	52,50
14/02/2013	00838 /001	OR NV	411	3.3.90.30.01	01 06	110 000	URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES	00459	480,00
14/02/2013	00849 /001	OR NV	117	3.3.90.30.25	01 06	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00455	180,00
14/02/2013	00850 /001	OR NV	85	3.3.90.30.17	01 06	110 000	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS LTD	00447	1.487,00
14/02/2013	00869 /001	OR EF	162	3.3.90.30.17	01 00	220 000	SUPPLIES SERVICE COMERCIAL LTI	00467	1.080,00
14/02/2013	01001 /001	OR NV	268	3.3.90.39.14	01 06	110 000	IZILDO ROMAO FELICIO 1482920484	00448	2.500,00
14/02/2013	01003 /001	OR NV	260	3.3.90.39.05	01 06	110 000	MARCIO JULIO DA SILVA 2839561581	00452	807,90
14/02/2013	01004 /001	OR NV	278	3.3.90.39.05	01 06	110 000	MARCIO JULIO DA SILVA 2839561581	00452	111,00
14/02/2013	01010 /001	OR NV	264	3.3.90.30.14	01 06	110 000	LINDAURA BOTELHO HATANO - ME	00450	600,00
14/02/2013	01011 /001	OR NV	264	3.3.90.30.14	01 06	110 000	LINDAURA BOTELHO HATANO - ME	00450	1.640,00
14/02/2013	01012 /001	OR NV	267	3.3.90.36.06	01 06	110 000	JOSE SINOMAR DA SILVA	00449	350,00
14/02/2013	01073 /001	OR NV	8	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIM.	00446	479,00
14/02/2013	01288 /001	AD NV	370	3.3.90.39.80	01 06	500 000	FERNANDO JARDINI	00460	50,00
14/02/2013	01289 /001	AD NV	8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	SIDNEI DUARTE	00461	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									183.656,37



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/02/2013		quinta-feira							
TOTAL NA DATA									183.656,37



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
15/02/2013		sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
15/02/2013	00039	/001	ES NV	56	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00475	23,79
15/02/2013	00078	/001	ES NV	29	3.3.90.39.57	01 06	110 000	UNIVERSO ONLINE S.A	00472	27,65
15/02/2013	00152	/003	ES SD	304	3.3.90.39.43	01 06	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	00474	107,12
15/02/2013	00192	/002	GL QE	240	3.3.90.30.07	05 23	200 007	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	00471	1.048,50
15/02/2013	00193	/001	GL QE	232	3.3.90.30.07	05 23	200 007	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	00471	1.212,85
15/02/2013	00262	/001	GL SD	300	3.3.90.30.09	01 06	300 000	TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LIMI	00483	96,11
15/02/2013	00293	/006	ES SD	300	3.3.90.30.36	01 06	300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00485	75,00
15/02/2013	00294	/001	GL SD	321	3.3.50.43.00	01 06	300 000	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL N. S. D AI	00481	7.420,00
15/02/2013	00295	/001	GL SD	321	3.3.50.43.00	01 06	300 000	ASSOCIACAO LAR	00480	9.611,87
15/02/2013	00297	/001	GL EF	154	3.3.50.43.00	01 00	220 000	SOC. GUAIRENSE DE BENEFICENCIA/	00479	50.860,00
15/02/2013	00301	/001	OR FO	180	3.3.90.39.19	02 01	262 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	00470	80,00
15/02/2013	00307	/001	GL NV	391	3.3.50.39.00	01 06	500 000	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00478	8.029,00
15/02/2013	00308	/001	GL NV	391	3.3.50.39.00	01 06	500 000	ASSOCIACAO LAR	00477	8.950,00
15/02/2013	00414	/002	GL NV	73	3.3.90.39.99	01 06	110 000	ASSESSORIA CONTABIL E ADM.ROD	00501	458,06
15/02/2013	00530	/001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP	00490	93,00
15/02/2013	00654	/000	DA NV	88	3.3.90.39.80	01 06	110 000	SAID ABOU HAMMINE FILHO		-1.201,38
15/02/2013	00721	/001	OR EF	167	3.3.90.39.19	01 00	220 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00495	50,00
15/02/2013	00724	/001	OR EF	162	3.3.90.30.39	01 00	220 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00495	121,00
15/02/2013	00736	/001	OR SD	329	3.3.90.39.19	01 06	300 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	00486	150,00
15/02/2013	00737	/001	OR SD	326	3.3.90.30.39	01 06	300 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	00486	1.739,00
15/02/2013	00738	/001	OR SD	329	3.3.90.39.19	01 06	300 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	00486	220,00
15/02/2013	00745	/001	OR SD	329	3.3.90.39.19	01 06	300 000	EVANDRO CESAR FERNANDES - ME	00488	120,00
15/02/2013	00746	/001	OR SD	326	3.3.90.30.39	01 06	300 000	LAERCIO MARTINS PNEUS- ME	00492	2.558,00
15/02/2013	00789	/001	OR NV	56	3.3.90.39.63	01 06	110 000	JOAO ANTONIO GOMES ENCADERN	00491	300,00
15/02/2013	00818	/001	OR NV	138	3.3.90.30.03	01 06	110 000	URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES	00494	820,00
15/02/2013	00820	/001	OR NV	52	3.3.90.30.07	01 06	110 000	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TORRE	00487	2.850,00
15/02/2013	00967	/001	OR SD	329	3.3.90.39.19	01 06	300 000	MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557	00493	150,00
15/02/2013	01000	/001	OR NV	267	3.3.90.36.16	01 06	110 000	LUCINEI PEREIRA DE CASTRO	00482	720,00
15/02/2013	01002	/001	OR NV	268	3.3.90.39.05	01 06	110 000	ADRIANO SANTANA 23002539848	00499	900,00
15/02/2013	01013	/001	OR NV	267	3.3.90.36.06	01 06	110 000	VALDEIR APARECIDO ALVES CIPRIA	00500	350,00
15/02/2013	01015	/001	ES NV	73	3.3.90.39.99	01 06	110 000	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	00498	663,00
15/02/2013	01178	/001	ES NV	185	3.3.90.39.99	01 01	110 000	FAT - FUNDACAO DE APOIO A TECN	00489	9.430,61
15/02/2013	01236	/001	ES NV	79	3.3.90.47.12	01 06	110 000	MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETAI	00473	84.785,87
15/02/2013	01269	/001	OR NV	88	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CLAUDINEI DOS REIS BARBOSA 258	00497	3.200,00
15/02/2013	01286	/001	OR EF	167	3.3.90.39.58	01 00	220 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	00484	35,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									196.055,03	
TOTAL NA DATA									196.055,03	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/02/2013	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
18/02/2013	00001 /004	ES NV	57	3.3.90.39.99	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	00520	599,23
18/02/2013	00095 /004	ES NV	88	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00502	433,78
18/02/2013	00144 /004	ES NV	99	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00502	19.971,48
18/02/2013	00146 /002	ES FO	180	3.3.90.39.43	02 01	262 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00503	2.439,11
18/02/2013	00151 /002	ES NV	260	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00502	4.053,20
18/02/2013	00169 /004	ES NV	425	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00502	74,20
18/02/2013	00171 /005	ES NV	370	3.3.90.39.43	01 06	500 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00505	398,93
18/02/2013	00173 /001	ES NV	278	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00502	1.299,22
18/02/2013	00177 /002	ES NV	56	3.3.90.39.99	01 06	110 000	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUNIC	00530	127.082,94
18/02/2013	00245 /002	GL EF	167	3.3.90.39.10	01 00	220 000	CONGREGAÇÃO DOS PADRES DA DI	00508	656,81
18/02/2013	00288 /001	OR NV	106	3.3.90.30.01	01 06	110 000	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTDA	00512	182,00
18/02/2013	00329 /000	DA NV	370	3.3.90.39.80	01 06	500 000	LUCILIA FIRMINO		-134,61
18/02/2013	00465 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	00517	321,20
18/02/2013	00523 /001	OR NV	88	3.3.90.39.19	01 06	110 000	COMERCIAL GUAIRA DE MOTOS LTC	00528	258,35
18/02/2013	00528 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00510	2.087,23
18/02/2013	00717 /001	OR FO	189	4.4.90.52.12	02 01	262 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00504	315,00
18/02/2013	00718 /001	OR EI	206	3.3.90.30.22	01 01	210 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00516	733,00
18/02/2013	00719 /001	OR EI	206	3.3.90.30.28	01 01	210 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00516	104,00
18/02/2013	00722 /001	OR EF	162	3.3.90.30.26	01 00	220 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00516	396,80
18/02/2013	00723 /001	OR EF	162	3.3.90.30.28	01 00	220 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00516	650,00
18/02/2013	00726 /001	OR EI	199	3.3.90.39.78	01 01	210 000	FLORAGRO COM.DE PLANTAS E FLC	00509	810,00
18/02/2013	00742 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00510	389,40
18/02/2013	00743 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	00517	96,00
18/02/2013	00748 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	00517	39,00
18/02/2013	00822 /001	OR NV	138	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00507	327,80
18/02/2013	00823 /001	OR NV	140	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00507	55,00
18/02/2013	00824 /001	OR NV	138	3.3.90.30.28	01 06	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00516	385,00
18/02/2013	00825 /001	OR NV	52	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00514	458,00
18/02/2013	00839 /001	OR NV	117	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00507	370,80
18/02/2013	00840 /001	OR NV	120	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00507	55,00
18/02/2013	00867 /001	OR EF	162	3.3.90.30.26	01 00	220 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00516	333,00
18/02/2013	00870 /001	OR EF	162	3.3.90.30.24	01 00	220 000	MOACIR JOAO GREGORIO GUAIRA -	00529	321,25
18/02/2013	00871 /001	OR NV	429	3.3.90.30.15	01 06	110 000	J A MARTINS CONFECOES - ME	00526	2.010,50
18/02/2013	00872 /001	OR NV	429	3.3.90.30.15	01 06	110 000	F. MARINCOLO NETO CONFECOES	00524	6.260,00
18/02/2013	00966 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	00517	7.862,00
18/02/2013	00970 /001	OR SD	326	3.3.90.30.39	01 06	300 000	MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557	00513	1.110,00
18/02/2013	00973 /001	ES NV	100	3.3.90.39.43	05 17	100 001	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00519	57.648,66
18/02/2013	01037 /001	OR NV	56	3.3.90.39.05	01 06	110 000	TABELIAO NOTAS E 2 TAB. PROT. LE	00518	306,70
18/02/2013	01076 /001	OR NV	8	3.3.90.39.59	01 06	110 000	MILTON FERREIRA TELES - ME	00522	3.600,00
18/02/2013	01115 /001	OR NV	429	3.3.90.30.16	01 06	110 000	DEURO IGNACIO FERREIRA JUNIOR	00523	4.600,00
18/02/2013	01214 /001	OR NV	431	3.3.90.39.05	01 06	110 000	PRODENE SERVIÇOS AGRICOLAS LT	00515	5.950,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
18/02/2013		segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
18/02/2013	01223	/001	OR NV	430	3.3.90.36.06	01 06	110 000	LEANDRO EDUARDO DUARTE 26180	00527	2.800,00
18/02/2013	01288	/000	DA NV	370	3.3.90.39.80	01 06	500 000	FERNANDO JARDINI		-8,00
18/02/2013	01313	/001	OR NV	431	3.3.90.39.23	01 06	110 000	MAICON DE SOUZA EVANGELISTA C	00511	7.800,00
18/02/2013	01314	/001	OR NV	431	3.3.90.39.14	01 06	110 000	CARLOS FERREIRA DOS SANTOS M	00496	4.700,00
18/02/2013	01376	/001	OR NV	56	3.3.90.39.58	01 06	110 000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	00521	11,70
18/02/2013	01388	/001	AD SD	329	3.3.90.39.80	01 06	300 000	REGINALDO FURQUINI	00506	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270.813,68	
TOTAL NA DATA									270.813,68	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/02/2013	terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
19/02/2013	00094 /001	ES NV	56	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00544	2.541,16
19/02/2013	00095 /005	ES NV	88	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00544	4.031,45
19/02/2013	00144 /005	ES NV	99	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00544	28.086,49
19/02/2013	00146 /003	ES FO	180	3.3.90.39.43	02 01	262 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00535	508,68
19/02/2013	00149 /002	ES EI	211	3.3.90.39.43	01 01	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00544	144,03
19/02/2013	00150 /001	ES NV	235	3.3.90.39.43	01 00	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00544	1.569,86
19/02/2013	00152 /004	ES SD	304	3.3.90.39.43	01 06	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00544	3.106,20
19/02/2013	00155 /001	ES SD	339	3.3.90.39.43	01 06	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00544	204,55
19/02/2013	00156 /001	ES NV	414	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00544	1.688,87
19/02/2013	00157 /002	ES NV	445	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00544	2.137,91
19/02/2013	00171 /008	ES NV	370	3.3.90.39.43	01 06	500 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00534	150,28
19/02/2013	00173 /002	ES NV	278	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00544	1.202,30
19/02/2013	00192 /003	GL QE	240	3.3.90.30.07	05 23	200 007	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	00531	1.408,60
19/02/2013	00296 /002	GL SD	321	3.3.50.43.00	01 06	300 000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	00536	2.236,01
19/02/2013	00305 /001	GL NV	375	3.3.50.39.00	01 06	500 000	CENTRO DE Acao SOCIAL N. S. D AI	00532	4.250,00
19/02/2013	00790 /001	OR NV	138	3.3.90.30.28	01 06	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00543	100,00
19/02/2013	00811 /001	OR NV	370	3.3.90.39.16	01 06	500 000	CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTD,	00533	750,00
19/02/2013	00812 /001	OR NV	56	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTD,	00538	750,00
19/02/2013	00965 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00542	10,80
19/02/2013	01021 /001	OR NV	52	3.3.90.30.26	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00541	12,00
19/02/2013	01074 /001	OR NV	8	3.3.90.39.78	01 06	110 000	JUNIOR DECORACOES DE GUAIRA L	00540	575,00
19/02/2013	01075 /001	OR NV	5	3.3.90.30.20	01 06	110 000	JUNIOR DECORACOES DE GUAIRA L	00540	655,00
19/02/2013	01242 /001	OR SD	303	3.3.90.36.30	01 06	300 000	MARCO ANTONIO MIGLIORI - DR.	00539	600,00
19/02/2013	01355 /001	OR SD	352	3.1.90.11.02	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	5.821,31
19/02/2013	01356 /001	OR NV	135	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	1.298,46
19/02/2013	01357 /001	OR NV	438	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	2.751,90
19/02/2013	01358 /001	OR NV	67	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	978,71
19/02/2013	01359 /001	OR NV	420	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	1.595,10
19/02/2013	01360 /001	OR NV	114	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	5.973,92
19/02/2013	01361 /001	OR EF	159	3.1.90.11.02	01 00	220 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	496,67
19/02/2013	01362 /001	OR SD	334	3.1.90.11.02	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	4.444,48
19/02/2013	01363 /001	OR NV	271	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	2.765,46
19/02/2013	01364 /001	OR NV	144	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	1.543,22
19/02/2013	01365 /001	OR NV	363	3.1.90.11.02	01 06	500 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	1.362,08
19/02/2013	01366 /001	OR NV	82	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	4.910,76
19/02/2013	01367 /001	OR NV	49	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	2.989,90
19/02/2013	01368 /001	OR NV	103	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	1.634,14
19/02/2013	01369 /001	OR SD	323	3.1.90.11.44	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	835,11
19/02/2013	01370 /001	OR SD	323	3.1.90.11.02	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	2.059,85
19/02/2013	01371 /001	OR SD	296	3.1.90.11.02	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	19.200,89
19/02/2013	01372 /001	OR SD	296	3.1.90.11.44	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00537	5.870,62



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/02/2013		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									123.251,77
TOTAL NA DATA									123.251,77



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/02/2013	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
20/02/2013	00001 /005	ES NV	57	3.3.90.39.99	01 06	110 000	IMPrensa Oficial do Estado S/A	00548	322,66
20/02/2013	00037 /001	ES NV	8	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	20,55
20/02/2013	00038 /001	ES NV	43	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	72,18
20/02/2013	00039 /003	ES NV	56	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	247,99
20/02/2013	00040 /001	ES NV	88	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00566	28,85
20/02/2013	00040 /002	ES NV	88	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	203,09
20/02/2013	00041 /001	ES NV	120	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	4.452,40
20/02/2013	00041 /002	ES NV	120	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00566	350,01
20/02/2013	00042 /001	ES EF	167	3.3.90.39.44	01 00	220 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	70,70
20/02/2013	00043 /001	ES FO	180	3.3.90.39.44	02 01	262 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	2.622,67
20/02/2013	00044 /001	ES EI	199	3.3.90.39.44	01 01	210 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	817,05
20/02/2013	00045 /001	ES EI	211	3.3.90.39.44	01 01	210 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	598,25
20/02/2013	00046 /001	ES NV	235	3.3.90.39.44	01 00	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	57,70
20/02/2013	00047 /002	ES NV	260	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	925,90
20/02/2013	00047 /003	ES NV	260	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00566	28,85
20/02/2013	00049 /001	ES SD	304	3.3.90.39.44	01 06	300 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	527,80
20/02/2013	00050 /001	ES SD	314	3.3.90.39.44	01 06	300 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	198,79
20/02/2013	00051 /002	ES SD	329	3.3.90.39.44	01 06	300 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00566	20,55
20/02/2013	00051 /003	ES SD	329	3.3.90.39.44	01 06	300 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	29,99
20/02/2013	00052 /001	ES SD	339	3.3.90.39.44	01 06	300 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	111,31
20/02/2013	00053 /001	ES SD	357	3.3.90.39.44	01 06	300 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	40,15
20/02/2013	00054 /002	ES NV	370	3.3.90.39.44	01 06	500 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00565	159,81
20/02/2013	00054 /003	ES NV	370	3.3.90.39.44	01 06	500 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	476,06
20/02/2013	00055 /001	ES NV	414	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00566	37,79
20/02/2013	00057 /001	ES NV	445	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00566	13,33
20/02/2013	00057 /002	ES NV	445	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	58,34
20/02/2013	00117 /001	ES NV	370	3.3.90.39.74	01 06	500 000	VIAZUL TOUR LTDA	00559	332,70
20/02/2013	00168 /001	ES NV	425	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	465,72
20/02/2013	00170 /001	ES NV	278	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00563	95,49
20/02/2013	00188 /002	GL NV	241	3.3.90.30.07	05 23	200 006	CEAZZA DISTRIBUIDORA FRUTAS VE	00560	965,92
20/02/2013	00270 /001	GL NV	56	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A	00547	8.240,00
20/02/2013	00293 /007	ES SD	300	3.3.90.30.36	01 06	300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00549	193,40
20/02/2013	00316 /001	OR NV	52	3.3.90.30.22	01 06	110 000	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - M	00564	2.158,50
20/02/2013	00532 /001	OR NV	411	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	00550	474,95
20/02/2013	00533 /001	OR NV	414	3.3.90.39.17	01 06	110 000	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	00550	180,00
20/02/2013	00538 /001	OR NV	70	3.3.90.30.16	01 06	110 000	ZENILDA FERREIRA TELES - ME	00557	72,00
20/02/2013	00546 /000	DA NV	260	3.3.90.39.80	01 06	110 000	ALESSANDRO CAMILO DA SILVA		-230,00
20/02/2013	00683 /001	OR NV	52	3.3.90.30.17	01 06	110 000	JOSE RONALDO DE FIGUEIREDO - M	00554	20,00
20/02/2013	00692 /000	DA NV	414	3.3.90.39.80	01 06	110 000	ALAOR BORGES PINHEIRO NETO		-174,66
20/02/2013	00702 /001	OR NV	361	4.4.90.52.36	01 06	500 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00558	832,00
20/02/2013	00821 /001	OR NV	52	3.3.90.30.24	01 06	110 000	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON:	00556	196,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/02/2013	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
20/02/2013	00845 /001	OR NV	117	3.3.90.30.39	01 06	110 000	REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTD	00555	187,50
20/02/2013	00847 /001	OR NV	274	3.3.90.30.28	01 06	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00553	380,00
20/02/2013	00988 /001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00552	37,00
20/02/2013	00989 /001	OR NV	52	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00552	200,00
20/02/2013	00990 /001	OR NV	274	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00552	248,00
20/02/2013	00991 /001	OR NV	274	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00552	97,50
20/02/2013	00992 /001	OR NV	52	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00552	18,00
20/02/2013	01005 /001	OR NV	264	3.3.90.30.30	01 06	110 000	JOEVERSON BAGATINI GOMES - ME	00551	2.200,00
20/02/2013	01373 /001	OR NV	5	3.3.90.30.16	01 06	110 000	ZENILDA FERREIRA TELES - ME	00557	732,00
20/02/2013	01435 /001	AD NV	8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	SIDNEI DUARTE	00562	2.000,00
20/02/2013	01436 /001	AD SD	329	3.3.90.39.80	01 06	300 000	JOSE PAULO PAULINO	00561	700,00
20/02/2013	01448 /001	AD NV	260	3.3.90.39.80	01 06	110 000	SERGIO CARREIRA SAMPAIO	00567	1.000,00
20/02/2013	01449 /001	AD NV	8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	00569	1.000,00
20/02/2013	01450 /001	AD SD	329	3.3.90.39.80	01 06	300 000	CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	00568	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.714,79
TOTAL NA DATA									35.714,79



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/02/2013	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
21/02/2013	00079 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JUNIOR CESAR DA SILVA	00589	840,00
21/02/2013	00093 /001	ES NV	43	3.3.90.39.43	01 06!	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00624	447,26
21/02/2013	00153 /004	ES SD	329	3.3.90.39.43	01 06!	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00624	211,18
21/02/2013	00180 /001	ES NV	56	3.3.90.39.99	01 06!	110 000	CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPI	00621	904,00
21/02/2013	00253 /001	GL SD	300	3.3.90.30.36	01 06!	300 000	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR M	00615	412,30
21/02/2013	00255 /001	GL SD	312	3.3.90.30.36	01 06!	300 000	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR M	00615	2.650,00
21/02/2013	00256 /001	GL SD	319	3.3.90.32.00	01 06!	300 000	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR M	00615	727,50
21/02/2013	00257 /001	GL SD	326	3.3.90.30.36	01 06!	300 000	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR M	00615	1.707,32
21/02/2013	00259 /001	GL SD	355	3.3.90.30.36	01 06!	300 000	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR M	00615	44,40
21/02/2013	00327 /003	GL SD	329	3.3.90.39.74	01 06!	300 000	LOCADORA TROIA DE GUAIRA LTDA	00614	2.590,00
21/02/2013	00434 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	DIRCEU ALVES DOS SANTOS	00578	1.386,24
21/02/2013	00435 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	SEBASTIAO REIS DA SILVA	00600	1.180,00
21/02/2013	00436 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOSE FIDELIS	00588	1.544,32
21/02/2013	00437 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	AIRTON TEODORO DA SILVA	00571	1.321,60
21/02/2013	00438 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	00585	1.334,00
21/02/2013	00439 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	CLAUDINEI FRANCISCO PITA	00577	1.161,60
21/02/2013	00440 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOSE ALBERTO DA SILVA MENINO	00587	1.527,36
21/02/2013	00441 /002	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	RODOLFO TALARICO	00599	1.872,00
21/02/2013	00442 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA	00601	1.191,68
21/02/2013	00443 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	CELSO ARATANI	00575	1.543,36
21/02/2013	00444 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	RUBENS MARTINS ALVES JUNIOR	00610	2.392,00
21/02/2013	00445 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MAURO CARDOSO MARTINS	00596	1.350,00
21/02/2013	00446 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIF	00592	2.236,00
21/02/2013	00447 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	GILSON CLAUDIANO PEREIRA	00583	1.500,00
21/02/2013	00448 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JESUS NUNES	00607	1.392,16
21/02/2013	00449 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	VALMIR MORETI	00604	1.632,80
21/02/2013	00450 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOSE ALBERTO DA SILVA MENINO	00587	1.332,24
21/02/2013	00451 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	FERNANDO COUTO SERAFIM	00580	1.636,80
21/02/2013	00545 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	TIAGO MAICON DA SILVA ALVES	00603	1.589,20
21/02/2013	00547 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	GERSINO NUNES DA SILVA	00582	748,80
21/02/2013	00551 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	ADALTO TEODORO DA SILVA	00570	862,40
21/02/2013	00553 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	RENATO TALARICO	00597	1.775,52
21/02/2013	00555 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	SINESIO ALVES DOS SANTOS	00602	1.424,80
21/02/2013	00559 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	GERALDO ANTONIO ALVES DE BARF	00581	1.370,00
21/02/2013	00561 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	RODOLFO LUIZ DE PAIVA FERNANDI	00598	1.689,60
21/02/2013	00563 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	LUIZ OSCAR DA SILVA	00591	1.380,96
21/02/2013	00565 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	EDNO VICENTE SALES JUNIOR	00579	1.620,00
21/02/2013	00567 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	ALESSANDRO DOS SANTOS	00572	1.589,20
21/02/2013	00569 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	ITAMAR JOSE FERNANDES	00584	1.404,00
21/02/2013	00571 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARIO VIANA JACINTO	00594	949,52
21/02/2013	00574 /001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	CARLOS UMBERTO NOGUEIRA DE A	00574	1.190,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/02/2013	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
21/02/2013	00576	/001	ES EF	245 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARCIO SAMPAIO CLEMENTE	00593	1.260,40
21/02/2013	00578	/001	ES EF	245 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	ANDERSON TIAGO PEREIRA MORET	00573	1.611,12
21/02/2013	00579	/001	ES EF	245 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	LUCAS FRANCISCO PITA	00590	873,60
21/02/2013	00583	/001	OR EF	167 3.3.90.39.78	01 00!	220 000	GABRIEL ROSA TOMAS 40508006830	00632	1.650,00
21/02/2013	00584	/001	OR EF	167 3.3.90.39.78	01 00!	220 000	GABRIEL ROSA TOMAS 40508006830	00632	2.570,00
21/02/2013	00585	/001	OR EI	199 3.3.90.39.78	01 01!	210 000	GABRIEL ROSA TOMAS 40508006830	00632	1.100,00
21/02/2013	00586	/001	OR EI	211 3.3.90.39.78	01 01!	210 000	GABRIEL ROSA TOMAS 40508006830	00632	650,00
21/02/2013	00587	/001	OR EI	199 3.3.90.39.78	01 01!	210 000	GABRIEL ROSA TOMAS 40508006830	00632	1.070,00
21/02/2013	00588	/001	OR EI	211 3.3.90.39.78	01 01!	210 000	GABRIEL ROSA TOMAS 40508006830	00632	380,00
21/02/2013	00602	/001	OR NV	117 3.3.90.30.19	01 06!	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00612	118,80
21/02/2013	00603	/001	OR NV	117 3.3.90.30.24	01 06!	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00612	230,40
21/02/2013	00604	/001	OR NV	117 3.3.90.30.42	01 06!	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00612	1.365,20
21/02/2013	00715	/001	OR EI	194 3.3.90.30.17	01 01!	210 000	TOKEN INFORMATICA LTDA	00611	286,80
21/02/2013	00716	/001	OR EI	206 3.3.90.30.26	01 01!	210 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00620	740,50
21/02/2013	00727	/001	OR EI	194 3.3.90.30.24	01 01!	210 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00620	108,68
21/02/2013	00728	/001	OR EI	194 3.3.90.30.26	01 01!	210 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00620	142,90
21/02/2013	00791	/001	OR NV	52 3.3.90.30.07	01 06!	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00616	900,00
21/02/2013	00792	/001	OR NV	52 3.3.90.30.22	01 06!	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00616	1.876,44
21/02/2013	00795	/001	OR NV	52 3.3.90.30.24	01 06!	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00620	24,25
21/02/2013	00813	/001	OR EF	162 3.3.90.30.26	01 00!	220 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00620	1.764,70
21/02/2013	00814	/001	OR FO	155 4.4.90.52.34	02 01!	262 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00620	3.176,25
21/02/2013	00830	/001	OR NV	117 3.3.90.30.24	01 06!	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00620	38,30
21/02/2013	00831	/001	OR NV	117 3.3.90.30.26	01 06!	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00620	7,31
21/02/2013	00861	/001	OR EI	194 3.3.90.30.24	01 01!	210 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00620	14,29
21/02/2013	00862	/001	OR EF	162 3.3.90.30.24	01 00!	220 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00620	76,85
21/02/2013	00863	/001	OR EF	162 3.3.90.30.24	01 00!	220 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00620	6,20
21/02/2013	01023	/001	OR NV	52 3.3.90.30.24	01 06!	110 000	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON:	00618	210,00
21/02/2013	01024	/001	ES EF	245 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	ADALTO TEODORO DA SILVA	00570	1.009,80
21/02/2013	01025	/001	ES EF	245 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MATEUS LEONCINI DE ALMEIDA	00595	847,00
21/02/2013	01026	/001	ES EF	245 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	PAULO ALBINO DA SILVA	00609	871,20
21/02/2013	01027	/001	ES EF	245 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARLI RIBEIRO DA SILVA FERNANDE	00608	792,00
21/02/2013	01087	/001	OR SD	319 3.3.90.32.00	01 06!	300 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAII	00617	30,00
21/02/2013	01091	/001	OR NV	73 3.3.90.39.99	01 06!	110 000	SISTECOM EQUIPAMENTOS P/ ESC	00626	1.486,00
21/02/2013	01113	/001	OR SD	319 3.3.90.32.00	01 06!	300 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAII	00617	174,00
21/02/2013	01120	/001	OR NV	52 3.3.90.30.24	01 06!	110 000	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON:	00618	196,00
21/02/2013	01130	/001	ES EF	245 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOAO PAULINO FICHER	00586	880,00
21/02/2013	01143	/001	ES EF	245 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	FLAVIO GONCALVES BASTOS	00606	1.054,90
21/02/2013	01218	/001	OR NV	429 3.3.90.30.42	01 06!	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00620	34,30
21/02/2013	01219	/001	OR NV	429 3.3.90.30.99	01 06!	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00620	243,12
21/02/2013	01241	/001	OR NV	8 3.3.90.39.05	01 06!	110 000	STERCHILE RIBEIRO - PUBL. E PROF	00633	2.000,00
21/02/2013	01287	/001	ES EF	245 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	CESAR ROBERTO OLIVERIO	00576	171,36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
21/02/2013		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
21/02/2013	01293	/001	OR NV	431	3.3.90.39.05	01 060	110 000	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	00613	7.900,00
21/02/2013	01352	/001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 000	220 000	ALEX RENAN DA SILVA ROSS	00605	393,60
21/02/2013	01353	/001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 000	220 000	PAULO ALBINO DA SILVA	00609	343,20
21/02/2013	01354	/001	ES EF	245	3.3.90.36.39	01 000	220 000	MATEUS LEONCINI DE ALMEIDA	00595	168,30
21/02/2013	01396	/001	OR NV	55	3.3.90.36.22	01 060	110 000	EDIVALDO OSORIO DE OLIVEIRA	00631	500,00
21/02/2013	01406	/001	OR FM	216	3.1.90.11.01	02 010	261 000	RENATA MACHADO	00623	3.087,93
21/02/2013	01411	/001	OR SD	319	3.3.90.32.00	01 060	300 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	00619	453,20
21/02/2013	01412	/001	OR SD	319	3.3.90.32.00	01 060	300 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	00619	234,00
21/02/2013	01413	/001	OR SD	319	3.3.90.32.00	01 060	300 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAIRA	00617	318,00
21/02/2013	01474	/001	OR NV	431	3.3.90.39.99	01 060	110 000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECA	00625	10.936,74
21/02/2013	01503	/001	AD EF	167	3.3.90.39.80	01 000	220 000	JULIO CESAR DIAS TAVARES	00630	510,00
21/02/2013	01504	/001	AD SD	329	3.3.90.39.80	01 060	300 000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	00627	1.000,00
21/02/2013	01505	/001	AD SD	329	3.3.90.39.80	01 060	300 000	LEONEL ANTONIO DE FREITAS	00628	600,00
21/02/2013	01506	/001	AD SD	329	3.3.90.39.80	01 060	300 000	HELIO REZENDE	00629	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									114.750,16	
TOTAL NA DATA									114.750,16	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/02/2013	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
22/02/2013	00098 /003	ES NV	72	3.3.90.36.99	01 06	110 000	JOCELIM RODRIGUES ABDALA	00660	285,39
22/02/2013	00194 /001	GL QE	240	3.3.90.30.07	05 23	200 007	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00635	13.013,42
22/02/2013	00198 /001	GL QE	240	3.3.90.30.07	05 23	200 007	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIR	00636	19.801,95
22/02/2013	00293 /008	ES SD	300	3.3.90.30.36	01 06	300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00637	290,10
22/02/2013	00303 /001	GL NV	384	3.3.50.39.00	01 06	500 000	APAE-ASS. DE PAIS E AM. DOS EXCE	00653	10.827,80
22/02/2013	00306 /001	GL NV	391	3.3.50.39.00	01 06	500 000	SOC. GUAIRENSE DE BENEFICENCIA/	00652	1.834,00
22/02/2013	00317 /001	OR NV	52	3.3.90.30.22	01 06	110 000	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - M	00648	3.145,00
22/02/2013	00350 /001	OR NV	5	3.3.90.30.39	01 06	110 000	SANTA EMILIA MOTORS COM VEIC P	00662	175,59
22/02/2013	00351 /001	OR NV	8	3.3.90.39.19	01 06	110 000	SANTA EMILIA MOTORS COM VEIC P	00662	699,02
22/02/2013	00380 /001	GL NV	230	3.3.90.30.21	01 06	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIR	00646	143,30
22/02/2013	00747 /001	OR SD	302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	FARMACIA ALECRIN DOURADO LTD/	00658	112,00
22/02/2013	01022 /001	OR NV	255	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00647	234,00
22/02/2013	01029 /001	OR NV	52	3.3.90.30.07	01 06	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00638	110,00
22/02/2013	01030 /001	OR NV	52	3.3.90.30.21	01 06	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00638	235,87
22/02/2013	01031 /001	OR NV	52	3.3.90.30.22	01 06	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00638	303,70
22/02/2013	01032 /001	OR NV	52	3.3.90.30.07	01 06	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00638	198,42
22/02/2013	01033 /001	OR NV	52	3.3.90.30.21	01 06	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00638	192,60
22/02/2013	01034 /001	OR NV	52	3.3.90.30.22	01 06	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00638	922,50
22/02/2013	01035 /001	OR NV	52	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00638	8,90
22/02/2013	01036 /001	OR NV	52	3.3.90.30.28	01 06	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00638	109,56
22/02/2013	01072 /001	OR NV	85	3.3.90.30.24	01 06	110 000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO L	00651	7.195,80
22/02/2013	01123 /001	OR NV	274	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00647	52,00
22/02/2013	01142 /001	OR NV	429	3.3.90.30.99	01 06	110 000	DELCI ROSA OTAVIO ANDRADE 7471	00657	1.000,00
22/02/2013	01145 /001	OR EI	211	3.3.90.39.16	01 01	210 000	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIM.	00640	300,00
22/02/2013	01148 /001	OR EI	199	3.3.90.39.16	01 01	210 000	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIM.	00640	600,00
22/02/2013	01150 /001	OR EF	162	3.3.90.30.22	01 00	220 000	ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PRO	00644	112,00
22/02/2013	01197 /001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00647	48,00
22/02/2013	01200 /001	OR NV	52	3.3.90.30.22	01 06	110 000	ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PRO	00644	1.900,00
22/02/2013	01203 /001	OR NV	117	3.3.90.30.22	01 06	110 000	ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PRO	00644	378,00
22/02/2013	01206 /001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06	110 000	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON	00649	550,00
22/02/2013	01210 /001	OR NV	85	3.3.90.30.24	01 06	110 000	SILVA & BORGES COM.MAT.CONSTR	00655	840,00
22/02/2013	01215 /001	OR NV	429	3.3.90.30.23	01 06	110 000	LINDAURA BOTELHO HATANO - ME	00645	3.690,00
22/02/2013	01225 /001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00647	10,00
22/02/2013	01261 /001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00647	259,00
22/02/2013	01262 /001	OR NV	85	3.3.90.30.21	01 06	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00638	261,75
22/02/2013	01263 /001	OR NV	85	3.3.90.30.22	01 06	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00638	137,96
22/02/2013	01264 /001	OR NV	85	3.3.90.30.07	01 06	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00638	161,89
22/02/2013	01268 /001	OR NV	85	3.3.90.30.24	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00641	17,50
22/02/2013	01290 /001	OR NV	430	3.3.90.36.99	01 06	110 000	HAMILTON PIANTAMAR	00659	3.384,00
22/02/2013	01291 /001	OR NV	431	3.3.90.39.23	01 06	110 000	DEBORA SILVA DOS SANTOS 26002E	00642	1.000,00
22/02/2013	01351 /001	OR NV	259	3.3.90.36.06	01 06	110 000	WELTON DE FREITAS	00656	3.600,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
22/02/2013		sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
22/02/2013	01375	/001	OR SD	319	3.3.90.32.00	01 06	300 000	CM HOSPITALAR LTDA	00650	6.589,69
22/02/2013	01379	/001	OR NV	259	3.3.90.36.06	01 06	110 000	ALEX FORNEL MARINGOLO	00654	2.340,00
22/02/2013	01389	/001	OR NV	87	3.3.90.36.22	01 06	110 000	NILTON SANTOS LAGO	00661	2.900,00
22/02/2013	01390	/001	OR NV	88	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CLAUDINEI DOS REIS BARBOSA 258	00639	3.200,00
22/02/2013	01414	/001	OR SD	319	3.3.90.32.00	01 06	300 000	DROGARIA MARCA LTDA. - ME	00643	161,85
22/02/2013	01507	/001	AD NV	8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	EDIVALDO JOSE MOREIRA	00634	600,00
22/02/2013	01529	/001	OR SD	289	3.3.90.39.99	01 06	300 000	CONS.SEC.MUN.SAUDE EST.S.P.DR	00663	360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									94.292,56	
TOTAL NA DATA									94.292,56	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/02/2013	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
25/02/2013	00091 /001	ES NV	56	3.3.90.39.69	01 06	110 000	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PI	00667	10.232,95
25/02/2013	00094 /002	ES NV	56	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00666	45,13
25/02/2013	00102 /001	ES NV	56	3.3.90.39.99	01 06	110 000	EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E	00668	903,44
25/02/2013	00111 /002	ES NV	370	3.3.90.39.74	01 06	500 000	MADE TURISMO LTDA	00673	182,90
25/02/2013	00121 /001	ES NV	73	3.3.90.39.81	01 06	110 000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	00702	1.786,34
25/02/2013	00122 /001	ES NV	73	3.3.90.39.81	01 06	110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00703	7,40
25/02/2013	00122 /002	ES NV	73	3.3.90.39.81	01 06	110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00703	7,40
25/02/2013	00122 /003	ES NV	73	3.3.90.39.81	01 06	110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00703	540,20
25/02/2013	00122 /004	ES NV	73	3.3.90.39.81	01 06	110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00703	44,40
25/02/2013	00122 /005	ES NV	73	3.3.90.39.81	01 06	110 000	BANCO DO BRASIL S/A	00703	162,80
25/02/2013	00123 /001	ES NV	130	3.3.90.39.81	01 05	400 000	BANCO DO BRASIL S/A	00703	42,50
25/02/2013	00127 /001	ES NV	370	3.3.90.39.81	01 06	500 000	BANCO DO BRASIL S/A	00703	113,13
25/02/2013	00130 /001	ES NV	73	3.3.90.39.81	01 06	110 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00704	47,15
25/02/2013	00130 /002	ES NV	73	3.3.90.39.81	01 06	110 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00704	645,29
25/02/2013	00131 /001	ES NV	130	3.3.90.39.81	01 05	400 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00704	32,60
25/02/2013	00132 /001	ES EF	167	3.3.90.39.81	01 00	220 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00704	17,49
25/02/2013	00135 /001	ES SD	304	3.3.90.39.81	01 06	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00704	41,61
25/02/2013	00171 /009	ES NV	370	3.3.90.39.43	01 06	500 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00674	137,43
25/02/2013	00174 /002	ES NV	77	4.6.91.71.02	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00680	23.203,91
25/02/2013	00175 /002	ES NV	78	4.6.91.73.00	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00680	167.119,25
25/02/2013	00225 /006	GL NV	138	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00665	8.087,04
25/02/2013	00225 /007	GL NV	138	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00665	463,00
25/02/2013	00227 /006	GL FO	177	3.3.90.30.01	02 01	262 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00664	5.736,96
25/02/2013	00227 /007	GL FO	177	3.3.90.30.01	02 01	262 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00664	329,00
25/02/2013	00228 /006	GL NV	52	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00665	3.456,00
25/02/2013	00228 /007	GL NV	52	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00665	198,00
25/02/2013	00230 /004	GL NV	52	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00665	1.517,40
25/02/2013	00230 /005	GL NV	52	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00665	1.517,40
25/02/2013	00231 /004	GL FO	177	3.3.90.30.01	02 01	262 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00664	843,00
25/02/2013	00231 /005	GL FO	177	3.3.90.30.01	02 01	262 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00671	843,00
25/02/2013	00232 /004	GL SD	300	3.3.90.30.01	01 06	300 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00665	2.697,60
25/02/2013	00232 /005	GL SD	300	3.3.90.30.01	01 06	300 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00665	2.697,60
25/02/2013	00233 /004	GL NV	5	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00665	562,00
25/02/2013	00233 /005	GL NV	5	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00665	562,00
25/02/2013	00284 /001	OR NV	52	3.3.90.30.01	01 06	110 000	GUAIRMAQ COM.REP.MAQ.IMP.INS. J	00690	5.379,20
25/02/2013	00396 /001	OR EI	194	3.3.90.30.19	01 01	210 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	00692	1.140,00
25/02/2013	00536 /001	OR NV	411	3.3.90.30.39	01 06	110 000	REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTD	00695	259,70
25/02/2013	00597 /001	OR SD	345	3.3.90.30.99	05 07	300 007	COOP. DOS AGRIC. DA REG. DE ORL	00710	95,00
25/02/2013	00725 /001	OR EI	194	3.3.90.30.19	01 01	210 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	00688	760,00
25/02/2013	00846 /001	OR NV	117	3.3.90.30.28	01 06	110 000	MALUNE S COM. EQUIP. PROT. IND	00691	281,40
25/02/2013	00851 /001	OR NV	85	3.3.90.30.17	01 06	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	00693	23,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/02/2013	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
25/02/2013	00856 /001	OR EF	167	3.3.90.39.19	01 00!	220 000	CANNES VEICULOS LTDA.	00686	271,51
25/02/2013	00985 /001	OR EI	206	3.3.90.30.24	01 01!	210 000	SUZANA M. SILVA & CIA LTDA - ME	00699	491,85
25/02/2013	01006 /001	OR NV	265	3.3.90.31.00	01 06!	110 000	SOUZA & FERREIRA ARTIGOS ESPO	00709	277,80
25/02/2013	01007 /001	OR NV	274	3.3.90.30.14	01 06!	110 000	SOUZA & FERREIRA ARTIGOS ESPO	00709	741,70
25/02/2013	01008 /001	OR NV	264	3.3.90.30.14	01 06!	110 000	SOUZA & FERREIRA ARTIGOS ESPO	00709	1.618,00
25/02/2013	01009 /001	OR NV	265	3.3.90.31.00	01 06!	110 000	SOUZA & FERREIRA ARTIGOS ESPO	00709	560,50
25/02/2013	01019 /001	OR NV	395	3.3.90.36.06	01 06!	500 000	DANIEL FRANCISCO DE AGUIAR	00676	2.271,15
25/02/2013	01020 /001	OR NV	396	3.3.90.39.88	01 06!	500 000	JOEVERSON BAGATINI GOMES - ME	00678	1.350,00
25/02/2013	01081 /001	OR NV	393	3.3.90.30.22	01 06!	500 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00675	281,15
25/02/2013	01082 /001	OR NV	393	3.3.90.30.07	01 06!	500 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00675	863,32
25/02/2013	01118 /001	OR NV	274	3.3.90.30.24	01 06!	110 000	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON:	00696	436,00
25/02/2013	01160 /001	OR NV	148	3.3.90.30.24	01 06!	110 000	SILVA & BORGES COM.MAT.CONSTF	00697	348,00
25/02/2013	01162 /001	OR NV	138	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00694	193,70
25/02/2013	01163 /001	OR NV	106	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00694	216,00
25/02/2013	01164 /001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06!	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00694	52,00
25/02/2013	01189 /001	OR NV	117	3.3.90.30.19	01 06!	110 000	SILVIO JOSE DA SILVEIRA - ME	00698	60,00
25/02/2013	01192 /001	OR NV	117	3.3.90.30.01	01 06!	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00694	45,00
25/02/2013	01194 /001	OR NV	52	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00694	102,46
25/02/2013	01224 /001	OR NV	85	3.3.90.30.24	01 06!	110 000	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON:	00696	349,50
25/02/2013	01260 /001	OR NV	85	3.3.90.30.24	01 06!	110 000	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON:	00696	240,00
25/02/2013	01325 /001	OR NV	48	4.4.90.52.34	01 06!	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00694	520,00
25/02/2013	01330 /001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06!	110 000	SUZANA M. SILVA & CIA LTDA - ME	00699	102,00
25/02/2013	01332 /001	OR NV	377	3.3.90.30.07	02 06!	500 002	POLIANA CLEMENTE VANCIN - ME	00679	1.630,00
25/02/2013	01337 /001	OR NV	399	3.3.90.30.43	02 06!	500 002	GIOVANA & DANIELA PLAST. E UTIL.	00677	1.326,65
25/02/2013	01341 /001	OR NV	85	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	ANDRE ALVES PEREIRA - ME	00684	77,00
25/02/2013	01342 /001	OR NV	88	3.3.90.39.19	01 06!	110 000	ANDRE ALVES PEREIRA - ME	00684	150,00
25/02/2013	01343 /001	OR NV	255	3.3.90.30.14	01 06!	110 000	SOUZA & FERREIRA ARTIGOS ESPO	00709	1.098,00
25/02/2013	01348 /001	OR NV	260	3.3.90.39.01	01 06!	110 000	ENXADRISTA - ENSINO LUDICO E EC	00705	3.000,00
25/02/2013	01377 /001	OR NV	274	3.3.90.30.22	01 06!	110 000	CARLOS ANTONIO RODRIGUES GOM	00687	1.568,00
25/02/2013	01416 /001	OR NV	48	4.4.90.52.36	01 06!	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00685	638,00
25/02/2013	01470 /001	GL NV	138	3.3.90.30.01	01 06!	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00665	547,73
25/02/2013	01471 /001	GL FO	177	3.3.90.30.01	02 01!	262 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00664	388,56
25/02/2013	01472 /001	GL NV	52	3.3.90.30.01	01 06!	110 000	AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA	00665	233,71
25/02/2013	01473 /001	OR NV	70	3.3.90.30.16	01 06!	110 000	V & S DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS	00700	295,60
25/02/2013	01526 /001	OR NV	67	3.1.90.11.01	01 06!	110 000	PAULO AKIRA ARATANI	00681	112.434,75
25/02/2013	01527 /001	OR FM	216	3.1.90.11.01	02 01!	261 000	RENATA MACHADO	00672	1.536,28
25/02/2013	01566 /001	OR FM	216	3.1.90.11.01	02 01!	261 000	MARCELA BRAGA DAROS RODRIGUI	00670	2.720,52
25/02/2013	01567 /001	AD NV	88	3.3.90.39.80	01 06!	110 000	JOSE EDUARDO MIELE	00683	200,00
25/02/2013	01568 /001	OR SD	319	3.3.90.32.00	01 06!	300 000	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	00689	10,50
25/02/2013	01569 /001	OR SD	319	3.3.90.32.00	01 06!	300 000	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	00689	2.614,78
25/02/2013	01570 /001	OR NV	2	3.1.90.11.02	01 06!	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00701	547,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
25/02/2013		segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
25/02/2013	01571	/001	OR NV	49	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00701	750,92
25/02/2013	01572	/001	OR NV	144	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00701	2.270,24
25/02/2013	01573	/001	OR NV	271	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00701	928,78
25/02/2013	01574	/001	OR NV	363	3.1.90.11.02	01 06	500 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00701	4.518,60
25/02/2013	01575	/001	OR NV	114	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00701	2.623,14
25/02/2013	01576	/001	OR NV	103	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00701	2.482,08
25/02/2013	01577	/001	OR NV	135	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00701	1.776,44
25/02/2013	01578	/001	OR SD	334	3.1.90.11.02	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00701	1.557,42
25/02/2013	01579	/001	OR SD	323	3.1.90.11.02	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00701	2.783,88
25/02/2013	01580	/001	OR SD	296	3.1.90.11.44	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00701	1.929,64
25/02/2013	01581	/001	OR SD	296	3.1.90.11.02	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00701	6.009,52
25/02/2013	01582	/001	OR NV	49	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00701	4.570,75
25/02/2013	01587	/001	AD SD	329	3.3.90.39.80	01 06	300 000	JORGE DONISETI PEREIRA	00682	600,00
25/02/2013	01589	/001	OR NV	450	3.3.90.31.00	01 06	110 000	MARCELO LUIZ JUNIOR	00707	1.000,00
25/02/2013	01590	/001	OR NV	450	3.3.90.31.00	01 06	110 000	SONIA MARIA ARANTES NOGUEIRA	00708	700,00
25/02/2013	01592	/001	OR NV	450	3.3.90.31.00	01 06	110 000	ANDREZA DAS DORES SOUZA RODR	00706	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									420.172,55	
TOTAL NA DATA									420.172,55	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/02/2013 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/02/2013	00084	/002	GL SD 356	3.3.90.36.06	01 06	300 000	ADEMIR ESPINOSA SERAPHIM	00712	1.320,84
26/02/2013	00181	/002	ES SD 330	3.3.90.39.50	05 07	300 003	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	00732	49.528,44
26/02/2013	00182	/002	ES SD 330	3.3.90.39.50	05 07	300 003	LABORATORIO GIANSANTE SANTAN	00731	20.935,37
26/02/2013	00420	/001	OR SD 345	3.3.90.30.06	05 07	300 007	HASSIM HUSSEM RAMADAN-ME	00738	324,50
26/02/2013	00661	/002	ES NV 9	3.3.90.46.01	01 06	110 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	4.200,00
26/02/2013	00662	/002	ES NV 44	3.3.90.46.01	01 06	110 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	7.280,00
26/02/2013	00663	/002	ES NV 58	3.3.90.46.01	01 06	110 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	22.120,00
26/02/2013	00664	/002	ES NV 74	3.3.90.46.01	01 06	110 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	3.920,00
26/02/2013	00665	/002	ES NV 89	3.3.90.46.01	01 06	110 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	6.440,00
26/02/2013	00666	/002	ES NV 110	3.3.90.46.01	01 06	110 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	16.240,00
26/02/2013	00667	/002	ES NV 121	3.3.90.46.01	01 06	110 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	28.000,00
26/02/2013	00669	/002	ES NV 141	3.3.90.46.01	01 06	110 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	3.360,00
26/02/2013	00670	/002	ES NV 151	3.3.90.46.01	01 06	110 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	1.680,00
26/02/2013	00671	/002	ES EF 168	3.3.90.46.01	01 00	220 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	25.480,00
26/02/2013	00672	/002	ES FO 181	3.3.90.46.01	02 01	262 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	22.680,00
26/02/2013	00673	/002	ES EI 200	3.3.90.46.01	01 01	210 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	9.520,00
26/02/2013	00674	/002	ES EI 212	3.3.90.46.01	01 01	210 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	5.600,00
26/02/2013	00675	/002	ES FO 223	3.3.90.46.01	02 01	262 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	40.320,00
26/02/2013	00676	/002	ES NV 236	3.3.90.46.01	01 00	110 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	15.120,00
26/02/2013	00677	/002	ES NV 261	3.3.90.46.01	01 06	110 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	3.360,00
26/02/2013	00678	/002	ES NV 279	3.3.90.46.01	01 06	110 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	3.640,00
26/02/2013	00679	/002	ES SD 290	3.3.90.46.01	01 06	300 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	1.400,00
26/02/2013	00680	/002	ES SD 331	3.3.90.46.01	01 06	300 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	11.200,00
26/02/2013	00681	/002	ES SD 305	3.3.90.46.01	01 06	300 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	28.280,00
26/02/2013	00682	/002	ES SD 316	3.3.90.46.01	01 06	300 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	16.240,00
26/02/2013	00684	/002	ES SD 348	3.3.90.46.01	01 06	300 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	9.240,00
26/02/2013	00685	/002	ES SD 358	3.3.90.46.01	01 06	300 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	1.400,00
26/02/2013	00686	/002	ES NV 372	3.3.90.46.01	01 06	500 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	6.160,00
26/02/2013	00687	/002	ES NV 415	3.3.90.46.01	01 06	110 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	1.400,00
26/02/2013	00688	/002	ES NV 426	3.3.90.46.01	01 06	110 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	2.240,00
26/02/2013	00689	/002	ES NV 446	3.3.90.46.01	01 06	110 000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	00728	3.360,00
26/02/2013	00740	/001	OR SD 319	3.3.90.32.00	01 06	300 000	E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA I	00717	352,00
26/02/2013	00832	/001	OR NV 106	3.3.90.30.39	01 06	110 000	LAERCIO MARTINS PNEUS- ME	00720	85,00
26/02/2013	00953	/001	OR SD 286	3.3.90.30.16	01 06	300 000	GUSTAVO LUIZ GALVAO MARQUES 2	00719	299,50
26/02/2013	00957	/001	OR SD 302	3.3.90.32.00	01 06	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00722	140,20
26/02/2013	01102	/001	OR SD 319	3.3.90.32.00	01 06	300 000	DROGARIA MARCA LTDA. - ME	00715	124,60
26/02/2013	01117	/001	OR NV 70	3.3.90.30.26	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00736	21,60
26/02/2013	01119	/001	OR NV 85	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00736	9,10
26/02/2013	01121	/001	OR NV 85	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00736	80,50
26/02/2013	01122	/001	OR NV 5	3.3.90.30.26	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00736	6,10
26/02/2013	01124	/001	OR NV 85	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00736	22,50



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/02/2013		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
26/02/2013	01125	/001	OR NV	85	3.3.90.30.26	01 06	110 000 MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00721	9,25
26/02/2013	01174	/001	OR NV	52	3.3.90.30.39	01 06	110 000 AUTO ELETRICA PAI & FILHOS DE GI	00734	555,00
26/02/2013	01175	/001	OR NV	56	3.3.90.39.19	01 06	110 000 AUTO ELETRICA PAI & FILHOS DE GI	00734	35,00
26/02/2013	01176	/001	OR NV	117	3.3.90.30.28	01 06	110 000 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00724	159,80
26/02/2013	01177	/001	OR NV	52	3.3.90.30.39	01 06	110 000 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00713	37,00
26/02/2013	01188	/001	OR NV	56	3.3.90.39.19	01 06	110 000 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00713	20,00
26/02/2013	01191	/001	OR NV	52	3.3.90.30.39	01 06	110 000 AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00713	30,00
26/02/2013	01193	/001	OR NV	106	3.3.90.30.39	01 06	110 000 LAERCIO MARTINS PNEUS- ME	00720	1.310,00
26/02/2013	01195	/001	OR NV	117	3.3.90.30.26	01 06	110 000 ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	00716	162,00
26/02/2013	01204	/001	OR NV	106	3.3.90.30.39	01 06	110 000 LAERCIO MARTINS PNEUS- ME	00720	1.170,00
26/02/2013	01207	/001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06	110 000 SUZANA M. SILVA & CIA LTDA - ME	00726	388,20
26/02/2013	01209	/001	OR NV	106	3.3.90.30.39	01 06	110 000 LAERCIO MARTINS PNEUS- ME	00720	2.340,00
26/02/2013	01217	/001	OR NV	429	3.3.90.30.99	01 06	110 000 C.G. VANCIM PAPELARIA - ME	00727	6.543,45
26/02/2013	01271	/001	OR NV	411	3.3.90.30.11	01 06	110 000 COM. E REPRES. OURO BRANCO GL	00714	1.483,00
26/02/2013	01306	/001	OR SD	312	3.3.90.30.24	01 06	300 000 PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	00723	186,00
26/02/2013	01381	/001	OR NV	255	3.3.90.30.24	01 06	110 000 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON	00725	750,00
26/02/2013	01458	/001	OR NV	277	3.3.90.36.18	01 06	110 000 ELIZEU ALVES DE TOLEDO	00718	120,00
26/02/2013	01463	/001	OR NV	130	3.3.90.39.16	01 05	400 000 JOSE RIVALDO ALVES PEREIRA 141	00733	390,00
26/02/2013	01539	/001	OR NV	268	3.3.90.39.01	01 06	110 000 EDISON DE PONTES MARTINS JUNIC	00735	500,00
26/02/2013	01599	/001	AD SD	329	3.3.90.39.96	01 06	300 000 LUIZ LIMA DA SLVA	00711	600,00
26/02/2013	01600	/001	OR NV	73	3.3.90.39.99	01 06	110 000 CARTORIO DE REG.DE IMOV.ANEXO	00737	42,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									389.961,83
TOTAL NA DATA									389.961,83



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/02/2013	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
27/02/2013	00116 /001	ES NV	56	3.3.90.39.74	01 06	110 000	VIAZUL TOUR LTDA	00754	634,90
27/02/2013	00116 /002	ES NV	56	3.3.90.39.74	01 06	110 000	VIAZUL TOUR LTDA	00754	364,60
27/02/2013	00188 /001	GL NV	241	3.3.90.30.07	05 23	200 006	CEAZZA DISTRIBUIDORA FRUTAS VE	00739	767,17
27/02/2013	00252 /001	GL SD	355	3.3.90.30.36	01 06	300 000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAF	00773	2.534,00
27/02/2013	00280 /001	GL EF	225	3.3.50.43.00	01 02	220 000	APAE-ASS. DE PAIS E AM. DOS EXCE	00760	93.780,00
27/02/2013	00293 /010	ES SD	300	3.3.90.30.36	01 06	300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00744	193,40
27/02/2013	00294 /002	GL SD	321	3.3.50.43.00	01 06	300 000	CENTRO DE ACAO SOCIAL N. S. D AI	00762	7.420,00
27/02/2013	00295 /002	GL SD	321	3.3.50.43.00	01 06	300 000	ASSOCIACAO LAR	00761	9.611,77
27/02/2013	00297 /002	GL EF	154	3.3.50.43.00	01 00	220 000	SOC. GUAIRENSE DE BENEFICENCIA/	00759	48.190,00
27/02/2013	00303 /002	GL NV	384	3.3.50.39.00	01 06	500 000	APAE-ASS. DE PAIS E AM. DOS EXCE	00765	11.983,75
27/02/2013	00304 /001	GL NV	384	3.3.50.39.00	01 06	500 000	ASSOC.DA PESSOA PORT.DEF.DE G	00764	7.500,00
27/02/2013	00305 /002	GL NV	375	3.3.50.39.00	01 06	500 000	CENTRO DE ACAO SOCIAL N. S. D AI	00767	4.250,00
27/02/2013	00306 /002	GL NV	391	3.3.50.39.00	01 06	500 000	SOC. GUAIRENSE DE BENEFICENCIA/	00768	3.178,00
27/02/2013	00307 /002	GL NV	391	3.3.50.39.00	01 06	500 000	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00769	8.029,00
27/02/2013	00308 /002	GL NV	391	3.3.50.39.00	01 06	500 000	ASSOCIACAO LAR	00766	8.950,00
27/02/2013	00833 /001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00748	34,22
27/02/2013	00836 /001	OR NV	138	3.3.90.30.39	01 06	110 000	JOSE MAURO ALVES - ME	00747	154,00
27/02/2013	00873 /001	OR NV	106	3.3.90.30.39	01 06	110 000	JOSE MAURO ALVES - ME	00747	35,00
27/02/2013	01038 /002	GL NV	147	3.3.50.39.00	01 06	110 000	ASSOCIACAO PARQUE MARACA	00763	11.642,00
27/02/2013	01059 /001	OR NV	70	3.3.90.30.16	01 06	110 000	ZENILDA FERREIRA TELES - ME	00755	217,47
27/02/2013	01090 /001	OR SD	319	3.3.90.32.00	01 06	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00775	5.732,98
27/02/2013	01104 /001	OR SD	319	3.3.90.32.00	01 06	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00775	1.318,05
27/02/2013	01106 /001	OR SD	319	3.3.90.32.00	01 06	300 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	00752	687,20
27/02/2013	01107 /001	OR SD	319	3.3.90.32.00	01 06	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00775	2.953,60
27/02/2013	01109 /001	OR SD	319	3.3.90.32.00	01 06	300 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	00752	598,00
27/02/2013	01110 /001	OR SD	319	3.3.90.32.00	01 06	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00775	1.722,80
27/02/2013	01161 /001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00748	63,20
27/02/2013	01165 /001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRICC	00748	14,65
27/02/2013	01166 /001	OR NV	138	3.3.90.30.39	01 06	110 000	JOSE MAURO ALVES - ME	00747	148,00
27/02/2013	01168 /001	OR NV	106	3.3.90.30.39	01 06	110 000	JOSE MAURO ALVES - ME	00747	140,00
27/02/2013	01173 /001	OR NV	138	3.3.90.30.39	01 06	110 000	JOSE MAURO ALVES - ME	00747	1.062,50
27/02/2013	01228 /001	OR SD	326	3.3.90.30.39	01 06	300 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00751	129,00
27/02/2013	01229 /001	OR SD	329	3.3.90.39.19	01 06	300 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00751	140,00
27/02/2013	01230 /001	OR SD	326	3.3.90.30.39	01 06	300 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00751	89,00
27/02/2013	01231 /001	OR SD	329	3.3.90.39.19	01 06	300 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00751	70,00
27/02/2013	01232 /001	OR SD	329	3.3.90.39.19	01 06	300 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00751	100,00
27/02/2013	01233 /001	OR SD	326	3.3.90.30.39	01 06	300 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00751	138,38
27/02/2013	01234 /001	OR SD	326	3.3.90.30.01	01 06	300 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00751	89,00
27/02/2013	01266 /001	OR NV	85	3.3.90.30.24	01 06	110 000	FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TIN	00743	235,40
27/02/2013	01267 /001	OR NV	274	3.3.90.30.24	01 06	110 000	FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TIN	00743	174,00
27/02/2013	01279 /001	OR NV	52	3.3.90.30.07	01 06	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00745	164,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 34

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/02/2013 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
27/02/2013	01280	/001	OR NV	52	3.3.90.30.21	01 06	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00745	85,60
27/02/2013	01295	/001	OR SD	355	3.3.90.30.24	01 06	300 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00748	183,40
27/02/2013	01296	/001	OR SD	312	3.3.90.30.24	01 06	300 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00748	14,80
27/02/2013	01297	/001	OR SD	355	3.3.90.30.24	01 06	300 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00748	31,60
27/02/2013	01301	/001	OR SD	355	3.3.90.30.24	01 06	300 000	FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TIN	00743	17,50
27/02/2013	01305	/001	OR SD	326	3.3.90.30.07	01 06	300 000	NOGUEIRA & SOUZA RESTAURANTE	00756	360,00
27/02/2013	01308	/001	OR SD	312	3.3.90.30.24	01 06	300 000	MORADA NOVA MATERIAL ELETRIC	00748	186,20
27/02/2013	01324	/001	OR NV	52	3.3.90.30.22	01 06	110 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00745	286,40
27/02/2013	01328	/001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06	110 000	SILVA & BORGES COM.MAT.CONSTR	00753	84,00
27/02/2013	01344	/001	OR NV	260	3.3.90.39.14	01 06	110 000	NEIVA APARECIDA CANTARIM GOUV	00774	150,00
27/02/2013	01345	/001	OR NV	255	3.3.90.30.24	01 06	110 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	00750	138,80
27/02/2013	01350	/001	OR SD	300	3.3.90.30.07	01 06	300 000	NOGUEIRA & SOUZA RESTAURANTE	00756	1.500,00
27/02/2013	01378	/001	OR NV	259	3.3.90.36.06	01 06	110 000	MAITI SANTOS FERREIRA	00741	2.340,00
27/02/2013	01380	/001	OR NV	259	3.3.90.36.06	01 06	110 000	EDNEIA LAURIUTI DE PAULA	00772	3.600,00
27/02/2013	01391	/001	OR NV	85	3.3.90.30.24	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00746	113,30
27/02/2013	01394	/001	OR NV	52	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00749	200,00
27/02/2013	01420	/001	OR NV	268	3.3.90.39.14	01 06	110 000	REGIANE ALVES DA SILVA 36184895	00757	1.440,00
27/02/2013	01461	/001	OR NV	88	3.3.90.39.16	01 06	110 000	REGINALDO CUSTODIO VALERIANO	00740	800,00
27/02/2013	01468	/001	OR NV	120	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CELIO APARECIDO BARBOSA DE FR	00758	1.100,00
27/02/2013	01700	/001	OR NV	56	3.3.90.39.66	01 06	110 000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	00742	54,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									247.925,00	
TOTAL NA DATA									247.925,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/02/2013	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
28/02/2013	00058 /001	ES NV	8	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	444,01
28/02/2013	00060 /001	ES NV	29	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	192,51
28/02/2013	00061 /001	ES NV	35	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	240,99
28/02/2013	00062 /001	ES NV	43	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	294,99
28/02/2013	00063 /001	ES NV	56	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	16.157,54
28/02/2013	00065 /001	ES NV	88	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	91,11
28/02/2013	00067 /001	ES NV	120	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	959,79
28/02/2013	00070 /001	ES EF	167	3.3.90.39.58	01 00	220 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	514,26
28/02/2013	00071 /001	ES FO	180	3.3.90.39.58	02 01	262 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00778	1.713,71
28/02/2013	00073 /001	ES EI	199	3.3.90.39.58	01 01	210 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	1.131,43
28/02/2013	00074 /001	ES EI	211	3.3.90.39.58	01 01	210 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	132,15
28/02/2013	00075 /001	ES NV	235	3.3.90.39.58	01 00	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	252,80
28/02/2013	00076 /001	ES NV	260	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	410,55
28/02/2013	00080 /001	ES SD	304	3.3.90.39.58	01 06	300 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	1.233,10
28/02/2013	00081 /001	ES SD	314	3.3.90.39.58	01 06	300 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	269,81
28/02/2013	00082 /001	ES SD	329	3.3.90.39.58	01 06	300 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	212,80
28/02/2013	00082 /002	ES SD	329	3.3.90.39.58	01 06	300 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00807	405,98
28/02/2013	00086 /001	ES SD	357	3.3.90.39.58	01 06	300 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	42,96
28/02/2013	00087 /001	ES NV	370	3.3.90.39.58	01 06	500 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00778	2.821,16
28/02/2013	00088 /001	ES NV	414	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	212,80
28/02/2013	00090 /001	ES NV	445	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	598,18
28/02/2013	00160 /001	ES NV	188	3.3.90.18.00	01 02	110 000	ACEF S/A	00806	2.314,31
28/02/2013	00161 /001	ES NV	188	3.3.90.18.00	01 02	110 000	ASSOCIACAO DE EDUC.E CULT.DO M	00785	5.120,09
28/02/2013	00166 /001	ES NV	425	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	773,82
28/02/2013	00167 /001	ES NV	278	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00777	649,89
28/02/2013	00171 /010	ES NV	370	3.3.90.39.43	01 06	500 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00779	84,14
28/02/2013	00235 /001	GL SD	319	3.3.90.32.00	01 06	300 000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAF	00809	274,50
28/02/2013	00237 /001	GL SD	326	3.3.90.30.36	01 06	300 000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAF	00809	78,00
28/02/2013	00273 /001	GL NV	73	3.3.90.39.11	01 06	110 000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA - SOFTWA	00794	4.589,92
28/02/2013	00323 /001	GL NV	109	3.3.90.39.78	01 06	110 000	NGA JARDINOPOLIS - NUCLEO GERE	00804	4.455,00
28/02/2013	00323 /002	GL NV	109	3.3.90.39.78	01 06	110 000	NGA JARDINOPOLIS - NUCLEO GERE	00804	5.445,00
28/02/2013	00339 /001	GL SD	329	3.3.90.39.12	01 06	300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00787	4.098,15
28/02/2013	00511 /002	ES NV	6	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00786	40,00
28/02/2013	00511 /003	ES NV	6	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00786	409,91
28/02/2013	00513 /005	ES NV	54	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00786	80,00
28/02/2013	00513 /006	ES NV	54	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00786	9.356,43
28/02/2013	00514 /002	ES NV	86	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00786	1.626,64
28/02/2013	00515 /002	ES EF	165	3.3.90.34.00	01 00	220 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00786	80,00
28/02/2013	00515 /003	ES EF	165	3.3.90.34.00	01 00	220 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00786	7.319,88
28/02/2013	00516 /002	ES EI	197	3.3.90.34.00	01 01	210 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00786	4.066,60
28/02/2013	00518 /003	ES NV	258	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00786	813,32



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/02/2013	quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
28/02/2013	00519	/002	ES NV	276	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00786	40,00
28/02/2013	00519	/003	ES NV	276	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00786	1.807,16
28/02/2013	00520	/002	ES SD	287	3.3.90.34.00	01 06	300 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00786	120,00
28/02/2013	00520	/003	ES SD	287	3.3.90.34.00	01 06	300 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00786	5.279,21
28/02/2013	00521	/002	ES NV	367	3.3.90.34.00	01 06	500 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00781	2.135,76
28/02/2013	00521	/003	ES NV	367	3.3.90.34.00	01 06	500 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00781	120,00
28/02/2013	00521	/004	ES NV	367	3.3.90.34.00	01 06	500 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. GUARDA M	00781	8.896,74
28/02/2013	00580	/002	ES NV	63	3.3.90.39.65	01 06	110 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/	00784	674,08
28/02/2013	00733	/001	OR SD	326	3.3.90.30.39	01 06	300 000	GONCALVES & SOUZA COM. PECAS	00790	2.670,00
28/02/2013	00734	/001	OR SD	329	3.3.90.39.19	01 06	300 000	GONCALVES & SOUZA COM. PECAS	00790	310,00
28/02/2013	00829	/001	OR NV	106	3.3.90.30.39	01 06	110 000	POSTO DE MOLA GUAIRA LTDA - ME	00792	230,00
28/02/2013	01039	/000	DA SD	339	3.3.90.39.80	01 06	300 000	MAURO LUCIO DA SILVA		-22,54
28/02/2013	01058	/001	OR NV	73	3.3.90.39.19	01 06	110 000	COMERCIAL GUAIRA DE MOTOS LTD	00798	202,84
28/02/2013	01083	/001	OR NV	400	3.3.90.30.16	05 06	500 003	C.G. VANCIM PAPELARIA - ME	00801	1.917,06
28/02/2013	01084	/001	OR NV	366	3.3.90.30.16	01 06	500 000	GUSTAVO LUIZ GALVAO MARQUES	00812	150,00
28/02/2013	01158	/001	OR NV	109	3.3.90.39.19	01 06	110 000	POSTO DE MOLA GUAIRA LTDA - ME	00792	60,00
28/02/2013	01167	/001	OR SD	345	3.3.90.30.39	05 07	300 007	JOSE MAURO ALVES - ME	00783	158,00
28/02/2013	01169	/001	OR NV	138	3.3.90.30.39	01 06	110 000	POSTO DE MOLA GUAIRA LTDA - ME	00792	140,00
28/02/2013	01170	/001	OR NV	140	3.3.90.39.19	01 06	110 000	POSTO DE MOLA GUAIRA LTDA - ME	00792	30,00
28/02/2013	01294	/001	OR SD	319	3.3.90.32.00	01 06	300 000	BEATRIZ VACCARO CARVALHO - ME	00796	99,70
28/02/2013	01310	/001	OR SD	345	3.3.90.30.26	05 07	300 007	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	00782	597,00
28/02/2013	01327	/001	OR NV	70	3.3.90.30.28	01 06	110 000	DROGARIA MARCA LTDA. - ME	00789	398,40
28/02/2013	01331	/001	OR NV	377	3.3.90.30.07	02 06	500 002	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA G	00814	612,84
28/02/2013	01333	/001	OR NV	377	3.3.90.30.07	02 06	500 002	RODRIGUES & NAZARIO LTDA.-ME	00815	872,75
28/02/2013	01335	/001	OR NV	361	4.4.90.52.51	01 06	500 000	JUNIOR DECORACOES DE GUAIRA L	00813	960,00
28/02/2013	01336	/001	OR NV	399	3.3.90.30.07	02 06	500 002	RODRIGUES & NAZARIO LTDA.-ME	00815	884,00
28/02/2013	01382	/001	OR NV	398	3.3.90.30.07	01 06	500 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00811	253,62
28/02/2013	01383	/001	OR NV	398	3.3.90.30.22	01 06	500 000	ALMEIDA & PERICLES PROD. ALIM. C	00811	109,29
28/02/2013	01395	/001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00791	350,00
28/02/2013	01397	/001	OR NV	117	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00791	25,00
28/02/2013	01398	/001	OR NV	52	3.3.90.30.24	01 06	110 000	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON	00793	200,00
28/02/2013	01419	/001	OR NV	442	3.3.90.30.14	01 06	110 000	C.R. LEONELLO - LIVROS E REVISTA	00788	645,00
28/02/2013	01535	/001	OR NV	260	3.3.90.39.17	01 06	110 000	RICARDO FURLANETTO 2802729187	00799	250,00
28/02/2013	01536	/001	OR NV	268	3.3.90.39.14	01 06	110 000	CARLOS FERREIRA DOS SANTOS M	00797	400,00
28/02/2013	01538	/001	OR NV	268	3.3.90.39.05	01 06	110 000	STERCHILE RIBEIRO - PUBL. E PROF	00800	1.800,00
28/02/2013	01540	/001	OR NV	277	3.3.90.36.06	01 06	110 000	ADEIR ALVES	00795	150,00
28/02/2013	01542	/001	OR FO	177	3.3.90.30.17	02 01	262 000	OFFICER DIST.DE PROD.DE INFORM	00780	3.597,98
28/02/2013	01546	/001	OR FO	155	4.4.90.52.35	02 01	262 000	OFFICER DIST.DE PROD.DE INFORM	00780	2.349,00
28/02/2013	01593	/001	OR NV	452	3.3.90.39.05	01 06	110 000	MARCOS AURELIO DE VASCONCELC	00776	4.400,00
28/02/2013	01597	/001	OR NV	29	3.3.90.39.80	01 06	110 000	JOAO LUIZ ANTONELI	00808	50,00
28/02/2013	01771	/001	AD NV	370	3.3.90.39.96	01 06	500 000	SUMARA ALVES RIBEIRO	00803	400,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/02/2013	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
28/02/2013	01773 /001	AD NV	56	3.3.90.39.96	01 06	110 000	PAULO CESAR ROMANELLI	00802	400,00
28/02/2013	01815 /001	AD SD	329	3.3.90.39.96	01 06	300 000	SEBASTIAO SALES LELIS	00810	1.000,00
28/02/2013	01823 /001	OR SD	323	3.1.90.11.01	01 06	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00830	191,06
28/02/2013	01836 /001	OR NV	2	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	7.652,85
28/02/2013	01837 /001	OR NV	2	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	64.541,14
28/02/2013	01838 /001	OR NV	39	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	93.083,76
28/02/2013	01839 /001	OR NV	47	3.1.90.03.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	6.815,09
28/02/2013	01840 /001	OR NV	49	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	218.690,28
28/02/2013	01841 /001	OR NV	62	3.3.90.36.07	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	3.958,15
28/02/2013	01842 /001	OR NV	67	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	59.901,58
28/02/2013	01843 /001	OR NV	82	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	67.840,65
28/02/2013	01844 /001	OR NV	103	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	105.383,66
28/02/2013	01845 /001	OR NV	114	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	168.245,86
28/02/2013	01846 /001	OR NV	124	3.1.90.11.01	01 05	400 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	1.819,86
28/02/2013	01847 /001	OR NV	135	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	35.071,60
28/02/2013	01848 /001	OR NV	144	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	16.914,33
28/02/2013	01849 /001	OR EF	159	3.1.90.11.01	01 00	220 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	177.542,98
28/02/2013	01850 /001	OR FM	171	3.1.90.04.99	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	15.265,66
28/02/2013	01851 /001	OR FM	172	3.1.90.11.01	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	206.177,86
28/02/2013	01852 /001	OR EI	191	3.1.90.11.01	01 01	210 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	39.511,20
28/02/2013	01853 /001	OR EI	203	3.1.90.11.01	01 01	210 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	22.957,19
28/02/2013	01854 /001	OR FM	215	3.1.90.04.99	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	21.095,14
28/02/2013	01855 /001	OR FM	216	3.1.90.11.01	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	242.494,76
28/02/2013	01856 /001	OR NV	227	3.1.90.11.01	01 00	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	54.809,23
28/02/2013	01857 /001	OR NV	252	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	38.550,61
28/02/2013	01858 /001	OR NV	271	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	27.188,09
28/02/2013	01859 /001	OR SD	283	3.1.90.11.01	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	27.919,79
28/02/2013	01860 /001	OR SD	296	3.1.90.11.01	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	84.359,06
28/02/2013	01861 /001	OR SD	297	3.1.90.11.01	02 06	300 008	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	12.600,00
28/02/2013	01862 /001	OR SD	298	3.1.90.11.01	05 07	300 001	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	200.000,00
28/02/2013	01863 /001	OR SD	308	3.1.90.04.99	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	10.588,72
28/02/2013	01864 /001	OR SD	309	3.1.90.11.01	05 07	300 001	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	57.000,00
28/02/2013	01865 /001	OR SD	323	3.1.90.11.01	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	100.915,63
28/02/2013	01866 /001	OR SD	324	3.1.90.11.01	05 07	300 003	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	137.000,00
28/02/2013	01867 /001	OR SD	334	3.1.90.11.01	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	95.522,97
28/02/2013	01868 /001	OR SD	342	3.1.90.11.01	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	13.012,68
28/02/2013	01869 /001	OR SD	352	3.1.90.11.01	01 06	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	75.786,17
28/02/2013	01870 /001	OR SD	353	3.1.90.11.01	05 07	300 003	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	8.800,00
28/02/2013	01871 /001	OR SD	353	3.1.90.11.01	05 07	300 003	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	20.070,00
28/02/2013	01872 /001	OR NV	363	3.1.90.11.01	01 06	500 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	85.442,20
28/02/2013	01873 /001	OR NV	408	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	18.761,74



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2013 A 28/02/2013

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/02/2013		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
28/02/2013	01874	/001	OR NV	420	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	19.685,72
28/02/2013	01875	/001	OR NV	438	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	25.895,74
28/02/2013	01877	/001	OR FM	172	3.1.90.11.01	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00833	2.301,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.817.095,85	
TOTAL NA DATA									2.817.095,85	
TOTAL GERAL									6.680.908,19	