



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/02/2012 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
01/02/2012	00185	/001	ES NV	66	3.3.90.36.99	01 06	110 000	LUIZ FERNANDO MARTIN LOMBA	00319	1.018,08
01/02/2012	00357	/001	OR NV	255	3.3.90.30.16	01 06	110 000	MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES -	00321	155,00
01/02/2012	00374	/001	OR NV	48	3.3.90.30.07	01 06	110 000	PANIFICADORA SANTA RITA DE GUA	00326	134,00
01/02/2012	00497	/001	OR NV	38	3.3.90.30.28	01 06	110 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	00327	160,00
01/02/2012	00602	/001	OR NV	407	3.3.90.30.24	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	00308	51,31
01/02/2012	00608	/001	OR NV	367	3.3.90.32.00	01 06	500 000	MARIA HELENA SOARES BENEVIDES	00337	7.987,50
01/02/2012	00610	/001	OR NV	360	3.3.90.30.07	05 06	500 010	PANIFICADORA COSCRATO DE GUA	00348	2.771,50
01/02/2012	00613	/001	OR NV	366	3.3.90.30.43	05 06	500 010	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	00346	3.203,70
01/02/2012	00616	/001	OR NV	353	3.3.90.30.43	01 06	500 000	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GUA	00336	1.653,50
01/02/2012	00619	/001	OR NV	360	3.3.90.30.07	05 06	500 010	EDNALDO MANGERONA VALERIO - M	00347	3.325,50
01/02/2012	00623	/001	OR NV	365	3.3.90.30.07	02 06	500 010	EDNALDO MANGERONA VALERIO - M	00333	1.871,05
01/02/2012	00626	/001	OR NV	359	3.3.90.30.07	01 06	500 000	BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	00332	7.855,00
01/02/2012	00628	/001	OR NV	342	3.3.90.39.19	01 06	500 000	ANDRE ALVES PEREIRA - ME	00331	232,00
01/02/2012	00630	/001	OR NV	360	3.3.90.30.07	05 06	500 010	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	00349	255,25
01/02/2012	00636	/001	OR NV	48	3.3.90.30.16	01 06	110 000	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GUA	00318	132,35
01/02/2012	00637	/001	OR NV	48	3.3.90.30.07	01 06	110 000	PANIFICADORA PAO GOSTOSO DE C	00325	330,00
01/02/2012	00650	/001	OR	485	3.3.90.30.43	02 06	500 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	00338	856,25
01/02/2012	00658	/001	OR NV	360	3.3.90.30.07	05 06	500 010	SORVETES JATAI LTDA-ME	00350	1.149,00
01/02/2012	00683	/001	OR NV	48	3.3.90.30.21	01 06	110 000	ATLANTICS DENTAL ATACADISTA LT	00309	480,00
01/02/2012	00684	/001	OR NV	48	3.3.90.30.22	01 06	110 000	ATLANTICS DENTAL ATACADISTA LT	00309	3.423,20
01/02/2012	00687	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00323	7.840,00
01/02/2012	00688	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00323	3.150,00
01/02/2012	00701	/001	OR NV	44	4.4.90.52.35	01 06	110 000	TOKEN INFORMATICA LTDA	00328	369,00
01/02/2012	00702	/001	OR NV	44	4.4.90.52.35	01 06	110 000	TOKEN INFORMATICA LTDA	00328	2.480,00
01/02/2012	00715	/001	OR NV	407	3.3.90.30.23	01 06	110 000	GIOVANA & DANIELA PLAST. E UTIL.	00314	516,70
01/02/2012	00758	/001	OR NV	355	3.3.90.39.20	01 06	500 000	ELISEU ALBINO DA SILVA - ME	00334	80,00
01/02/2012	00764	/001	OR NV	359	3.3.90.30.07	01 06	500 000	JOSE ROBERTO DA SILVA MENINO -	00335	36,00
01/02/2012	00769	/001	OR NV	342	3.3.90.39.95	01 06	500 000	RAFAEL LINO SILVA BARROS INFORI	00339	4.500,00
01/02/2012	00814	/001	OR NV	407	3.3.90.30.24	01 06	110 000	REIS MAT. DE CONSTRUCAO GUAIR.	00329	187,00
01/02/2012	00819	/001	OR NV	52	3.3.90.39.88	01 06	110 000	CIDADE PUBLICACOES GUAIRA LTD,	00311	6.000,00
01/02/2012	00880	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00330	191,52
01/02/2012	00883	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00330	1.116,47
01/02/2012	00889	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00330	2.914,70
01/02/2012	00920	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00324	7.529,40
01/02/2012	00922	/001	OR NV	255	3.3.90.30.11	01 06	110 000	MARIA AUGUSTA R LEONELO - ME	00322	3.004,40
01/02/2012	00940	/001	OR NV	380	3.3.90.39.88	01 06	110 000	LINCOLN SANTOS RIBEIRO ME	00317	7.800,00
01/02/2012	01030	/001	OR NV	69	3.3.90.93.02	01 06	110 000	MARCIO AURELIO FABRICIO DE LIM/	00320	85,12
01/02/2012	01031	/001	OR NV	69	3.3.90.93.02	01 06	110 000	FATIMA APARECIDA DA SILVA	00313	85,12
01/02/2012	01082	/001	ES NV	373	3.3.90.48.00	01 06	500 000	VANTUIL JOSE DA CRUZ	00342	545,00
01/02/2012	01086	/001	ES NV	373	3.3.90.48.00	01 06	500 000	NELCI DA SILVA BRAGA	00341	545,00
01/02/2012	01087	/001	ES NV	373	3.3.90.48.00	01 06	500 000	MARCIA HELIANA DELCIDES LIMA	00340	817,50



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/02/2012		quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
01/02/2012	01095	/001	OR NV	90	4.4.90.51.99	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00312	16.970,07
01/02/2012	01100	/001	OR EF	153	3.3.90.36.06	01 00	220 000	RODRIGO VANCINI COELHO	00345	3.800,00
01/02/2012	01113	/001	OR NV	393	3.3.90.30.15	01 06	110 000	ALVES ATACADAO SAO J. DA BARRA	00343	3.289,00
01/02/2012	01124	/001	OR NV	88	3.3.90.39.99	02 10	130 001	CLAUDINEI DOS REIS BARBOSA 258	00344	5.300,00
01/02/2012	01191	/001	OR NV	112	3.3.90.39.16	01 06	110 000	JOEL TEODORO DE FREITAS 141027	00316	700,00
01/02/2012	01253	/001	OR NV	55	3.3.90.92.99	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00310	316,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									117.212,86	
TOTAL NA DATA									117.212,86	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/02/2012 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/02/2012	00036	/001	GL SD	279	3.3.90.30.36	01 01:	300 000 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00380	450,00
02/02/2012	00096	/001	GL NV	51	3.3.90.39.12	01 06:	110 000 DRENAGEM TECNICA SCOFONI & SC	00356	622,50
02/02/2012	00097	/002	GL FO	162	3.3.90.30.01	02 01:	262 000 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00376	3.132,50
02/02/2012	00098	/002	GL NV	48	3.3.90.30.01	01 06:	110 000 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00364	1.253,00
02/02/2012	00099	/002	GL NV	109	3.3.90.30.01	01 06:	110 000 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00364	1.002,40
02/02/2012	00100	/002	ES SD	279	3.3.90.30.01	01 01:	300 000 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00381	1.879,50
02/02/2012	00101	/002	GL NV	127	3.3.90.30.01	01 06:	110 000 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00364	1.879,50
02/02/2012	00102	/002	GL NV	99	3.3.90.30.01	01 06:	110 000 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00364	2.506,00
02/02/2012	00103	/002	GL NV	377	3.3.90.30.01	01 06:	110 000 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00364	501,20
02/02/2012	00104	/002	GL NV	79	3.3.90.30.01	01 06:	110 000 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00364	375,90
02/02/2012	00226	/001	ES NV	51	3.3.90.39.43	01 06:	110 000 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00370	348,61
02/02/2012	00236	/002	ES NV	242	3.3.90.39.43	01 06:	110 000 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00370	143,85
02/02/2012	00243	/003	ES NV	342	3.3.90.39.43	01 06:	500 000 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00375	258,38
02/02/2012	00255	/002	ES NV	112	3.3.90.39.58	01 06:	110 000 CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00369	119,17
02/02/2012	00279	/001	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06:	110 000 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	00357	138,28
02/02/2012	00280	/001	ES NV	120	3.3.90.36.99	01 05:	400 000 ANTONIO ALVES MENDONÇA	00383	350,00
02/02/2012	00281	/001	ES NV	120	3.3.90.36.99	01 05:	400 000 DEVANIR FORNEL	00384	350,00
02/02/2012	00282	/001	ES NV	120	3.3.90.36.99	01 05:	400 000 VANIA TOSTES ALVES	00385	350,00
02/02/2012	00376	/001	OR NV	64	3.3.90.30.39	01 06:	110 000 ANDRE ALVES PEREIRA - ME	00351	88,91
02/02/2012	00377	/001	OR NV	67	3.3.90.39.19	01 06:	110 000 ANDRE ALVES PEREIRA - ME	00351	45,00
02/02/2012	00428	/001	GL NV	89	4.4.90.51.99	01 06:	110 000 F. C. RENTAL LOC. DE MAQUINAS E '	00367	67.668,34
02/02/2012	00479	/001	OR NV	79	3.3.90.30.24	01 06:	110 000 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON:	00365	512,50
02/02/2012	00505	/001	OR FO	165	3.3.90.39.48	02 01:	262 000 GOVMUNICIPAL GESTAO LTDA -EPP	00377	1.300,00
02/02/2012	00506	/001	OR FO	162	3.3.90.30.39	02 01:	262 000 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO	00379	1.361,92
02/02/2012	00507	/001	OR FO	165	3.3.90.39.19	02 01:	262 000 MECANICA RSM RIO PRETO LTDA.-M	00378	720,00
02/02/2012	00541	/001	OR NV	48	3.3.90.30.16	01 06:	110 000 MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES -	00359	77,95
02/02/2012	00625	/001	OR NV	366	3.3.90.30.07	05 06:	500 010 DENISE CAMPOS DA SILVA MERCEA	00386	3.062,00
02/02/2012	00646	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06:	110 000 PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	00360	35,00
02/02/2012	00667	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06:	110 000 CARBIL COM.BOMBAS INJ., B., TURE	00352	1.390,62
02/02/2012	00668	/001	OR NV	102	3.3.90.39.19	01 06:	110 000 CARBIL COM.BOMBAS INJ., B., TURE	00352	200,00
02/02/2012	00681	/001	OR NV	48	3.3.90.30.06	01 06:	110 000 SILVIO JOSE DA SILVEIRA - ME	00366	64,40
02/02/2012	00751	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06:	110 000 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON:	00365	1.060,80
02/02/2012	00798	/001	OR NV	48	3.3.90.30.16	01 06:	110 000 MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES -	00359	92,62
02/02/2012	00799	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06:	110 000 CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	00353	3.560,00
02/02/2012	00800	/001	OR NV	51	3.3.90.39.19	01 06:	110 000 CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	00353	670,00
02/02/2012	00803	/001	OR NV	109	3.3.90.30.19	01 06:	110 000 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CI	00355	215,00
02/02/2012	00804	/001	OR NV	109	3.3.90.30.22	01 06:	110 000 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CI	00355	132,00
02/02/2012	00805	/001	OR NV	109	3.3.90.30.28	01 06:	110 000 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CI	00355	125,25
02/02/2012	00806	/001	OR NV	109	3.3.90.30.42	01 06:	110 000 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CI	00355	320,00
02/02/2012	00809	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	01 06:	110 000 REGINALDO VICENTE DA SILVA ME	00372	190,00
02/02/2012	00865	/001	OR NV	79	3.3.90.30.24	01 06:	110 000 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON:	00365	126,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
02/02/2012		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
02/02/2012	00868	/001	OR NV	109	3.3.90.30.26	01 06	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	00361	833,60
02/02/2012	00871	/001	OR NV	121	3.3.90.39.57	01 05	400 000	LUCIANA TAVARES MONTEIRO - ME	00382	590,00
02/02/2012	00872	/001	OR NV	82	3.3.90.39.16	01 06	110 000	DESENTUPIDORA E PRESTADORA D	00354	480,00
02/02/2012	00873	/001	OR NV	349	3.3.90.39.16	01 06	500 000	DESENTUPIDORA E PRESTADORA D	00374	1.680,00
02/02/2012	00921	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06	110 000	SILVIO JOSE DA SILVEIRA - ME	00366	66,00
02/02/2012	00950	/001	OR NV	48	3.3.90.30.26	01 06	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	00362	746,90
02/02/2012	00995	/001	OR NV	246	3.3.90.31.00	01 06	110 000	MRA CARTÕES E MEDALHAS LTDA	00371	1.626,00
02/02/2012	01083	/001	OR NV	48	3.3.90.30.42	01 06	110 000	MARCOS R.ALVES - UTILIDADES DOI	00358	655,00
02/02/2012	01084	/001	OR NV	48	3.3.90.30.42	01 06	110 000	MARCOS R.ALVES - UTILIDADES DOI	00358	320,00
02/02/2012	01085	/001	OR NV	48	3.3.90.30.42	01 06	110 000	MARCOS R.ALVES - UTILIDADES DOI	00358	76,00
02/02/2012	01114	/001	OR NV	415	3.3.90.36.39	01 06	110 000	TIAGO ASSI	00373	900,00
02/02/2012	01186	/001	OR NV	109	3.3.90.30.06	01 06	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	00363	4.980,43
02/02/2012	01189	/001	OR NV	75	4.4.90.52.12	01 06	110 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	00355	346,00
02/02/2012	01367	/001	OR NV	55	3.3.90.92.99	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00370	162,98
02/02/2012	01407	/001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01	300 000	JOSE PAULO PAULINO	00442	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									112.742,01	
TOTAL NA DATA									112.742,01	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
03/02/2012		sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
03/02/2012	00043	/001	ES NV	138	3.3.90.39.78	01 06	110 000	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	00413	71.652,23
03/02/2012	00044	/001	ES NV	112	3.3.90.39.78	01 06	110 000	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	00413	40.687,78
03/02/2012	00045	/001	ES NV	102	3.3.90.39.78	01 06	110 000	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	00413	240.135,62
03/02/2012	00046	/001	GL NV	340	3.3.90.36.15	01 06	500 000	ANGELO FRUGERI	00434	850,00
03/02/2012	00048	/001	GL NV	51	3.3.90.39.10	01 06	110 000	CONDOMINIO EDIFICIO FLAMBOYAN	00393	510,88
03/02/2012	00049	/001	GL NV	50	3.3.90.36.15	01 06	110 000	IDEMIR CRISTINO DA SILVA	00398	1.335,61
03/02/2012	00050	/001	GL NV	50	3.3.90.36.15	01 06	110 000	DEMETRE EVAGELOS BOURSINOS	00394	1.100,00
03/02/2012	00051	/001	GL NV	340	3.3.90.36.15	01 06	500 000	EVA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTO	00436	601,02
03/02/2012	00052	/001	GL NV	242	3.3.90.39.10	01 06	110 000	ASSOCIACAO CULT. ESP. NIPO-BRA	00389	1.300,00
03/02/2012	00053	/001	GL SD	304	3.3.90.36.15	01 01	300 000	ELZA BEZZAN MORSOLETO	00421	862,58
03/02/2012	00054	/001	GL SD	268	3.3.90.36.15	01 01	300 000	ANIBAL ROMAO DA SILVA	00417	1.170,55
03/02/2012	00055	/001	GL NV	50	3.3.90.36.15	01 06	110 000	CARLOS ROBERTO GARCIA CASAGF	00390	557,93
03/02/2012	00056	/001	GL NV	409	3.3.90.36.15	01 06	110 000	FERIS JOMAA	00395	1.303,91
03/02/2012	00078	/001	GL NV	137	3.3.90.36.15	01 06	110 000	MAMED KADRI	00403	2.454,87
03/02/2012	00079	/001	GL NV	81	3.3.90.36.15	01 06	110 000	MARIA DE LOURDES GARCIA BRUNC	00404	653,97
03/02/2012	00080	/001	GL SD	304	3.3.90.36.15	01 01	300 000	SARA JANE ABDALA ZEME NOGUEIR	00425	982,40
03/02/2012	00081	/001	GL NV	7	3.3.90.36.15	01 06	110 000	VALTER FAVERO	00411	735,15
03/02/2012	00082	/001	GL SD	305	3.3.90.39.10	01 01	300 000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	00424	2.967,19
03/02/2012	00084	/001	GL NV	50	3.3.90.36.15	01 06	110 000	ZEIZEF CALIL	00412	548,82
03/02/2012	00090	/001	GL SD	269	3.3.90.39.10	01 01	300 000	CEREA-CENTRO RECUP. ALCOOLAT	00420	1.391,26
03/02/2012	00093	/001	GL NV	50	3.3.90.36.15	01 06	110 000	SANDRA TALARICO	00410	2.500,00
03/02/2012	00095	/001	GL NV	241	3.3.90.36.15	01 06	110 000	MARCOS ROSANI ALVES	00405	900,00
03/02/2012	00105	/001	GL NV	340	3.3.90.36.15	01 06	500 000	LUIZ ROBERTO LOPES	00439	1.495,27
03/02/2012	00106	/001	GL SD	268	3.3.90.36.15	01 01	300 000	MARIA APARECIDA LELIS AMARO	00422	800,00
03/02/2012	00110	/001	GL SD	304	3.3.90.36.15	01 01	300 000	NEIF ANTONIO SALOMAO DA ROCHA	00423	1.300,00
03/02/2012	00113	/001	GL NV	390	3.3.90.36.15	01 06	110 000	JOSE UMBERTO DE ANDRADE	00400	2.500,00
03/02/2012	00120	/001	GL EF	154	3.3.90.39.10	01 00	220 000	CONGREGAÇÃO DOS PADRES DA DI	00430	8.407,82
03/02/2012	00122	/001	GL NV	390	3.3.90.36.15	01 06	110 000	GILBERTO GONCALVES NOGUEIRA	00397	1.995,30
03/02/2012	00123	/001	GL SD	313	3.3.90.36.15	01 01	300 000	RACHEL SAUD CAVENAGUE	00427	1.000,00
03/02/2012	00181	/001	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000	ACIG - ASSOC. COM.E INDUSTRIAL I	00387	300,00
03/02/2012	00233	/001	ES EI	185	3.3.90.39.43	01 01	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00432	1.172,93
03/02/2012	00234	/001	ES EI	196	3.3.90.39.43	01 01	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00432	603,94
03/02/2012	00238	/001	ES SD	283	3.3.90.39.43	01 01	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00416	830,53
03/02/2012	00238	/002	ES SD	283	3.3.90.39.43	01 01	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00416	65,45
03/02/2012	00245	/003	ES NV	391	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00392	236,48
03/02/2012	00385	/001	OR NV	48	3.3.90.30.07	01 06	110 000	BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	00428	1.777,50
03/02/2012	00517	/001	OR NV	138	3.3.90.39.19	01 06	110 000	MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557	00407	91,00
03/02/2012	00685	/001	OR NV	109	3.3.90.30.31	01 06	110 000	FLORAGRO COM.DE PLANTAS E FLC	00396	1.710,00
03/02/2012	00686	/001	OR NV	109	3.3.90.30.31	01 06	110 000	FLORAGRO COM.DE PLANTAS E FLC	00396	1.650,00
03/02/2012	00699	/001	OR EF	154	3.3.90.39.95	01 00	220 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	00431	5.000,00
03/02/2012	00703	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00391	150,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
03/02/2012 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
03/02/2012	00716	/001	OR NV	413	3.3.90.30.15	01 06	110 000	MICHELE SILVA RIBEIRO & CIA LTDA	00406	229,45
03/02/2012	00859	/001	OR NV	51	3.3.90.39.14	01 06	110 000	DAIENE DE FARIA EVENTOS ME	00429	400,00
03/02/2012	00890	/001	OR SD	283	3.3.90.39.19	01 01	300 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	00419	100,00
03/02/2012	00892	/001	OR SD	279	3.3.90.30.39	01 01	300 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	00419	530,00
03/02/2012	00894	/001	OR SD	279	3.3.90.30.39	01 01	300 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	00419	3.000,00
03/02/2012	00895	/001	OR SD	283	3.3.90.39.19	01 01	300 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	00419	120,00
03/02/2012	00896	/001	OR SD	279	3.3.90.30.39	01 01	300 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	00419	510,00
03/02/2012	00897	/001	OR SD	283	3.3.90.39.19	01 01	300 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	00419	120,00
03/02/2012	00898	/001	OR SD	283	3.3.90.39.19	01 01	300 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	00419	140,00
03/02/2012	00899	/001	OR SD	283	3.3.90.39.19	01 01	300 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	00419	290,00
03/02/2012	00900	/001	OR SD	283	3.3.90.39.19	01 01	300 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	00419	90,00
03/02/2012	00901	/001	OR SD	283	3.3.90.39.19	01 01	300 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	00419	455,00
03/02/2012	00919	/001	OR NV	112	3.3.90.39.19	01 06	110 000	ANA MARIA DE SOUSA SANTOS 0719	00388	180,00
03/02/2012	00984	/001	OR NV	245	3.3.90.30.07	01 06	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	00409	685,00
03/02/2012	01028	/001	OR FO	165	3.3.90.39.05	02 01	262 000	IPEP - INST.PESQ.SOC.CON.S. E MAF	00415	4.000,00
03/02/2012	01092	/001	OR SD	288	3.1.90.13.01	01 01	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00418	4.341,58
03/02/2012	01141	/001	OR NV	368	3.3.90.36.06	01 06	500 000	ADRIANA APARECIDA VIEIRA DA SIL'	00433	1.150,00
03/02/2012	01142	/001	OR NV	368	3.3.90.36.06	01 06	500 000	MARILDA LOPES FARIA DAS NEVES	00440	1.150,00
03/02/2012	01248	/001	OR NV	214	3.3.90.30.07	01 06	110 000	PANIFICADORA PAO GOSTOSO DE C	00408	960,00
03/02/2012	01249	/001	OR NV	340	3.3.90.36.39	01 06	500 000	KAZUO KAMEYA	00437	550,00
03/02/2012	01250	/001	OR NV	340	3.3.90.36.39	01 06	500 000	DEVAIR ASSIS DE SOUZA	00435	450,00
03/02/2012	01286	/001	OR NV	55	3.3.90.92.99	01 06	110 000	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE	00401	198,40
03/02/2012	01328	/001	OR NV	362	3.3.90.39.99	01 06	500 000	THERMAS FACIL AGENCIA VIAGENS	00441	7.296,00
03/02/2012	01329	/001	OR NV	359	3.3.90.30.07	01 06	500 000	LUIZ ANDRE DE SOUZA LIMA - ME	00438	7.200,00
03/02/2012	01365	/001	OR NV	28	3.3.90.39.80	01 06	110 000	JOAO LUIZ ANTONELI	00399	50,00
03/02/2012	01370	/001	OR SD	316	3.1.90.11.42	01 01	300 000	AMARILDO DE OLIVEIRA PIMENTEL	00426	179,07
03/02/2012	01410	/001	AD NV	40	3.3.90.39.80	01 06	110 000	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO	00443	300,00
03/02/2012	01413	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06	110 000	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	00402	59,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>441.021,49</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>441.021,49</b>	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/02/2012		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
06/02/2012	00066 /001	GL NV	342	3.3.90.39.74	01 06:	500 000	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA L	00463	249,60
06/02/2012	00119 /001	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000	PRODIET FARMACEUTICA SA	00468	3.510,00
06/02/2012	00158 /001	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000	PRODIET FARMACEUTICA SA	00467	61,90
06/02/2012	00158 /002	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000	PRODIET FARMACEUTICA SA	00467	555,00
06/02/2012	00218 /001	ES SD	305	3.3.90.39.44	01 01:	300 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGU	00464	22,06
06/02/2012	00224 /001	ES NV	8	3.3.90.39.43	01 06:	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00446	66,24
06/02/2012	00228 /001	ES NV	92	3.3.90.39.43	01 06:	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00446	2.488,12
06/02/2012	00233 /003	ES EI	185	3.3.90.39.43	01 01:	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00459	36,39
06/02/2012	00234 /002	ES EI	196	3.3.90.39.43	01 01:	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00459	69,12
06/02/2012	00244 /001	ES NV	380	3.3.90.39.43	01 06:	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00446	779,28
06/02/2012	00245 /002	ES NV	391	3.3.90.39.43	01 06:	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00446	21,01
06/02/2012	00246 /001	ES NV	410	3.3.90.39.43	01 06:	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00446	117,16
06/02/2012	00294 /001	ES NV	169	3.3.90.18.00	01 01:	110 000	CENT. DE VIV. ED. IRUM CURUMIM	00444	456,00
06/02/2012	00384 /001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06:	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00445	707,40
06/02/2012	00386 /001	OR NV	48	3.3.90.30.26	01 06:	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	00447	1.364,60
06/02/2012	00512 /001	OR NV	237	3.3.90.30.14	01 06:	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00454	48,00
06/02/2012	00562 /001	OR EI	180	3.3.90.30.24	01 01:	210 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00460	22,20
06/02/2012	00582 /001	OR NV	109	3.3.90.30.24	01 06:	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00445	21,75
06/02/2012	00648 /001	OR NV	51	3.3.90.39.80	01 06:	110 000	VINICIUS GABRIEL FIDELIS DE MOR	00457	270,00
06/02/2012	00670 /001	OR NV	359	3.3.90.30.24	01 06:	500 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00462	347,20
06/02/2012	00682 /001	OR NV	109	3.3.90.30.42	01 06:	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00454	54,00
06/02/2012	00704 /001	OR NV	391	3.3.90.39.17	01 06:	110 000	JOAO JOSE DA SILVA INFORMATICA	00451	444,67
06/02/2012	00705 /001	OR NV	67	3.3.90.39.17	01 06:	110 000	JOAO JOSE DA SILVA INFORMATICA	00451	778,00
06/02/2012	00738 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	405,00
06/02/2012	00739 /001	OR NV	129	3.3.90.39.19	01 06:	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	40,00
06/02/2012	00741 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	91,00
06/02/2012	00742 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	222,00
06/02/2012	00743 /001	OR NV	129	3.3.90.39.19	01 06:	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	50,00
06/02/2012	00744 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	809,00
06/02/2012	00745 /001	OR NV	129	3.3.90.39.19	01 06:	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	70,00
06/02/2012	00746 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	17,00
06/02/2012	00747 /001	OR NV	129	3.3.90.39.19	01 06:	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	10,00
06/02/2012	00749 /001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	475,00
06/02/2012	00750 /001	OR NV	51	3.3.90.39.17	01 06:	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	50,00
06/02/2012	00765 /001	OR NV	109	3.3.90.30.24	01 06:	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00445	181,70
06/02/2012	00777 /001	OR NV	48	3.3.90.30.19	01 06:	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00445	142,50
06/02/2012	00778 /001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06:	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00445	138,00
06/02/2012	00779 /001	OR NV	48	3.3.90.30.42	01 06:	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00445	108,00
06/02/2012	00780 /001	OR NV	136	3.3.90.30.22	01 06:	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00445	220,00
06/02/2012	00781 /001	OR NV	136	3.3.90.30.24	01 06:	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00445	239,70
06/02/2012	00782 /001	OR NV	136	3.3.90.30.28	01 06:	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00445	163,50



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
06/02/2012 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
06/02/2012	00783	/001	OR NV	136	3.3.90.30.42	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00445	178,35
06/02/2012	00840	/001	OR NV	416	3.3.90.39.14	01 06	110 000	MARCELO DE PAULA	00466	450,00
06/02/2012	00863	/001	OR NV	48	3.3.90.30.99	01 06	110 000	GRAFICA MULTIPRESS LTDA.	00449	7.700,00
06/02/2012	00870	/001	OR NV	255	3.3.90.30.24	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00445	161,20
06/02/2012	00923	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	981,00
06/02/2012	00924	/001	OR NV	129	3.3.90.39.19	01 06	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	80,00
06/02/2012	00925	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	44,00
06/02/2012	00926	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	463,00
06/02/2012	00927	/001	OR NV	129	3.3.90.39.19	01 06	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00450	80,00
06/02/2012	00985	/001	OR NV	249	3.3.90.39.80	01 06	110 000	VINICIUS GABRIEL FIDELIS DE MOR/	00456	550,00
06/02/2012	00986	/001	OR NV	245	3.3.90.30.07	01 06	110 000	SIRLENE MARIA DOS SANTOS - ME	00455	1.661,00
06/02/2012	00998	/001	OR NV	221	3.3.90.30.21	01 06	110 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	00452	2.721,25
06/02/2012	00999	/001	OR NV	214	3.3.90.30.21	01 06	110 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	00452	3.430,20
06/02/2012	01128	/001	OR NV	129	3.3.90.39.17	01 06	110 000	MAURO CARVALHO DA SILVA 083476	00458	1.270,00
06/02/2012	01129	/001	OR NV	129	3.3.90.39.17	01 06	110 000	MAURO CARVALHO DA SILVA 083476	00458	1.730,00
06/02/2012	01130	/001	OR NV	51	3.3.90.39.17	01 06	110 000	MAURO CARVALHO DA SILVA 083476	00458	180,00
06/02/2012	01192	/001	OR NV	249	3.3.90.39.88	01 06	110 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	00453	7.900,00
06/02/2012	01200	/001	OR NV	79	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	00448	32,00
06/02/2012	01246	/001	OR FO	165	3.3.90.39.16	02 01	262 000	SUELI RAQUEL PAULINO TRINK-ME	00471	5.780,00
06/02/2012	01385	/001	OR NV	121	3.3.90.39.16	01 05	400 000	JOSE CARLOS MARQUES 349064368	00465	1.400,00
06/02/2012	01406	/001	OR NV	373	3.3.90.48.00	01 06	500 000	PREF. DO MUN. DE GUAIRA / IND. DI	00461	7.000,00
06/02/2012	01411	/001	OR FM	200	3.1.90.11.01	02 01	261 000	ELAINE CRISTINA DANTONIO G.TAL/	00470	1.046,00
06/02/2012	01412	/001	OR SD	300	3.1.90.11.01	05 21	300 003	MARIA MADALENA DE CARVALHO D	00469	2.648,70
06/02/2012	01419	/001	OR NV	249	3.3.90.39.12	01 06	110 000	DAIANA S DE OLIVEIRA DVD ME	00472	5.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									68.908,80	
TOTAL NA DATA									68.908,80	





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/02/2012 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/02/2012	00030	/000	DA NV	8	3.3.90.39.80	01 06	110 000 NORIVAL CANDIDO DA SILVA		-18,17
07/02/2012	00091	/001	GL NV	340	3.3.90.36.15	01 06	500 000 MARIO HIGASIRAGUTI	00499	1.034,30
07/02/2012	00092	/001	GL NV	340	3.3.90.36.15	01 06	500 000 ACACIO PAULINO GONCALVES	00498	689,46
07/02/2012	00094	/001	GL NV	405	3.3.50.39.00	01 06	110 000 ASSOC. DAS BANDAS E FANFARRAS	00475	12.800,00
07/02/2012	00177	/001	ES NV	115	3.1.90.11.99	01 05	400 000 POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SAC	00492	5.500,00
07/02/2012	00178	/001	ES NV	115	3.1.90.11.99	01 05	400 000 POLICIAIS MILITARES DO ESTADO D	00493	8.550,00
07/02/2012	00180	/002	GL NV	379	3.3.90.36.06	01 06	110 000 ADRIANA NEVES DOS SANTOS	00476	650,00
07/02/2012	00227	/002	ES NV	82	3.3.90.39.43	01 06	110 000 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00478	661,66
07/02/2012	00240	/001	ES SD	314	3.3.90.39.43	01 01	300 000 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00478	195,46
07/02/2012	00447	/001	GL SD	305	3.3.90.39.50	01 01	300 000 HOSPITAL DE OLHOS REDENTORA L	00490	360,00
07/02/2012	00487	/001	GL SD	329	3.3.90.36.06	01 01	300 000 ADEMIR ESPINOSA SERAPHIM	00496	1.320,84
07/02/2012	00516	/001	OR NV	380	3.3.90.39.19	01 06	110 000 NEUSA RIBEIRO FONTOURA CASSIV	00482	235,00
07/02/2012	00678	/001	OR NV	75	4.4.90.52.34	01 06	110 000 J.M GURGEL -ME	00495	1.778,14
07/02/2012	00679	/001	OR NV	44	4.4.90.52.34	01 06	110 000 J.M GURGEL -ME	00495	1.778,14
07/02/2012	00730	/001	OR NV	102	3.3.90.39.19	01 06	110 000 VANDERSON ALBINO DA SILVA ME	00485	260,00
07/02/2012	00733	/001	OR NV	129	3.3.90.39.19	01 06	110 000 LAERCIO MARTINS PNEUS- ME	00481	1.500,00
07/02/2012	00767	/001	OR NV	109	3.3.90.30.24	01 06	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00477	89,10
07/02/2012	00768	/001	OR NV	109	3.3.90.30.42	01 06	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00477	730,82
07/02/2012	00771	/001	OR NV	99	3.3.90.30.24	01 06	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00477	463,90
07/02/2012	00772	/001	OR NV	99	3.3.90.30.42	01 06	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00477	446,00
07/02/2012	00774	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00477	243,50
07/02/2012	00775	/001	OR NV	48	3.3.90.30.28	01 06	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00477	68,00
07/02/2012	00776	/001	OR NV	48	3.3.90.30.42	01 06	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00477	477,00
07/02/2012	00866	/001	OR NV	79	3.3.90.30.24	01 06	110 000 N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	00483	1.109,00
07/02/2012	00997	/001	GL SD	302	3.3.90.30.07	01 01	300 000 MURIELIA MUNIZ TRINDADE 0960261	00494	630,00
07/02/2012	01026	/001	GL SD	279	3.3.90.30.07	01 01	300 000 MURIELIA MUNIZ TRINDADE 0960261	00494	2.145,00
07/02/2012	01077	/001	OR EF	154	3.3.90.39.19	01 00	220 000 RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00488	1.346,10
07/02/2012	01078	/001	OR EF	154	3.3.90.39.19	01 00	220 000 RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00488	329,15
07/02/2012	01125	/001	OR NV	50	3.3.90.36.20	01 06	110 000 ELISA BERNARDES DA SILVA	00479	2.500,00
07/02/2012	01126	/001	OR NV	128	3.3.90.36.20	01 06	110 000 ELISA BERNARDES DA SILVA	00479	880,00
07/02/2012	01127	/001	OR NV	128	3.3.90.36.20	01 06	110 000 ELISA BERNARDES DA SILVA	00479	710,00
07/02/2012	01131	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000 ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00491	345,96
07/02/2012	01198	/001	OR NV	171	3.3.90.39.19	01 02	110 000 GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	00480	7.896,52
07/02/2012	01212	/001	OR FO	165	3.3.90.39.16	02 01	262 000 DESENTUPIDORA E PRESTADORA D	00500	7.900,00
07/02/2012	01215	/001	OR FO	165	3.3.90.39.16	02 01	262 000 SERRALHERIA GUAIRA LTDA ME	00501	875,00
07/02/2012	01224	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000 ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00491	536,20
07/02/2012	01341	/001	OR NV	255	3.3.90.30.26	01 06	110 000 RAMOS & POSSETI LTDA - ME	00484	1.135,60
07/02/2012	01342	/001	OR NV	338	3.3.90.30.26	01 06	500 000 RAMOS & POSSETI LTDA - ME	00489	69,00
07/02/2012	01352	/001	ES NV	168	3.3.90.39.74	01 01	110 000 VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA L	00486	384,00
07/02/2012	01374	/001	OR SD	316	3.1.90.11.44	01 01	300 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	517,66
07/02/2012	01375	/001	OR FM	158	3.1.90.11.02	02 01	261 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	4.089,31



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
07/02/2012 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
07/02/2012	01376	/001	OR EI	188	3.1.90.11.02	01 01	210 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	1.626,18
07/02/2012	01377	/001	OR NV	61	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	1.636,94
07/02/2012	01378	/001	OR NV	45	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	1.183,72
07/02/2012	01379	/001	OR NV	96	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	7.005,42
07/02/2012	01380	/001	OR NV	36	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	3.986,95
07/02/2012	01381	/001	OR NV	106	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	6.012,17
07/02/2012	01382	/001	OR NV	124	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	1.331,13
07/02/2012	01383	/001	OR NV	211	3.1.90.11.02	01 00	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	1.698,83
07/02/2012	01384	/001	OR SD	286	3.1.90.04.99	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	400,41
07/02/2012	01391	/001	OR SD	299	3.1.90.11.02	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	3.686,21
07/02/2012	01392	/001	OR SD	299	3.1.90.11.44	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	2.462,02
07/02/2012	01395	/001	OR EF	146	3.1.90.11.02	01 00	220 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	5.568,73
07/02/2012	01401	/001	OR SD	275	3.1.90.11.02	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	7.637,27
07/02/2012	01403	/001	OR SD	275	3.1.90.11.44	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00473	10.521,13
07/02/2012	01421	/001	OR NV	242	3.3.90.39.80	01 06	110 000	PAULO CESAR BERNARDO DO NASC	00474	100,00
07/02/2012	01482	/001	AD NV	342	3.3.90.39.80	01 06	500 000	JORGE DONISETI PEREIRA	00497	600,00
07/02/2012	01496	/001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01	300 000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	00502	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									129.268,76	
TOTAL NA DATA									129.268,76	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
08/02/2012 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
08/02/2012	00039	/001	GL NV	51	3.3.90.39.05	01 06	110 000	ADALBERTO OMOTO SOCIEDADE DE	00531	6.270,83
08/02/2012	00057	/001	GL NV	357	3.3.50.39.00	01 06	500 000	ASSOCIACAO LAR	00519	8.950,00
08/02/2012	00058	/001	GL NV	351	3.3.50.39.00	01 06	500 000	APAE-ASS. DE PAIS E AM. DOS EXCE	00518	11.790,00
08/02/2012	00059	/001	GL NV	346	3.3.50.39.00	01 06	500 000	CENTRO DE ACAO SOCIAL N. S. D AI	00520	4.000,00
08/02/2012	00060	/001	GL NV	357	3.3.50.39.00	01 06	500 000	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00521	7.539,00
08/02/2012	00061	/001	GL NV	357	3.3.50.39.00	01 06	500 000	SOC. GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	00532	2.083,33
08/02/2012	00214	/001	ES NV	242	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00508	19,46
08/02/2012	00233	/004	ES EI	185	3.3.90.39.43	01 01	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	845,49
08/02/2012	00236	/003	ES NV	242	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00507	176,28
08/02/2012	00239	/001	ES SD	305	3.3.90.39.43	01 01	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	565,91
08/02/2012	00370	/005	ES NV	51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	00509	79,75
08/02/2012	00371	/001	OR NV	48	3.3.90.30.26	01 06	110 000	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	00533	272,96
08/02/2012	00411	/001	OR NV	79	3.3.90.30.16	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	00512	58,97
08/02/2012	00412	/001	OR NV	79	3.3.90.30.16	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	00512	38,00
08/02/2012	00444	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	00530	1.100,00
08/02/2012	00584	/001	GL NV	52	3.3.90.39.49	01 06	110 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	00511	6.600,00
08/02/2012	00720	/001	OR NV	35	4.4.90.52.35	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00505	359,00
08/02/2012	00878	/003	OR NV	38	3.3.90.30.16	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	00512	197,50
08/02/2012	00882	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP	00528	52,90
08/02/2012	00888	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP	00528	151,50
08/02/2012	00990	/001	OR NV	248	3.3.90.36.06	01 06	110 000	WILLIAN PIANTAMAR	00515	250,00
08/02/2012	01089	/001	OR EF	153	3.3.90.36.99	01 00	220 000	ALFREDO BARBOSA NETO	00539	7.900,00
08/02/2012	01199	/001	OR NV	137	3.3.90.36.22	01 06	110 000	OSVALDO JACULI	00510	1.700,00
08/02/2012	01202	/001	OR EI	184	3.3.90.36.99	01 01	210 000	GILBERTO SOARES DOS SANTOS	00538	3.900,00
08/02/2012	01204	/001	OR EI	195	3.3.90.36.99	01 01	210 000	GILBERTO SOARES DOS SANTOS	00538	4.000,00
08/02/2012	01361	/001	OR NV	112	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CLAUDINEI DOS REIS BARBOSA 258	00506	5.250,00
08/02/2012	01369	/001	OR SD	288	3.1.90.13.01	01 01	300 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00525	22,42
08/02/2012	01372	/001	OR SD	275	3.1.90.11.02	01 01	300 000	CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	00527	1.488,79
08/02/2012	01414	/001	GL SD	297	3.3.50.43.00	01 01	300 000	CENTRO DE ACAO SOCIAL N. S. D AI	00526	4.545,83
08/02/2012	01415	/001	GL EF	141	3.3.50.43.00	01 00	220 000	SOC. GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	00514	48.666,67
08/02/2012	01416	/001	GL NV	232	3.3.50.43.00	01 06	110 000	SOCIEDADE GUAIRENSE PRO-ESPO	00513	29.333,33
08/02/2012	01417	/001	GL EI	208	3.3.50.43.00	01 02	220 000	APAE-ASS. DE PAIS E AM. DOS EXCE	00522	44.343,33
08/02/2012	01420	/001	OR NV	487	3.1.90.04.99	05 20	300 000	JOSELAIN DE OLIVEIRA	00529	2.504,30
08/02/2012	01434	/001	OR NV	340	3.3.90.36.22	01 06	500 000	ADAM WILIAM LEITE	00534	1.160,00
08/02/2012	01436	/001	OR NV	348	3.3.90.36.06	01 06	500 000	TELMA LUCIA COSTA	00537	1.300,00
08/02/2012	01437	/001	OR NV	348	3.3.90.36.06	01 06	500 000	DRIDAUCIA FERREIRA LONGO	00535	1.500,00
08/02/2012	01440	/001	OR NV	368	3.3.90.36.06	01 06	500 000	JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA	00536	1.400,00
08/02/2012	01445	/001	ES NV	368	3.3.90.36.99	01 06	500 000	JANAINA MENDES ROCHA MACHAD	00517	4.912,50
08/02/2012	01464	/001	OR NV	35	4.4.90.52.34	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	00512	762,70
08/02/2012	01475	/001	GL NV	135	3.3.50.39.00	01 06	110 000	ASSOCIACAO PARQUE MARACA	00504	11.642,00
08/02/2012	01501	/001	AD NV	8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	00503	2.000,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
08/02/2012 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
08/02/2012	01509	/001	AD NV	51	3.3.90.39.80	01 06	110 000	ROGERIO MATSUCUMA	00524	500,00
08/02/2012	01526	/001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01	300 000	REGINALDO FURQUINI	00523	600,00
08/02/2012	01604	/001	OR NV	168	3.3.90.39.14	01 01	110 000	WILSON MARCOS BAGATINI 0203872	00540	4.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									235.632,75	
TOTAL NA DATA									235.632,75	

09/02/2012 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
09/02/2012	00063	/001	GL NV	370	3.3.90.39.53	01 06	500 000	CEREA-CENTRO RECUP. ALCOOLAT	00544	2.330,00
09/02/2012	00172	/001	ES NV	51	3.3.90.39.74	01 06	110 000	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA L	00551	120,00
09/02/2012	00243	/005	ES NV	342	3.3.90.39.43	01 06	500 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00545	129,37
09/02/2012	00245	/004	ES NV	391	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00547	189,74
09/02/2012	00287	/001	GL NV	99	3.3.90.30.07	01 06	110 000	MURIELIA MUNIZ TRINDADE 0960261	00556	540,00
09/02/2012	00291	/001	OR NV	118	3.3.90.30.26	01 05	400 000	INOVA - SINALIZAÇÃO IND. E COM. L	00553	5.500,00
09/02/2012	00465	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	00552	923,50
09/02/2012	00493	/002	ES NV	51	3.3.90.39.47	01 06	110 000	MARIA DAS GRAÇAS FANTACINI 084	00549	1.300,00
09/02/2012	00700	/001	OR NV	112	3.3.90.39.95	01 06	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	00550	500,00
09/02/2012	00881	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	00552	24,00
09/02/2012	00886	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	00552	956,00
09/02/2012	00994	/001	GL NV	48	3.3.90.30.07	01 06	110 000	MURIELIA MUNIZ TRINDADE 0960261	00556	1.080,00
09/02/2012	00996	/001	GL NV	38	3.3.90.30.07	01 06	110 000	MURIELIA MUNIZ TRINDADE 0960261	00556	840,00
09/02/2012	01090	/001	OR FO	165	3.3.90.39.57	02 01	262 000	R. V. TIRELLI - ME	00554	5.040,00
09/02/2012	01136	/001	OR NV	333	4.4.90.52.99	01 06	500 000	DEVANIL PEDRO DE MORAIS - ME	00546	4.720,00
09/02/2012	01227	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	00552	540,90
09/02/2012	01327	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	00552	47,60
09/02/2012	01364	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	00552	56,00
09/02/2012	01422	/001	OR NV	96	3.1.90.11.99	01 06	110 000	HAMILTON ANUNCIATO	00548	1.023,98
09/02/2012	01465	/001	OR NV	242	3.3.90.39.80	01 06	110 000	PAULO CESAR BERNARDO DO NASC	00542	104,00
09/02/2012	01492	/001	GL NV	367	3.3.90.32.00	01 06	500 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	00557	12.487,50
09/02/2012	01592	/001	AD NV	40	3.3.90.39.80	01 06	110 000	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO	00543	1.500,00
09/02/2012	01601	/001	OR NV	102	3.3.90.39.19	01 06	110 000	ELIANA ROCHA DE CARVALHO - ME	00558	246,00
09/02/2012	01609	/001	OR NV	129	3.3.90.39.19	01 06	110 000	ELIANA ROCHA DE CARVALHO - ME	00558	1.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									41.598,59	
TOTAL NA DATA									41.598,59	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/02/2012		sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
10/02/2012	00121	/002	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000	COMAM-CONSORCIO DE MUN. DA AI	00560	621,26
10/02/2012	00146	/001	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇ	00579	6.000,00
10/02/2012	00151	/001	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXPORT	00566	3.617,30
10/02/2012	00190	/001	ES NV	410	3.3.90.39.99	01 06	110 000	DESKTOP INFORMATICA LTDA.	00561	166,88
10/02/2012	00243	/004	ES NV	342	3.3.90.39.43	01 06	500 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	00574	338,08
10/02/2012	00247	/002	ES NV	8	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	741,63
10/02/2012	00248	/001	ES NV	21	3.3.90.39.58	01 02	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	142,58
10/02/2012	00252	/001	ES NV	67	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	90,66
10/02/2012	00253	/002	ES NV	82	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	332,72
10/02/2012	00254	/001	ES NV	102	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	229,58
10/02/2012	00255	/003	ES NV	112	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	197,64
10/02/2012	00256	/001	ES NV	121	3.3.90.39.58	01 05	400 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	25,45
10/02/2012	00257	/001	ES NV	138	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	54,49
10/02/2012	00259	/003	ES FO	165	3.3.90.39.58	02 01	262 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	854,38
10/02/2012	00262	/002	ES EI	196	3.3.90.39.58	01 01	210 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	183,96
10/02/2012	00263	/002	ES NV	218	3.3.90.39.58	01 00	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	35,45
10/02/2012	00264	/002	ES NV	242	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	132,33
10/02/2012	00266	/002	ES SD	283	3.3.90.39.58	01 01	300 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	2.306,46
10/02/2012	00269	/001	ES SD	314	3.3.90.39.58	01 01	300 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	46,92
10/02/2012	00272	/003	ES NV	342	3.3.90.39.58	01 06	500 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	328,40
10/02/2012	00273	/003	ES NV	380	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	24,81
10/02/2012	00274	/005	ES NV	391	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	83,51
10/02/2012	00275	/003	ES NV	410	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	169,10
10/02/2012	00286	/003	ES FM	158	3.1.90.11.01	02 01	261 000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAF	00565	7.665,16
10/02/2012	00290	/001	ES NV	70	4.6.90.71.02	01 06	110 000	INSS ADMINISTRATIVO	00601	25.562,52
10/02/2012	00290	/002	ES NV	70	4.6.90.71.02	01 06	110 000	INSS ADMINISTRATIVO	00601	46.310,36
10/02/2012	00339	/001	GL NV	223	3.3.90.30.07	05 23	200 006	COOPERATIVA ORGÂNICA AGRÍCOL	00589	990,00
10/02/2012	00369	/001	ES NV	8	3.3.90.39.58	01 06	110 000	TIM CELULAR S.A.	00564	1.191,82
10/02/2012	00380	/000	DA SD	283	3.3.90.39.80	01 01	300 000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO		-11,38
10/02/2012	00387	/002	GL SD	305	3.3.90.39.74	01 01	300 000	LOCADORA TROIA DE GUAIRA LTDA	00570	2.580,00
10/02/2012	00476	/004	ES NV	51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	2.123,93
10/02/2012	00520	/002	ES EF	154	3.3.90.39.58	01 00	220 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00567	278,45
10/02/2012	00568	/001	OR NV	118	3.3.90.30.24	01 05	400 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	00573	49,18
10/02/2012	00627	/001	OR NV	11	3.3.90.30.39	01 23	110 000	GONCALVES & SOUZA COM. PECAS	00571	235,00
10/02/2012	00638	/001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	120,50
10/02/2012	00639	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	987,12
10/02/2012	00640	/001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	41,06
10/02/2012	00641	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	21,60
10/02/2012	00642	/001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	4,20
10/02/2012	00643	/001	OR NV	377	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	47,00
10/02/2012	00644	/001	OR SD	319	3.3.90.30.39	05 21	300 006	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00572	34,60



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/02/2012	sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
10/02/2012	00645	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	109,50
10/02/2012	00647	/001	OR NV	377	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	153,05
10/02/2012	00649	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	122,58
10/02/2012	00651	/001	OR FO	162	3.3.90.30.39	02 01	262 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00581	77,68
10/02/2012	00652	/001	OR NV	48	3.3.90.30.25	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	16,26
10/02/2012	00653	/001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	410,96
10/02/2012	00654	/001	OR NV	377	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	29,77
10/02/2012	00655	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	135,36
10/02/2012	00657	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	57,36
10/02/2012	00659	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	41,72
10/02/2012	00661	/001	OR NV	48	3.3.90.30.25	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	9,03
10/02/2012	00662	/001	OR SD	319	3.3.90.30.39	05 21	300 006	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00572	36,42
10/02/2012	00663	/001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00559	285,00
10/02/2012	00665	/001	OR NV	480	3.3.90.30.21	05 07	500 000	MICHELE SILVA RIBEIRO & CIA LTDA	00582	90,00
10/02/2012	00666	/001	OR NV	480	3.3.90.30.43	05 07	500 000	MICHELE SILVA RIBEIRO & CIA LTDA	00582	1.094,90
10/02/2012	00787	/001	OR NV	14	3.3.90.39.19	01 23	110 000	GONCALVES & SOUZA COM. PECAS	00571	149,00
10/02/2012	00813	/000	DA NV	8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	NORIVAL CANDIDO DA SILVA		-444,22
10/02/2012	00962	/001	OR NV	109	3.3.90.30.26	01 06	110 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	00563	52,50
10/02/2012	00963	/001	OR NV	109	3.3.90.30.28	01 06	110 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	00563	32,00
10/02/2012	00964	/001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06	110 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	00563	78,00
10/02/2012	00965	/001	OR NV	109	3.3.90.30.42	01 06	110 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	00563	34,40
10/02/2012	00989	/001	OR NV	248	3.3.90.36.06	01 06	110 000	HELENE LOUISE L.S.MAZZIEIRO	00585	585,00
10/02/2012	01032	/000	DA NV	51	3.3.90.39.80	01 06	110 000	LUCAS FRONER DE OLIVEIRA SILVA		-36,10
10/02/2012	01101	/001	OR NV	54	3.3.90.47.18	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	2.770,00
10/02/2012	01102	/001	OR NV	114	3.3.90.47.18	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	500,00
10/02/2012	01103	/001	OR NV	123	3.3.90.47.18	01 05	400 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	280,00
10/02/2012	01104	/001	OR EF	231	3.3.90.47.18	01 00	220 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	44,00
10/02/2012	01105	/001	OR NV	250	3.3.90.47.18	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	460,00
10/02/2012	01106	/001	OR NV	261	3.3.90.47.18	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	1.000,00
10/02/2012	01107	/001	OR NV	345	3.3.90.47.18	01 06	500 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	48,00
10/02/2012	01108	/001	OR NV	356	3.3.90.47.18	01 06	500 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	330,00
10/02/2012	01109	/001	OR NV	382	3.3.90.47.18	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	130,00
10/02/2012	01110	/001	OR NV	412	3.3.90.47.18	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	2.607,00
10/02/2012	01111	/001	OR NV	417	3.3.90.47.18	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	833,00
10/02/2012	01112	/001	OR NV	372	3.3.90.47.18	01 06	500 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	330,00
10/02/2012	01187	/001	OR NV	48	3.3.90.30.16	01 06	110 000	NOVA ERA DE BARRETOS GRAFICA	00562	1.200,00
10/02/2012	01229	/001	OR NV	3	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	8.268,49
10/02/2012	01230	/001	OR NV	46	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	4.738,07
10/02/2012	01231	/001	OR NV	62	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	829,15
10/02/2012	01232	/001	OR NV	77	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	833,59
10/02/2012	01233	/001	OR NV	125	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	753,77



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/02/2012		sexta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
10/02/2012	01234	/001	OR EF	147	3.1.90.13.02	01 00	220 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	3.608,61
10/02/2012	01235	/001	OR EI	189	3.1.90.13.02	01 01	210 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	1.094,31
10/02/2012	01236	/001	OR NV	235	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	833,59
10/02/2012	01237	/001	OR NV	253	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	1.176,18
10/02/2012	01238	/001	OR SD	264	3.1.90.13.02	01 01	300 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	753,77
10/02/2012	01239	/001	OR SD	288	3.1.90.13.02	01 01	300 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	12.294,26
10/02/2012	01240	/001	OR SD	310	3.1.90.13.02	01 01	300 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	779,27
10/02/2012	01241	/001	OR NV	336	3.1.90.13.02	01 06	500 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	2.059,21
10/02/2012	01242	/001	OR NV	375	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	833,59
10/02/2012	01243	/001	OR NV	387	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	833,59
10/02/2012	01244	/001	OR NV	403	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	00568	833,59
10/02/2012	01251	/001	OR NV	342	3.3.90.39.16	01 06	500 000	EVERTON GONÇALVES DOS SANTO	00577	2.480,00
10/02/2012	01252	/001	OR NV	342	3.3.90.39.16	01 06	500 000	DESENTUPIDORA E PRESTADORA D	00575	4.340,00
10/02/2012	01319	/001	OR NV	338	3.3.90.30.99	01 06	500 000	DEVANIL PEDRO DE MORAIS - ME	00576	2.520,00
10/02/2012	01330	/001	OR NV	338	3.3.90.30.24	01 06	500 000	SUZANA M. SILVA & CIA LTDA - ME	00578	169,92
10/02/2012	01410	/000	DA NV	40	3.3.90.39.80	01 06	110 000	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO		-220,00
10/02/2012	01471	/001	OR FO	164	3.3.90.36.18	02 01	262 000	JOSE LUCIANO ALVES DE BRITO ME	00580	1.800,00
10/02/2012	01497	/001	AD SD	292	3.3.90.39.80	01 01	300 000	YEDA PAULA MIZUMOTO MINODA	00569	600,00
10/02/2012	01543	/001	OR NV	214	3.3.90.30.07	01 06	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	00587	1.637,60
10/02/2012	01544	/001	OR NV	221	3.3.90.30.07	01 06	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	00587	2.165,60
10/02/2012	01608	/001	OR NV	19	3.3.90.32.00	01 02	110 000	BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP	00583	2.181,90
10/02/2012	01636	/001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01	300 000	JOAO JORGE DE PAULA RIBEIRO	00584	600,00
10/02/2012	01639	/001	OR NV	51	3.3.90.39.59	01 06	110 000	MILTON FERREIRA TELES - ME	00586	4.800,00
10/02/2012	01640	/001	OR NV	51	3.3.90.39.05	01 06	110 000	CLAUDIO ANDRADE DA SILVA 32918	00588	5.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>187.704,94</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>187.704,94</b>	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/02/2012		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
13/02/2012	00036 /003	GL SD	279	3.3.90.30.36	01 01:	300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00621	360,00
13/02/2012	00147 /001	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000	SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT. I	00623	811,35
13/02/2012	00151 /002	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000	DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXPORT	00613	1.720,00
13/02/2012	00155 /001	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITA	00622	2.716,28
13/02/2012	00226 /002	ES NV	51	3.3.90.39.43	01 06:	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00630	47,03
13/02/2012	00238 /003	ES SD	283	3.3.90.39.43	01 01:	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00629	45,47
13/02/2012	00279 /002	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06:	110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	00598	322,66
13/02/2012	00372 /001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06:	110 000	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON:	00600	137,50
13/02/2012	00427 /001	GL NV	51	3.3.90.39.05	01 06:	110 000	CLINICA DE END.E MEDICINA DO TR.	00614	2.250,00
13/02/2012	00664 /001	OR NV	480	3.3.90.30.20	05 07:	500 000	MICHELE SILVA RIBEIRO & CIA LTDA	00626	720,00
13/02/2012	00784 /001	OR NV	380	3.3.90.39.19	01 06:	110 000	AUTO ELETRICA PAI & FILHOS DE GI	00594	40,00
13/02/2012	00788 /001	OR NV	380	3.3.90.39.19	01 06:	110 000	AUTO ELETRICA PAI & FILHOS DE GI	00594	35,00
13/02/2012	00801 /001	OR NV	8	3.3.90.39.19	01 06:	110 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00599	380,00
13/02/2012	00875 /001	OR EI	180	3.3.90.30.17	01 01:	210 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00618	1.230,00
13/02/2012	00876 /001	OR EI	191	3.3.90.30.17	01 01:	210 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00618	1.092,00
13/02/2012	00904 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	202,18
13/02/2012	00905 /001	OR NV	127	3.3.90.30.01	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	6,90
13/02/2012	00906 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	148,50
13/02/2012	00907 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	476,09
13/02/2012	00908 /001	OR NV	99	3.3.90.30.01	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	6,90
13/02/2012	00909 /001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	287,69
13/02/2012	00910 /001	OR NV	109	3.3.90.30.01	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	6,90
13/02/2012	00911 /001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	534,49
13/02/2012	00912 /001	OR NV	127	3.3.90.30.01	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	6,90
13/02/2012	00913 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	727,22
13/02/2012	00914 /001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	14,46
13/02/2012	00928 /001	OR NV	136	3.3.90.30.01	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	6,90
13/02/2012	00929 /001	OR NV	136	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	906,21
13/02/2012	00930 /001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	430,45
13/02/2012	00931 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	161,49
13/02/2012	00932 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00592	502,15
13/02/2012	00982 /001	OR NV	245	3.3.90.30.07	01 06:	110 000	BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	00595	4.845,00
13/02/2012	01088 /001	OR NV	391	3.3.90.39.57	01 06:	110 000	GSA COMERCIO DE MAT. DE INFORM	00597	39,00
13/02/2012	01135 /001	OR NV	367	3.3.90.32.00	01 06:	500 000	DENISE CAMPOS DA SILVA MERCEA	00602	7.942,40
13/02/2012	01138 /001	OR NV	367	3.3.90.32.00	01 06:	500 000	E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA I	00603	808,00
13/02/2012	01210 /001	OR NV	75	4.4.90.52.35	01 06:	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00596	1.680,00
13/02/2012	01353 /001	OR NV	249	3.3.90.39.05	01 06:	110 000	ASSOCIACAO REGIONAL DE BASKET	00593	850,00
13/02/2012	01359 /001	OR NV	249	3.3.90.39.05	01 06:	110 000	LIGA PRO VOLEIBOL DE ORLANDIA -	00612	2.880,00
13/02/2012	01441 /001	OR NV	214	3.3.90.30.21	01 06:	110 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	00615	2.377,60
13/02/2012	01442 /001	OR EI	180	3.3.90.30.21	01 01:	210 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	00620	1.994,50
13/02/2012	01476 /001	OR EF	146	3.1.90.11.90	01 00:	220 000	CASSIA RODRIGUES LIMA	00616	1.184,45





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
13/02/2012	segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
13/02/2012	01477	/001	OR FM	158	3.1.90.11.90	02 01:	261 000	CAROLINE VIEIRA AUGUSTO	00627	3.620,04
13/02/2012	01478	/001	OR EI	177	3.1.90.11.90	01 01:	210 000	CATIA SILVENE DE LIMA BISPO DA S	00617	972,09
13/02/2012	01479	/001	OR EI	177	3.1.90.11.90	01 01:	210 000	JULY CARLOS GARCIA	00619	3.833,92
13/02/2012	01538	/001	OR EI	191	3.3.90.30.14	01 01:	210 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	00620	406,60
13/02/2012	01541	/001	OR EI	180	3.3.90.30.16	01 01:	210 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	00620	2.533,68
13/02/2012	01595	/001	OR NV	36	3.1.90.11.42	01 06:	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00590	2.417,16
13/02/2012	01597	/001	OR NV	45	3.1.90.11.42	01 06:	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00590	2.368,39
13/02/2012	01598	/001	OR NV	96	3.1.90.11.42	01 06:	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00590	1.899,75
13/02/2012	01600	/001	OR NV	106	3.1.90.11.42	01 06:	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00590	2.464,68
13/02/2012	01602	/001	OR SD	299	3.1.90.11.42	01 01:	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00590	5.885,36
13/02/2012	01603	/001	OR SD	316	3.1.90.11.42	01 01:	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00590	9.949,80
13/02/2012	01605	/001	OR SD	325	3.1.90.11.42	01 01:	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00590	1.165,74
13/02/2012	01607	/001	OR NV	242	3.3.90.39.80	01 06:	110 000	PAULO CESAR ROCA	00591	100,00
13/02/2012	01632	/001	OR NV	248	3.3.90.36.99	01 06:	110 000	ENDERSHEIN NOBRE	00610	1.750,00
13/02/2012	01633	/001	OR NV	249	3.3.90.39.05	01 06:	110 000	CLAUDIO FRANCISCO MAIA SANTAN	00609	2.728,00
13/02/2012	01637	/001	OR NV	241	3.3.90.36.22	01 06:	110 000	ROBERTO FRANCISCO DA SILVA	00611	500,00
13/02/2012	01638	/001	OR NV	248	3.3.90.36.06	01 06:	110 000	ADRIANO DA SILVA JACINTO	00608	1.755,00
13/02/2012	01695	/001	OR NV	50	3.3.90.36.06	01 06:	110 000	EDUARDO AUGUSTO DE LIMA PORT	00625	250,00
13/02/2012	01764	/001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01:	300 000	SEBASTIAO SALES LELIS	00624	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									86.133,88	
TOTAL NA DATA									86.133,88	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
14/02/2012 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
14/02/2012	00067	/001	GL FO	162	3.3.90.30.01	02 01	262 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	00637	3.256,80
14/02/2012	00068	/001	GL NV	48	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	00642	4.559,60
14/02/2012	00069	/001	GL NV	38	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	00642	434,24
14/02/2012	00070	/001	GL NV	109	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	00642	2.171,20
14/02/2012	00071	/001	GL NV	338	3.3.90.30.01	01 06	500 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	00640	1.519,84
14/02/2012	00072	/001	GL SD	279	3.3.90.30.01	01 01	300 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	00642	6.513,60
14/02/2012	00073	/001	GL NV	99	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	00642	1.085,60
14/02/2012	00074	/001	GL NV	377	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	00642	217,12
14/02/2012	00075	/001	GL SD	319	3.3.90.30.01	05 21	300 006	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	00642	868,48
14/02/2012	00076	/001	GL SD	312	3.3.90.30.01	05 21	300 006	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	00642	868,48
14/02/2012	00077	/001	GL NV	79	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	00642	217,04
14/02/2012	00097	/004	GL FO	162	3.3.90.30.01	02 01	262 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00638	3.580,00
14/02/2012	00098	/004	GL NV	48	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00641	1.432,00
14/02/2012	00099	/004	GL NV	109	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00641	1.145,60
14/02/2012	00100	/004	ES SD	279	3.3.90.30.01	01 01	300 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00641	2.148,00
14/02/2012	00101	/003	GL NV	127	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00641	2.148,00
14/02/2012	00102	/003	GL NV	99	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00641	2.864,00
14/02/2012	00103	/003	GL NV	377	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00641	572,80
14/02/2012	00104	/003	GL NV	79	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00641	429,60
14/02/2012	00188	/001	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE I	00661	1.771,87
14/02/2012	00279	/003	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	00651	184,38
14/02/2012	00370	/006	ES NV	51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	00649	38,97
14/02/2012	00441	/002	ES NV	342	3.3.90.39.74	01 06	500 000	MADE TURISMO LTDA	00634	122,60
14/02/2012	00825	/001	GL FO	165	3.3.90.39.48	02 01	262 000	FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP	00657	56.000,00
14/02/2012	00826	/001	GL FO	205	3.3.90.39.48	02 01	262 000	FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP	00657	24.000,00
14/02/2012	00938	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	435,10
14/02/2012	00939	/001	OR NV	102	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	45,00
14/02/2012	00942	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	462,50
14/02/2012	00945	/001	OR NV	102	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	45,00
14/02/2012	00946	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	74,00
14/02/2012	00947	/001	OR NV	102	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	25,00
14/02/2012	00951	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	803,70
14/02/2012	00953	/001	OR NV	129	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	100,00
14/02/2012	00955	/001	OR SD	319	3.3.90.30.39	05 21	300 006	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00633	436,90
14/02/2012	00956	/001	OR SD	321	3.3.90.39.19	01 01	300 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00633	45,00
14/02/2012	00957	/001	OR NV	48	3.3.90.30.16	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00647	8,20
14/02/2012	00958	/001	OR NV	48	3.3.90.30.22	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00647	14,80
14/02/2012	00959	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00647	22,00
14/02/2012	00960	/001	OR NV	48	3.3.90.30.28	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00647	396,00
14/02/2012	00961	/001	OR NV	48	3.3.90.30.42	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00647	29,20
14/02/2012	00966	/001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	165,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
14/02/2012 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
14/02/2012	00967	/001	OR NV	112	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	45,00
14/02/2012	00968	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	410,00
14/02/2012	00969	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	410,00
14/02/2012	00970	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	78,00
14/02/2012	00971	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	121,30
14/02/2012	00972	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	324,00
14/02/2012	00973	/001	OR NV	51	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	45,00
14/02/2012	00974	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	269,60
14/02/2012	00975	/001	OR NV	51	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	45,00
14/02/2012	00976	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	820,00
14/02/2012	00977	/001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	320,00
14/02/2012	00978	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	445,00
14/02/2012	00979	/001	OR NV	51	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	00645	60,00
14/02/2012	00980	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00646	45,00
14/02/2012	00987	/001	OR NV	249	3.3.90.39.14	01 06	110 000	DEBORA SILVA DOS SANTOS 26002E	00652	530,00
14/02/2012	01121	/001	OR FO	162	3.3.90.30.39	02 01	262 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00639	20,00
14/02/2012	01122	/001	OR FO	162	3.3.90.30.39	02 01	262 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00639	82,00
14/02/2012	01123	/001	OR NV	214	3.3.90.30.39	01 06	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00653	459,00
14/02/2012	01140	/001	OR NV	48	3.3.90.30.16	01 06	110 000	GRAFICA GUAIRA LTDA-ME	00648	700,00
14/02/2012	01188	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00646	294,00
14/02/2012	01190	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00646	120,00
14/02/2012	01255	/001	OR NV	4	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	427,79
14/02/2012	01256	/001	OR NV	25	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	722,44
14/02/2012	01257	/001	OR NV	31	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	277,25
14/02/2012	01258	/001	OR NV	37	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	7.666,86
14/02/2012	01259	/001	OR NV	47	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	12.247,58
14/02/2012	01260	/001	OR NV	63	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	6.305,50
14/02/2012	01261	/001	OR NV	78	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	5.696,35
14/02/2012	01262	/001	OR NV	98	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	17.573,70
14/02/2012	01263	/001	OR NV	108	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	22.522,26
14/02/2012	01264	/001	OR NV	117	3.1.91.13.03	01 05	400 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	269,89
14/02/2012	01265	/001	OR NV	126	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	2.882,13
14/02/2012	01266	/001	OR NV	134	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	1.536,00
14/02/2012	01267	/001	OR EF	148	3.1.91.13.03	01 00	220 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	11.516,89
14/02/2012	01268	/001	OR FM	161	3.1.91.13.03	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	28.042,60
14/02/2012	01269	/001	OR EI	179	3.1.91.13.03	01 01	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	6.931,39
14/02/2012	01270	/001	OR EI	190	3.1.91.13.03	01 01	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	6.789,53
14/02/2012	01271	/001	OR FM	202	3.1.91.13.03	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	11.612,66
14/02/2012	01272	/001	OR FM	202	3.1.91.13.03	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	11.811,79
14/02/2012	01273	/001	OR NV	213	3.1.91.13.03	01 00	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	2.189,56
14/02/2012	01274	/001	OR NV	236	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	4.151,10



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
14/02/2012	terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
14/02/2012	01275	/001	OR NV	254	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	1.621,58
14/02/2012	01276	/001	OR SD	265	3.1.91.13.03	01 01	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	4.161,52
14/02/2012	01277	/001	OR SD	278	3.1.91.13.03	01 01	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	33.772,86
14/02/2012	01278	/001	OR SD	301	3.1.91.13.03	01 01	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	20.212,34
14/02/2012	01279	/001	OR SD	311	3.1.91.13.03	01 01	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	2.385,29
14/02/2012	01280	/001	OR SD	318	3.1.91.13.03	01 01	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	6.290,91
14/02/2012	01281	/001	OR SD	327	3.1.91.13.03	01 01	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	7.151,14
14/02/2012	01282	/001	OR NV	337	3.1.91.13.03	01 06	500 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	5.407,59
14/02/2012	01283	/001	OR NV	376	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	622,18
14/02/2012	01284	/001	OR NV	388	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	264,05
14/02/2012	01285	/001	OR NV	404	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	2.507,55
14/02/2012	01287	/001	OR NV	4	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	450,30
14/02/2012	01288	/001	OR NV	25	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	760,47
14/02/2012	01289	/001	OR NV	31	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	291,84
14/02/2012	01290	/001	OR NV	37	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	8.070,38
14/02/2012	01291	/001	OR NV	47	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	12.892,14
14/02/2012	01292	/001	OR NV	63	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	6.637,38
14/02/2012	01293	/001	OR NV	78	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	5.996,15
14/02/2012	01294	/001	OR NV	98	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	18.498,63
14/02/2012	01295	/001	OR NV	108	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	23.707,66
14/02/2012	01296	/001	OR NV	117	3.1.91.13.99	01 05	400 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	284,09
14/02/2012	01297	/001	OR NV	126	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	3.033,82
14/02/2012	01298	/001	OR NV	134	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	1.616,85
14/02/2012	01299	/001	OR EF	148	3.1.91.13.99	01 00	220 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	12.123,04
14/02/2012	01300	/001	OR FM	161	3.1.91.13.99	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	29.518,53
14/02/2012	01301	/001	OR EI	179	3.1.91.13.99	01 01	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	7.296,20
14/02/2012	01302	/001	OR EI	190	3.1.91.13.99	01 01	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	7.146,88
14/02/2012	01303	/001	OR FM	202	3.1.91.13.99	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	12.223,85
14/02/2012	01304	/001	OR FM	202	3.1.91.13.99	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	12.433,46
14/02/2012	01305	/001	OR NV	213	3.1.91.13.99	01 00	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	2.304,80
14/02/2012	01307	/001	OR NV	236	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	4.369,58
14/02/2012	01308	/001	OR NV	254	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	1.706,93
14/02/2012	01309	/001	OR SD	265	3.1.91.13.99	01 01	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	4.380,55
14/02/2012	01310	/001	OR SD	278	3.1.91.13.99	01 01	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	35.550,38
14/02/2012	01311	/001	OR SD	301	3.1.91.13.99	01 01	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	21.276,16
14/02/2012	01312	/001	OR SD	311	3.1.91.13.99	01 01	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	2.510,84
14/02/2012	01313	/001	OR SD	318	3.1.91.13.99	01 01	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	6.622,02
14/02/2012	01314	/001	OR SD	327	3.1.91.13.99	01 01	300 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	7.527,52
14/02/2012	01315	/001	OR NV	337	3.1.91.13.99	01 06	500 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	5.692,21
14/02/2012	01316	/001	OR NV	376	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	654,92
14/02/2012	01317	/001	OR NV	388	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	00644	277,94



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
14/02/2012		terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
14/02/2012	01318	/001	OR NV	404	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00644	2.639,52
14/02/2012	01326	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	DROGARIA ZEINES E PRADO LTDA. I	00643	4,50
14/02/2012	01343	/001	OR NV	82	3.3.90.39.16	01 06	110 000	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26	00650	34,00
14/02/2012	01350	/001	OR NV	242	3.3.90.39.95	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00646	75,00
14/02/2012	01351	/001	OR NV	242	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00646	192,00
14/02/2012	01355	/001	OR NV	242	3.3.90.39.16	01 06	110 000	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	00654	4.130,00
14/02/2012	01362	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	DROGARIA ZEINES E PRADO LTDA. I	00643	31,50
14/02/2012	01445	/002	ES NV	368	3.3.90.36.99	01 06	500 000	JANAINA MENDES ROCHA MACHAD	00635	7.587,50
14/02/2012	01462	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	00655	3.597,56
14/02/2012	01474	/001	OR FM	200	3.1.90.11.90	02 01	261 000	MARA ISA ALMEIDA VIEIRA	00628	2.066,86
14/02/2012	01704	/001	OR NV	21	3.3.90.39.14	01 02	110 000	CLAUDIO ANDRADE DA SILVA 32918	00656	1.000,00
14/02/2012	01741	/001	OR NV	51	3.3.90.39.66	01 06	110 000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I	00636	48,48
14/02/2012	01772	/001	OR NV	368	3.3.90.36.99	01 06	500 000	JANAINA MENDES ROCHA MACHAD	00635	327,50
14/02/2012	01898	/001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01	300 000	HELIO REZENDE	00660	600,00
14/02/2012	01899	/001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01	300 000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	00659	600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>651.260,34</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>651.260,34</b>	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/02/2012 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/02/2012	00065	/001	GL NV	342	3.3.90.39.74	01 06:	500 000 VIAZUL TOUR LTDA	00686	1.322,80
15/02/2012	00083	/002	GL NV	48	3.3.90.30.01	01 06:	110 000 AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	00663	54,95
15/02/2012	00085	/002	GL NV	38	3.3.90.30.01	01 06:	110 000 AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	00663	57,05
15/02/2012	00086	/002	GL NV	5	3.3.90.30.01	01 06:	110 000 AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	00663	602,03
15/02/2012	00087	/002	GL SD	279	3.3.90.30.01	01 01:	300 000 AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	00687	1.712,76
15/02/2012	00088	/002	GL SD	319	3.3.90.30.01	05 21:	300 006 AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	00678	242,28
15/02/2012	00145	/001	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREM	00695	792,00
15/02/2012	00145	/002	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREM	00695	1.482,00
15/02/2012	00147	/002	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000 SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT. I	00690	764,24
15/02/2012	00169	/002	ES NV	8	3.3.90.39.80	01 06:	110 000 JOSE CARLOS AUGUSTO	00671	1.912,01
15/02/2012	00174	/001	ES NV	51	3.3.90.39.74	01 06:	110 000 VIAZUL TOUR LTDA	00675	3.656,65
15/02/2012	00184	/001	ES NV	66	3.3.90.36.99	01 06:	110 000 JOCELM RODRIGUES ABDALA	00699	121,20
15/02/2012	00243	/006	ES NV	342	3.3.90.39.43	01 06:	500 000 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00682	150,09
15/02/2012	00339	/002	GL NV	223	3.3.90.30.07	05 23:	200 006 COOPERATIVA ORGÂNICA AGRÍCOL	00694	863,25
15/02/2012	00364	/001	ES NV	172	3.3.90.39.99	01 02:	110 000 PREMIER EDUCACIONAL LTDA.	00700	597,64
15/02/2012	00459	/001	OR NV	51	3.3.90.39.88	01 06:	110 000 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	00698	230,50
15/02/2012	00773	/001	OR NV	359	3.3.90.30.07	01 06:	500 000 JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	00684	7.747,95
15/02/2012	00877	/001	OR EI	191	3.3.90.30.22	01 01:	210 000 ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PR	00680	152,00
15/02/2012	00952	/001	OR NV	38	3.3.90.30.39	01 06:	110 000 CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	00665	533,00
15/02/2012	00954	/001	OR NV	40	3.3.90.39.19	01 06:	110 000 CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	00665	350,00
15/02/2012	01196	/001	OR SD	281	3.3.90.32.00	01 01:	300 000 DEISE DA SILVA DE OLIVEIRA ME	00688	80,00
15/02/2012	01203	/001	OR NV	79	3.3.90.30.28	01 06:	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00667	90,00
15/02/2012	01205	/001	OR NV	79	3.3.90.30.19	01 06:	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00667	14,50
15/02/2012	01206	/001	OR NV	79	3.3.90.30.26	01 06:	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00667	4,60
15/02/2012	01207	/001	OR NV	79	3.3.90.30.42	01 06:	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00667	23,30
15/02/2012	01223	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	00689	54,31
15/02/2012	01320	/001	OR SD	319	3.3.90.30.39	05 21:	300 006 JOSE MAURO ALVES - ME	00679	1.240,00
15/02/2012	01324	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	00689	30,52
15/02/2012	01344	/001	OR NV	109	3.3.90.30.24	01 06:	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00667	25,20
15/02/2012	01345	/001	OR NV	255	3.3.90.30.24	01 06:	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00667	72,80
15/02/2012	01346	/001	OR NV	255	3.3.90.30.42	01 06:	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00667	9,80
15/02/2012	01347	/001	OR EI	180	3.3.90.30.24	01 01:	210 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	00681	9,90
15/02/2012	01348	/001	OR NV	249	3.3.90.39.47	01 06:	110 000 IZILDO ROMAO FELICIO 14829204842	00670	950,00
15/02/2012	01354	/001	OR NV	249	3.3.90.39.05	01 06:	110 000 EDGAR RODRIGUES DE MATOS 2647	00677	1.400,00
15/02/2012	01396	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06:	110 000 GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	00669	4.082,17
15/02/2012	01397	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06:	110 000 GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	00669	1.279,10
15/02/2012	01398	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06:	110 000 GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	00669	2.738,00
15/02/2012	01399	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06:	110 000 GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	00669	4.047,81
15/02/2012	01402	/001	OR NV	112	3.3.90.39.19	01 06:	110 000 GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	00669	360,00
15/02/2012	01409	/001	OR NV	237	3.3.90.30.14	01 06:	110 000 DUNNOI'S ROUPAS E CALCADOS L	00668	252,90
15/02/2012	01424	/001	ES NV	48	3.3.90.30.01	01 06:	110 000 AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	00663	1.025,07



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
15/02/2012 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
15/02/2012	01425	/001	ES NV	38	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	00663	2.025,25
15/02/2012	01427	/001	ES SD	319	3.3.90.30.01	05 21	300 006	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	00678	287,66
15/02/2012	01429	/001	ES NV	5	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	00663	72,88
15/02/2012	01435	/001	OR NV	342	3.3.90.39.59	01 06	500 000	MIRIAN GUEDES UEMURA MOTODA-	00685	894,00
15/02/2012	01438	/001	OR NV	333	4.4.90.52.34	01 06	500 000	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	00683	320,00
15/02/2012	01439	/001	OR NV	338	3.3.90.30.26	01 06	500 000	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	00683	1.358,90
15/02/2012	01447	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00664	135,00
15/02/2012	01451	/001	OR NV	112	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00664	74,00
15/02/2012	01453	/001	OR NV	28	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00664	50,00
15/02/2012	01454	/001	OR FO	165	3.3.90.39.57	02 01	262 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00692	250,00
15/02/2012	01491	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00664	60,00
15/02/2012	01502	/001	OR NV	249	3.3.90.39.59	01 06	110 000	A. CLAUDIA LIMA DOS SANTOS	00662	600,00
15/02/2012	01527	/001	OR FO	165	3.3.90.39.05	02 01	262 000	V. CRISTINA FREIRE EPP	00691	14.970,00
15/02/2012	01530	/001	OR NV	383	3.3.90.30.16	01 06	110 000	ZENILDA FERREIRA TELES - ME	00676	220,00
15/02/2012	01531	/001	OR NV	385	4.4.90.52.34	01 06	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	00673	160,00
15/02/2012	01537	/001	OR NV	82	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CLAUDINEI DOS REIS BARBOSA 258	00666	3.000,00
15/02/2012	01555	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00672	1.872,00
15/02/2012	01592	/000	DA NV	40	3.3.90.39.80	01 06	110 000	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO		-659,61
15/02/2012	01661	/001	OR NV	55	3.3.90.92.99	01 06	110 000	VIAZUL TOUR LTDA	00674	811,65
15/02/2012	01906	/001	OR NV	19	3.3.90.32.00	01 02	110 000	BRASWU COM. REP. IMP. EXP. LTDA	00693	712,80
15/02/2012	01936	/001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01	300 000	EDIVALDO JOSE MOREIRA	00697	600,00
15/02/2012	01937	/001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01	300 000	AMARILDO BORGES DA SILVA	00696	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									69.348,91	
TOTAL NA DATA									69.348,91	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/02/2012	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
16/02/2012	00107 /001	GL SD	279	3.3.90.30.36	01 01:	300 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	00747	910,00
16/02/2012	00107 /002	GL SD	279	3.3.90.30.36	01 01:	300 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	00747	1.415,00
16/02/2012	00149 /001	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO L	00746	4.457,76
16/02/2012	00150 /001	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000	UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUT	00741	400,00
16/02/2012	00324 /001	GL NV	216	3.3.90.30.07	05 23:	200 006	CANDIDO PORTINARI COMERCIAL D	00740	3.493,60
16/02/2012	00324 /002	GL NV	216	3.3.90.30.07	05 23:	200 006	CANDIDO PORTINARI COMERCIAL D	00740	4.025,58
16/02/2012	00324 /003	GL NV	216	3.3.90.30.07	05 23:	200 006	CANDIDO PORTINARI COMERCIAL D	00740	2.302,60
16/02/2012	00391 /000	DA NV	410	3.3.90.39.80	01 06:	110 000	MARCELO BORBA DE FREITAS		-393,29
16/02/2012	00445 /001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREM	00745	576,00
16/02/2012	00509 /001	GL NV	121	3.3.90.39.11	01 05:	400 000	SOFOLHA INFORMATICA LTDA	00742	655,00
16/02/2012	00555 /001	OR EI	180	3.3.90.30.22	01 01:	210 000	CAMPOS ELISEOS COM.E D.DE ALIM	00773	369,00
16/02/2012	00556 /001	OR EF	149	3.3.90.30.22	01 00:	220 000	CAMPOS ELISEOS COM.E D.DE ALIM	00767	369,00
16/02/2012	00599 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	01 06:	110 000	JOSE ROBERTO DA SILVA MENINO -	00776	160,00
16/02/2012	00601 /001	OR NV	407	3.3.90.30.07	01 06:	110 000	NEIVA APARECIDA CANTARIM GOUV	00762	131,00
16/02/2012	00604 /001	OR NV	48	3.3.90.30.16	01 06:	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	00765	50,71
16/02/2012	00718 /001	OR NV	413	3.3.90.30.07	01 06:	110 000	NOGUEIRA & SOUZA RESTAURANTE	00777	3.663,60
16/02/2012	00721 /001	OR FO	162	3.3.90.30.39	02 01:	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	00794	318,30
16/02/2012	00722 /001	OR FO	162	3.3.90.30.39	02 01:	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	00794	231,30
16/02/2012	00723 /001	OR FO	162	3.3.90.30.39	02 01:	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	00794	536,00
16/02/2012	00724 /001	OR FO	165	3.3.90.39.19	02 01:	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	00794	930,00
16/02/2012	00725 /001	OR FO	165	3.3.90.39.19	02 01:	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	00794	1.420,00
16/02/2012	00737 /001	OR NV	79	3.3.90.30.23	01 06:	110 000	LINDALVA BONDEZAN DOS SANTOS	00759	1.152,00
16/02/2012	00754 /001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTD	00763	451,60
16/02/2012	00757 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTD	00763	638,20
16/02/2012	00759 /001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTD	00763	189,75
16/02/2012	00761 /001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTD	00763	403,70
16/02/2012	00763 /001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTD	00763	1.270,00
16/02/2012	00867 /001	OR NV	255	3.3.90.30.24	01 06:	110 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	00757	1.203,00
16/02/2012	00891 /000	DA SD	283	3.3.90.39.80	01 01:	300 000	EDIVALDO JOSE MOREIRA		-2,00
16/02/2012	00934 /001	OR NV	48	3.3.90.30.07	01 06:	110 000	MARQUES E DRAGO LTDA - ME	00760	761,64
16/02/2012	00935 /001	OR NV	48	3.3.90.30.22	01 06:	110 000	MARQUES E DRAGO LTDA - ME	00760	1.143,72
16/02/2012	00983 /001	OR NV	237	3.3.90.30.07	01 06:	110 000	NEIVA APARECIDA CANTARIM GOUV	00762	90,00
16/02/2012	00991 /002	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00:	220 000	RODOLFO TALARICO	00730	2.420,00
16/02/2012	01144 /001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00:	220 000	AIRTON TEODORO DA SILVA	00702	2.063,38
16/02/2012	01145 /001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00:	220 000	ALESSANDRO DOS SANTOS	00703	1.955,80
16/02/2012	01147 /001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00:	220 000	ANDERSON TIAGO PEREIRA MORET	00704	2.095,50
16/02/2012	01148 /001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00:	220 000	CARLOS UMBERTO NOGUEIRA DE A	00705	1.513,60
16/02/2012	01150 /001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00:	220 000	CELSO ARATANI	00706	2.024,00
16/02/2012	01151 /001	ES EF	228	3.3.90.36.39	02 17:	200 008	CLAUDINEI FRANCISCO PITA	00707	2.041,60
16/02/2012	01153 /001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00:	220 000	EDNO VICENTE SALES JUNIOR	00709	2.062,50
16/02/2012	01154 /001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00:	220 000	FERNANDO COUTO SERAFIM	00710	2.225,30





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
16/02/2012 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/02/2012	01155	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	GERALDO ANTONIO ALVES DE BARF	00711	1.955,80
16/02/2012	01156	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	GERSINO NUNES DA SILVA	00712	737,00
16/02/2012	01158	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	GILSON CLAUDIANO PEREIRA	00713	2.349,60
16/02/2012	01159	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	ITAMAR JOSE FERNANDES	00714	1.925,00
16/02/2012	01160	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JESUS NUNES	00715	2.075,48
16/02/2012	01161	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	00739	1.766,60
16/02/2012	01162	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOAO PAULINO FICHER	00716	1.124,20
16/02/2012	01164	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOSE ALBERTO DA SILVA MENINO	00717	2.098,80
16/02/2012	01165	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JUNIOR CESAR DA SILVA	00719	1.540,00
16/02/2012	01166	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	LUCAS FRANCISCO PITA	00720	1.404,00
16/02/2012	01167	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	LUIZ OSCAR DA SILVA	00721	1.704,34
16/02/2012	01168	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIF	00722	2.530,00
16/02/2012	01170	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARCIO SAMPAIO CLEMENTE	00723	1.536,70
16/02/2012	01171	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARIO VIANA JACINTO	00724	1.355,20
16/02/2012	01172	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MAURO CARDOSO MARTINS	00726	2.112,00
16/02/2012	01174	/001	ES EF	229	3.3.90.36.39	05 23!	200 005	RENATO TALARICO	00728	2.654,30
16/02/2012	01175	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	RODOLFO LUIZ DE PAIVA FERNANDI	00729	2.335,08
16/02/2012	01176	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	RUBENS MARTINS ALVES JUNIOR	00731	3.272,50
16/02/2012	01178	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	SEBASTIAO DA SILVA	00732	759,00
16/02/2012	01179	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA	00734	1.509,64
16/02/2012	01180	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	SINESIO ALVES DOS SANTOS	00735	2.608,58
16/02/2012	01181	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	TIAGO MAICON DA SILVA ALVES	00736	1.816,10
16/02/2012	01182	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	VALMIR MORETI	00737	1.925,00
16/02/2012	01183	/001	GL EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	AIRTON TEODORO DA SILVA	00702	344,52
16/02/2012	01201	/001	OR NV	255	3.3.90.30.24	01 06!	110 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTD/	00757	125,80
16/02/2012	01325	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01!	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00748	255,20
16/02/2012	01331	/001	OR SD	303	3.3.90.32.00	01 01!	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00748	1.804,09
16/02/2012	01334	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01!	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00748	6.006,15
16/02/2012	01338	/001	OR SD	266	3.3.90.30.16	01 01!	300 000	ZENILDA FERREIRA TELES - ME	00749	786,00
16/02/2012	01340	/001	OR NV	255	3.3.90.30.24	01 06!	110 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTD/	00757	170,00
16/02/2012	01386	/001	OR NV	136	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00761	6.117,70
16/02/2012	01387	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00761	625,00
16/02/2012	01388	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00761	91,00
16/02/2012	01389	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00761	1.943,20
16/02/2012	01390	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00761	533,60
16/02/2012	01393	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00761	744,00
16/02/2012	01394	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	00761	190,00
16/02/2012	01400	/001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	00755	6.281,28
16/02/2012	01404	/001	OR NV	416	3.3.90.39.14	01 06!	110 000	JOCIMAR DE MORAIS 29040979880	00775	120,00
16/02/2012	01431	/001	OR FO	164	3.3.90.36.28	02 01!	262 000	ANA CLAUDIA NOGUEIRA DA FONSE	00791	560,00
16/02/2012	01433	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOSE ALBERTO DA SILVA MENINO	00717	957,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
16/02/2012 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/02/2012	01449	/001	OR NV	109	3.3.90.30.16	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00752	160,00
16/02/2012	01458	/001	OR NV	112	3.3.90.39.16	01 06	110 000	EVERTON GONÇALVES DOS SANTOS	00753	845,00
16/02/2012	01460	/001	OR NV	102	3.3.90.39.19	01 06	110 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	00766	760,00
16/02/2012	01461	/001	OR NV	102	3.3.90.39.19	01 06	110 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	00766	495,30
16/02/2012	01480	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00	220 000	MATEUS LEONCINI DE ALMEIDA	00725	1.975,05
16/02/2012	01481	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00	220 000	PAULO ALBINO DA SILVA	00727	2.133,05
16/02/2012	01483	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00	220 000	SEBASTIAO DA SILVA	00732	1.716,00
16/02/2012	01484	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00	220 000	VILDO SERGIO DANA DE SOUZA	00738	1.188,00
16/02/2012	01487	/001	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 00	220 000	SEBASTIAO REIS DA SILVA	00733	1.316,70
16/02/2012	01490	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00752	12,00
16/02/2012	01499	/001	OR NV	249	3.3.90.39.14	01 06	110 000	REGIANE ALVES DA SILVA 36184895	00764	5.000,00
16/02/2012	01504	/001	OR NV	38	3.3.90.30.17	01 06	110 000	GSA COMERCIO DE MAT. DE INFORM	00756	65,00
16/02/2012	01505	/001	OR NV	245	3.3.90.30.99	01 06	110 000	ANDREIDE TADEU BORGES ME	00751	3.300,00
16/02/2012	01506	/001	OR NV	249	3.3.90.39.99	01 06	110 000	JOAO ANTONIO GOMES ENCADERN	00758	7.300,00
16/02/2012	01507	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06	110 000	ANDRE ALVES PEREIRA - ME	00750	139,10
16/02/2012	01511	/001	OR NV	172	3.3.90.39.17	01 02	110 000	WILSON DA SILVA BRANDAO 029250	00778	600,00
16/02/2012	01524	/001	OR NV	89	4.4.90.51.91	01 06	110 000	GILBERTO SOARES DOS SANTOS	00754	6.000,00
16/02/2012	01777	/001	GL EF	227	3.3.90.36.39	01 00	220 000	JOSE ANTONIO DA SILVA	00718	261,00
16/02/2012	01799	/001	OR NV	120	3.3.90.36.22	01 05	400 000	ALEX SANDRO DOS SANTOS	00743	1.400,00
16/02/2012	01810	/001	OR SD	286	3.1.90.04.99	01 01	300 000	GIANE BITENCOURT	00768	2.563,04
16/02/2012	01811	/001	OR FM	158	3.1.90.11.01	02 01	261 000	ANA PAULA LEONARDO NOGUEIRA S	00792	1.154,79
16/02/2012	01812	/001	OR EI	177	3.1.90.11.01	01 01	210 000	ALINE CRISTINA GALANTI	00770	1.173,22
16/02/2012	01814	/001	OR EI	188	3.1.90.11.01	01 01	210 000	VANESSA RIBEIRO BOFI	00772	1.184,45
16/02/2012	01815	/001	OR SD	277	3.1.90.11.01	05 20	300 009	AMARILDO BORGES DA SILVA	00744	13.592,35
16/02/2012	01833	/001	OR NV	354	3.3.90.36.39	01 06	500 000	LEANDRO PAULINO GONCALVES	00785	1.500,00
16/02/2012	01887	/001	OR NV	354	3.3.90.36.99	01 06	500 000	JOAO VALENTIM NETO	00784	790,00
16/02/2012	01891	/001	OR NV	364	3.3.90.30.07	01 06	500 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	00790	3.671,50
16/02/2012	01922	/001	OR NV	341	3.3.90.36.22	05 06	500 010	ADAM WILIAM LEITE	00779	2.500,00
16/02/2012	01925	/001	GL EF	227	3.3.90.36.39	01 00	220 000	DIRCEU ALVES DOS SANTOS	00708	1.339,80
16/02/2012	01927	/001	OR NV	50	3.3.90.36.06	01 06	110 000	JULIANA MISSON ABRAO BIANCO	00774	200,00
16/02/2012	01940	/001	OR NV	361	3.3.90.36.06	01 06	500 000	JANAINA FREITAS ROSSMANN FOZA	00783	1.700,00
16/02/2012	01941	/001	OR NV	368	3.3.90.36.06	01 06	500 000	MARIA APARECIDA GONCALVES	00786	2.000,00
16/02/2012	01942	/001	OR NV	348	3.3.90.36.06	01 06	500 000	ANA CLAUDIA RODRIGUES LIMA	00780	1.620,00
16/02/2012	01944	/001	OR NV	361	3.3.90.36.06	01 06	500 000	ELIANA BARBOSA DO NASCIMENTO	00782	1.100,00
16/02/2012	01945	/001	OR NV	340	3.3.90.36.06	01 06	500 000	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROS	00781	1.710,00
16/02/2012	01947	/001	OR NV	368	3.3.90.36.06	01 06	500 000	MARILDA LOPES FARIA DAS NEVES	00787	1.100,00
16/02/2012	01991	/001	OR NV	67	3.3.90.39.99	01 06	110 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00788	60,00
16/02/2012	01997	/001	AD NV	8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	00789	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>198.099,26</b>	



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/02/2012		quinta-feira							
TOTAL NA DATA									198.099,26



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/02/2012		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/02/2012	00036 /004	GL SD	279	3.3.90.30.36	01 01:	300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00832	510,00
17/02/2012	00040 /001	GL NV	51	3.3.90.39.57	01 06:	110 000	CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A	00835	8.240,00
17/02/2012	00175 /001	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06:	110 000	EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E	00817	1.489,77
17/02/2012	00179 /002	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06:	110 000	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUNIC	00822	104.487,96
17/02/2012	00204 /001	ES NV	8	3.3.90.39.44	01 06:	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	19,46
17/02/2012	00205 /001	ES NV	40	3.3.90.39.44	01 06:	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	45,49
17/02/2012	00206 /001	ES NV	51	3.3.90.39.44	01 06:	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	19,46
17/02/2012	00206 /002	ES NV	51	3.3.90.39.44	01 06:	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	199,14
17/02/2012	00207 /001	ES NV	82	3.3.90.39.44	01 06:	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	27,31
17/02/2012	00207 /002	ES NV	82	3.3.90.39.44	01 06:	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	114,36
17/02/2012	00208 /001	ES NV	112	3.3.90.39.44	01 06:	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	4.051,23
17/02/2012	00208 /002	ES NV	112	3.3.90.39.44	01 06:	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	35,25
17/02/2012	00209 /001	ES EF	154	3.3.90.39.44	01 00:	220 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	54,59
17/02/2012	00210 /001	ES FO	165	3.3.90.39.44	02 01:	262 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	1.866,81
17/02/2012	00211 /001	ES EI	185	3.3.90.39.44	01 01:	210 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	1.201,32
17/02/2012	00212 /001	ES EI	196	3.3.90.39.44	01 01:	210 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	256,54
17/02/2012	00213 /001	ES NV	218	3.3.90.39.44	01 00:	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	27,31
17/02/2012	00214 /002	ES NV	242	3.3.90.39.44	01 06:	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	880,75
17/02/2012	00215 /001	ES NV	259	3.3.90.39.44	01 06:	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	119,90
17/02/2012	00216 /001	ES SD	283	3.3.90.39.44	01 01:	300 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	119,71
17/02/2012	00217 /001	ES SD	292	3.3.90.39.44	01 01:	300 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	333,95
17/02/2012	00218 /002	ES SD	305	3.3.90.39.44	01 01:	300 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	19,46
17/02/2012	00218 /003	ES SD	305	3.3.90.39.44	01 01:	300 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	19,46
17/02/2012	00219 /001	ES SD	314	3.3.90.39.44	01 01:	300 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	19,46
17/02/2012	00220 /001	ES SD	330	3.3.90.39.44	01 01:	300 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	32,36
17/02/2012	00221 /001	ES NV	342	3.3.90.39.44	01 06:	500 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	120,17
17/02/2012	00221 /002	ES NV	342	3.3.90.39.44	01 06:	500 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	178,93
17/02/2012	00222 /001	ES NV	391	3.3.90.39.44	01 06:	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	198,34
17/02/2012	00223 /001	ES NV	410	3.3.90.39.44	01 06:	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00828	54,71
17/02/2012	00225 /001	ES NV	40	3.3.90.39.43	01 06:	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	335,41
17/02/2012	00226 /003	ES NV	51	3.3.90.39.43	01 06:	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	2.243,60
17/02/2012	00227 /001	ES NV	82	3.3.90.39.43	01 06:	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	505,70
17/02/2012	00227 /003	ES NV	82	3.3.90.39.43	01 06:	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	2.962,51
17/02/2012	00228 /003	ES NV	92	3.3.90.39.43	01 06:	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	67.692,48
17/02/2012	00228 /004	ES NV	92	3.3.90.39.43	01 06:	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00848	36,39
17/02/2012	00228 /005	ES NV	92	3.3.90.39.43	01 06:	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	19.968,21
17/02/2012	00232 /001	ES FO	165	3.3.90.39.43	02 01:	262 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	1.180,93
17/02/2012	00232 /002	ES FO	165	3.3.90.39.43	02 01:	262 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	972,83
17/02/2012	00233 /002	ES EI	185	3.3.90.39.43	01 01:	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00838	291,04
17/02/2012	00234 /003	ES EI	196	3.3.90.39.43	01 01:	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	117,89
17/02/2012	00235 /001	ES NV	218	3.3.90.39.43	01 00:	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	501,48



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/02/2012	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
17/02/2012	00236 /001	ES NV	242	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	1.178,73
17/02/2012	00237 /001	ES NV	259	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	834,10
17/02/2012	00237 /002	ES NV	259	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	1.658,96
17/02/2012	00238 /004	ES SD	283	3.3.90.39.43	01 01	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	1.587,29
17/02/2012	00239 /002	ES SD	305	3.3.90.39.43	01 01	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	304,64
17/02/2012	00242 /001	ES SD	330	3.3.90.39.43	01 01	300 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	766,54
17/02/2012	00243 /007	ES NV	342	3.3.90.39.43	01 06	500 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	154,99
17/02/2012	00243 /008	ES NV	342	3.3.90.39.43	01 06	500 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00825	338,08
17/02/2012	00245 /001	ES NV	391	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	36,39
17/02/2012	00245 /005	ES NV	391	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	113,15
17/02/2012	00246 /002	ES NV	410	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00830	1.101,25
17/02/2012	00247 /003	ES NV	8	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	376,69
17/02/2012	00248 /002	ES NV	21	3.3.90.39.58	01 02	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00806	7,09
17/02/2012	00249 /002	ES NV	28	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	228,24
17/02/2012	00250 /002	ES NV	33	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	96,16
17/02/2012	00251 /003	ES NV	40	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	162,64
17/02/2012	00253 /003	ES NV	82	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	91,11
17/02/2012	00255 /004	ES NV	112	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	1.686,46
17/02/2012	00259 /004	ES FO	165	3.3.90.39.58	02 01	262 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	843,33
17/02/2012	00260 /002	ES NV	172	3.3.90.39.58	01 02	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	207,98
17/02/2012	00261 /002	ES EI	185	3.3.90.39.58	01 01	210 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00805	1.382,85
17/02/2012	00262 /003	ES EI	196	3.3.90.39.58	01 01	210 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00805	234,67
17/02/2012	00263 /003	ES NV	218	3.3.90.39.58	01 00	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	328,59
17/02/2012	00264 /003	ES NV	242	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	124,07
17/02/2012	00265 /002	ES NV	259	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	424,04
17/02/2012	00266 /003	ES SD	283	3.3.90.39.58	01 01	300 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00809	1.065,05
17/02/2012	00267 /002	ES SD	292	3.3.90.39.58	01 01	300 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00809	562,82
17/02/2012	00267 /003	ES SD	292	3.3.90.39.58	01 01	300 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00809	72,56
17/02/2012	00267 /004	ES SD	292	3.3.90.39.58	01 01	300 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00809	77,53
17/02/2012	00268 /002	ES SD	305	3.3.90.39.58	01 01	300 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00809	795,01
17/02/2012	00270 /002	ES SD	321	3.3.90.39.58	01 01	300 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00808	32,15
17/02/2012	00271 /002	ES SD	330	3.3.90.39.58	01 01	300 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00809	37,29
17/02/2012	00272 /004	ES NV	342	3.3.90.39.58	01 06	500 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00807	4.092,11
17/02/2012	00273 /004	ES NV	380	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	368,48
17/02/2012	00274 /006	ES NV	391	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	808,05
17/02/2012	00275 /004	ES NV	410	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	559,85
17/02/2012	00279 /004	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	00837	691,42
17/02/2012	00279 /007	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	00837	184,38
17/02/2012	00283 /002	ES NV	67	3.3.90.39.99	01 06	110 000	UNIAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS I	00821	458,06
17/02/2012	00388 /001	ES NV	52	3.3.90.39.88	01 06	110 000	CIDADE PUBLICACOES GUAIRA LTD	00846	7.471,96
17/02/2012	00389 /001	ES NV	52	3.3.90.39.88	01 06	110 000	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	00847	9.800,37



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/02/2012		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/02/2012	00451 /001	GL NV	340	3.3.90.36.15	01 06	500 000	LAURA LOPES DE OLIVEIRA E OUTR	00826	1.040,00
17/02/2012	00462 /001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	00833	5.604,00
17/02/2012	00476 /006	ES NV	51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	7.871,25
17/02/2012	00476 /007	ES NV	51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00810	58,65
17/02/2012	00501 /001	OR NV	79	3.3.90.30.24	01 06	110 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTD/	00836	65,00
17/02/2012	00514 /001	OR NV	109	3.3.90.30.11	01 06	110 000	CAMPOFERT AGRO - COM.REPR.PR	00849	920,00
17/02/2012	00520 /003	ES EF	154	3.3.90.39.58	01 00	220 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00804	805,86
17/02/2012	00520 /004	ES EF	154	3.3.90.39.58	01 00	220 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	00804	96,66
17/02/2012	00569 /001	OR NV	118	3.3.90.30.24	01 05	400 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTD/	00831	136,00
17/02/2012	00580 /001	OR NV	118	3.3.90.30.24	01 05	400 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTD/	00831	94,00
17/02/2012	00696 /001	OR EI	180	3.3.90.30.22	01 01	210 000	ECOMASTER QUIMICA IND. E COM.	00839	1.030,00
17/02/2012	00753 /001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06	110 000	REDPEL COMERCIAL DE PECAS LTD	00820	3.677,35
17/02/2012	00915 /001	OR NV	48	3.3.90.30.22	01 06	110 000	AGROMAQ EQUIPAMENTOS E ACES	00834	411,20
17/02/2012	00916 /001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06	110 000	AGROMAQ EQUIPAMENTOS E ACES	00834	113,00
17/02/2012	00917 /001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AGROMAQ EQUIPAMENTOS E ACES	00834	189,80
17/02/2012	00918 /001	OR NV	48	3.3.90.30.42	01 06	110 000	AGROMAQ EQUIPAMENTOS E ACES	00834	259,70
17/02/2012	01119 /001	OR EI	180	3.3.90.30.24	01 01	210 000	REIS MAT. DE CONSTRUCAO GUAIR	00841	780,00
17/02/2012	01120 /001	OR EI	180	3.3.90.30.24	01 01	210 000	REIS MAT. DE CONSTRUCAO GUAIR	00840	780,00
17/02/2012	01214 /001	OR FO	165	3.3.90.39.95	02 01	262 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	00796	737,00
17/02/2012	01489 /001	GL NV	395	3.3.90.39.23	01 06	110 000	BORGHETTI & CARMO LTDA.-ME	00842	39.900,00
17/02/2012	01591 /001	OR NV	407	3.3.90.30.24	01 06	110 000	GESSOLAR DE BARRETOS LTDA MI	00818	7.500,00
17/02/2012	01610 /001	OR NV	36	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00829	2.238,37
17/02/2012	01611 /001	OR NV	61	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00829	6.972,13
17/02/2012	01612 /001	OR NV	76	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00829	2.210,75
17/02/2012	01613 /001	OR NV	96	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00829	4.292,97
17/02/2012	01614 /001	OR NV	106	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00829	8.798,91
17/02/2012	01615 /001	OR NV	132	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00829	2.702,98
17/02/2012	01616 /001	OR EF	146	3.1.90.11.02	01 00	220 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00829	1.276,15
17/02/2012	01617 /001	OR FM	158	3.1.90.11.02	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00829	1.084,36
17/02/2012	01618 /001	OR NV	252	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00829	1.181,98
17/02/2012	01619 /001	OR SD	275	3.1.90.11.02	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00829	3.994,25
17/02/2012	01622 /001	OR SD	299	3.1.90.11.02	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00829	1.967,59
17/02/2012	01623 /001	OR SD	299	3.1.90.11.44	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00829	759,19
17/02/2012	01624 /001	OR SD	316	3.1.90.11.02	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00829	1.152,58
17/02/2012	01626 /001	OR NV	402	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	00829	1.280,87
17/02/2012	01641 /001	OR SD	283	3.3.90.39.99	01 01	300 000	OXIMED TEC. EM ESTERILIZACAO L1	00824	204,87
17/02/2012	01680 /001	OR NV	52	3.3.90.39.90	01 06	110 000	ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 219757	00816	1.200,00
17/02/2012	01751 /001	OR NV	51	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CONSTRUTORA CARLOS FERREIRA	00815	1.700,00
17/02/2012	01881 /001	OR FO	165	3.3.90.39.14	02 01	262 000	JOCIMAR DE MORAIS 29040979880	00798	3.030,00
17/02/2012	01895 /001	OR NV	52	3.3.90.39.90	01 06	110 000	ANDRE LUIZ DA SILVA PRODUCOES	00845	7.300,00
17/02/2012	01921 /001	OR FM	200	3.1.90.11.01	02 01	261 000	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	00797	322,29



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/02/2012		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/02/2012	01923	/001	OR SD	286	3.1.90.04.99	01 01: 300 000	ELIANA DE OLIVEIRA RAGGOZONI	00823	2.649,88
17/02/2012	01924	/001	OR EF	146	3.1.90.11.01	01 00: 220 000	FLAVIA SILVA DE FREITAS	00813	1.252,13
17/02/2012	01938	/001	GL NV	367	3.3.90.32.00	01 06: 500 000	MARIA HELENA SOARES BENEVIDES	00827	28.723,20
17/02/2012	01939	/001	GL NV	395	3.3.90.39.99	01 06: 110 000	RODOLFO PAVAN PROMOÇÕES E E	00844	47.000,00
17/02/2012	01974	/001	OR EF	227	3.3.90.36.39	01 00: 220 000	LUCAS FRANCISCO PITA	00812	218,40
17/02/2012	01996	/001	OR NV	218	3.3.90.39.19	01 00: 110 000	CESAR INOMATA 04366029898	00814	150,00
17/02/2012	01998	/001	OR FO	165	3.3.90.39.19	02 01: 262 000	CESAR INOMATA 04366029898	00843	60,00
17/02/2012	02000	/001	AD EF	154	3.3.90.39.80	01 00: 220 000	CLODOALDO BASILIO	00811	800,00
17/02/2012	02008	/001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01: 300 000	JOSE PAULO PAULINO	00860	600,00
17/02/2012	02009	/001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01: 300 000	REGINALDO FURQUINI	00861	600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>470.690,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>470.690,12</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
22/02/2012		quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
22/02/2012	00098	/003	GL NV	48	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00856	1.432,00
22/02/2012	00099	/003	GL NV	109	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00856	1.145,60
22/02/2012	00100	/003	ES SD	279	3.3.90.30.01	01 01	300 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00852	2.148,00
22/02/2012	00101	/004	GL NV	127	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00856	2.148,00
22/02/2012	00102	/004	GL NV	99	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00856	2.864,00
22/02/2012	00103	/004	GL NV	377	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00856	572,80
22/02/2012	00104	/004	GL NV	79	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00856	429,60
22/02/2012	00116	/001	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇ	00851	16.485,00
22/02/2012	00297	/001	ES NV	173	3.3.90.18.00	01 02	110 000	ASSOCIACAO DE EDUC.E CULT.DO M	00859	3.451,37
22/02/2012	00887	/001	OR NV	48	3.3.90.30.01	01 06	110 000	NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFIC	00855	4.240,00
22/02/2012	01080	/001	OR EF	154	3.3.90.39.19	01 00	220 000	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO	00850	671,22
22/02/2012	01081	/001	OR EF	154	3.3.90.39.19	01 00	220 000	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO	00850	1.014,00
22/02/2012	01654	/001	OR NV	48	3.3.90.30.07	01 06	110 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	00853	1.068,52
22/02/2012	01655	/001	OR NV	48	3.3.90.30.21	01 06	110 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	00853	124,80
22/02/2012	01656	/001	OR NV	48	3.3.90.30.22	01 06	110 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	00853	536,40
22/02/2012	01816	/001	GL NV	395	3.3.90.39.99	01 06	110 000	JL PRODUCOES ARTISTICAS E CULT	00854	15.000,00
22/02/2012	01943	/001	GL NV	395	3.3.90.39.99	01 06	110 000	RODOLFO PAVAN PROMOÇÕES E E	00857	17.000,00
22/02/2012	01946	/001	GL NV	395	3.3.90.39.99	01 06	110 000	RODOLFO PAVAN PROMOÇÕES E E	00858	26.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									96.331,31	
TOTAL NA DATA									96.331,31	





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
23/02/2012		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
23/02/2012	00097	/003	GL FO	162	3.3.90.30.01	02 01	262 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	00899	3.580,00
23/02/2012	00109	/001	GL SD	279	3.3.90.30.36	01 01	300 000	LABORATORIO SANOBIOI LTDA	00884	2.050,00
23/02/2012	00114	/001	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	00890	6.069,00
23/02/2012	00114	/002	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	00890	210,00
23/02/2012	00150	/002	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUT	00886	3.267,00
23/02/2012	00284	/002	GL NV	51	3.3.90.39.17	01 06	110 000	WILSON DA SILVA BRANDAO 029250	00881	640,00
23/02/2012	00298	/001	ES NV	173	3.3.90.18.00	01 02	110 000	CENTRO UNIFICADO DE EDUCACAO	00871	1.826,36
23/02/2012	00566	/001	GL SD	305	3.3.90.39.05	01 01	300 000	ASSISTENCIA, ASSESSORIA E AUDIT	00882	5.088,00
23/02/2012	00726	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00870	48,00
23/02/2012	00736	/001	OR NV	129	3.3.90.39.19	01 06	110 000	POSTO DE MOLA GUAIRA LTDA - ME	00876	810,00
23/02/2012	00789	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	00880	1.006,86
23/02/2012	00790	/001	OR NV	102	3.3.90.39.19	01 06	110 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	00880	200,00
23/02/2012	00794	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06	110 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	00880	32,86
23/02/2012	00795	/001	OR NV	51	3.3.90.39.19	01 06	110 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	00880	150,00
23/02/2012	00843	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00870	80,00
23/02/2012	00903	/001	OR SD	292	3.3.90.39.17	01 01	300 000	A. P. S. DO C. SILVA	00889	578,10
23/02/2012	01118	/001	OR FO	165	3.3.90.39.16	02 01	262 000	RENAN CORONA ALVES 3589599588	00898	4.800,00
23/02/2012	01134	/001	OR NV	44	4.4.90.52.36	01 06	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRII	00875	315,00
23/02/2012	01137	/001	OR NV	44	4.4.90.52.36	01 06	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRII	00875	651,00
23/02/2012	01222	/001	OR FO	165	3.3.90.39.16	02 01	262 000	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	00900	288,48
23/02/2012	01247	/001	OR EI	185	3.3.90.39.20	01 01	210 000	CLAUDIO F. DO CARMO ZACCARO R	00891	140,00
23/02/2012	01357	/001	OR NV	395	3.3.90.39.88	01 06	110 000	EMPRESA PAULISTA DE TELEVISAO	00874	300,00
23/02/2012	01405	/001	OR NV	410	3.3.90.39.16	01 06	110 000	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	00878	7.300,00
23/02/2012	01448	/001	OR NV	112	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00870	45,00
23/02/2012	01450	/001	OR NV	5	3.3.90.30.26	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00870	39,00
23/02/2012	01452	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00870	128,00
23/02/2012	01455	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00870	72,00
23/02/2012	01467	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00885	585,62
23/02/2012	01470	/001	OR NV	67	3.3.90.39.99	01 06	110 000	TIABAR PRESTACAO DE SERVIÇOS ,	00879	5.000,00
23/02/2012	01485	/001	GL NV	395	3.3.90.39.23	01 06	110 000	BORGHETTI & CARMO LTDA.-ME	00865	79.850,00
23/02/2012	01489	/002	GL NV	395	3.3.90.39.23	01 06	110 000	BORGHETTI & CARMO LTDA.-ME	00865	39.900,00
23/02/2012	01518	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00885	1.103,95
23/02/2012	01521	/001	OR FO	165	3.3.90.39.19	02 01	262 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	00897	70,00
23/02/2012	01522	/001	OR FO	165	3.3.90.39.19	02 01	262 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	00896	6.702,91
23/02/2012	01635	/001	GL NV	395	3.3.90.39.23	01 06	110 000	HEITOR AUGUSTO RIBEIRO VILELLA	00894	68.000,00
23/02/2012	01642	/001	OR NV	67	3.3.90.39.95	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00870	180,00
23/02/2012	01643	/001	OR NV	67	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00870	412,00
23/02/2012	01659	/001	OR NV	407	3.3.90.30.22	01 06	110 000	ANA MARIA DA SILVA SCOFONI GUA	00866	885,07
23/02/2012	01660	/001	OR NV	407	3.3.90.30.07	01 06	110 000	ANA MARIA DA SILVA SCOFONI GUA	00866	317,55
23/02/2012	01681	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	00885	198,00
23/02/2012	01689	/001	OR SD	269	3.3.90.39.20	01 01	300 000	CLAUDIO F. DO CARMO ZACCARO R	00883	100,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/02/2012		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/02/2012	01709	/001	OR NV	48	3.3.90.30.21	01 06	110 000 ATLANTICS DENTAL ATACADISTA LT	00868	220,80
23/02/2012	01710	/001	OR NV	48	3.3.90.30.22	01 06	110 000 ATLANTICS DENTAL ATACADISTA LT	00868	2.053,44
23/02/2012	01757	/001	ES NV	368	3.3.90.36.99	01 06	500 000 ALESSANDRA BARBOSA DE OLIVEIR	00892	3.100,00
23/02/2012	01818	/001	GL NV	395	3.3.90.39.23	01 06	110 000 WELINGTON CESAR MIRANDA PERE	00901	18.700,00
23/02/2012	01911	/001	GL QE	222	3.3.90.30.07	05 23	200 007 MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	00902	1.376,56
23/02/2012	01912	/001	GL NV	216	3.3.90.30.07	05 23	200 006 MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	00893	9.163,66
23/02/2012	01913	/001	GL QE	222	3.3.90.30.07	05 23	200 007 JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	00895	2.154,90
23/02/2012	01914	/001	GL NV	215	3.3.90.30.07	02 23	200 002 JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	00888	1.623,30
23/02/2012	01965	/001	OR NV	96	3.1.90.11.01	01 06	110 000 JOSE PEREIRA DA SILVA	00887	12.648,56
23/02/2012	01975	/001	OR NV	395	3.3.90.39.05	01 06	110 000 EDGAR RODRIGUES DE MATOS 2647	00873	2.100,00
23/02/2012	01976	/001	OR NV	395	3.3.90.39.05	01 06	110 000 CLAUDINEI ALVES FARIA - ME	00872	7.900,00
23/02/2012	01988	/001	OR NV	395	3.3.90.39.88	01 06	110 000 ASSOCIACAO CULTURAL DONA MAF	00867	701,00
23/02/2012	01990	/001	OR NV	395	3.3.90.39.88	01 06	110 000 REGINALDO FERREIRA LAURINDO 21	00877	1.820,00
23/02/2012	01992	/001	OR NV	395	3.3.90.39.05	01 06	110 000 SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	00878	7.783,00
23/02/2012	02051	/001	OR NV	51	3.3.90.39.14	01 06	110 000 CLAUDIO ANDRADE DA SILVA 32918	00864	6.000,00
23/02/2012	02081	/001	AD NV	410	3.3.90.39.80	01 06	110 000 MARCELO BORBA DE FREITAS	00863	2.500,00
23/02/2012	02083	/001	OR NV	67	3.3.90.39.99	01 06	110 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00869	120,00
23/02/2012	02086	/001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01	300 000 LEONEL ANTONIO DE FREITAS	00862	600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>323.584,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>323.584,98</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/02/2012	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
24/02/2012	00035 /001	GL FO	142	4.4.90.52.42	02 01	262 000	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. -	00929	460,00
24/02/2012	00037 /001	GL SD	305	3.3.90.39.12	01 01	300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00935	2.568,77
24/02/2012	00064 /002	GL NV	342	3.3.90.39.74	01 06	500 000	VIACAO SAO BENTO LTDA	00930	911,99
24/02/2012	00145 /003	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREM	00943	1.006,00
24/02/2012	00156 /001	GL SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARM	00939	1.910,00
24/02/2012	00173 /001	ES NV	51	3.3.90.39.74	01 06	110 000	VIACAO SAO BENTO LTDA	00925	1.117,35
24/02/2012	00182 /001	ES NV	66	3.3.90.36.99	01 06	110 000	ABADIA VIOLA GARCIA GOMES	00903	193,92
24/02/2012	00279 /008	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	00913	1.382,85
24/02/2012	00292 /002	ES NV	71	4.6.91.71.02	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA/	00926	23.203,91
24/02/2012	00293 /002	ES NV	72	4.6.91.73.00	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA/	00926	136.792,39
24/02/2012	00370 /007	ES NV	51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	00909	125,69
24/02/2012	00446 /001	OR SD	269	3.3.90.39.99	01 01	300 000	MONALIZA PAULA MAFRA 368053178	00938	397,50
24/02/2012	00669 /001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00923	304,45
24/02/2012	00671 /001	OR NV	102	3.3.90.39.19	01 06	110 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00923	120,00
24/02/2012	00672 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00923	2.700,00
24/02/2012	00673 /001	OR NV	129	3.3.90.39.19	01 06	110 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00923	1.040,70
24/02/2012	00674 /001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06	110 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00923	337,90
24/02/2012	00675 /001	OR NV	51	3.3.90.39.19	01 06	110 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00923	160,00
24/02/2012	00676 /001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00923	176,30
24/02/2012	00677 /001	OR NV	102	3.3.90.39.19	01 06	110 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00923	40,00
24/02/2012	00694 /001	OR FO	162	3.3.90.30.39	02 01	262 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	00947	138,60
24/02/2012	00845 /001	OR NV	255	3.3.90.30.28	01 06	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00924	110,00
24/02/2012	00879 /001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	00945	125,00
24/02/2012	01208 /001	OR NV	255	3.3.90.30.24	01 06	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00924	29,20
24/02/2012	01358 /001	OR NV	395	3.3.90.39.05	01 06	110 000	NATALIA GARCIA TORRETI ME	00922	1.000,00
24/02/2012	01408 /001	OR NV	237	3.3.90.30.16	01 06	110 000	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GUA	00918	261,15
24/02/2012	01457 /001	OR NV	102	3.3.90.39.19	01 06	110 000	LEONILDO APARECIDO DA SILVA PE	00916	7.480,00
24/02/2012	01494 /001	OR NV	246	3.3.90.31.00	01 06	110 000	ESPORTES CALCADOS GUAIRENSE	00910	4.602,00
24/02/2012	01500 /001	OR NV	249	3.3.90.39.05	01 06	110 000	LIGA BARRETENSE DE FUTEBOL	00917	7.590,00
24/02/2012	01519 /001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01	300 000	DROGARIA ZEINES E PRADO LTDA. I	00936	113,50
24/02/2012	01528 /001	OR NV	237	3.3.90.30.14	01 06	110 000	MARCELO RICARDO CRIPPA & CIA L	00920	7.100,00
24/02/2012	01564 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	499,84
24/02/2012	01565 /001	OR NV	109	3.3.90.30.31	01 06	110 000	FLORAGRO COM.DE PLANTAS E FLC	00912	1.640,00
24/02/2012	01566 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	573,30
24/02/2012	01567 /001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	262,88
24/02/2012	01568 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	515,12
24/02/2012	01569 /001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	760,00
24/02/2012	01570 /001	OR NV	377	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	894,75
24/02/2012	01571 /001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	230,36
24/02/2012	01572 /001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	327,42
24/02/2012	01573 /001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	476,32



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
24/02/2012 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/02/2012	01574	/001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	406,00
24/02/2012	01575	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	255,00
24/02/2012	01576	/001	OR NV	136	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	216,50
24/02/2012	01577	/001	OR NV	99	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	158,60
24/02/2012	01578	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	157,24
24/02/2012	01579	/001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	447,92
24/02/2012	01580	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	449,68
24/02/2012	01581	/001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	291,54
24/02/2012	01583	/001	OR NV	127	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	136,82
24/02/2012	01584	/001	OR NV	109	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	648,24
24/02/2012	01585	/001	OR NV	377	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	00904	614,40
24/02/2012	01586	/001	OR NV	245	3.3.90.30.14	01 06	110 000	JOEVERSON BAGATINI GOMES - ME	00914	3.750,00
24/02/2012	01587	/001	OR NV	249	3.3.90.39.14	01 06	110 000	JOEVERSON BAGATINI GOMES - ME	00914	2.500,00
24/02/2012	01625	/001	OR NV	11	3.3.90.30.20	01 23	110 000	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A	00934	1.238,00
24/02/2012	01653	/001	OR NV	380	3.3.90.39.19	01 06	110 000	CLAUDINEI CAETANO 10894399896	00907	930,00
24/02/2012	01658	/001	OR NV	111	3.3.90.36.99	01 06	110 000	JUVENAL DA SILVA	00915	750,00
24/02/2012	01713	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06	110 000	CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTD	00906	1.234,12
24/02/2012	01734	/001	OR NV	51	3.3.90.39.16	01 06	110 000	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26	00911	360,00
24/02/2012	01735	/001	OR NV	40	3.3.90.39.19	01 06	110 000	MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557	00921	163,00
24/02/2012	01742	/001	OR NV	112	3.3.90.39.19	01 06	110 000	ALEXANDRE COUTO 30400480824	00905	855,00
24/02/2012	01834	/001	OR NV	342	3.3.90.39.14	01 06	500 000	REGINALDO FERREIRA LAURINDO 2	00931	300,00
24/02/2012	01835	/001	OR NV	342	3.3.90.39.99	01 06	500 000	LOURIVALDO DE SOUSA 0858529785	00932	100,00
24/02/2012	01836	/001	OR NV	342	3.3.90.39.99	01 06	500 000	LOCADORA TROIA DE GUAIRA LTDA	00933	678,00
24/02/2012	01866	/001	OR EF	230	3.3.90.39.74	01 00	220 000	BONTUR TURISMO LTDA	00928	750,00
24/02/2012	01880	/001	OR FO	165	3.3.90.39.16	02 01	262 000	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26	00946	360,00
24/02/2012	01896	/001	OR NV	52	3.3.90.39.90	01 06	110 000	MAICON DE SOUZA EVANGELISTA C	00919	2.177,00
24/02/2012	01952	/001	OR NV	395	3.3.90.39.14	01 06	110 000	STANDALL LTDA.	00941	3.600,00
24/02/2012	01966	/001	OR NV	51	3.3.90.39.14	01 06	110 000	ELISANGELA DE FATIMA PIMENTA 3	00908	5.305,00
24/02/2012	01993	/001	OR NV	395	3.3.90.39.88	01 06	110 000	JOEVERSON BAGATINI GOMES - ME	00940	7.500,00
24/02/2012	02050	/001	OR SD	275	3.1.90.11.01	01 01	300 000	EDU CELSO NOGUEIRA BRANCO	00937	361,16
24/02/2012	02073	/001	OR NV	410	3.3.90.39.16	01 06	110 000	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO	00942	3.000,00
24/02/2012	02114	/001	OR NV	69	3.3.90.93.02	01 06	110 000	MINISTERIO DAS CIDADES	00927	1.983,16
24/02/2012	02116	/001	AD NV	391	3.3.90.39.80	01 06	110 000	SERGIO SUZUKI	00944	900,00
24/02/2012	02168	/001	AD NV	342	3.3.90.39.80	01 06	500 000	JORGE DONISETI PEREIRA	00948	600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>252.855,54</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>252.855,54</b>	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/02/2012 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/02/2012	00036 /005	GL SD	279	3.3.90.30.36	01 01:	300 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00965	660,00
27/02/2012	00366 /004	GL EI	175	4.4.90.52.42	05 07:	200 011	A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	00958	4.362,00
27/02/2012	00460 /001	GL NV	51	3.3.90.39.69	01 06:	110 000	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	00954	8.296,19
27/02/2012	00487 /002	GL SD	329	3.3.90.36.06	01 01:	300 000	ADEMIR ESPINOSA SERAPHIM	00964	1.320,84
27/02/2012	01211 /001	OR EF	149	3.3.90.30.24	01 00:	220 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00956	61,60
27/02/2012	01216 /001	OR FO	142	4.4.90.52.34	02 01:	262 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00956	110,00
27/02/2012	01217 /001	OR EF	149	3.3.90.30.22	01 00:	220 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00956	112,60
27/02/2012	01218 /001	OR EF	149	3.3.90.30.42	01 00:	220 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00956	19,80
27/02/2012	01219 /001	OR EI	191	3.3.90.30.22	01 01:	210 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00962	169,30
27/02/2012	01220 /001	OR EI	191	3.3.90.30.24	01 01:	210 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00962	19,70
27/02/2012	01221 /001	OR EI	191	3.3.90.30.26	01 01:	210 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	00962	56,30
27/02/2012	01336 /001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	00966	756,26
27/02/2012	01444 /001	OR NV	48	3.3.90.30.16	01 06:	110 000	ZENILDA FERREIRA TELES - ME	00957	5.400,00
27/02/2012	01469 /001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	00966	524,57
27/02/2012	01516 /001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	00966	177,51
27/02/2012	01556 /001	OR NV	101	3.3.90.36.20	01 06:	110 000	DEVAIR FORNEL	00952	396,00
27/02/2012	01563 /001	OR NV	102	3.3.90.39.19	01 06:	110 000	CEMAQ - AGRO-INDUSTRIAL LTDA - I	00950	500,00
27/02/2012	01657 /001	OR NV	112	3.3.90.39.16	01 06:	110 000	JOAO EUDES JERONIMO DOMINGOS	00953	3.100,00
27/02/2012	01682 /001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	00966	70,76
27/02/2012	01686 /001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01:	300 000	DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	00966	30,86
27/02/2012	01690 /001	OR SD	314	3.3.90.39.95	01 01:	300 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00960	250,00
27/02/2012	01693 /001	OR EI	180	3.3.90.30.17	01 01:	210 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	00961	1.230,00
27/02/2012	01754 /001	OR NV	48	3.3.90.30.26	01 06:	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	00955	552,85
27/02/2012	01798 /001	OR NV	391	3.3.90.39.16	01 06:	110 000	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIM.	00951	25,00
27/02/2012	01831 /001	OR NV	21	3.3.90.39.14	01 02:	110 000	JOCIMAR DE MORAIS 29040979880	00959	2.500,00
27/02/2012	01867 /001	OR NV	334	4.4.90.52.34	05 06:	500 010	JOSE MARIO FERREIRA FILHO 21895	00978	2.500,00
27/02/2012	01868 /001	OR NV	333	4.4.90.52.34	01 06:	500 000	JOSE MARIO FERREIRA FILHO 21895	00963	2.500,00
27/02/2012	01951 /001	OR NV	395	3.3.90.39.23	01 06:	110 000	MARCELO DE PAULA	00975	2.100,00
27/02/2012	01999 /001	OR FO	165	3.3.90.39.19	02 01:	262 000	MARCOS PAULO ALTINO DIAS	00977	1.500,00
27/02/2012	02035 /001	OR SD	300	3.1.90.11.02	05 21:	300 003	SUELI PRESTES ALBUQUERQUE RO	00967	976,89
27/02/2012	02115 /001	OR NV	111	3.3.90.36.22	01 06:	110 000	AMARILDO DELFINO	00949	4.500,00
27/02/2012	02147 /001	GL NV	221	3.3.90.30.21	01 06:	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	00969	177,30
27/02/2012	02159 /001	OR NV	395	3.3.90.39.23	01 06:	110 000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAI	00970	4.786,40
27/02/2012	02205 /001	OR EF	154	3.3.90.39.14	01 00:	220 000	MARCIA MARIA DA SILVA 3389260885	00971	4.200,00
27/02/2012	02206 /001	OR EF	154	3.3.90.39.14	01 00:	220 000	MURIELIA MUNIZ TRINDADE 0960261	00972	3.900,00
27/02/2012	02207 /001	OR EF	154	3.3.90.39.14	01 00:	220 000	REGIANE ALVES DA SILVA 361848955	00973	4.200,00
27/02/2012	02209 /001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01:	300 000	CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	00968	600,00
27/02/2012	02212 /001	AD NV	40	3.3.90.39.80	01 06:	110 000	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO	00974	800,00
27/02/2012	02213 /001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01:	300 000	EDIVALDO JOSE MOREIRA	00976	600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>64.042,73</b>



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/02/2012		segunda-feira							
TOTAL NA DATA									64.042,73



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/02/2012		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/02/2012	00001 /003	ES NV	9	3.3.90.46.01	01 06	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	500,00
28/02/2012	00003 /003	ES NV	41	3.3.90.46.01	01 06	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	6.250,00
28/02/2012	00004 /003	ES NV	53	3.3.90.46.01	01 06	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	5.500,00
28/02/2012	00005 /003	ES NV	68	3.3.90.46.01	01 06	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	3.500,00
28/02/2012	00006 /003	ES NV	83	3.3.90.46.01	01 06	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	4.000,00
28/02/2012	00007 /003	ES NV	103	3.3.90.46.01	01 06	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	26.750,00
28/02/2012	00008 /004	ES NV	113	3.3.90.46.01	01 06	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	37.750,00
28/02/2012	00009 /003	ES NV	122	3.3.90.46.01	01 05	400 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	250,00
28/02/2012	00010 /003	ES NV	130	3.3.90.46.01	01 06	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	2.750,00
28/02/2012	00011 /003	ES NV	139	3.3.90.46.01	01 06	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	2.500,00
28/02/2012	00012 /003	ES EF	155	3.3.90.46.01	01 00	220 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	17.250,00
28/02/2012	00013 /003	ES FO	166	3.3.90.46.01	02 01	262 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	19.500,00
28/02/2012	00014 /003	ES EI	186	3.3.90.46.01	01 01	210 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	13.000,00
28/02/2012	00015 /005	ES EI	197	3.3.90.46.01	01 01	210 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	11.250,00
28/02/2012	00016 /003	ES FO	206	3.3.90.46.01	02 01	262 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	34.000,00
28/02/2012	00016 /004	ES FO	206	3.3.90.46.01	02 01	262 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00981	250,00
28/02/2012	00017 /003	ES NV	219	3.3.90.46.01	01 00	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	2.000,00
28/02/2012	00018 /003	ES NV	243	3.3.90.46.01	01 06	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	2.500,00
28/02/2012	00019 /005	ES NV	260	3.3.90.46.01	01 06	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	3.250,00
28/02/2012	00020 /003	ES SD	270	3.3.90.46.01	01 01	300 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	1.500,00
28/02/2012	00021 /005	ES SD	284	3.3.90.46.01	01 01	300 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	23.750,00
28/02/2012	00021 /006	ES SD	284	3.3.90.46.01	01 01	300 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	1.000,00
28/02/2012	00021 /007	ES SD	284	3.3.90.46.01	01 01	300 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	01006	500,00
28/02/2012	00022 /001	ES SD	293	3.3.90.46.01	01 01	300 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	16.500,00
28/02/2012	00023 /003	ES SD	307	3.3.90.46.01	01 01	300 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	6.750,00
28/02/2012	00024 /003	ES SD	322	3.3.90.46.01	01 01	300 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	6.749,28
28/02/2012	00025 /003	ES SD	331	3.3.90.46.01	01 01	300 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	4.000,00
28/02/2012	00026 /003	ES NV	344	3.3.90.46.01	01 06	500 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	2.250,00
28/02/2012	00028 /003	ES NV	411	3.3.90.46.01	01 06	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	00979	2.250,00
28/02/2012	00034 /001	GL NV	214	3.3.90.30.21	01 06	110 000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	00984	374,95
28/02/2012	00038 /001	GL NV	51	3.3.90.39.05	01 06	110 000	MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA	00989	6.500,00
28/02/2012	00057 /002	GL NV	357	3.3.50.39.00	01 06	500 000	ASSOCIACAO LAR	00997	8.950,00
28/02/2012	00058 /002	GL NV	351	3.3.50.39.00	01 06	500 000	APAE-ASS. DE PAIS E AM. DOS EXCE	00996	11.790,00
28/02/2012	00059 /002	GL NV	346	3.3.50.39.00	01 06	500 000	CENTRO DE Acao SOCIAL N. S. D AI	00998	4.000,00
28/02/2012	00060 /002	GL NV	357	3.3.50.39.00	01 06	500 000	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	01003	7.539,00
28/02/2012	00061 /002	GL NV	357	3.3.50.39.00	01 06	500 000	SOC. GUAIRENSE DE BENEFICENCIA/	01002	2.083,33
28/02/2012	00063 /003	GL NV	370	3.3.90.39.53	01 06	500 000	CEREA-CENTRO RECUP. ALCOOLAT	00999	2.330,00
28/02/2012	00243 /009	ES NV	342	3.3.90.39.43	01 06	500 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01000	119,67
28/02/2012	00285 /003	ES EF	146	3.1.90.11.01	01 00	220 000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC/A	00991	1.627,25
28/02/2012	00286 /004	ES FM	158	3.1.90.11.01	02 01	261 000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC/A	00982	57.632,62
28/02/2012	00387 /003	GL SD	305	3.3.90.39.74	01 01	300 000	LOCADORA TROIA DE GUAIRA LTDA	01008	660,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/02/2012 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/02/2012	00485	/000	DA EF	154	3.3.90.39.80	01 00!	220 000 EURICO JOSE DE PAULA		-219,92
28/02/2012	00504	/000	DA NV	342	3.3.90.39.80	01 06!	500 000 RAFAEL ALBUQUERQUE BRAGHIROI		-704,16
28/02/2012	00588	/001	GL NV	405	3.3.50.39.00	01 06!	110 000 ASSOC. DE DESENV. CULT. DE GUAI	00986	25.908,75
28/02/2012	00596	/000	DA NV	391	3.3.90.39.80	01 06!	110 000 SERGIO SUZUKI		-873,62
28/02/2012	00936	/001	OR NV	379	3.3.90.36.20	01 06!	110 000 CARLOS EDUARDO DA SILVA JACOV	00983	80,00
28/02/2012	00937	/001	OR NV	379	3.3.90.36.20	01 06!	110 000 CARLOS EDUARDO DA SILVA JACOV	00983	95,00
28/02/2012	00941	/001	OR NV	379	3.3.90.36.20	01 06!	110 000 CARLOS EDUARDO DA SILVA JACOV	00983	500,00
28/02/2012	00943	/001	OR NV	379	3.3.90.36.20	01 06!	110 000 CARLOS EDUARDO DA SILVA JACOV	00983	40,00
28/02/2012	00944	/001	OR NV	379	3.3.90.36.20	01 06!	110 000 CARLOS EDUARDO DA SILVA JACOV	00983	680,00
28/02/2012	01225	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01!	300 000 HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP	01007	105,00
28/02/2012	01323	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01!	300 000 HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP	01007	212,00
28/02/2012	01414	/002	GL SD	297	3.3.50.43.00	01 01!	300 000 CENTRO DE ACAO SOCIAL N. S. D AI	01004	4.545,83
28/02/2012	01415	/002	GL EF	141	3.3.50.43.00	01 00!	220 000 SOC. GUAIRENSE DE BENEFICENCIA/	00992	48.666,67
28/02/2012	01416	/002	GL NV	232	3.3.50.43.00	01 06!	110 000 SOCIEDADE GUAIRENSE PRO-ESPO	00988	19.666,67
28/02/2012	01417	/002	GL EI	208	3.3.50.43.00	01 02!	220 000 APAE-ASS. DE PAIS E AM. DOS EXCE	00993	44.343,33
28/02/2012	01475	/002	GL NV	135	3.3.50.39.00	01 06!	110 000 ASSOCIACAO PARQUE MARACA	00987	11.642,00
28/02/2012	01503	/001	OR NV	38	3.3.90.30.17	01 06!	110 000 MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRII	00985	53,00
28/02/2012	01634	/001	GL SD	305	3.3.90.39.74	01 01!	300 000 LOCADORA TROIA DE GUAIRA LTDA	01008	2.030,00
28/02/2012	01757	/002	ES NV	368	3.3.90.36.99	01 06!	500 000 ALESSANDRA BARBOSA DE OLIVEIR	01011	5.762,50
28/02/2012	01792	/001	OR SD	295	3.3.90.32.00	01 01!	300 000 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	01005	160,00
28/02/2012	01899	/000	DA SD	283	3.3.90.39.80	01 01!	300 000 CARLOS ANTUNES RIBEIRO		-2,00
28/02/2012	01932	/001	OR EI	181	3.3.90.32.00	01 01!	210 000 M. M. PRESENTES LTDA. ME	00995	494,89
28/02/2012	01933	/001	OR EI	192	3.3.90.32.00	01 01!	210 000 M. M. PRESENTES LTDA. ME	00995	700,09
28/02/2012	01934	/001	OR EI	181	3.3.90.32.00	01 01!	210 000 MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES -	00994	4.895,00
28/02/2012	01935	/001	OR EI	192	3.3.90.32.00	01 01!	210 000 MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES -	00994	2.937,00
28/02/2012	01973	/001	OR EI	181	3.3.90.32.00	01 01!	210 000 M. M. PRESENTES LTDA. ME	00995	179,40
28/02/2012	02156	/001	OR FM	158	3.1.90.11.01	02 01!	261 000 PATRICIA LELIS DE SOUSA TOLOIS	01013	547,43
28/02/2012	02210	/001	OR NV	342	3.3.90.39.58	01 06!	500 000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	01001	3,40
28/02/2012	02211	/001	OR FO	165	3.3.90.39.58	02 01!	262 000 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	01012	2,69
28/02/2012	02214	/001	OR NV	51	3.3.90.39.66	01 06!	110 000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I	00980	24,24
28/02/2012	02218	/001	OR NV	373	3.3.90.48.00	01 06!	500 000 PREF. DO MUN. DE GUAIRA / IND. DI	01010	9.000,00
28/02/2012	02219	/001	OR NV	51	3.3.90.39.66	01 06!	110 000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I	00990	500,00
28/02/2012	02223	/001	AD EF	154	3.3.90.39.80	01 00!	220 000 EURICO JOSE DE PAULA	01009	1.000,00
28/02/2012	02255	/001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01!	300 000 CARLOS ANTUNES RIBEIRO	01014	600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>545.181,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>545.181,29</b>





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
29/02/2012 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/02/2012	00003	/002	OR NV	449	3.1.90.11.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00274	-18.712,13
29/02/2012	00004	/002	OR NV	449	3.1.90.11.44	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00276	-1.402,76
29/02/2012	00005	/002	OR NV	449	3.1.90.11.45	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00278	-701,38
29/02/2012	00005	/002	OR PR	444	3.3.90.39.99	04 06'	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI/	00073	-2.956,00
29/02/2012	00006	/002	OR PR	438	3.1.90.01.01	04 06'	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI/	00053	-290.112,23
29/02/2012	00006	/002	OR NV	449	3.1.90.11.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00280	-204,96
29/02/2012	00007	/002	OR PR	439	3.1.90.03.01	04 06'	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI/	00056	-98.130,73
29/02/2012	00008	/002	OR PR	440	3.1.90.05.51	04 06'	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI/	00058	-19.577,20
29/02/2012	00008	/002	OR NV	423	3.1.90.11.01	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00020	-25.805,22
29/02/2012	00009	/002	OR NV	423	3.1.90.11.60	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00022	-35.015,04
29/02/2012	00009	/002	OR PR	440	3.1.90.05.55	04 06'	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI/	00060	-5.469,12
29/02/2012	00010	/002	OR PR	440	3.1.90.05.56	04 06'	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI/	00062	-4.246,96
29/02/2012	00010	/002	OR NV	452	3.3.90.30.07	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00285	-601,92
29/02/2012	00010	/002	OR NV	424	3.1.90.13.02	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00024	-9.538,76
29/02/2012	00011	/002	OR NV	427	3.1.91.13.41	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00027	-3.204,18
29/02/2012	00011	/002	OR PR	442	3.3.90.30.16	04 06'	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI/	00064	-851,40
29/02/2012	00011	/002	OR NV	452	3.3.90.30.16	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00287	-202,45
29/02/2012	00012	/002	OR PR	444	3.3.90.39.05	04 06'	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI/	00069	-145,00
29/02/2012	00012	/002	OR NV	428	3.3.90.30.01	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00029	-545,09
29/02/2012	00013	/002	OR PR	444	3.3.90.39.58	04 06'	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI/	00071	-468,90
29/02/2012	00013	/002	OR NV	428	3.3.90.30.39	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00031	-302,00
29/02/2012	00014	/002	OR NV	453	3.3.90.34.00	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00291	-1.677,74
29/02/2012	00014	/002	OR NV	428	3.3.90.30.99	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00033	-635,50
29/02/2012	00015	/001	OR PR	438	3.1.90.01.01	04 06'	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI/	00054	580.720,42
29/02/2012	00016	/001	OR PR	438	3.1.90.01.06	04 06'	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI/	00055	176,09
29/02/2012	00016	/002	OR NV	431	3.3.90.36.20	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00036	-77,50
29/02/2012	00017	/002	OR NV	431	3.3.90.36.99	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00038	-660,00
29/02/2012	00018	/001	OR PR	439	3.1.90.03.01	04 06'	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI/	00057	197.267,60
29/02/2012	00018	/002	OR NV	455	3.3.90.39.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00296	-2.213,70
29/02/2012	00018	/002	OR NV	432	3.3.90.39.11	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00040	-1.555,42
29/02/2012	00019	/002	OR NV	432	3.3.90.39.19	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00042	-30,00
29/02/2012	00019	/002	OR NV	455	3.3.90.39.11	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00298	-1.860,00
29/02/2012	00020	/001	OR PR	440	3.1.90.05.51	04 06'	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI/	00059	38.055,20
29/02/2012	00020	/002	OR NV	432	3.3.90.39.43	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00044	-262,25
29/02/2012	00021	/002	OR NV	455	3.3.90.39.43	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00301	-837,08
29/02/2012	00021	/002	OR NV	432	3.3.90.39.44	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00046	-60,77
29/02/2012	00022	/001	OR PR	440	3.1.90.05.55	04 06'	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI/	00061	11.311,68
29/02/2012	00022	/002	OR NV	432	3.3.90.39.47	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00048	-4.814,93
29/02/2012	00022	/002	OR NV	455	3.3.90.39.47	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00303	-151,25
29/02/2012	00023	/002	OR NV	455	3.3.90.39.58	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00305	-1.394,47
29/02/2012	00023	/002	OR NV	432	3.3.90.39.99	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00052	-5.741,25



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/02/2012 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/02/2012	00024	/001	OR PR	440	3.1.90.05.56	04 06!	600 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00063	8.290,21
29/02/2012	00024	/002	OR NV	434	3.3.90.36.99	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00054	-200,00
29/02/2012	00026	/001	OR PR	442	3.3.90.30.16	04 06!	600 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00065	851,40
29/02/2012	00026	/002	OR NV	455	3.3.90.39.81	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00310	-9.138,57
29/02/2012	00027	/001	OR NV	423	3.1.90.11.01	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00021	53.595,74
29/02/2012	00027	/001	OR PR	443	3.3.90.36.06	04 06!	600 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00066	2.000,00
29/02/2012	00027	/002	OR NV	455	3.3.90.39.90	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00313	-410,00
29/02/2012	00028	/001	OR PR	443	3.3.90.36.15	04 06!	600 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00067	557,93
29/02/2012	00028	/002	OR NV	455	3.3.90.39.99	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00315	-527,65
29/02/2012	00029	/001	OR PR	443	3.3.90.36.99	04 06!	600 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00068	762,58
29/02/2012	00029	/001	OR NV	423	3.1.90.11.60	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00023	68.733,22
29/02/2012	00029	/002	OR NV	456	3.3.90.46.01	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00317	-2.250,00
29/02/2012	00031	/001	OR PR	444	3.3.90.39.05	04 06!	600 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00070	4.495,00
29/02/2012	00031	/001	OR NV	424	3.1.90.13.02	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00025	18.947,30
29/02/2012	00031	/002	OR NV	461	4.4.90.52.28	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00319	-15.900,00
29/02/2012	00032	/001	OR NV	424	3.1.90.13.41	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00026	3.204,18
29/02/2012	00033	/001	OR PR	444	3.3.90.39.58	04 06!	600 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00072	978,54
29/02/2012	00033	/002	OR NV	465	4.4.90.51.99	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00322	-42.477,61
29/02/2012	00034	/001	OR NV	427	3.1.91.13.41	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00028	3.204,18
29/02/2012	00034	/002	OR NV	474	3.1.90.11.01	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00324	-72.472,69
29/02/2012	00035	/001	OR PR	444	3.3.90.39.99	04 06!	600 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00074	6.662,00
29/02/2012	00036	/001	OR NV	428	3.3.90.30.01	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00030	1.341,90
29/02/2012	00036	/002	OR NV	474	3.1.90.11.45	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00329	-596,56
29/02/2012	00037	/002	OR NV	474	3.1.90.11.46	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00331	-414,21
29/02/2012	00038	/001	OR NV	428	3.3.90.30.39	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00032	1.748,00
29/02/2012	00038	/002	OR NV	474	3.1.90.11.99	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00333	-622,54
29/02/2012	00040	/001	OR NV	428	3.3.90.30.99	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00034	2.302,42
29/02/2012	00041	/002	OR NV	476	3.3.90.30.01	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00337	-320,96
29/02/2012	00042	/001	OR NV	429	3.3.90.34.00	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00035	740,18
29/02/2012	00042	/002	OR NV	476	3.3.90.30.07	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00339	-1.335,45
29/02/2012	00043	/002	OR NV	476	3.3.90.30.11	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00341	-5.600,00
29/02/2012	00044	/001	OR NV	431	3.3.90.36.20	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00037	77,50
29/02/2012	00045	/002	OR NV	476	3.3.90.30.24	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00344	-8.736,07
29/02/2012	00047	/001	OR NV	431	3.3.90.36.99	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00039	1.446,00
29/02/2012	00049	/001	OR NV	432	3.3.90.39.11	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00041	5.219,25
29/02/2012	00051	/001	OR NV	432	3.3.90.39.19	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00043	460,00
29/02/2012	00051	/002	OR NV	476	3.3.90.30.99	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00351	-3.477,98
29/02/2012	00054	/001	OR NV	432	3.3.90.39.43	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00045	387,45
29/02/2012	00054	/002	OR NV	478	3.3.90.39.12	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00355	-9.690,00
29/02/2012	00055	/002	OR NV	478	3.3.90.39.16	04 06!	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00357	-28.900,00
29/02/2012	00056	/001	OR NV	432	3.3.90.39.44	01 06!	110 000 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00047	131,80



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/02/2012 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/02/2012	00056	/002	OR NV	478 3.3.90.39.17	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00359	-30,00
29/02/2012	00057	/002	OR NV	478 3.3.90.39.19	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00361	-11.020,00
29/02/2012	00058	/001	OR NV	432 3.3.90.39.47	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00049	17.688,18
29/02/2012	00058	/002	OR NV	478 3.3.90.39.43	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00363	-283,06
29/02/2012	00059	/001	OR NV	432 3.3.90.39.48	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00050	1.720,00
29/02/2012	00059	/002	OR NV	478 3.3.90.39.58	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00365	-868,67
29/02/2012	00060	/001	OR NV	432 3.3.90.39.81	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00051	14,68
29/02/2012	00060	/002	OR NV	478 3.3.90.39.69	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00367	-1.418,29
29/02/2012	00061	/002	OR NV	478 3.3.90.39.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00370	-9.162,00
29/02/2012	00062	/001	OR NV	432 3.3.90.39.99	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00053	10.120,61
29/02/2012	00062	/002	OR NV	479 3.3.90.46.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00372	-8.000,00
29/02/2012	00063	/001	OR NV	447 3.3.90.91.02	01 00'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00270	144.908,26
29/02/2012	00064	/001	OR NV	447 3.3.90.91.04	01 00'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00271	335,68
29/02/2012	00064	/001	OR NV	434 3.3.90.36.99	01 06'	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00055	400,00
29/02/2012	00066	/001	OR NV	448 4.4.90.52.33	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00272	180,00
29/02/2012	00068	/001	OR NV	448 4.4.90.52.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00273	2.873,00
29/02/2012	00070	/001	OR NV	449 3.1.90.11.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00275	41.807,69
29/02/2012	00072	/001	OR NV	449 3.1.90.11.44	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00277	1.402,76
29/02/2012	00074	/001	OR NV	449 3.1.90.11.45	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00279	701,38
29/02/2012	00076	/001	OR NV	449 3.1.90.11.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00281	204,96
29/02/2012	00078	/001	OR NV	450 3.1.90.13.02	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00282	1.273,72
29/02/2012	00080	/001	OR NV	451 3.1.91.13.03	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00283	1.540,32
29/02/2012	00082	/001	OR NV	451 3.1.91.13.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00284	1.621,39
29/02/2012	00084	/001	OR NV	452 3.3.90.30.07	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00286	1.643,48
29/02/2012	00086	/001	OR NV	452 3.3.90.30.16	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00288	1.008,82
29/02/2012	00090	/001	OR NV	452 3.3.90.30.23	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00289	12.119,30
29/02/2012	00091	/001	OR NV	452 3.3.90.30.46	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00290	969,00
29/02/2012	00093	/001	OR NV	453 3.3.90.34.00	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00292	1.859,07
29/02/2012	00095	/001	OR NV	454 3.3.90.36.07	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00293	2.200,00
29/02/2012	00097	/001	OR NV	454 3.3.90.36.25	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00294	581,40
29/02/2012	00099	/001	OR NV	454 3.3.90.36.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00295	700,00
29/02/2012	00101	/001	OR NV	455 3.3.90.39.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00297	2.633,70
29/02/2012	00103	/001	OR NV	455 3.3.90.39.11	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00299	3.720,00
29/02/2012	00105	/001	OR NV	455 3.3.90.39.17	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00300	450,00
29/02/2012	00107	/001	OR NV	455 3.3.90.39.43	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00302	1.605,24
29/02/2012	00109	/001	OR NV	455 3.3.90.39.47	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00304	325,35
29/02/2012	00111	/001	OR NV	455 3.3.90.39.58	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00306	2.927,79
29/02/2012	00113	/001	OR NV	455 3.3.90.39.63	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00307	1.663,35
29/02/2012	00115	/001	OR NV	455 3.3.90.39.69	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00308	317,25
29/02/2012	00116	/001	OR NV	455 3.3.90.39.77	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00309	55,00
29/02/2012	00118	/001	OR NV	455 3.3.90.39.81	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00311	18.177,82



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/02/2012 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/02/2012	00119	/001	OR NV	455 3.3.90.39.83	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00312	2.055,55
29/02/2012	00121	/001	OR NV	455 3.3.90.39.90	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00314	3.323,35
29/02/2012	00123	/001	OR NV	455 3.3.90.39.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00316	9.437,17
29/02/2012	00125	/001	OR NV	456 3.3.90.46.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00318	4.500,00
29/02/2012	00129	/001	OR NV	461 4.4.90.52.28	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00320	15.900,00
29/02/2012	00131	/001	OR NV	461 4.4.90.52.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00321	3.964,00
29/02/2012	00133	/001	OR NV	465 4.4.90.51.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00323	42.477,61
29/02/2012	00136	/001	OR NV	474 3.1.90.11.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00325	142.359,23
29/02/2012	00137	/001	OR NV	474 3.1.90.11.42	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00326	3.114,80
29/02/2012	00138	/001	OR NV	474 3.1.90.11.43	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00327	103,83
29/02/2012	00140	/001	OR NV	474 3.1.90.11.44	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00328	953,48
29/02/2012	00142	/001	OR NV	474 3.1.90.11.45	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00330	2.111,58
29/02/2012	00144	/001	OR NV	474 3.1.90.11.46	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00332	414,21
29/02/2012	00146	/001	OR NV	474 3.1.90.11.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00334	1.716,43
29/02/2012	00148	/001	OR NV	475 3.1.91.13.03	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00335	7.364,57
29/02/2012	00150	/001	OR NV	475 3.1.91.13.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00336	7.752,28
29/02/2012	00152	/001	OR NV	476 3.3.90.30.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00338	7.611,19
29/02/2012	00154	/001	OR NV	476 3.3.90.30.07	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00340	1.556,55
29/02/2012	00156	/001	OR NV	476 3.3.90.30.11	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00342	28.539,80
29/02/2012	00158	/001	OR NV	476 3.3.90.30.16	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00343	187,48
29/02/2012	00162	/001	OR NV	476 3.3.90.30.24	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00345	8.736,07
29/02/2012	00164	/001	OR NV	476 3.3.90.30.25	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00346	1.371,52
29/02/2012	00166	/001	OR NV	476 3.3.90.30.26	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00347	4.226,22
29/02/2012	00168	/001	OR NV	476 3.3.90.30.28	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00348	1.085,65
29/02/2012	00171	/001	OR NV	476 3.3.90.30.39	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00349	15.763,36
29/02/2012	00173	/001	OR NV	476 3.3.90.30.47	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00350	5.600,00
29/02/2012	00175	/001	OR NV	476 3.3.90.30.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00352	28.837,76
29/02/2012	00178	/001	OR NV	477 3.3.90.36.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00353	13.050,00
29/02/2012	00180	/001	OR NV	478 3.3.90.39.05	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00354	8.500,00
29/02/2012	00182	/001	OR NV	478 3.3.90.39.12	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00356	9.690,00
29/02/2012	00184	/001	OR NV	478 3.3.90.39.16	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00358	28.900,00
29/02/2012	00186	/001	OR NV	478 3.3.90.39.17	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00360	6.657,00
29/02/2012	00188	/001	OR NV	478 3.3.90.39.19	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00362	14.747,00
29/02/2012	00190	/001	OR NV	478 3.3.90.39.43	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00364	59.893,75
29/02/2012	00192	/001	OR NV	478 3.3.90.39.58	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00366	1.728,46
29/02/2012	00194	/001	OR NV	478 3.3.90.39.69	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00368	1.418,29
29/02/2012	00196	/001	OR NV	478 3.3.90.39.78	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00369	680,00
29/02/2012	00198	/001	OR NV	478 3.3.90.39.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00371	21.239,09
29/02/2012	00200	/001	OR NV	479 3.3.90.46.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00373	15.750,00
29/02/2012	00276	/001	GL SD	306 3.3.90.39.50	05 21'	300 003	LABORATORIO GIANSANTE SANTAN	01033	20.713,05
29/02/2012	00277	/003	GL SD	306 3.3.90.39.50	05 21'	300 003	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	01016	49.307,61



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/02/2012 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/02/2012	00277	/004	GL SD	306	3.3.90.39.50	05 210	300 003 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	01132	23.754,31
29/02/2012	00279	/009	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 060	110 000 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	01026	138,28
29/02/2012	00279	/010	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 060	110 000 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	01026	138,28
29/02/2012	00295	/001	ES NV	173	3.3.90.18.00	01 020	110 000 PREF.DO MUN. DE GUAIRA/BOLSAS	01032	26.821,74
29/02/2012	00296	/001	ES NV	173	3.3.90.18.00	01 020	110 000 ACEF S/A	01018	3.541,22
29/02/2012	00307	/001	ES NV	67	3.3.90.39.81	01 060	110 000 BANCO BRADESCO S/A	01046	21,70
29/02/2012	00308	/001	ES NV	67	3.3.90.39.81	01 060	110 000 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	01045	3.077,91
29/02/2012	00309	/001	ES NV	67	3.3.90.39.81	01 060	110 000 BANCO DO BRASIL S/A	01047	8,00
29/02/2012	00310	/001	ES NV	121	3.3.90.39.81	01 050	400 000 BANCO DO BRASIL S/A	01047	55,00
29/02/2012	00316	/002	ES NV	67	3.3.90.39.81	01 060	110 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01044	12,02
29/02/2012	00316	/003	ES NV	67	3.3.90.39.81	01 060	110 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01044	74,96
29/02/2012	00317	/001	ES NV	121	3.3.90.39.81	01 050	400 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01044	24,70
29/02/2012	00318	/001	ES EF	154	3.3.90.39.81	01 000	220 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01044	28,11
29/02/2012	00320	/001	ES SD	283	3.3.90.39.81	01 010	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01044	128,89
29/02/2012	00321	/001	ES SD	314	3.3.90.39.81	01 010	300 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01044	9,59
29/02/2012	00325	/001	GL NV	216	3.3.90.30.07	05 230	200 006 COOPERATIVA ORGÂNICA AGRÍCOL	01035	2.159,40
29/02/2012	00448	/002	GL NV	67	3.3.90.39.11	01 060	110 000 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA - SOFTWA	01024	4.375,11
29/02/2012	00452	/001	GL NV	51	3.3.90.39.57	01 060	110 000 DANIEL GUSTAVO BARBOSA TECNO	01020	3.750,00
29/02/2012	00470	/001	GL NV	102	3.3.90.39.78	01 060	110 000 NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTC	01027	3.460,60
29/02/2012	00470	/002	GL NV	102	3.3.90.39.78	01 060	110 000 NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTC	01027	2.831,40
29/02/2012	00853	/001	OR NV	407	3.3.90.30.24	01 060	110 000 GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA/	01025	103,00
29/02/2012	01082	/002	ES NV	373	3.3.90.48.00	01 060	500 000 VANTUIL JOSE DA CRUZ	01039	622,00
29/02/2012	01086	/002	ES NV	373	3.3.90.48.00	01 060	500 000 NELCI DA SILVA BRAGA	01038	622,00
29/02/2012	01087	/002	ES NV	373	3.3.90.48.00	01 060	500 000 MARCIA HELIANA DELCIDES LIMA	01037	933,00
29/02/2012	01115	/001	OR NV	395	3.3.90.39.88	01 060	110 000 SIMOES & SIMOES EDITORA LTDA - I	01031	3.125,00
29/02/2012	01151	/002	ES EF	228	3.3.90.36.39	02 170	200 008 CLAUDINEI FRANCISCO PITA	01131	-2.041,60
29/02/2012	01152	/002	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 000	220 000 CLAUDINEI FRANCISCO PITA	01171	2.041,60
29/02/2012	01173	/002	ES EF	227	3.3.90.36.39	01 000	220 000 RENATO TALARICO	01170	2.654,30
29/02/2012	01174	/004	ES EF	229	3.3.90.36.39	05 230	200 005 RENATO TALARICO	01130	-2.654,30
29/02/2012	01306	/002	GL SD	297	3.3.50.43.00	01 010	300 000 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	01017	372.284,04
29/02/2012	01360	/001	OR NV	242	3.3.90.39.01	01 060	110 000 FEDERACAO PAULISTA DE XADREZ	01023	1.500,00
29/02/2012	01497	/000	DA SD	292	3.3.90.39.80	01 010	300 000 YEDA PAULA MIZUMOTO MINODA		-182,60
29/02/2012	01714	/001	OR NV	109	3.3.90.30.26	01 060	110 000 ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	01021	450,00
29/02/2012	01785	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 060	110 000 CARBIL COM.BOMBAS INJ., B., TURE	01019	1.236,00
29/02/2012	01786	/001	OR NV	51	3.3.90.39.19	01 060	110 000 CARBIL COM.BOMBAS INJ., B., TURE	01019	200,00
29/02/2012	01797	/001	OR NV	51	3.3.90.39.90	01 060	110 000 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	01022	384,00
29/02/2012	01858	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 060	110 000 REIS MAT. DE CONSTRUCAO GUAIR.	01030	238,00
29/02/2012	01904	/001	GL QE	222	3.3.90.30.07	05 230	200 007 RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	01052	2.170,99
29/02/2012	01904	/002	GL QE	222	3.3.90.30.07	05 230	200 007 RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	01052	7.573,03
29/02/2012	01905	/001	GL NV	216	3.3.90.30.07	05 230	200 006 RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	01036	2.084,70
29/02/2012	01905	/002	GL NV	216	3.3.90.30.07	05 230	200 006 RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	01036	8.770,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
29/02/2012 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/02/2012	01905	/003	GL NV	216	3.3.90.30.07	05 23	200 006	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	01036	2.257,39
29/02/2012	01913	/002	GL QE	222	3.3.90.30.07	05 23	200 007	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	01169	1.623,30
29/02/2012	01914	/002	GL NV	215	3.3.90.30.07	02 23	200 002	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	01129	-1.623,30
29/02/2012	01931	/001	OR SD	305	3.3.90.39.50	01 01	300 000	RETAS VEREDAS CLINICA TERAP. D	01043	1.575,00
29/02/2012	01953	/001	OR NV	45	3.1.90.11.44	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01015	284,44
29/02/2012	01954	/001	OR NV	106	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01015	3.717,78
29/02/2012	01955	/001	OR NV	124	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01015	1.557,81
29/02/2012	01956	/001	OR NV	132	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01015	1.135,50
29/02/2012	01957	/001	OR NV	234	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01015	1.486,60
29/02/2012	01958	/001	OR SD	263	3.1.90.11.02	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01015	2.586,55
29/02/2012	01959	/001	OR SD	275	3.1.90.11.44	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01015	1.504,33
29/02/2012	01960	/001	OR SD	299	3.1.90.11.02	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01015	7.305,67
29/02/2012	01961	/001	OR SD	325	3.1.90.11.44	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01015	405,20
29/02/2012	01962	/001	OR SD	325	3.1.90.11.02	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01015	4.660,10
29/02/2012	01963	/001	OR SD	275	3.1.90.11.02	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01015	3.124,33
29/02/2012	02216	/001	OR EI	177	3.1.90.11.01	01 01	210 000	TELMA PEREIRA DE SOUSA FLOREN	01034	1.594,09
29/02/2012	02279	/001	OR NV	410	3.3.90.39.99	01 06	110 000	MILTON CESAR DIMAS DA SILVA 162	01041	3.850,00
29/02/2012	02280	/001	AD NV	82	3.3.90.39.80	01 06	110 000	FERNANDO HENRIQUE FERREIRA RI	01040	700,00
29/02/2012	02301	/001	AD SD	283	3.3.90.39.80	01 01	300 000	REGINALDO FURQUINI	01042	600,00
29/02/2012	02304	/001	OR NV	56	3.3.90.36.07	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	1.356,67
29/02/2012	02305	/001	OR NV	2	3.1.90.11.01	01 06	110 000	ANA AMELIA PIMENTEL FRANCISCO	01065	357,21
29/02/2012	02307	/001	OR NV	2	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	36.368,78
29/02/2012	02308	/001	OR NV	2	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	6.922,88
29/02/2012	02309	/001	OR NV	24	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	4.752,93
29/02/2012	02310	/001	OR NV	30	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	1.824,00
29/02/2012	02311	/001	OR NV	36	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	77.064,59
29/02/2012	02312	/001	OR NV	43	3.1.90.03.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	6.195,53
29/02/2012	02313	/001	OR NV	45	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	124.667,92
29/02/2012	02314	/001	OR NV	56	3.3.90.36.07	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	13.355,00
29/02/2012	02315	/001	OR NV	61	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	54.405,33
29/02/2012	02316	/001	OR NV	76	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	49.316,17
29/02/2012	02317	/001	OR NV	96	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	154.432,03
29/02/2012	02318	/001	OR NV	106	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	221.579,43
29/02/2012	02319	/001	OR NV	115	3.1.90.11.01	01 05	400 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	1.775,58
29/02/2012	02320	/001	OR NV	124	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	32.786,22
29/02/2012	02321	/001	OR NV	132	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	19.345,70
29/02/2012	02322	/001	OR EF	145	3.3.90.36.07	01 00	220 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	1.775,00
29/02/2012	02323	/001	OR EF	146	3.1.90.11.01	01 00	220 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	93.632,38
29/02/2012	02324	/001	OR FM	157	3.1.90.04.99	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	31.517,95
29/02/2012	02325	/001	OR FM	157	3.1.90.04.99	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	1.459,48
29/02/2012	02326	/001	OR FM	158	3.1.90.11.01	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	242.950,88



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2012 A 29/02/2012

Page 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
29/02/2012 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/02/2012	02327	/001	OR EI	177	3.1.90.11.01	01 01	210 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	42.563,78
29/02/2012	02328	/001	OR EI	188	3.1.90.11.01	01 01	210 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	52.938,07
29/02/2012	02329	/001	OR FM	199	3.1.90.04.99	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	32.373,43
29/02/2012	02330	/001	OR FM	200	3.1.90.11.01	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	94.821,57
29/02/2012	02331	/001	OR FM	200	3.1.90.11.01	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	94.100,84
29/02/2012	02334	/001	OR NV	211	3.1.90.11.01	01 00	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	16.253,59
29/02/2012	02335	/001	OR NV	234	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	32.635,92
29/02/2012	02336	/001	OR NV	252	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	22.012,42
29/02/2012	02337	/001	OR SD	263	3.1.90.11.01	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	29.381,79
29/02/2012	02338	/001	OR SD	276	3.1.90.11.01	02 20	300 008	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	12.600,00
29/02/2012	02339	/001	OR SD	275	3.1.90.11.01	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	305.641,04
29/02/2012	02340	/001	OR SD	287	3.1.90.11.01	05 20	300 009	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	17.251,98
29/02/2012	02341	/001	OR SD	299	3.1.90.11.01	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	26.701,91
29/02/2012	02342	/001	OR SD	300	3.1.90.11.01	05 21	300 003	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	150.000,00
29/02/2012	02343	/001	OR SD	309	3.1.90.11.01	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	20.277,35
29/02/2012	02344	/001	OR SD	316	3.1.90.11.01	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	50.776,48
29/02/2012	02345	/001	OR SD	325	3.1.90.11.01	01 01	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	49.869,51
29/02/2012	02346	/001	OR SD	326	3.1.90.11.01	05 16	300 010	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	8.800,00
29/02/2012	02347	/001	OR NV	335	3.1.90.11.01	01 06	500 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	53.430,35
29/02/2012	02348	/001	OR NV	374	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	7.799,67
29/02/2012	02349	/001	OR NV	386	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	5.443,56
29/02/2012	02350	/001	OR NV	402	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	21.311,52
29/02/2012	02351	/001	OR NV	487	3.1.90.04.99	05 20	300 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	51.003,65
29/02/2012	02355	/001	OR NV	51	3.3.90.39.37	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	01050	42,93
29/02/2012	02388	/001	OR SD	275	3.1.90.11.01	01 01	300 000	RAFAEL SANTOS ZEME - DR.	01066	6.443,94
29/02/2012	02424	/001	OR	492	3.1.90.04.99	01 01	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	01067	670,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.020.593,85	
TOTAL NA DATA									4.020.593,85	
TOTAL GERAL									8.112.212,41	