



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/07/2011	sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2011	00024	/009	GL QE	199	3.3.90.30.21	01 06	110 000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS I	05826	598,28
01/07/2011	00027	/018	ES NV	51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	05876	69,63
01/07/2011	00064	/023	ES NV	354	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	05816	135,89
01/07/2011	00064	/024	ES NV	354	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	05816	198,88
01/07/2011	00138	/006	ES NV	6	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	05831	648,55
01/07/2011	00139	/006	ES NV	27	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	05831	648,55
01/07/2011	00140	/009	ES NV	49	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	05831	5.210,71
01/07/2011	00142	/006	ES NV	79	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	05831	1.377,10
01/07/2011	00145	/006	ES EI	173	3.3.90.34.00	01 01	210 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	05848	3.242,75
01/07/2011	00147	/006	ES NV	219	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	05831	648,55
01/07/2011	00148	/007	ES NV	236	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	05831	1.297,10
01/07/2011	00149	/006	ES SD	246	3.3.90.34.00	03 01	310 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	05866	3.362,75
01/07/2011	00197	/017	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	05849	961,17
01/07/2011	00198	/017	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	05850	947,24
01/07/2011	00245	/005	ES EF	138	3.1.90.11.01	01 00	220 000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAF	05854	1.209,53
01/07/2011	00246	/006	ES FM	149	3.1.90.11.01	02 01	261 000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAF	05860	50.085,76
01/07/2011	00608	/012	GL FO	153	3.3.90.30.14	02 01	262 000	EDITORA NAME COC LTDA.	05858	102,00
01/07/2011	01641	/017	GL NV	329	3.3.90.32.00	03 06	510 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	05856	20.668,00
01/07/2011	02062	/013	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	05852	1.558,22
01/07/2011	02062	/014	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	05852	3.648,80
01/07/2011	02063	/012	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	05852	1.560,29
01/07/2011	02063	/013	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	05853	3.642,81
01/07/2011	02069	/005	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	05851	1.116,38
01/07/2011	02069	/006	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	05851	8.579,20
01/07/2011	02070	/004	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	05851	558,62
01/07/2011	02178	/002	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	05870	1.505,00
01/07/2011	02181	/005	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT. I	05867	1.103,00
01/07/2011	02181	/006	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT. I	05867	975,00
01/07/2011	02185	/004	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDIC	05871	1.850,00
01/07/2011	02196	/005	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HC	05864	1.489,86
01/07/2011	03144	/003	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	05862	6.435,00
01/07/2011	03151	/004	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTC	05861	2.944,60
01/07/2011	03984	/004	ES EF	143	3.3.90.34.00	01 00	220 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	05855	1.999,61
01/07/2011	04182	/001	OR NV	336	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	05824	75,00
01/07/2011	04184	/001	OR NV	336	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	05824	211,00
01/07/2011	04186	/001	OR NV	336	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	05824	44,00
01/07/2011	04269	/001	OR NV	336	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	05824	22,00
01/07/2011	04812	/007	GL FO	153	3.3.90.30.22	02 01	262 000	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	05857	2.850,60
01/07/2011	04812	/008	GL FO	153	3.3.90.30.22	02 01	262 000	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	05857	177,60
01/07/2011	04812	/009	GL FO	153	3.3.90.30.22	02 01	262 000	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	05857	338,80
01/07/2011	04812	/010	GL FO	153	3.3.90.30.22	02 01	262 000	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	05857	177,60



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/07/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2011	04812 /011	GL FO	153	3.3.90.30.22	02 010	262 000	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	05857	177,60
01/07/2011	04812 /012	GL FO	153	3.3.90.30.22	02 010	262 000	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	05857	177,60
01/07/2011	04813 /006	GL FO	190	3.3.90.30.22	02 000	262 000	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	05857	388,20
01/07/2011	04813 /007	GL FO	190	3.3.90.30.22	02 000	262 000	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	05857	388,20
01/07/2011	04813 /008	GL FO	190	3.3.90.30.22	02 000	262 000	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	05857	388,20
01/07/2011	04813 /009	GL FO	190	3.3.90.30.22	02 000	262 000	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	05857	388,20
01/07/2011	04813 /010	GL FO	190	3.3.90.30.22	02 000	262 000	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	05857	388,20
01/07/2011	05093 /002	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	EMPORIO MEDICO COM.DE PROD.C.	05863	2.500,00
01/07/2011	05113 /025	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 060	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	05829	1.290,65
01/07/2011	05538 /001	GL NV	90	4.4.90.52.48	01 060	110 000	A. ALVES S/A - INDUSTRIA E COMER	05869	105.500,00
01/07/2011	05790 /001	GL NV	44	4.4.90.52.12	01 060	110 000	S T R COMERCIAL LTDA	05844	29.599,00
01/07/2011	05941 /001	OR EI	181	3.3.90.30.24	01 010	210 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA/	05847	849,10
01/07/2011	06471 /001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 010	262 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	05859	84,00
01/07/2011	06472 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 010	262 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	05859	150,00
01/07/2011	06473 /001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 010	262 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	05859	50,00
01/07/2011	06481 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 010	262 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	05859	193,00
01/07/2011	06501 /001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 060	110 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA/	05828	28,66
01/07/2011	06691 /001	OR QE	199	3.3.90.30.07	01 060	110 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	05832	6.782,05
01/07/2011	06692 /001	OR QE	204	3.3.90.30.07	01 000	110 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	05832	1.055,45
01/07/2011	06714 /001	OR EI	185	3.3.90.39.14	01 010	210 000	REGIANE ALVES DA SILVA 36184895	05845	2.000,00
01/07/2011	06733 /001	OR NV	445	4.4.90.52.12	03 010	300 000	MAGAZINE LUIZA S.A.	05872	210,00
01/07/2011	06796 /001	OR EI	181	3.3.90.30.24	01 010	210 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	05846	281,00
01/07/2011	06863 /001	OR NV	51	3.3.90.39.63	01 060	110 000	EDUARDO SILVA SOUZA - ME	05827	1.240,00
01/07/2011	06895 /001	OR SD	256	3.3.90.30.16	03 010	310 000	MICHELE SILVA RIBEIRO & CIA LTDA	05865	64,50
01/07/2011	07028 /001	OR NV	51	3.3.90.39.59	01 060	110 000	JESUS OSORIO DE OLIVEIRA - ME	05830	3.000,00
01/07/2011	07029 /001	OR NV	51	3.3.90.39.59	01 060	110 000	CIRCULO N. EDITORA LTDA - ME	05825	3.600,00
01/07/2011	07089 /001	OR NV	164	3.3.90.18.00	01 020	110 000	ALAINE ALVES DE ARAUJO	05817	199,23
01/07/2011	07090 /001	OR NV	164	3.3.90.18.00	01 020	110 000	CAIO CESAR VINHAL RIBEIRO	05818	93,60
01/07/2011	07091 /001	OR NV	164	3.3.90.18.00	01 020	110 000	CAMILA APARECIDA COSCRATO DO	05819	83,60
01/07/2011	07092 /001	OR NV	164	3.3.90.18.00	01 020	110 000	FLAVIA APARECIDA PAVANI MUROSI	05820	94,00
01/07/2011	07093 /001	OR NV	164	3.3.90.18.00	01 020	110 000	LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	05821	118,20
01/07/2011	07094 /001	OR NV	164	3.3.90.18.00	01 020	110 000	MAISA CRISTINA BARBOSA DE OLIVI	05822	158,62
01/07/2011	07095 /001	OR NV	164	3.3.90.18.00	01 020	110 000	TATIANE NUNES OSORIO	05823	220,00
01/07/2011	07116 /001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 000	220 000	ARETUSA DA SILVA GARCIA	05874	300,00
01/07/2011	07117 /001	OR NV	2	3.1.90.11.01	01 060	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	36.368,78
01/07/2011	07118 /001	OR NV	2	3.1.90.11.01	01 060	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	8.232,44
01/07/2011	07119 /001	OR NV	24	3.1.90.11.01	01 060	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	4.752,93
01/07/2011	07120 /001	OR NV	30	3.1.90.11.01	01 060	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	1.824,00
01/07/2011	07121 /001	OR NV	36	3.1.90.11.01	01 060	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	75.984,41
01/07/2011	07122 /001	OR NV	43	3.1.90.03.01	01 060	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	6.195,53
01/07/2011	07123 /001	OR NV	45	3.1.90.11.01	01 060	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	117.591,92



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/07/2011	sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
01/07/2011	07124	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	9.050,00
01/07/2011	07125	/001	OR NV	60	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	51.342,12
01/07/2011	07126	/001	OR NV	75	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	45.492,83
01/07/2011	07127	/001	OR NV	91	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	157.733,12
01/07/2011	07128	/001	OR NV	101	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	199.321,49
01/07/2011	07129	/001	OR NV	110	3.1.90.11.01	03 05	400 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	1.775,58
01/07/2011	07131	/001	OR NV	118	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	27.123,91
01/07/2011	07132	/001	OR NV	126	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	18.274,52
01/07/2011	07133	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00	220 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	6.408,33
01/07/2011	07134	/001	OR EF	138	3.1.90.11.01	01 00	220 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	89.500,84
01/07/2011	07135	/001	OR FM	148	3.1.90.04.99	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	58.924,79
01/07/2011	07136	/001	OR FM	148	3.1.90.04.99	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	7.141,81
01/07/2011	07137	/001	OR FM	149	3.1.90.11.01	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	256.354,82
01/07/2011	07138	/001	OR EI	168	3.1.90.11.01	01 01	210 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	45.198,43
01/07/2011	07139	/001	OR EI	178	3.1.90.11.01	01 01	210 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	58.747,85
01/07/2011	07140	/001	OR FM	188	3.1.90.11.01	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	89.197,79
01/07/2011	07141	/001	OR FM	188	3.1.90.11.01	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	88.423,82
01/07/2011	07142	/001	OR NV	196	3.1.90.11.01	01 00	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	17.079,33
01/07/2011	07143	/001	OR NV	213	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	32.518,18
01/07/2011	07144	/001	OR NV	231	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	20.886,69
01/07/2011	07145	/001	OR SD	242	3.1.90.11.01	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	28.706,59
01/07/2011	07146	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	90.206,12
01/07/2011	07147	/001	OR SD	254	3.1.90.11.01	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	311.964,51
01/07/2011	07148	/001	OR SD	270	3.1.90.11.01	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	175.867,58
01/07/2011	07149	/001	OR SD	278	3.1.90.11.01	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	21.719,28
01/07/2011	07150	/001	OR SD	285	3.1.90.11.01	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	51.812,76
01/07/2011	07151	/001	OR SD	294	3.1.90.11.01	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	58.068,82
01/07/2011	07152	/001	OR NV	302	3.1.90.11.01	01 06	510 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	40.045,67
01/07/2011	07153	/001	OR NV	334	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	7.846,71
01/07/2011	07154	/001	OR NV	349	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	5.443,56
01/07/2011	07155	/001	OR NV	366	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	21.459,63
01/07/2011	07156	/001	OR FM	447	3.1.90.04.99	02 01	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	45.614,57
01/07/2011	07157	/001	OR FM	447	3.1.90.04.99	02 01	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	05878	3.644,74
01/07/2011	07164	/001	OR NV	54	3.3.90.92.99	01 06	110 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	05876	487,74
01/07/2011	07166	/001	OR NV	68	3.3.90.93.02	01 06	110 000	SECRETARIA DE EST.DE ECONOMIA	05868	384,11
01/07/2011	07228	/001	OR EI	185	3.3.90.39.16	01 01	210 000	WILSON DA SILVA JUNIOR 34832199	05875	4.200,00
01/07/2011	07233	/001	AD NV	309	3.3.90.39.80	01 06	510 000	RAFAEL ALBUQUERQUE BRAGHIROI	05873	2.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.697.234,94</b>	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/07/2011	sexta-feira								
TOTAL NA DATA									2.697.234,94



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/07/2011	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
04/07/2011	00003	/009	GL FO 153	3.3.90.30.01	02 01	262 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	05929	929,29
04/07/2011	00004	/009	GL NV 48	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	05929	3.284,34
04/07/2011	00005	/009	GL NV 38	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	05929	377,80
04/07/2011	00006	/009	GL NV 104	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	05929	1.782,20
04/07/2011	00007	/009	GL NV 306	3.3.90.30.01	01 06	510 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	05929	661,96
04/07/2011	00008	/009	GL SD 256	3.3.90.30.01	03 01	310 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	05929	1.285,73
04/07/2011	00009	/009	GL NV 94	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	05929	1.361,60
04/07/2011	00010	/009	GL NV 342	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	05929	305,52
04/07/2011	00011	/009	GL SD 281	3.3.90.30.01	03 01	310 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	05929	305,52
04/07/2011	00013	/009	GL NV 78	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	05929	305,52
04/07/2011	00025	/006	ES NV 308	3.3.90.36.15	01 06	510 000	ANGELO FRUGERI	05965	800,00
04/07/2011	00030	/006	ES SD 247	3.3.90.36.15	03 01	310 000	ANIBAL ROMAO DA SILVA	05956	1.170,55
04/07/2011	00039	/006	ES NV 50	3.3.90.36.15	01 06	110 000	CARLOS ROBERTO GARCIA CASAGF	05931	557,93
04/07/2011	00041	/006	ES SD 248	3.3.90.39.10	03 01	310 000	CEREA-CENTRO RECUP. ALCOOLAT	05955	1.391,26
04/07/2011	00044	/018	ES NV 51	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	05962	223,32
04/07/2011	00046	/007	ES NV 51	3.3.90.39.10	01 06	110 000	CONDOMINIO EDIFICIO FLAMBOYAN	05932	510,88
04/07/2011	00053	/020	ES NV 221	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	05962	264,44
04/07/2011	00054	/006	ES EF 145	3.3.90.39.10	01 00	220 000	CONGREGAÇÃO DOS PADRES DA DI	05945	8.000,00
04/07/2011	00055	/022	ES SD 258	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	05962	156,99
04/07/2011	00062	/006	ES NV 308	3.3.90.36.15	01 06	510 000	EVA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTO	05966	601,02
04/07/2011	00067	/006	ES NV 373	3.3.90.36.15	01 06	110 000	FERIS JOMAA	05935	1.303,91
04/07/2011	00095	/006	ES NV 353	3.3.90.36.15	01 06	110 000	GILBERTO GONCALVES NOGUEIRA	05936	1.995,30
04/07/2011	00102	/006	ES NV 50	3.3.90.36.15	01 06	110 000	IDEMIR CRISTINO DA SILVA	05937	1.335,61
04/07/2011	00152	/006	ES NV 50	3.3.90.36.15	01 06	110 000	LENITA MARIA MACHADO ZANINI	05939	2.184,45
04/07/2011	00154	/006	ES NV 131	3.3.90.36.15	01 06	110 000	MAMED KADRI	05940	2.454,87
04/07/2011	00155	/006	ES NV 80	3.3.90.36.15	01 06	110 000	MARIA DE LOURDES GARCIA BRUNC	05941	653,97
04/07/2011	00156	/006	ES SD 282	3.3.90.36.15	03 01	310 000	RACHEL SAUD CAVENAGUE	05944	1.000,00
04/07/2011	00160	/006	ES SD 273	3.3.90.36.15	03 01	310 000	SARA JANE ABDALA ZEME NOGUEIR	05952	982,40
04/07/2011	00161	/006	ES NV 7	3.3.90.36.15	01 06	110 000	VALTER FAVERO	05943	735,15
04/07/2011	00970	/006	ES NV 51	3.3.90.39.99	01 06	110 000	ACIG - ASSOC. COM.E INDUSTRIAL I	05930	300,00
04/07/2011	01661	/009	GL EF 208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ADALTO TEODORO DA SILVA	05879	2.133,05
04/07/2011	01663	/009	GL EF 208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ALESSANDRO DOS SANTOS	05881	1.755,99
04/07/2011	01664	/009	GL EF 208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ANDERSON TIAGO PEREIRA MORET	05882	1.734,45
04/07/2011	01665	/009	GL EF 208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	CARLOS UMBERTO NOGUEIRA DE A	05883	1.512,00
04/07/2011	01666	/009	GL EF 208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	CESAR ROBERTO OLIVERIO	05884	1.465,12
04/07/2011	01667	/009	GL EF 208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	EDNO VICENTE SALES JUNIOR	05918	1.260,00
04/07/2011	01670	/009	GL EF 208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	FRANCISCO ALVES	05887	1.702,13
04/07/2011	01671	/009	GL EF 208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	GERALDO ANTONIO ALVES DE BARF	05888	1.508,22
04/07/2011	01673	/009	GL EF 208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	GERSINO NUNES DA SILVA	05890	1.292,76
04/07/2011	01675	/009	GL EF 208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	GUSTAVO ADOLFO BORGHETTI DO C	05892	1.425,60
04/07/2011	01676	/009	GL EF 208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	HELIO APARECIDO DA SILVA MENIN	05893	1.680,58



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/07/2011	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
04/07/2011	01677	/009	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	ITAMAR JOSE FERNANDES	05894	1.274,40
04/07/2011	01680	/009	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOELCIO AVILA DE OLIVEIRA	05920	1.468,80
04/07/2011	01681	/009	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOSE ANTONIO DA SILVA	05896	1.248,00
04/07/2011	01682	/009	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOSE FIDELIS	05897	1.080,00
04/07/2011	01683	/009	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JUNIOR CESAR DA SILVA	05898	900,90
04/07/2011	01684	/009	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	LUIZ OSCAR DA SILVA	05899	1.314,30
04/07/2011	01685	/009	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARCIO SAMPAIO CLEMENTE	05901	1.012,66
04/07/2011	01688	/009	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MATEUS LEONCINI DE ALMEIDA	05903	1.562,08
04/07/2011	01689	/009	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MAURICIO BERNARDES DA SILVA	05922	721,60
04/07/2011	01690	/009	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	PAULO ALBINO DA SILVA	05905	1.960,68
04/07/2011	01692	/009	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	RODOLFO LUIZ DE PAIVA FERNANDI	05907	1.486,67
04/07/2011	01693	/009	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	SEBASTIAO DA SILVA	05909	1.252,80
04/07/2011	01694	/009	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	SEBASTIAO REIS DA SILVA	05910	1.386,12
04/07/2011	01698	/009	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	VILDO SERGIO DANA DE SOUZA	05914	993,60
04/07/2011	02984	/004	GL SD	247 3.3.90.36.15	03 01!	310 000	MARIA APARECIDA LELIS AMARO	05951	800,00
04/07/2011	04466	/001	OR NV	48 3.3.90.30.22	01 06!	110 000	CRISTALFIO INDUSTRIA E COMERCIO	05933	1.213,60
04/07/2011	04477	/005	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JUNIOR CESAR DA SILVA	05898	73,08
04/07/2011	04789	/001	OR FO	153 3.3.90.30.28	02 01!	262 000	MARTINS & FERNANDES ENGENHAR	05958	1.420,00
04/07/2011	05113	/026	ES NV	51 3.3.90.39.90	01 06!	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	05938	276,57
04/07/2011	05438	/001	ES SD	256 3.3.90.30.36	03 01!	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05957	450,00
04/07/2011	05438	/002	ES SD	256 3.3.90.30.36	03 01!	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	05957	150,00
04/07/2011	06069	/001	OR EF	141 3.3.90.30.17	01 00!	220 000	MACIEL E CARNEIRO INFOR. E ELET	05946	1.467,00
04/07/2011	06361	/001	GL NV	220 3.3.90.36.15	01 06!	110 000	MARCOS ROSANI ALVES	05942	900,00
04/07/2011	06381	/006	GL NV	308 3.3.90.36.15	01 06!	510 000	MARIO HIGASIRAGUTI	05967	1.001,90
04/07/2011	06383	/006	GL NV	308 3.3.90.36.15	01 06!	510 000	ACACIO PAULINO GONCALVES	05964	667,93
04/07/2011	06391	/006	GL SD	273 3.3.90.36.15	03 01!	310 000	LUIZ SUZUKI	05953	894,03
04/07/2011	06392	/007	GL NV	50 3.3.90.36.15	01 06!	110 000	DEMETRE EVAGELOS BOURSINOS	05934	1.100,00
04/07/2011	06529	/001	ES NV	38 3.3.90.30.01	01 06!	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	05929	131,40
04/07/2011	06542	/001	ES NV	94 3.3.90.30.01	01 06!	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	05929	967,99
04/07/2011	06547	/001	ES SD	288 3.3.90.30.01	03 01!	310 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	05929	1.031,13
04/07/2011	06576	/006	GL SD	273 3.3.90.36.15	03 01!	310 000	ELZA BEZZAN MORSOLETO	05954	785,84
04/07/2011	06609	/001	OR EF	141 3.3.90.30.07	01 00!	220 000	IRMAOS SOUZA CHURRASCARIA GA	05963	223,00
04/07/2011	06617	/003	GL EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	ALEX RENAN DA SILVA ROSS	05915	281,88
04/07/2011	06664	/002	ES EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA	05911	1.372,40
04/07/2011	06665	/002	ES EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	FERNANDO COUTO SERAFIM	05886	1.735,02
04/07/2011	06666	/002	ES EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	AIRTON TEODORO DA SILVA	05880	1.647,54
04/07/2011	06668	/002	ES EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	RODOLFO TALARICO	05908	2.160,00
04/07/2011	06671	/001	GL QE	444 4.4.90.51.99	01 00!	200 000	FEBASI CONSTRUCOES LTDA EPP	05968	23.912,47
04/07/2011	06672	/002	ES EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	CLAUDINEI FRANCISCO PITA	05885	2.217,92
04/07/2011	06673	/001	ES EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MAURO CARDOSO MARTINS	05904	1.749,60
04/07/2011	06674	/002	ES EF	208 3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEI	05900	2.565,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 7

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/07/2011	segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/07/2011	06675 /002	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	RUBENS MARTINS ALVES JUNIOR	05923	2.250,00
04/07/2011	06676 /001	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	GILSON CLAUDIANO PEREIRA	05891	1.944,00
04/07/2011	06682 /001	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	05919	1.534,50
04/07/2011	06683 /001	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	VALMIR MORETI	05913	2.125,00
04/07/2011	06685 /001	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOSE ALBERTO DA SILVA MENINO	05921	2.022,48
04/07/2011	06687 /001	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOSE ALBERTO DA SILVA MENINO	05921	1.205,82
04/07/2011	06755 /002	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARIO VIANA JACINTO	05902	1.745,22
04/07/2011	06756 /002	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	GERCINO CLEMENTE	05889	1.627,92
04/07/2011	06765 /001	OR EI	181	3.3.90.30.24	01 01!	210 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	05948	433,70
04/07/2011	06785 /001	OR EI	171	3.3.90.30.24	01 01!	210 000	FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TIN	05947	890,00
04/07/2011	06854 /001	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	RENATO TALARICO	05906	1.987,20
04/07/2011	06855 /001	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MAURICIO BERNARDES DA SILVA	05922	103,40
04/07/2011	06856 /001	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	SINESIO ALVES DOS SANTOS	05912	1.766,77
04/07/2011	06897 /001	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	EDNO VICENTE SALES JUNIOR	05918	360,00
04/07/2011	06898 /001	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARCIO SAMPAIO CLEMENTE	05901	506,33
04/07/2011	06899 /001	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	ARI CALOVITI GARCIA	05916	1.167,07
04/07/2011	06907 /001	OR FO	153	3.3.90.30.24	02 01!	262 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	05959	112,50
04/07/2011	06919 /001	OR SD	256	3.3.90.30.24	03 01!	310 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	05950	546,00
04/07/2011	07009 /001	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JESUS NUNES	05895	1.303,20
04/07/2011	07018 /001	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	CELSO ARATANI	05917	596,70
04/07/2011	07047 /001	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JESUS NUNES	05895	586,44
04/07/2011	07158 /001	OR FM	150	3.1.90.13.01	02 01!	261 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05926	4.671,01
04/07/2011	07159 /001	OR FM	150	3.1.90.13.01	02 01!	261 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05926	571,34
04/07/2011	07160 /001	OR SD	262	3.1.90.13.01	03 01!	310 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05926	7.555,49
04/07/2011	07161 /001	OR FM	448	3.1.90.13.01	02 01!	110 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05926	3.649,17
04/07/2011	07162 /001	OR FM	448	3.1.90.13.01	02 01!	110 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05926	291,58
04/07/2011	07199 /001	AD NV	354	3.3.90.39.80	01 06!	110 000	ANDERSON LOURENÇO PEREIRA	05925	800,00
04/07/2011	07229 /001	OR NV	51	3.3.90.39.14	01 06!	110 000	DAIANA S DE OLIVEIRA DVD ME	05971	6.180,00
04/07/2011	07230 /001	OR NV	91	3.1.90.11.43	01 06!	110 000	MANOEL MESSIAS BORBA	05927	97,80
04/07/2011	07231 /001	OR NV	91	3.1.90.11.01	01 06!	110 000	ADENICIO SOUSA DE OLIVEIRA	05928	82,02
04/07/2011	07319 /001	OR NV	333	3.3.90.48.00	03 06!	510 000	PREF. DO MUN. DE GUAIRA / IND. DI	05949	8.500,00
04/07/2011	07320 /001	OR NV	55	3.3.90.36.07	01 06!	110 000	GERALDO CALIGARIS NETO	05970	290,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>181.052,00</b>

TOTAL NA DATA

181.052,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
05/07/2011	terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
05/07/2011	00047	/036	ES NV	89	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06040	3.058,72
05/07/2011	00049	/006	ES EF	145	3.3.90.39.43	01 00	220 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06041	559,45
05/07/2011	00051	/010	ES EI	175	3.3.90.39.43	01 01	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06041	1.239,69
05/07/2011	00055	/021	ES SD	258	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06041	291,69
05/07/2011	00059	/011	ES SD	298	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06041	293,54
05/07/2011	00060	/047	ES NV	309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06044	45,29
05/07/2011	00063	/013	ES EI	185	3.3.90.39.43	01 01	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06041	521,53
05/07/2011	00064	/021	ES NV	354	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06040	331,46
05/07/2011	00088	/021	ES NV	107	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06039	87,47
05/07/2011	00158	/006	ES SD	274	3.3.90.39.10	03 01	310 000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	06022	2.817,70
05/07/2011	00162	/006	ES NV	50	3.3.90.36.15	01 06	110 000	ZEIZEF CALIL	06032	530,88
05/07/2011	00208	/008	ES NV	66	3.3.90.39.99	01 06	110 000	UNIAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS I	06001	458,06
05/07/2011	00214	/006	ES NV	66	3.3.90.39.99	01 06	110 000	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	06002	648,00
05/07/2011	00254	/005	ES NV	164	3.3.90.18.00	01 02	110 000	FUNDACAO EDUCACIONAL DE ITUVE	05990	121,80
05/07/2011	00276	/003	ES NV	50	3.3.90.36.06	01 06	110 000	PAULO CESAR ROMANELLI	05996	1.000,00
05/07/2011	00277	/003	ES NV	50	3.3.90.36.06	01 06	110 000	OJEJANIR PEREIRA DA SILVA	05995	878,68
05/07/2011	00278	/003	ES NV	50	3.3.90.36.06	01 06	110 000	PATRICIA DE FREITAS BARBOSA	05997	959,56
05/07/2011	00280	/003	ES NV	50	3.3.90.36.06	01 06	110 000	RONALDO NUNES	05998	1.000,00
05/07/2011	00440	/006	ES NV	161	3.3.90.39.99	01 01	110 000	SOC. GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	06033	5.363,37
05/07/2011	00535	/006	ES NV	97	3.3.90.39.78	01 06	110 000	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	06042	228.022,58
05/07/2011	00537	/008	ES NV	132	3.3.90.39.78	01 06	110 000	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	06042	63.482,89
05/07/2011	01582	/003	ES NV	107	3.3.90.39.78	01 06	110 000	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	06042	40.687,78
05/07/2011	02770	/007	ES NV	8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	JOSE CARLOS AUGUSTO	06031	1.686,70
05/07/2011	05317	/001	OR EF	145	3.3.90.39.16	01 00	220 000	SERRALHERIA GUAIRA LTDA ME	06008	280,00
05/07/2011	05453	/001	OR NV	234	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MILTON A. DA SILVA & CIA LTDA	05994	202,13
05/07/2011	05658	/001	OR NV	104	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MILTON A. DA SILVA & CIA LTDA	05994	242,40
05/07/2011	05667	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MILTON A. DA SILVA & CIA LTDA	05994	61,32
05/07/2011	05797	/001	OR NV	14	3.3.90.39.19	03 06	110 000	GONCALVES & SOUZA COM. PECAS	06038	210,00
05/07/2011	05799	/001	OR NV	309	3.3.90.39.19	01 06	510 000	GONCALVES & SOUZA COM. PECAS	06045	50,00
05/07/2011	05937	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	01 06	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	05993	90,00
05/07/2011	05951	/002	GL NV	324	3.3.90.32.00	03 02	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	06046	8.208,58
05/07/2011	06191	/000	DA NV	309	3.3.90.39.80	01 06	510 000	RAFAEL ALBUQUERQUE BRAGHIROI		-293,22
05/07/2011	06279	/000	DA NV	221	3.3.90.39.80	01 06	110 000	PAULO CESAR ROCA		-10,25
05/07/2011	06314	/000	DA NV	374	3.3.90.39.80	01 06	110 000	MARCELO BORBA DE FREITAS		-796,00
05/07/2011	06405	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	01 01	210 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	06023	70,00
05/07/2011	06433	/001	OR NV	130	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	05983	522,70
05/07/2011	06434	/001	OR NV	132	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	05983	80,00
05/07/2011	06435	/001	OR NV	94	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	05983	74,00
05/07/2011	06436	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	05983	35,00
05/07/2011	06437	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	05983	320,00
05/07/2011	06438	/001	OR NV	336	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	05983	485,90





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
05/07/2011	terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
05/07/2011	06439	/001	OR NV	339	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	05983	80,00
05/07/2011	06440	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	05983	58,50
05/07/2011	06441	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	05983	25,00
05/07/2011	06444	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	06048	138,40
05/07/2011	06445	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	06048	60,00
05/07/2011	06452	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	05982	15,00
05/07/2011	06453	/001	OR NV	51	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	05982	20,00
05/07/2011	06454	/001	OR NV	38	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	05982	154,00
05/07/2011	06455	/001	OR NV	40	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	05982	35,00
05/07/2011	06458	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	05982	18,00
05/07/2011	06459	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	05982	25,00
05/07/2011	06460	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	05982	52,00
05/07/2011	06462	/001	OR NV	78	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	05982	158,00
05/07/2011	06463	/001	OR NV	81	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	05982	45,00
05/07/2011	06464	/001	OR NV	94	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	05982	583,00
05/07/2011	06465	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	01 06	110 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	05982	110,00
05/07/2011	06478	/001	OR QE	136	4.4.90.52.42	01 00	200 000	TOKEN INFORMATICA LTDA	06009	640,00
05/07/2011	06533	/001	OR NV	48	3.3.90.30.50	01 06	110 000	BANDERPLACA INDUSTRIA E COM. I	05984	2.476,00
05/07/2011	06551	/001	OR NV	309	3.3.90.39.19	01 06	510 000	GONCALVES & SOUZA COM. PECAS	06045	50,00
05/07/2011	06553	/001	OR NV	195	4.4.90.52.12	01 00	110 000	COMERCIAL PICELLI LTDA - EPP	05987	3.680,00
05/07/2011	06559	/001	OR NV	328	3.3.90.30.43	03 06	510 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	06047	1.486,91
05/07/2011	06639	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	01 06	110 000	TOKEN INFORMATICA LTDA	06000	44,00
05/07/2011	06694	/001	OR NV	336	3.3.90.30.23	01 06	110 000	LINDALVA BONDEZAN DOS SANTOS	05992	333,00
05/07/2011	06696	/001	GL EI	171	3.3.90.30.22	01 01	210 000	MARIA HELENA SOARES BENEVIDES	06024	3.557,50
05/07/2011	06710	/001	OR NV	312	3.3.90.30.43	03 06	510 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	06047	377,50
05/07/2011	06713	/001	OR NV	328	3.3.90.30.43	03 06	510 000	MICHELE SILVA RIBEIRO & CIA LTDA	06037	1.305,20
05/07/2011	06734	/001	OR NV	445	4.4.90.52.12	03 01	300 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	06004	395,00
05/07/2011	06735	/001	OR SD	272	3.3.90.30.20	03 01	310 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	06051	247,50
05/07/2011	06736	/001	OR SD	256	3.3.90.30.20	03 01	310 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	06051	180,00
05/07/2011	06787	/001	OR NV	104	3.3.90.30.24	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	05986	10,10
05/07/2011	06794	/001	OR FO	156	3.3.90.39.16	02 01	262 000	RAIMUNDO NETO ALVES DA SILVA M	06049	5.000,00
05/07/2011	06802	/001	OR NV	17	3.3.90.30.07	03 06	110 000	BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	06005	804,85
05/07/2011	06804	/001	OR SD	265	3.3.90.39.05	03 01	310 000	ERTON FISCHER BARROS - ME	06003	1.027,00
05/07/2011	06810	/001	OR QE	136	4.4.90.52.35	01 00	200 000	MAGAZINE LUIZA S.A.	06007	4.495,00
05/07/2011	06841	/001	OR EI	181	3.3.90.30.14	01 01	210 000	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA. -	06025	1.974,72
05/07/2011	06862	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	05985	147,00
05/07/2011	06872	/001	OR NV	97	3.3.90.39.63	01 06	110 000	JOEVERSON BAGATINI GOMES - ME	05991	70,00
05/07/2011	06979	/001	OR NV	66	3.3.90.39.48	01 06	110 000	SILVIA ELI PIERAZO MORAES ME	05999	5.400,00
05/07/2011	06981	/000	DA NV	66	3.3.90.39.80	01 06	110 000	WANDERLI BATISTA DE LACERDA		-16,65
05/07/2011	07052	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	01 06	110 000	DONIZETE DOS REIS TOBIAS - ME	06056	450,00
05/07/2011	07079	/001	AD NV	8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	JOSE REINALDO DOS SANTOS JUNIC	06019	400,98



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 10

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/07/2011	terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/07/2011	07080	/001	AD NV 8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	06018	123,50
05/07/2011	07082	/000	DA NV 40	3.3.90.39.80	01 06	110 000	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO		-245,06
05/07/2011	07083	/001	OR NV 339	3.3.90.39.17	01 06	110 000	EVERTON GONÇALVES DOS SANTOS	05989	390,00
05/07/2011	07088	/001	OR EF 138	3.1.90.11.99	01 00	220 000	JULIANO GALVÃO ROCHA	06006	1.003,89
05/07/2011	07234	/001	OR NV 28	3.3.90.39.80	01 06	110 000	JOAO LUIZ ANTONELI	06029	50,00
05/07/2011	07238	/001	OR NV 51	3.3.90.39.80	01 06	110 000	ODEJANIR PEREIRA DA SILVA	06030	140,91
05/07/2011	07321	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	CONRADO GOMES RIBEIRO	05972	300,00
05/07/2011	07322	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	IZABELA GERMANO SILVA DOS SANTOS	05973	300,00
05/07/2011	07323	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	JESSICA DANIELA DOS SANTOS	05974	300,00
05/07/2011	07324	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	JULIANO DE SOUZA LIMA	05975	200,00
05/07/2011	07325	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	MARCOS CANDIDO DA SILVA	05976	200,00
05/07/2011	07326	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	MARISA MORTARI CIPRIANO	05977	200,00
05/07/2011	07327	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	MIRIAM DE ALMEIDA ALVES	05978	250,00
05/07/2011	07328	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	TAINARA CRISTINA RIBEIRO SILVA	05979	300,00
05/07/2011	07329	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	TAIS NARA ALEIXO FERREIRA	05980	125,00
05/07/2011	07330	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	TATIANE TREVIZONI DA SILVA	05981	300,00
05/07/2011	07331	/001	OR NV 36	3.1.90.11.01	01 06	110 000	APARECIDO DONIZETE DE O.NEMOT	06011	417,61
05/07/2011	07332	/001	OR NV 101	3.1.90.11.01	01 06	110 000	ANDESSILVA RIBEIRO DA SILVA	06010	251,34
05/07/2011	07333	/001	OR NV 101	3.1.90.11.01	01 06	110 000	EVALDO DIAS CAMPOS	06012	249,14
05/07/2011	07334	/001	OR NV 101	3.1.90.11.01	01 06	110 000	FLAVIO DE OLIVEIRA LAUDINO	06013	415,40
05/07/2011	07335	/001	OR NV 101	3.1.90.11.01	01 06	110 000	NELSON FREITAS DE SOUZA	06017	790,69
05/07/2011	07336	/001	OR SD 261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	ELENICE PIRES DA SILVA	06021	435,13
05/07/2011	07337	/001	OR SD 254	3.1.90.11.01	03 01	310 000	GRACIA REGINA DOS SANTOS CASA	06020	1.635,01
05/07/2011	07338	/001	OR NV 45	3.1.90.11.43	01 06	110 000	HELENA DOS SANTOS I	06014	503,47
05/07/2011	07339	/001	OR NV 302	3.1.90.11.01	01 06	510 000	JORGE DONISETI PEREIRA	06028	425,27
05/07/2011	07340	/001	OR NV 91	3.1.90.11.01	01 06	110 000	JOSE ROBERTO CARTOLA	06015	377,63
05/07/2011	07341	/001	OR FM 149	3.1.90.11.43	02 01	261 000	JUSSARA DIAS DE SA COUTINHO	06026	897,90
05/07/2011	07342	/001	OR EF 138	3.1.90.11.43	01 00	220 000	ROSANGELA DO NASCIMENTO ISRA	06027	853,31
05/07/2011	07343	/001	OR NV 91	3.1.90.11.01	01 06	110 000	MARLENE SILVA ZAMPIERI NAKAGUI	06016	453,33
05/07/2011	07348	/001	AD SD 258	3.3.90.39.80	03 01	310 000	LEONEL ANTONIO DE FREITAS	06052	600,00
05/07/2011	07350	/001	OR SD 270	3.1.90.11.01	03 01	310 000	LUCIANO QUELI CESAR	06050	3.219,57
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>415.494,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>415.494,95</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
06/07/2011	quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
06/07/2011	00032	/006	ES NV	309	3.3.90.39.58	01 06	510 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	06078	7,18
06/07/2011	00193	/005	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	06086	15.572,42
06/07/2011	00193	/006	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	06086	8.325,51
06/07/2011	00194	/004	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	06086	1.445,44
06/07/2011	02067	/002	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	06084	81,70
06/07/2011	02067	/003	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	06084	58,30
06/07/2011	02068	/003	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	06086	785,25
06/07/2011	02068	/004	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	06086	355,96
06/07/2011	02188	/003	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITA	06079	2.640,00
06/07/2011	05423	/007	ES NV	48	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06066	525,00
06/07/2011	05425	/007	ES NV	121	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06066	2.100,00
06/07/2011	05426	/007	ES NV	78	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06066	210,00
06/07/2011	05427	/007	ES NV	342	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06066	210,00
06/07/2011	05428	/007	ES FO	153	3.3.90.30.01	02 01	262 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06082	2.100,00
06/07/2011	05432	/007	ES NV	104	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06066	840,00
06/07/2011	05433	/007	ES SD	256	3.3.90.30.01	03 01	310 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06080	2.100,00
06/07/2011	05434	/007	ES NV	94	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06066	2.415,00
06/07/2011	05532	/001	GL NV	113	3.3.90.30.24	03 05	400 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTD/	06076	8.243,00
06/07/2011	05567	/001	OR EF	141	3.3.90.30.14	01 00	220 000	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - M	06071	559,16
06/07/2011	05586	/001	OR NV	44	4.4.90.52.18	01 06	110 000	A.C.SERRANO - EPP	06057	425,00
06/07/2011	05832	/001	OR EI	181	3.3.90.30.07	01 01	210 000	PANIFICADORA SANTA RITA DE GUA	06085	465,00
06/07/2011	05852	/001	OR FO	153	3.3.90.30.24	02 01	262 000	SUPPLIES SERVICE COMERCIAL LTI	06083	106,46
06/07/2011	05853	/001	OR FO	156	3.3.90.39.16	02 01	262 000	SUPPLIES SERVICE COMERCIAL LTI	06083	240,00
06/07/2011	06146	/001	GL EI	175	3.3.90.39.20	01 01	210 000	SUELI RAQUEL PAULINO TRINK-ME	06075	10.000,00
06/07/2011	06148	/001	GL EI	185	3.3.90.39.20	01 01	210 000	SUELI RAQUEL PAULINO TRINK-ME	06075	10.000,00
06/07/2011	06345	/001	OR NV	371	3.3.90.30.29	01 06	110 000	EZEQUIAS GONCALVES FRUJUELLE	06060	395,00
06/07/2011	06398	/001	OR EI	171	3.3.90.30.24	01 01	210 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	06074	54,70
06/07/2011	06402	/001	OR NV	48	3.3.90.30.26	01 06	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	06063	180,00
06/07/2011	06408	/001	OR EI	185	3.3.90.39.99	01 01	210 000	JOEVERSON BAGATINI GOMES - ME	05960	3.480,00
06/07/2011	06413	/001	OR NV	130	3.3.90.30.39	01 06	110 000	COMTEL COMERCIO DE PECAS PAR	06059	1.127,40
06/07/2011	06414	/001	OR NV	94	3.3.90.30.39	01 06	110 000	COMTEL COMERCIO DE PECAS PAR	06059	2.579,60
06/07/2011	06415	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	01 06	110 000	COMTEL COMERCIO DE PECAS PAR	06059	148,00
06/07/2011	06704	/001	OR NV	328	3.3.90.30.16	03 06	510 000	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GUA	06068	1.795,30
06/07/2011	06721	/001	OR EF	145	3.3.90.39.63	01 00	220 000	JOEVERSON BAGATINI GOMES - ME	05961	2.700,00
06/07/2011	06786	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	06064	13,85
06/07/2011	06789	/001	OR NV	306	3.3.90.30.24	01 06	510 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CI	06077	45,10
06/07/2011	06829	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	01 06	110 000	R.A.COMERCIO E SERVICOS DE PNE	06062	4.347,00
06/07/2011	06831	/001	OR NV	365	4.4.90.52.42	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	06058	250,00
06/07/2011	06832	/001	OR NV	371	3.3.90.30.24	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	06058	152,70
06/07/2011	06833	/001	OR NV	336	3.3.90.30.24	01 06	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	06064	55,00
06/07/2011	06839	/001	OR NV	104	3.3.90.30.06	01 06	110 000	SONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEC	06065	25,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
06/07/2011	quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
06/07/2011	06859	/001	OR EI	171	3.3.90.30.14	01 01	210 000	MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES -	06073	35,84
06/07/2011	06868	/001	OR EI	185	3.3.90.39.16	01 01	210 000	CLAUDINEI FERREIRA TOSTA	06072	2.000,00
06/07/2011	06915	/001	OR FO	155	3.3.90.36.22	02 01	262 000	SILVANO VALIN DE FREITAS	06087	1.300,00
06/07/2011	07006	/001	OR NV	328	3.3.90.30.43	03 06	510 000	SILVIA ANDALAFT MAIA	06069	2.295,00
06/07/2011	07040	/001	OR NV	14	3.3.90.39.05	03 06	110 000	R2M CONSUL.EM GESTAO DE PROJ.	06067	1.200,00
06/07/2011	07050	/001	OR NV	40	3.3.90.39.19	01 06	110 000	GONCALVES & SOUZA COM. PECAS	06061	205,00
06/07/2011	07110	/001	OR EF	145	3.3.90.39.01	01 00	220 000	CIDADE PUBLICACOES GUAIRA LTD.	06070	720,00
06/07/2011	07402	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000	EDIVALDO JOSE MOREIRA	06081	600,00
06/07/2011	07442	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000	REGINALDO FURQUINI	06088	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									96.114,87	
TOTAL NA DATA									96.114,87	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/07/2011	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2011	00194 /003	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00:	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	06139	9.776,59
07/07/2011	00285 /006	ES NV	114	3.3.90.36.99	03 05:	400 000	VANIA TOSTES ALVES	06113	350,00
07/07/2011	00286 /008	ES NV	114	3.3.90.36.99	03 05:	400 000	DEVANIR FORNEL	06112	350,00
07/07/2011	00287 /006	ES NV	114	3.3.90.36.99	03 05:	400 000	ANTONIO ALVES MENDONÇA	06111	350,00
07/07/2011	00384 /005	ES NV	110	3.1.90.11.99	03 05:	400 000	POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SAC	06129	5.900,00
07/07/2011	00386 /005	ES NV	110	3.1.90.11.99	03 05:	400 000	POLICIAIS MILITARES DO ESTADO D	06130	7.750,00
07/07/2011	00400 /005	GL SD	274	3.3.90.39.50	03 01!	310 000	LABORATORIO GIANSANTE SANTAN	06108	24.028,54
07/07/2011	00401 /011	GL SD	274	3.3.90.39.50	03 01!	310 000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	06109	55.000,00
07/07/2011	00401 /012	GL SD	274	3.3.90.39.50	03 01!	310 000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	06109	23.526,24
07/07/2011	00910 /001	OR NV	381	3.3.90.39.16	01 06:	110 000	MARCIO JULIO DA SILVA 2839561581	06097	27,00
07/07/2011	00922 /006	ES NV	159	3.3.90.39.74	01 01:	110 000	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA L	06103	190,08
07/07/2011	02069 /007	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06:	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	06115	681,96
07/07/2011	02070 /005	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00:	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	06114	1.429,81
07/07/2011	02070 /006	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00:	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	06138	1.921,70
07/07/2011	02297 /003	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01!	310 000	SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT. I	06117	10.395,00
07/07/2011	02298 /004	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01!	310 000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDIC	06116	5.664,44
07/07/2011	03150 /005	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	CAMILA APARECIDA MINARI	06123	8.058,59
07/07/2011	03151 /003	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTC	06122	330,00
07/07/2011	03170 /004	GL NV	81	3.3.90.39.05	01 06:	110 000	VITACON CONSTRUCOES LTDA EP	06104	7.950,00
07/07/2011	04542 /001	OR NV	234	3.3.90.30.26	01 06:	110 000	ELETRO UNIAO LTDA	06094	16,00
07/07/2011	05113 /027	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06:	110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	06091	737,51
07/07/2011	05113 /028	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06:	110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	06091	368,76
07/07/2011	05438 /003	ES SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	06121	315,00
07/07/2011	05669 /001	OR NV	374	3.3.90.39.16	01 06:	110 000	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	06106	80,00
07/07/2011	05884 /001	OR NV	78	3.3.90.30.16	01 06:	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	06102	18,90
07/07/2011	06031 /001	OR NV	374	3.3.90.39.05	01 06:	110 000	MARCIO JULIO DA SILVA 2839561581	06097	60,00
07/07/2011	06229 /001	OR NV	38	3.3.90.30.23	01 06:	110 000	MARLENE MONTEIRO - ME	06098	3.029,00
07/07/2011	06230 /001	OR NV	38	3.3.90.30.28	01 06:	110 000	MARLENE MONTEIRO - ME	06098	1.325,00
07/07/2011	06337 /001	GL NV	94	3.3.90.30.99	01 06:	110 000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO L	06089	10.522,28
07/07/2011	06353 /001	OR NV	78	3.3.90.30.16	01 06:	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	06102	44,00
07/07/2011	06388 /001	ES NV	159	3.3.90.39.74	01 01:	110 000	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA L	06103	1.167,17
07/07/2011	06406 /001	OR NV	113	3.3.90.30.24	03 05:	400 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	06110	41,20
07/07/2011	06446 /001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 06:	110 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06096	15,00
07/07/2011	06447 /001	OR NV	104	3.3.90.30.39	01 06:	110 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06096	26,00
07/07/2011	06448 /001	OR NV	123	3.3.90.39.19	01 06:	110 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06096	130,00
07/07/2011	06449 /001	OR NV	51	3.3.90.39.19	01 06:	110 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06096	1.042,00
07/07/2011	06450 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01!	310 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06126	2.475,00
07/07/2011	06588 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01!	310 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	06127	1.611,96
07/07/2011	06595 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01:	262 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	06132	401,00
07/07/2011	06598 /001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 01:	262 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06134	260,00
07/07/2011	06599 /001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 01:	262 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	06132	120,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/07/2011	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2011	06606	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 010	262 000 GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06134	1.014,00
07/07/2011	06607	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 010	262 000 GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06134	155,00
07/07/2011	06608	/001	OR NV	78	3.3.90.30.26	01 060	110 000 SILVA & SILVA ELETRONICA GUAIRA	06137	15,00
07/07/2011	06700	/001	OR NV	380	3.3.90.36.22	01 060	110 000 WILLIAN PIANTAMAR	06105	1.370,00
07/07/2011	06781	/001	OR NV	234	3.3.90.30.26	01 060	110 000 SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	06101	3,00
07/07/2011	06814	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	01 060	110 000 GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06096	977,60
07/07/2011	06815	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	01 060	110 000 GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06096	680,00
07/07/2011	06816	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	01 060	110 000 GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06096	994,70
07/07/2011	06830	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	01 060	110 000 GDA- COMERCIO DE PNEUS E SERV	06095	7.989,12
07/07/2011	06860	/001	OR EF	193	3.3.90.30.14	01 020	200 000 M. M. PRESENTES LTDA. ME	06118	412,50
07/07/2011	06869	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 010	262 000 IRMAOS COSCRATO LTDA.	06135	59,00
07/07/2011	06871	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 010	262 000 IRMAOS COSCRATO LTDA.	06135	35,00
07/07/2011	06873	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 010	262 000 IRMAOS COSCRATO LTDA.	06135	54,00
07/07/2011	06874	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 010	262 000 IRMAOS COSCRATO LTDA.	06135	35,00
07/07/2011	06877	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 010	262 000 CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	06133	80,00
07/07/2011	06878	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 010	262 000 CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	06133	180,00
07/07/2011	06892	/001	OR NV	339	3.3.90.39.19	01 060	110 000 NETO & MARTINS LTDA.	06100	70,00
07/07/2011	06893	/001	OR NV	336	3.3.90.30.39	01 060	110 000 MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTDA	06099	29,50
07/07/2011	06910	/001	OR SD	256	3.3.90.30.24	03 010	310 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	06124	38,42
07/07/2011	06913	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 060	110 000 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	06092	40,00
07/07/2011	06916	/001	OR NV	306	3.3.90.30.24	01 060	510 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	06119	24,80
07/07/2011	07033	/001	OR NV	306	3.3.90.30.07	01 060	510 000 DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TORRE	06120	561,60
07/07/2011	07034	/001	OR SD	256	3.3.90.30.07	03 010	310 000 DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TORRE	06125	655,20
07/07/2011	07035	/001	OR NV	234	3.3.90.30.07	01 060	110 000 DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TORRE	06093	140,40
07/07/2011	07036	/001	OR NV	371	3.3.90.30.07	01 060	110 000 DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TORRE	06093	140,40
07/07/2011	07037	/001	OR NV	38	3.3.90.30.07	01 060	110 000 DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TORRE	06093	187,20
07/07/2011	07074	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 010	262 000 JULIO APARECIDO DE O. LINTZ MEC.	06136	120,00
07/07/2011	07163	/001	OR NV	59	4.4.90.52.35	01 060	110 000 CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06090	529,00
07/07/2011	07232	/001	ES NV	8	3.3.90.39.43	01 060	110 000 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06107	42,41
07/07/2011	07355	/001	OR NV	91	3.1.90.11.01	01 060	110 000 ALCIDES FERNANDES DA SILVA	06128	6.230,24
07/07/2011	07440	/001	OR NV	115	3.3.90.39.16	03 050	400 000 JOSE CARLOS MARQUES 349064368	06131	1.400,00
07/07/2011	07444	/001	OR NV	19	3.3.90.32.00	03 060	110 000 BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP	06140	983,20
07/07/2011	07459	/001	OR NV	50	3.3.90.36.06	01 060	110 000 SILVIO MARCELO DE SOUSA	06142	3.800,00
07/07/2011	07484	/001	OR NV	50	3.3.90.36.06	01 060	110 000 FLAVIO JOSE ALVINO DE OLIVEIRA	06141	3.500,00
07/07/2011	07521	/001	AD NV	8	3.3.90.39.80	01 060	110 000 JOSE REINALDO DOS SANTOS JUNI	06181	2.000,00
07/07/2011	07524	/001	AD NV	51	3.3.90.39.80	01 060	110 000 ROGERIO MATSUCUMA	06195	800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>222.832,02</b>



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/07/2011	quinta-feira								
TOTAL NA DATA									222.832,02



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/07/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
08/07/2011	00003	/010	GL FO 153	3.3.90.30.01	02 010	262 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06143	1.321,08
08/07/2011	00004	/010	GL NV 48	3.3.90.30.01	01 060	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06143	3.346,02
08/07/2011	00006	/010	GL NV 104	3.3.90.30.01	01 060	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06143	536,60
08/07/2011	00007	/010	GL NV 306	3.3.90.30.01	01 060	510 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06143	627,88
08/07/2011	00008	/010	GL SD 256	3.3.90.30.01	03 010	310 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06143	1.529,42
08/07/2011	00010	/010	GL NV 342	3.3.90.30.01	01 060	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06143	338,40
08/07/2011	00011	/010	GL SD 281	3.3.90.30.01	03 010	310 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06143	1.775,80
08/07/2011	00013	/010	GL NV 78	3.3.90.30.01	01 060	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06143	308,10
08/07/2011	00045	/020	ES NV 81	3.3.90.39.43	01 060	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06144	213,99
08/07/2011	00045	/021	ES NV 81	3.3.90.39.43	01 060	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06144	264,70
08/07/2011	00051	/011	ES EI 175	3.3.90.39.43	01 010	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06144	1.097,54
08/07/2011	00055	/023	ES SD 258	3.3.90.39.43	03 010	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06144	312,65
08/07/2011	00057	/012	ES SD 274	3.3.90.39.43	03 010	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06144	39,65
08/07/2011	00058	/006	ES SD 290	3.3.90.39.43	03 010	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06144	208,90
08/07/2011	00150	/009	ES NV 307	3.3.90.34.00	01 060	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	06200	5.270,44
08/07/2011	00163	/007	ES NV 51	3.3.90.39.99	01 060	110 000	CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPI	06269	800,00
08/07/2011	00197	/018	GL QE 199	3.3.90.30.07	01 060	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	06161	1.637,77
08/07/2011	00198	/018	GL QE 204	3.3.90.30.07	01 000	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	06162	1.520,36
08/07/2011	00224	/007	ES NV 69	4.6.90.71.02	01 060	110 000	INSS ADMINISTRATIVO	06205	29.111,16
08/07/2011	00249	/006	ES NV 160	3.3.90.18.00	01 010	110 000	CENT. DE VIV. ED. IRUM CURUMIM S	06184	456,00
08/07/2011	00360	/006	ES NV 51	3.3.90.39.88	01 060	110 000	CIDADE PUBLICACOES GUAIRA LTD,	06163	8.098,18
08/07/2011	00364	/007	ES NV 51	3.3.90.39.88	01 060	110 000	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	06196	10.059,81
08/07/2011	00568	/012	ES SD 274	3.3.90.39.74	03 010	310 000	LOCADORA TROIA DE GUAIRA LTDA	06170	2.160,00
08/07/2011	00608	/013	GL FO 153	3.3.90.30.14	02 010	262 000	EDITORA NAME COC LTDA.	06157	102,00
08/07/2011	01035	/006	ES NV 28	3.3.90.39.58	01 060	110 000	UNIVERSO ONLINE S.A	06194	24,90
08/07/2011	01705	/003	ES SD 274	3.3.90.39.50	03 010	310 000	CEDIB-CENTRO DE DIAG.P. IMAG.DE	06175	1.982,47
08/07/2011	01705	/004	ES SD 274	3.3.90.39.50	03 010	310 000	CEDIB-CENTRO DE DIAG.P. IMAG.DE	06175	2.255,95
08/07/2011	01718	/004	GL SD 256	3.3.90.30.36	03 010	310 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	06166	777,50
08/07/2011	02186	/009	GL SD 267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTC	06177	424,58
08/07/2011	02188	/004	GL SD 267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITA	06167	970,00
08/07/2011	02199	/003	GL SD 267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA.	06172	4.510,00
08/07/2011	02584	/003	GL EF 145	3.3.90.39.88	01 000	220 000	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	06197	386,97
08/07/2011	03069	/004	OR NV 51	3.3.90.39.69	01 060	110 000	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	06189	731,44
08/07/2011	03085	/001	OR NV 48	3.3.90.30.16	01 060	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	06164	36,00
08/07/2011	03146	/003	GL SD 256	3.3.90.30.36	03 010	310 000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAF	06171	524,85
08/07/2011	03758	/003	GL EF 209	3.3.90.39.74	01 000	220 000	ECOTUR TRANSPORTE DE GUAIRA I	06147	11.152,00
08/07/2011	04809	/004	GL FO 190	3.3.90.30.22	02 000	262 000	BARRETECH-PROD. DE LIMPEZA E F	06155	1.110,00
08/07/2011	05352	/002	GL NV 78	3.3.90.30.99	01 060	110 000	REIS MAT. DE CONSTRUCAO GUAIR.	06179	1.559,32
08/07/2011	05507	/002	GL NV 51	3.3.90.39.49	01 060	110 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	06160	990,00
08/07/2011	05508	/002	GL EF 145	3.3.90.39.49	01 000	220 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	06148	825,00
08/07/2011	05509	/001	GL EI 175	3.3.90.39.49	01 010	210 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	06152	412,50





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/07/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
08/07/2011	05510 /001	GL EI	185	3.3.90.39.49	01 01!	210 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	06152	412,50
08/07/2011	05511 /002	GL SD	248	3.3.90.39.49	03 01!	310 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	06173	990,00
08/07/2011	05512 /001	GL NV	221	3.3.90.39.49	01 06!	110 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	06160	990,00
08/07/2011	05513 /001	GL NV	374	3.3.90.39.49	01 06!	110 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	06160	990,00
08/07/2011	05515 /001	GL NV	339	3.3.90.39.49	01 06!	110 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	06160	330,00
08/07/2011	05663 /001	OR NV	66	3.3.90.39.05	01 06!	110 000	MARCELO SOSTENA CARVALHO ME	06203	90,00
08/07/2011	05737 /001	OR SD	256	3.3.90.30.99	03 01!	310 000	E. TAMUSSINO & CIA LTDA.	06168	135,00
08/07/2011	05911 /001	OR EI	181	3.3.90.30.24	01 01!	210 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA/	06151	41,00
08/07/2011	06161 /001	GL NV	51	3.3.90.39.05	01 06!	110 000	ADALBERTO OMOTO SOCIEDADE DE	06204	6.270,83
08/07/2011	06386 /001	OR SD	256	3.3.90.30.22	03 01!	310 000	ATLANTICS DENTAL ATACADISTA LT	06165	500,00
08/07/2011	06399 /001	OR NV	81	3.3.90.39.66	01 06!	110 000	TABELIAO NOTAS E 2 TAB. PROT. LE	06193	5,50
08/07/2011	06529 /002	ES NV	38	3.3.90.30.01	01 06!	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L'	06143	594,30
08/07/2011	06542 /002	ES NV	94	3.3.90.30.01	01 06!	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L'	06143	2.580,30
08/07/2011	06547 /002	ES SD	288	3.3.90.30.01	03 01!	310 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L'	06143	1.142,10
08/07/2011	06579 /006	GL NV	308	3.3.90.36.15	01 06!	510 000	LUIZ ROBERTO LOPES	06199	1.419,89
08/07/2011	06593 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01!	262 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	06154	87,00
08/07/2011	06594 /001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 01!	262 000	AUTO ELET.OLIVEIRA GALVAO DE G	06154	40,00
08/07/2011	06597 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01!	262 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06158	838,00
08/07/2011	06671 /002	GL QE	444	4.4.90.51.99	01 00!	200 000	FEBASI CONSTRUCÖES LTDA EPP	06212	24.157,68
08/07/2011	06701 /001	OR NV	381	3.3.90.39.14	01 06!	110 000	REGIANE ALVES DA SILVA 36184895	06180	500,00
08/07/2011	06793 /001	OR NV	81	3.3.90.39.66	01 06!	110 000	TABELIAO NOTAS E 2 TAB. PROT. LE	06193	7,00
08/07/2011	06852 /001	OR NV	44	4.4.90.52.06	01 06!	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06182	950,00
08/07/2011	06853 /001	OR NV	40	3.3.90.39.63	01 06!	110 000	GRAFICA GUAIRA LTDA-ME	06186	135,00
08/07/2011	06879 /001	OR EI	181	3.3.90.30.24	01 01!	210 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	06149	24,50
08/07/2011	06890 /001	OR EI	181	3.3.90.30.14	01 01!	210 000	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - M	06153	300,00
08/07/2011	06894 /001	OR SD	258	3.3.90.39.16	03 01!	310 000	JOSE MARIO FERREIRA FILHO 2189	06169	670,00
08/07/2011	06917 /001	OR EI	181	3.3.90.30.24	01 01!	210 000	FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TIN'	06150	1.282,00
08/07/2011	06984 /001	OR NV	48	3.3.90.30.07	01 06!	110 000	ANA MARIA DA SILVA SCOFONI GUA	06198	359,40
08/07/2011	07002 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01!	310 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAI	06176	2.892,00
08/07/2011	07048 /001	OR NV	51	3.3.90.39.05	01 06!	110 000	GSA COMERCIO DE MAT. DE INFORM	06187	150,00
08/07/2011	07049 /001	OR NV	66	3.3.90.39.05	01 06!	110 000	GSA COMERCIO DE MAT. DE INFORM	06187	35,00
08/07/2011	07051 /001	OR NV	38	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	GONCALVES & SOUZA COM. PECAS	06185	328,00
08/07/2011	07055 /001	OR NV	342	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	SILVA & ASSIS DE GUAIRA LTDA - ME	06191	1.572,60
08/07/2011	07056 /001	OR NV	344	3.3.90.39.19	01 06!	110 000	SILVA & ASSIS DE GUAIRA LTDA - ME	06191	220,00
08/07/2011	07057 /001	OR NV	342	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	SILVA & ASSIS DE GUAIRA LTDA - ME	06191	1.301,30
08/07/2011	07058 /001	OR NV	344	3.3.90.39.19	01 06!	110 000	SILVA & ASSIS DE GUAIRA LTDA - ME	06191	150,00
08/07/2011	07061 /001	OR NV	224	3.3.90.30.07	01 06!	110 000	SIRLENE MARIA DOS SANTOS - ME	06192	2.520,00
08/07/2011	07062 /001	OR EI	181	3.3.90.30.07	01 01!	210 000	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - M	06190	535,00
08/07/2011	07063 /001	OR QE	204	3.3.90.30.07	01 00!	110 000	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - M	06190	882,50
08/07/2011	07064 /001	OR EI	181	3.3.90.30.21	01 01!	210 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	06149	172,00
08/07/2011	07065 /001	OR EI	181	3.3.90.30.28	01 01!	210 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	06149	33,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/07/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
08/07/2011	07066	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	01 01	210 000 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CI	06149	76,00
08/07/2011	07067	/001	OR EI	181	3.3.90.30.26	01 01	210 000 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CI	06149	18,00
08/07/2011	07068	/001	OR EI	181	3.3.90.30.28	01 01	210 000 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE CI	06149	64,00
08/07/2011	07070	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000 JOSE MAURO ALVES - ME	06159	2.690,00
08/07/2011	07179	/001	OR NV	53	3.3.90.47.18	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	5.079,69
08/07/2011	07180	/001	OR NV	83	3.3.90.47.18	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	921,00
08/07/2011	07181	/001	OR NV	99	3.3.90.47.18	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	418,50
08/07/2011	07182	/001	OR NV	109	3.3.90.47.18	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	1.252,00
08/07/2011	07183	/001	OR NV	117	3.3.90.47.18	03 05	400 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	280,00
08/07/2011	07184	/001	OR NV	125	3.3.90.47.18	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	708,00
08/07/2011	07185	/001	OR EF	147	3.3.90.47.18	01 00	220 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	1.780,00
08/07/2011	07186	/001	OR FO	158	3.3.90.47.18	02 01	262 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	48,00
08/07/2011	07187	/001	OR EF	210	3.3.90.47.18	01 00	220 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	6.435,67
08/07/2011	07188	/001	OR NV	223	3.3.90.47.18	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	1.301,60
08/07/2011	07189	/001	OR NV	229	3.3.90.47.18	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	429,28
08/07/2011	07190	/001	OR SD	250	3.3.90.47.18	03 01	310 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	38,00
08/07/2011	07191	/001	OR SD	260	3.3.90.47.18	03 01	310 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	7,00
08/07/2011	07192	/001	OR NV	320	3.3.90.47.18	03 06	510 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	307,25
08/07/2011	07194	/001	OR NV	327	3.3.90.47.18	03 06	510 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	167,00
08/07/2011	07195	/001	OR NV	332	3.3.90.47.18	03 06	510 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	333,60
08/07/2011	07196	/001	OR NV	341	3.3.90.47.18	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	130,00
08/07/2011	07197	/001	OR NV	376	3.3.90.47.18	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	246,00
08/07/2011	07198	/001	OR NV	382	3.3.90.47.18	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	1.463,00
08/07/2011	07200	/001	OR FO	155	3.3.90.36.20	02 01	262 000 CELIO BLASQUE JUNIOR	06156	220,00
08/07/2011	07201	/001	OR NV	364	3.3.90.47.18	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	1.040,00
08/07/2011	07202	/001	OR NV	3	3.1.90.13.02	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	1.602,48
08/07/2011	07203	/001	OR NV	3	3.1.90.13.02	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	815,41
08/07/2011	07204	/001	OR NV	3	3.1.90.13.02	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	5.511,00
08/07/2011	07205	/001	OR NV	46	3.1.90.13.02	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	815,42
08/07/2011	07206	/001	OR NV	46	3.1.90.13.02	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	1.179,39
08/07/2011	07207	/001	OR NV	46	3.1.90.13.02	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	737,34
08/07/2011	07208	/001	OR NV	46	3.1.90.13.02	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	815,41
08/07/2011	07209	/001	OR NV	61	3.1.90.13.02	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	811,08
08/07/2011	07210	/001	OR NV	76	3.1.90.13.02	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	815,41
08/07/2011	07211	/001	OR NV	119	3.1.90.13.02	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	737,34
08/07/2011	07212	/001	OR EF	139	3.1.90.13.02	01 00	220 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	4.043,74
08/07/2011	07213	/001	OR EI	179	3.1.90.13.02	01 01	210 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	1.027,62
08/07/2011	07214	/001	OR NV	214	3.1.90.13.02	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	815,41
08/07/2011	07215	/001	OR NV	232	3.1.90.13.02	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	575,26
08/07/2011	07216	/001	OR NV	232	3.1.90.13.02	01 06	110 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	575,26
08/07/2011	07217	/001	OR SD	243	3.1.90.13.02	03 01	310 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	1.012,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
08/07/2011	sexta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
08/07/2011	07218	/001	OR FM	150	3.1.90.13.02	02 01	261 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	12.845,27
08/07/2011	07219	/001	OR FM	150	3.1.90.13.02	02 01	261 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	1.768,01
08/07/2011	07220	/001	OR FM	448	3.1.90.13.02	02 01	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	10.035,20
08/07/2011	07221	/001	OR FM	448	3.1.90.13.02	02 01	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	801,85
08/07/2011	07222	/001	OR SD	262	3.1.90.13.02	03 01	310 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	20.777,59
08/07/2011	07223	/001	OR SD	279	3.1.90.13.02	03 01	310 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	762,28
08/07/2011	07224	/001	OR NV	303	3.1.90.13.02	01 06	510 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	1.843,04
08/07/2011	07225	/001	OR NV	335	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	815,41
08/07/2011	07226	/001	OR NV	350	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	1.087,22
08/07/2011	07227	/001	OR NV	367	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	815,41
08/07/2011	07235	/001	OR SD	300	3.3.90.47.18	03 01	310 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	75,66
08/07/2011	07236	/001	OR SD	250	3.3.90.47.18	03 01	310 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	06146	188,51
08/07/2011	07346	/001	OR NV	78	3.3.90.30.39	01 06	110 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	06183	735,00
08/07/2011	07347	/001	OR NV	81	3.3.90.39.19	01 06	110 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	06183	170,00
08/07/2011	07356	/001	OR NV	45	3.1.90.11.44	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06145	4.197,39
08/07/2011	07357	/001	OR NV	91	3.1.90.11.44	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06145	1.263,13
08/07/2011	07358	/001	OR NV	101	3.1.90.11.44	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06145	6.847,13
08/07/2011	07359	/001	OR EF	138	3.1.90.11.44	01 00	220 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06145	2.334,26
08/07/2011	07360	/001	OR NV	196	3.1.90.11.44	01 00	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06145	1.679,15
08/07/2011	07361	/001	OR NV	213	3.1.90.11.44	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06145	1.760,24
08/07/2011	07362	/001	OR NV	231	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06145	566,00
08/07/2011	07363	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06145	2.072,89
08/07/2011	07364	/001	OR SD	270	3.1.90.11.02	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06145	1.595,31
08/07/2011	07365	/001	OR SD	278	3.1.90.11.02	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06145	922,70
08/07/2011	07366	/001	OR SD	285	3.1.90.11.02	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06145	1.511,80
08/07/2011	07367	/001	OR NV	302	3.1.90.11.02	01 06	510 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06145	682,66
08/07/2011	07397	/001	OR NV	51	3.3.90.39.80	01 06	110 000	JOSE NATAL PEREIRA	06188	99,80
08/07/2011	07460	/001	OR SD	254	3.1.90.11.99	03 01	310 000	EDU CELSO NOGUEIRA BRANCO	06178	363,87
08/07/2011	07515	/001	OR NV	373	3.3.90.36.06	01 06	110 000	CLAUDEMIR GIORJUTTI	06207	1.521,00
08/07/2011	07516	/001	OR NV	373	3.3.90.36.06	01 06	110 000	RODRIGO COSTA DA SILVA	06211	1.520,00
08/07/2011	07517	/001	OR NV	373	3.3.90.36.06	01 06	110 000	ALTAIR SEVERINO DIAS	06206	1.171,00
08/07/2011	07518	/001	OR NV	373	3.3.90.36.06	01 06	110 000	MARIA GORETI FIGUEIREDO DA SILVA	06210	1.521,00
08/07/2011	07519	/001	OR NV	373	3.3.90.36.06	01 06	110 000	EUVALDO LACERDA DOS SANTOS	06209	1.521,00
08/07/2011	07520	/001	OR NV	373	3.3.90.36.06	01 06	110 000	CLEITON NICOLAU DA SILVA	06208	1.521,00
08/07/2011	07565	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000	SEBASTIAO SALES LELIS	06201	700,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>291.878,27</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>291.878,27</b>	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/07/2011	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
11/07/2011	00044	/020	ES NV 51	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06254	41,35
11/07/2011	00057	/014	ES SD 274	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06254	78,10
11/07/2011	00060	/050	ES NV 309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06248	109,10
11/07/2011	00077	/014	ES NV 8	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06265	1.175,64
11/07/2011	00079	/007	ES NV 21	3.3.90.39.58	03 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06257	159,36
11/07/2011	00084	/016	ES NV 51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06265	1.406,50
11/07/2011	00084	/017	ES NV 51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06265	2.153,96
11/07/2011	00085	/006	ES NV 66	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06265	143,80
11/07/2011	00086	/009	ES NV 81	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06265	428,47
11/07/2011	00087	/006	ES NV 97	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06265	377,26
11/07/2011	00088	/022	ES NV 107	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06265	287,77
11/07/2011	00089	/006	ES NV 115	3.3.90.39.58	03 05	400 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06252	35,00
11/07/2011	00090	/006	ES NV 132	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06265	60,18
11/07/2011	00091	/011	ES EF 145	3.3.90.39.58	01 00	220 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06263	599,72
11/07/2011	00092	/012	ES FO 156	3.3.90.39.58	02 01	262 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06258	1.438,42
11/07/2011	00096	/011	ES EI 185	3.3.90.39.58	01 01	210 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06264	331,71
11/07/2011	00097	/009	ES NV 201	3.3.90.39.58	01 00	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06265	38,83
11/07/2011	00098	/011	ES NV 221	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06265	162,96
11/07/2011	00100	/018	ES SD 258	3.3.90.39.58	03 01	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06265	2.797,16
11/07/2011	00104	/006	ES SD 283	3.3.90.39.58	03 01	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06265	51,61
11/07/2011	00107	/021	ES NV 309	3.3.90.39.58	01 06	510 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06262	344,37
11/07/2011	00108	/013	ES NV 339	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06265	25,44
11/07/2011	00109	/011	ES NV 354	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06265	70,40
11/07/2011	00110	/022	ES NV 374	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06265	105,31
11/07/2011	00196	/017	GL QE 204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	06233	222,84
11/07/2011	00204	/007	GL NV 50	3.3.90.36.18	01 06	110 000	WILSON DA SILVA BRANDAO	06232	640,00
11/07/2011	00211	/008	ES NV 374	3.3.90.39.99	01 06	110 000	DESKTOP INFORMATICA LTDA.	06224	166,88
11/07/2011	00250	/006	ES NV 164	3.3.90.18.00	01 02	110 000	CENTRO UNIV. FRANCA UNI-FACEF	06256	1.188,99
11/07/2011	00313	/006	ES NV 51	3.3.90.39.74	01 06	110 000	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA L	06230	213,60
11/07/2011	01641	/018	GL NV 329	3.3.90.32.00	03 06	510 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	06260	25.835,00
11/07/2011	01732	/007	ES NV 5	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	06253	1.113,60
11/07/2011	01734	/006	ES SD 288	3.3.90.30.01	03 01	310 000	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	06253	701,45
11/07/2011	01735	/008	ES SD 256	3.3.90.30.01	03 01	310 000	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	06253	1.769,08
11/07/2011	01736	/007	ES NV 48	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	06253	782,62
11/07/2011	01737	/007	ES NV 38	3.3.90.30.01	01 06	110 000	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	06253	2.296,71
11/07/2011	02097	/012	ES SD 274	3.3.90.39.12	03 01	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	06298	-90,00
11/07/2011	02930	/007	GL NV 85	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CONSTRUTORA CARLOS FERREIRA	06297	-1.509,04
11/07/2011	02930	/008	GL NV 85	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CONSTRUTORA CARLOS FERREIRA	06297	-500,00
11/07/2011	02930	/009	GL NV 85	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CONSTRUTORA CARLOS FERREIRA	06340	500,00
11/07/2011	02931	/005	GL NV 84	3.3.90.30.24	01 06	110 000	CONSTRUTORA CARLOS FERREIRA	06340	1.509,04
11/07/2011	03068	/004	OR NV 51	3.3.90.39.69	01 06	110 000	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	06227	471,18



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/07/2011	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
11/07/2011	03153 /002	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	06245	1.488,50
11/07/2011	03371 /010	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00!	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	06233	240,48
11/07/2011	05102 /001	OR NV	28	3.3.90.39.95	01 06!	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06221	40,00
11/07/2011	05113 /029	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06!	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	06226	184,38
11/07/2011	05348 /001	OR NV	309	3.3.90.39.57	01 06!	510 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06261	140,00
11/07/2011	05438 /004	ES SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	06243	180,00
11/07/2011	05438 /013	ES SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	06339	90,00
11/07/2011	05514 /001	GL NV	309	3.3.90.39.49	01 06!	510 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	06259	660,00
11/07/2011	05566 /001	OR NV	354	3.3.90.39.63	01 06!	110 000	GRAFICA MULTIPRESS LTDA.	06225	7.300,00
11/07/2011	05852 /002	OR FO	153	3.3.90.30.24	02 01!	262 000	SUPPLIES SERVICE COMERCIAL LTI	06299	-106,46
11/07/2011	05853 /002	OR FO	156	3.3.90.39.16	02 01!	262 000	SUPPLIES SERVICE COMERCIAL LTI	06299	-240,00
11/07/2011	06322 /001	OR SD	258	3.3.90.39.17	03 01!	310 000	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EP	06255	204,70
11/07/2011	06377 /000	DA NV	51	3.3.90.39.80	01 06!	110 000	LUCAS FRONER DE OLIVEIRA SILVA		-78,53
11/07/2011	06411 /001	OR NV	94	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	06220	1.062,87
11/07/2011	06489 /001	OR NV	445	4.4.90.52.35	03 01!	300 000	RAFAEL LINO SILVA BARROS INFORI	06234	2.000,00
11/07/2011	06520 /001	OR NV	94	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	06220	389,31
11/07/2011	06681 /001	GL EI	171	3.3.90.30.22	01 01!	210 000	DROGARIA SAO JOSE GUAIRA LTDA	06249	6.070,00
11/07/2011	06764 /001	OR NV	84	3.3.90.30.28	01 06!	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	06228	76,00
11/07/2011	06776 /001	OR FO	153	3.3.90.30.24	02 01!	262 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	06250	31,60
11/07/2011	06778 /001	OR SD	256	3.3.90.30.24	03 01!	310 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	06244	25,80
11/07/2011	06790 /001	OR NV	306	3.3.90.30.24	01 06!	510 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	06247	77,60
11/07/2011	06791 /001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06!	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	06223	78,10
11/07/2011	06795 /001	OR EI	181	3.3.90.30.24	01 01!	210 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	06246	899,10
11/07/2011	06848 /001	GL NV	84	3.3.90.30.99	01 06!	110 000	F. C. RENTAL LOC. DE MAQUINAS E '	06213	79.662,00
11/07/2011	06896 /001	OR SD	281	3.3.90.30.07	03 01!	310 000	MURIELIA MUNIZ TRINDADE 0960261	06268	280,00
11/07/2011	07003 /001	OR NV	51	3.3.90.39.17	01 06!	110 000	CARLOS ALBERTO BORGES DE ASS	06222	594,00
11/07/2011	07072 /001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 01!	262 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06251	158,00
11/07/2011	07073 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01!	262 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06251	862,20
11/07/2011	07384 /001	OR NV	59	4.4.90.52.42	01 06!	110 000	OMICRON SISTEMAS, DISTRIBUICAC	06229	1.220,35
11/07/2011	07522 /001	AD SD	283	3.3.90.39.80	03 01!	310 000	MAURICIO ALVES DA SILVA	06266	500,00
11/07/2011	07525 /001	OR NV	68	3.3.90.93.02	01 06!	110 000	VIRGILIO SOUSA LARA	06231	33,00
11/07/2011	07541 /001	OR NV	224	3.3.90.30.07	01 06!	110 000	MURIELIA MUNIZ TRINDADE 0960261	06267	732,00
11/07/2011	07542 /001	OR NV	371	3.3.90.30.07	01 06!	110 000	MURIELIA MUNIZ TRINDADE 0960261	06267	140,00
11/07/2011	07549 /001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00!	220 000	ALANA ROSA DA SILVA PERRONE	06235	250,00
11/07/2011	07550 /001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00!	220 000	LARA POJAR MESKA DE PAULA	06236	250,00
11/07/2011	07551 /001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00!	220 000	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENT	06237	241,67
11/07/2011	07552 /001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00!	220 000	RAQUEL DA SILVA CLEMENTE	06238	250,00
11/07/2011	07553 /001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00!	220 000	ADRIANA CRISTINA DUARTE DA SILV	06239	220,00
11/07/2011	07554 /001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00!	220 000	ELISANGELA CRISTINA PEIXOTO DA	06240	70,00
11/07/2011	07555 /001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00!	220 000	LIGIANE NOMURA TAVARES	06241	66,67
11/07/2011	07556 /001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00!	220 000	SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA	06242	500,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/07/2011	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
11/07/2011	07558	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	CARLA CAROLINI CANDIDO DA SILVA	06214	300,00
11/07/2011	07559	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	FRANCIELE ALVES DA SILVA	06217	166,67
11/07/2011	07560	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	DIEGO JOSE DOS SANTOS DA COSTA	06216	300,00
11/07/2011	07561	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	RENAN TAVARES DE SANTIS	06218	300,00
11/07/2011	07562	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	RITA DE CASSIA GALBIANE FERNANDES	06219	70,00
11/07/2011	07563	/001	OR NV 55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	DANIELE CRISTINA DA SILVA	06215	300,00
11/07/2011	07609	/001	OR FO 153	3.3.90.30.17	02 01	262 000	SUPPLIES SERVICE COMERCIAL LTD	06341	106,46
11/07/2011	07610	/001	OR FO 156	3.3.90.39.95	02 01	262 000	SUPPLIES SERVICE COMERCIAL LTD	06341	240,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									156.360,84
TOTAL NA DATA									156.360,84



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 23

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/07/2011	terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/07/2011	00033	/006	ES NV 8	3.3.90.39.58	01 06	110 000	TIM CELULAR S.A.	06284	1.279,12
12/07/2011	00055	/025	ES SD 258	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06300	50,45
12/07/2011	00060	/053	ES NV 309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06301	262,83
12/07/2011	00196	/016	GL QE 204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	06270	222,84
12/07/2011	00268	/007	GL NV 338	3.3.90.36.06	01 06	110 000	ADRIANA NEVES DOS SANTOS	06279	650,00
12/07/2011	01925	/001	OR NV 374	3.3.90.39.78	01 06	110 000	DESENTUPIDORA FUJI LTDA. - ME	06281	280,00
12/07/2011	03371	/009	GL QE 204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	06271	240,48
12/07/2011	05780	/001	GL SD 272	3.3.90.30.07	03 01	310 000	MURIELIA MUNIZ TRINDADE 0960261	06302	1.254,00
12/07/2011	05782	/001	GL SD 256	3.3.90.30.07	03 01	310 000	MURIELIA MUNIZ TRINDADE 0960261	06302	1.716,00
12/07/2011	06235	/001	OR NV 44	4.4.90.52.42	01 06	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	06283	1.065,00
12/07/2011	06724	/001	OR NV 216	3.3.90.30.24	01 06	110 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTD/	06282	1.575,50
12/07/2011	06738	/001	OR SD 256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	FOCOSI COMERCIAL DE VIDROS BO	06278	390,00
12/07/2011	06822	/001	OR NV 97	3.3.90.39.19	01 06	110 000	COMTEL COMERCIO DE PECAS PAR	06280	750,00
12/07/2011	06914	/001	OR EI 181	3.3.90.30.24	01 01	210 000	FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TIN	06276	164,00
12/07/2011	07104	/001	OR EI 171	3.3.90.30.17	01 01	210 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	06277	595,00
12/07/2011	07409	/001	OR NV 91	3.1.90.11.42	01 06	110 000	SIDNEI DUARTE	06294	2.081,66
12/07/2011	07410	/001	OR NV 75	3.1.90.11.42	01 06	110 000	REGINALDO CLAUDINO DA SILVA	06293	1.356,90
12/07/2011	07411	/001	OR NV 30	3.1.90.11.42	01 06	110 000	EVANDRO DA SILVA BARROS	06289	2.736,00
12/07/2011	07412	/001	OR NV 45	3.1.90.11.42	01 06	110 000	MARIA CANDIDA AUGUSTO BRANDA	06291	2.559,93
12/07/2011	07413	/001	OR NV 213	3.1.90.11.42	01 06	110 000	MARCELO MISAEL DE ALMEIDA	06290	1.298,94
12/07/2011	07414	/001	OR NV 101	3.1.90.11.42	01 06	110 000	DULCILENE MARQUES DE B.RODRIC	06287	1.224,03
12/07/2011	07415	/001	OR NV 91	3.1.90.11.42	01 06	110 000	ELAINE CRISTINA MOTA DE ALMEID/	06288	849,00
12/07/2011	07416	/001	OR NV 101	3.1.90.11.42	01 06	110 000	PAULO SERGIO BORGES	06292	1.298,94
12/07/2011	07417	/001	OR EF 138	3.1.90.11.42	01 00	220 000	JUAREZ FERREIRA DA COSTA	06273	1.535,97
12/07/2011	07434	/001	OR NV 374	3.3.90.39.05	01 06	110 000	FED. DE FANFARRAS E BANDAS DO	06285	3.850,00
12/07/2011	07573	/001	OR EF 145	3.3.90.39.99	01 00	220 000	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	06275	67,18
12/07/2011	07574	/001	OR EF 145	3.3.90.39.99	01 00	220 000	FEDERACAO NACIONAL EMP SEGU	06274	741,44
12/07/2011	07580	/001	AD NV 374	3.3.90.39.80	01 06	110 000	MARCELO BORBA DE FREITAS	06296	2.000,00
12/07/2011	07581	/001	AD SD 258	3.3.90.39.80	03 01	310 000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	06286	600,00
12/07/2011	07589	/001	AD NV 51	3.3.90.39.80	01 06	110 000	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	06295	1.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>34.295,21</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>34.295,21</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
13/07/2011	quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
13/07/2011	00038	/002	ES NV	68	3.3.90.93.02	01 06	110 000	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE	06328	214,26
13/07/2011	00048	/005	ES NV	132	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06321	689,24
13/07/2011	00050	/015	ES FO	156	3.3.90.39.43	02 01	262 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06308	1.752,71
13/07/2011	00061	/005	ES NV	339	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06321	1.032,94
13/07/2011	00140	/010	ES NV	49	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	06332	864,74
13/07/2011	00149	/007	ES SD	246	3.3.90.34.00	03 01	310 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	06316	864,74
13/07/2011	00203	/006	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000	EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E	06326	1.993,72
13/07/2011	00263	/006	GL NV	309	3.3.90.39.74	01 06	510 000	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA L	06307	320,40
13/07/2011	01719	/003	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT. I	06317	636,00
13/07/2011	03972	/001	OR NV	51	3.3.90.39.66	01 06	110 000	TABELIAO NOTAS E 2 TAB. PROT. LE	06333	13,50
13/07/2011	03997	/001	OR NV	51	3.3.90.39.66	01 06	110 000	TABELIAO NOTAS E 2 TAB. PROT. LE	06333	25,00
13/07/2011	04637	/000	DA QE	199	3.3.90.30.21	01 06	110 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C		-586,00
13/07/2011	05057	/002	GL NV	51	3.3.90.39.05	01 06	110 000	CLINICA DE END.E MEDICINA DO TR.	06323	2.250,00
13/07/2011	05113	/030	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	06327	553,14
13/07/2011	05423	/008	ES NV	48	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06331	525,00
13/07/2011	05425	/008	ES NV	121	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06331	2.100,00
13/07/2011	05426	/008	ES NV	78	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06331	210,00
13/07/2011	05427	/008	ES NV	342	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06331	210,00
13/07/2011	05428	/008	ES FO	153	3.3.90.30.01	02 01	262 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06312	2.100,00
13/07/2011	05432	/008	ES NV	104	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06331	840,00
13/07/2011	05433	/008	ES SD	256	3.3.90.30.01	03 01	310 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06315	2.100,00
13/07/2011	05434	/008	ES NV	94	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06331	2.415,00
13/07/2011	05764	/004	ES NV	51	3.3.90.39.66	01 06	110 000	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	06468	-772,80
13/07/2011	06384	/001	OR SD	272	3.3.90.30.36	03 01	310 000	APARECIDA DE CAMARGO FERREIR	06313	787,50
13/07/2011	06589	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP	06314	995,50
13/07/2011	06693	/001	AD SD	248	3.3.90.39.80	03 01	310 000	LEILA ALVES DE FREITAS PITA	06342	250,00
13/07/2011	06773	/001	OR NV	371	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	06325	821,38
13/07/2011	06782	/001	OR NV	234	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	06325	825,98
13/07/2011	06783	/001	OR NV	234	3.3.90.30.28	01 06	110 000	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	06325	30,00
13/07/2011	06803	/001	OR NV	17	3.3.90.30.23	03 06	110 000	CLARICE VALIM PEREIRA FARIA	06319	1.422,50
13/07/2011	06994	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP	06314	363,00
13/07/2011	07003	/002	OR NV	51	3.3.90.39.17	01 06	110 000	CARLOS ALBERTO BORGES DE ASS	06467	-594,00
13/07/2011	07039	/001	OR NV	51	3.3.90.39.19	01 06	110 000	PORTAL VEICULOS LTDA.	06334	600,00
13/07/2011	07041	/001	OR NV	325	3.3.90.36.39	03 06	510 000	CELSE ARATANI	06305	2.000,00
13/07/2011	07042	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06	110 000	PORTAL VEICULOS LTDA.	06334	1.302,00
13/07/2011	07062	/002	OR EI	181	3.3.90.30.07	01 01	210 000	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - M	06466	-535,00
13/07/2011	07105	/001	OR FO	156	3.3.90.39.57	02 01	262 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	06310	1.320,00
13/07/2011	07167	/001	OR NV	309	3.3.90.39.14	01 06	510 000	JOCIMAR DE MORAIS 29040979880	06306	450,00
13/07/2011	07170	/001	OR NV	19	3.3.90.32.00	03 06	110 000	ADAO MURILO VIEIRA - ME	06318	980,00
13/07/2011	07377	/001	OR NV	224	3.3.90.30.14	01 06	110 000	DUNNOI'S ROUPAS E CALCADOS - L	06324	403,50
13/07/2011	07378	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	01 06	110 000	DUNNOI'S ROUPAS E CALCADOS - L	06324	31,80





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/07/2011	quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/07/2011	07389	/001	OR EF	145	3.3.90.39.57	01 00!	220 000 CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06303	55,00
13/07/2011	07390	/001	OR EF	145	3.3.90.39.05	01 00!	220 000 MARIA DA GRACA FANTACINI 084039	06304	900,00
13/07/2011	07391	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06!	110 000 CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06322	30,00
13/07/2011	07392	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06!	110 000 CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06322	50,00
13/07/2011	07393	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	01 06!	110 000 N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	06330	4.500,00
13/07/2011	07396	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06!	110 000 CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06322	110,00
13/07/2011	07398	/001	OR FO	155	3.3.90.36.06	02 01!	262 000 GLAUCO LUIZ SILVEIRA	06309	2.600,00
13/07/2011	07399	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	01 06!	110 000 CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06322	18,00
13/07/2011	07403	/001	OR NV	66	3.3.90.39.57	01 06!	110 000 CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06322	215,00
13/07/2011	07423	/001	OR FO	156	3.3.90.39.16	02 01!	262 000 RENAN CORONA ALVES 3589599588	06311	4.760,00
13/07/2011	07428	/001	OR NV	226	3.3.90.32.00	01 06!	110 000 DUNNOI'S ROUPAS E CALCADOS - L	06324	7.935,00
13/07/2011	07485	/001	OR NV	325	3.3.90.36.06	03 06!	510 000 DRIDAUCIA FERREIRA LONGO	06336	2.400,00
13/07/2011	07486	/001	OR NV	325	3.3.90.36.06	03 06!	510 000 FABIO ARZAO SIMAO	06337	1.284,00
13/07/2011	07487	/001	OR NV	325	3.3.90.36.06	03 06!	510 000 DELCI ROSA OTAVIO ANDRADE	06335	1.416,00
13/07/2011	07488	/001	OR NV	325	3.3.90.36.06	03 06!	510 000 MIRIAN AYAKO MIATA	06343	1.850,00
13/07/2011	07512	/001	OR NV	21	3.3.90.39.14	03 06!	110 000 JOCIMAR DE MORAIS 29040979880	06320	780,00
13/07/2011	07523	/001	OR NV	63	3.3.90.30.16	01 06!	110 000 LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GUA	06329	96,00
13/07/2011	07591	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	01 06!	110 000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I	06344	300,00
13/07/2011	07624	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01!	310 000 AMARILDO BORGES DA SILVA	06338	700,00
13/07/2011	07634	/001	OR NV	50	3.3.90.36.06	01 06!	110 000 MARCELO LUIZ JUNIOR	06345	3.800,00
13/07/2011	07648	/001	AD EF	145	3.3.90.39.80	01 00!	220 000 EURICO JOSE DE PAULA	06346	1.200,00
13/07/2011	07712	/001	OR QE	204	3.3.90.30.07	01 00!	110 000 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - M	06495	535,00
13/07/2011	07713	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	01 06!	110 000 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	06496	772,80
13/07/2011	07714	/001	OR NV	51	3.3.90.39.48	01 06!	110 000 CARLOS ALBERTO BORGES DE ASS	06497	594,00
13/07/2011	07721	/001	OR QE	199	3.3.90.30.21	01 06!	110 000 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	06527	586,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>69.292,55</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>69.292,55</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/07/2011	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
14/07/2011	00195	/013	GL QE	199 3.3.90.30.07	01 06	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	06369	495,20
14/07/2011	00195	/014	GL QE	199 3.3.90.30.07	01 06	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	06369	247,60
14/07/2011	00196	/018	GL QE	204 3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	06350	74,28
14/07/2011	00508	/008	GL FO	156 3.3.90.39.17	02 01	262 000	SEBASTIAO ROSA BRANDAO-ME	06373	600,00
14/07/2011	01791	/005	GL NV	51 3.3.90.39.05	01 06	110 000	MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA	06355	6.500,00
14/07/2011	02930	/010	GL NV	85 3.3.90.39.16	01 06	110 000	CONSTRUTORA CARLOS FERREIRA	06382	1.548,89
14/07/2011	02931	/006	GL NV	84 3.3.90.30.24	0 01 06	110 000	CONSTRUTORA CARLOS FERREIRA	06383	383,63
14/07/2011	03146	/004	GL SD	256 3.3.90.30.36	03 01	310 000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAF	06378	3.607,98
14/07/2011	03146	/005	GL SD	256 3.3.90.30.36	03 01	310 000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAF	06378	95,00
14/07/2011	03148	/004	GL SD	256 3.3.90.30.36	03 01	310 000	SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT. I	06367	500,00
14/07/2011	03153	/003	GL SD	256 3.3.90.30.36	03 01	310 000	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	06376	58,50
14/07/2011	03370	/012	GL QE	199 3.3.90.30.07	01 06	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	06368	2.004,00
14/07/2011	03370	/013	GL QE	199 3.3.90.30.07	01 06	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	06368	1.336,00
14/07/2011	04040	/001	OR NV	48 3.3.90.30.16	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	06365	530,00
14/07/2011	05438	/008	ES SD	256 3.3.90.30.36	03 01	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	06375	180,00
14/07/2011	05951	/003	GL NV	324 3.3.90.32.00	0 03 02	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	06371	7.999,20
14/07/2011	06527	/001	OR NV	48 3.3.90.30.26	01 06	110 000	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS F	06351	7.556,00
14/07/2011	06528	/001	OR NV	51 3.3.90.39.74	01 06	110 000	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS F	06351	200,00
14/07/2011	06600	/001	OR FO	156 3.3.90.39.19	02 01	262 000	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E I	06372	1.374,10
14/07/2011	06601	/001	OR FO	153 3.3.90.30.39	02 01	262 000	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E I	06372	3.050,68
14/07/2011	06693	/000	DA SD	248 3.3.90.39.80	03 01	310 000	LEILA ALVES DE FREITAS PITA		-21,55
14/07/2011	06723	/001	OR NV	216 3.3.90.30.16	01 06	110 000	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GUA	06354	572,90
14/07/2011	06726	/001	OR SD	267 3.3.90.32.00	03 01	310 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	06366	2.100,00
14/07/2011	06799	/001	OR NV	227 3.3.90.36.06	01 06	110 000	ANDERSON SARANZ ZAGO	06348	250,00
14/07/2011	06800	/001	OR NV	227 3.3.90.36.06	01 06	110 000	NEDO AQUILES ANTONIO DA COSTA	06357	490,00
14/07/2011	06995	/001	OR SD	267 3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	06379	942,23
14/07/2011	06996	/001	OR SD	267 3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	06379	3.054,72
14/07/2011	06997	/001	OR SD	267 3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	06379	655,87
14/07/2011	06998	/001	OR SD	267 3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	06379	1.211,86
14/07/2011	06999	/001	OR SD	267 3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	06379	531,58
14/07/2011	07000	/001	OR SD	267 3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	06379	650,40
14/07/2011	07030	/001	OR EI	171 3.3.90.30.14	01 01	210 000	MICHELE SILVA RIBEIRO & CIA LTDA	06370	149,75
14/07/2011	07060	/001	OR NV	225 3.3.90.31.00	01 06	110 000	REMA ARTE ESPORTE LTDA	06358	572,00
14/07/2011	07071	/001	OR FO	156 3.3.90.39.16	02 01	262 000	SERRALHERIA GUAIRA LTDA ME	06374	250,00
14/07/2011	07261	/001	OR NV	4 3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	635,38
14/07/2011	07262	/001	OR NV	25 3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	722,45
14/07/2011	07263	/001	OR NV	31 3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	277,25
14/07/2011	07264	/001	OR NV	37 3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	7.666,86
14/07/2011	07265	/001	OR NV	47 3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	13.166,74
14/07/2011	07266	/001	OR NV	62 3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	6.494,74
14/07/2011	07267	/001	OR NV	77 3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	5.644,72



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
14/07/2011	quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
14/07/2011	07268	/001	OR NV	93	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	18.620,59
14/07/2011	07269	/001	OR NV	103	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	21.600,21
14/07/2011	07270	/001	OR NV	112	3.1.91.13.03	03 05	400 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	269,89
14/07/2011	07271	/001	OR NV	120	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	2.992,88
14/07/2011	07272	/001	OR NV	128	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	1.525,47
14/07/2011	07273	/001	OR EF	140	3.1.91.13.03	01 00	220 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	11.228,33
14/07/2011	07274	/001	OR FM	152	3.1.91.13.03	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	28.424,82
14/07/2011	07275	/001	OR EI	170	3.1.91.13.03	01 01	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	6.775,12
14/07/2011	07276	/001	OR EI	180	3.1.91.13.03	01 01	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	6.796,64
14/07/2011	07277	/001	OR FM	189	3.1.91.13.03	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	23.811,29
14/07/2011	07278	/001	OR NV	198	3.1.91.13.03	01 00	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	2.401,84
14/07/2011	07279	/001	OR NV	215	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	4.122,86
14/07/2011	07280	/001	OR NV	233	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	1.621,58
14/07/2011	07281	/001	OR SD	244	3.1.91.13.03	03 01	310 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	4.150,09
14/07/2011	07282	/001	OR SD	255	3.1.91.13.03	03 01	310 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	34.788,77
14/07/2011	07283	/001	OR SD	271	3.1.91.13.03	03 01	310 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	20.183,54
14/07/2011	07284	/001	OR SD	280	3.1.91.13.03	03 01	310 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	2.414,63
14/07/2011	07285	/001	OR SD	287	3.1.91.13.03	03 01	310 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	6.034,45
14/07/2011	07286	/001	OR SD	295	3.1.91.13.03	03 01	310 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	7.001,68
14/07/2011	07287	/001	OR NV	304	3.1.91.13.03	01 06	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	4.756,30
14/07/2011	07288	/001	OR NV	351	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	264,05
14/07/2011	07289	/001	OR NV	368	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	2.507,55
14/07/2011	07290	/001	OR NV	4	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	668,83
14/07/2011	07291	/001	OR NV	25	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	760,47
14/07/2011	07292	/001	OR NV	31	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	291,84
14/07/2011	07293	/001	OR NV	37	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	8.070,38
14/07/2011	07294	/001	OR NV	47	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	13.859,70
14/07/2011	07295	/001	OR NV	62	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	6.836,58
14/07/2011	07296	/001	OR NV	77	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	5.941,81
14/07/2011	07297	/001	OR NV	93	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	19.600,61
14/07/2011	07298	/001	OR NV	103	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	22.737,06
14/07/2011	07299	/001	OR NV	112	3.1.91.13.99	03 05	400 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	284,09
14/07/2011	07300	/001	OR NV	120	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	3.150,40
14/07/2011	07301	/001	OR NV	128	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	1.605,76
14/07/2011	07302	/001	OR EF	140	3.1.91.13.99	01 00	220 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	11.819,30
14/07/2011	07303	/001	OR FM	152	3.1.91.13.99	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	29.920,88
14/07/2011	07304	/001	OR EI	170	3.1.91.13.99	01 01	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	7.131,71
14/07/2011	07305	/001	OR EI	180	3.1.91.13.99	01 01	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	7.154,36
14/07/2011	07306	/001	OR FM	189	3.1.91.13.99	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	25.064,51
14/07/2011	07307	/001	OR NV	198	3.1.91.13.99	01 00	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	2.528,25
14/07/2011	07308	/001	OR NV	215	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	06380	4.339,85



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/07/2011	quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/07/2011	07309	/001	OR NV	233	3.1.91.13.99	01 06	110 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	1.706,93
14/07/2011	07310	/001	OR SD	244	3.1.91.13.99	03 01	310 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	4.368,51
14/07/2011	07311	/001	OR SD	255	3.1.91.13.99	03 01	310 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	36.619,77
14/07/2011	07312	/001	OR SD	271	3.1.91.13.99	03 01	310 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	21.245,84
14/07/2011	07313	/001	OR SD	280	3.1.91.13.99	03 01	310 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	2.541,71
14/07/2011	07314	/001	OR SD	287	3.1.91.13.99	03 01	310 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	6.352,05
14/07/2011	07315	/001	OR SD	295	3.1.91.13.99	03 01	310 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	7.370,19
14/07/2011	07316	/001	OR NV	304	3.1.91.13.99	01 06	510 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	5.006,63
14/07/2011	07317	/001	OR NV	351	3.1.91.13.99	01 06	110 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	277,94
14/07/2011	07318	/001	OR NV	368	3.1.91.13.99	01 06	110 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06380	2.639,52
14/07/2011	07371	/001	OR NV	228	3.3.90.39.88	01 06	110 000 A. CLAUDIA LIMA DOS SANTOS	06347	300,00
14/07/2011	07372	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	01 06	110 000 WALDEMAR CRUZ NETO	06362	210,60
14/07/2011	07373	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	01 06	110 000 ANDRE RICARDO CARDOSO NOBRE	06349	561,60
14/07/2011	07374	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	01 06	110 000 VALDEIR APARECIDO ALVES CIPRIA	06361	1.404,00
14/07/2011	07375	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	01 06	110 000 JOSE SINOMAR DA SILVA	06352	1.521,00
14/07/2011	07376	/001	OR NV	224	3.3.90.30.07	01 06	110 000 BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	06381	2.122,50
14/07/2011	07382	/001	OR NV	26	3.3.90.30.24	01 06	110 000 ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	06359	21,00
14/07/2011	07431	/001	OR NV	365	4.4.90.52.51	01 06	110 000 JUNIOR DECORACOES DE GUAIRA L	06353	3.450,00
14/07/2011	07457	/001	OR NV	228	3.3.90.39.14	01 06	110 000 MARLY JACOB GOMES - EVENTOS -	06356	7.000,00
14/07/2011	07539	/001	OR SD	264	3.3.90.36.22	03 01	310 000 JOEL TEODORO DE FREITAS	06377	220,00
14/07/2011	07611	/001	AD NV	228	3.3.90.39.80	01 06	110 000 PAULO CESAR ROCA	06364	15.000,00
14/07/2011	07632	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000 ROTA ALTERNATIVA CURSOS E TRE	06360	900,00
14/07/2011	07656	/001	AD NV	354	3.3.90.39.80	01 06	110 000 VERA MARIA DE ARAUJO CHAPELA	06363	1.000,00
14/07/2011	07666	/001	OR NV	228	3.3.90.39.59	01 06	110 000 FRANCISCO CORREIA LIMA FOTOS M	06385	7.855,00
14/07/2011	07667	/001	OR NV	228	3.3.90.39.05	01 06	110 000 WILSON CATOSSO MAIA FILHO 0100	06386	6.950,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>605.062,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>605.062,72</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 29

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/07/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
15/07/2011	00027 /019	ES NV	51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	06449	65,89
15/07/2011	00134 /006	ES NV	65	3.3.90.36.99	01 06	110 000	JOCELIM RODRIGUES ABDALA	06450	121,20
15/07/2011	00197 /019	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	06446	2.819,83
15/07/2011	00198 /019	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	06463	1.205,94
15/07/2011	00311 /008	GL NV	211	3.3.50.43.00	01 06	110 000	SOCIEDADE GUAIRENSE PRO-ESPO	06465	11.000,00
15/07/2011	01661 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ADALTO TEODORO DA SILVA	06387	1.422,03
15/07/2011	01663 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ALESSANDRO DOS SANTOS	06389	1.192,21
15/07/2011	01664 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ANDERSON TIAGO PEREIRA MORET	06390	1.156,30
15/07/2011	01665 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	CARLOS UMBERTO NOGUEIRA DE A	06391	1.008,00
15/07/2011	01666 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	CESAR ROBERTO OLIVERIO	06392	890,56
15/07/2011	01670 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	FRANCISCO ALVES	06423	1.197,00
15/07/2011	01671 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	GERALDO ANTONIO ALVES DE BARF	06395	1.005,48
15/07/2011	01673 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	GERSINO NUNES DA SILVA	06397	861,84
15/07/2011	01675 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	GUSTAVO ADOLFO BORGHETTI DO	06399	950,40
15/07/2011	01676 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	HELIO APARECIDO DA SILVA MENIN	06400	1.120,39
15/07/2011	01677 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ITAMAR JOSE FERNANDES	06401	849,60
15/07/2011	01680 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	JOELCIO AVILA DE OLIVEIRA	06425	489,60
15/07/2011	01681 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	JOSE ANTONIO DA SILVA	06402	792,00
15/07/2011	01682 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	JOSE FIDELIS	06403	720,00
15/07/2011	01683 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	JUNIOR CESAR DA SILVA	06404	600,60
15/07/2011	01684 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	LUIZ OSCAR DA SILVA	06405	876,20
15/07/2011	01688 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	MATEUS LEONCINI DE ALMEIDA	06409	1.041,39
15/07/2011	01690 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	PAULO ALBINO DA SILVA	06411	1.307,12
15/07/2011	01692 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	RODOLFO LUIZ DE PAIVA FERNANDI	06413	991,11
15/07/2011	01693 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	SEBASTIAO DA SILVA	06415	835,20
15/07/2011	01694 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	SEBASTIAO REIS DA SILVA	06416	883,38
15/07/2011	01698 /010	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	VILDO SERGIO DANA DE SOUZA	06420	662,40
15/07/2011	01719 /004	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT. I	06434	112,80
15/07/2011	01719 /005	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT. I	06434	333,60
15/07/2011	02990 /001	OR NV	309	3.3.90.39.05	01 06	510 000	TABELIAO NOTAS E 2 TAB. PROT. LE	06458	63,00
15/07/2011	03144 /004	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	06430	221,40
15/07/2011	04568 /001	OR NV	38	3.3.90.30.39	01 06	110 000	MOTOS ANDRADE LTDA.	06438	740,00
15/07/2011	05113 /031	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	06437	138,28
15/07/2011	05772 /001	GL NV	104	3.3.90.30.06	01 06	110 000	SILVIO JOSE DA SILVEIRA - ME	06442	1.477,44
15/07/2011	06071 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06433	705,20
15/07/2011	06072 /001	OR SD	258	3.3.90.39.19	03 01	310 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06433	260,00
15/07/2011	06320 /001	OR SD	272	3.3.90.30.99	03 01	310 000	ZAFALON & BIDURIN LTDA	06459	222,48
15/07/2011	06342 /002	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	JOHNSON & JOHNSON BR IND COM	06448	25.400,00
15/07/2011	06393 /001	OR SD	288	3.3.90.30.39	03 01	310 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06447	1.188,80
15/07/2011	06394 /001	OR SD	258	3.3.90.39.19	03 01	310 000	M E GONCALVES LELIS ROCHA - EPI	06431	1.200,00
15/07/2011	06397 /001	OR SD	290	3.3.90.39.19	03 01	310 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06447	1.502,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/07/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
15/07/2011	06466	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06	110 000 RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06441	526,60
15/07/2011	06467	/001	OR NV	51	3.3.90.39.19	01 06	110 000 RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06441	100,00
15/07/2011	06486	/001	OR SD	252	4.4.90.52.42	03 01	310 000 M E GONCALVES LELIS ROCHA - EPI	06431	2.540,00
15/07/2011	06490	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06	110 000 RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06441	1.364,23
15/07/2011	06491	/001	OR NV	51	3.3.90.39.19	01 06	110 000 RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06441	650,00
15/07/2011	06492	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	01 06	110 000 RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06441	516,30
15/07/2011	06493	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 06	110 000 RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06441	140,00
15/07/2011	06649	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000 JULIO APARECIDO DE O. LINTZ MEC.	06453	170,00
15/07/2011	06650	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 01	262 000 JULIO APARECIDO DE O. LINTZ MEC.	06453	240,00
15/07/2011	06664	/003	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA	06417	823,44
15/07/2011	06665	/003	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 FERNANDO COUTO SERAFIM	06394	1.156,68
15/07/2011	06666	/003	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 AIRTON TEODORO DA SILVA	06388	1.098,36
15/07/2011	06668	/003	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 RODOLFO TALARICO	06414	2.002,50
15/07/2011	06672	/003	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 CLAUDINEI FRANCISCO PITA	06393	1.162,32
15/07/2011	06673	/002	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 MAURO CARDOSO MARTINS	06410	1.166,40
15/07/2011	06674	/003	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEI	06406	1.470,00
15/07/2011	06675	/003	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 RUBENS MARTINS ALVES JUNIOR	06428	1.500,00
15/07/2011	06676	/002	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 GILSON CLAUDIANO PEREIRA	06398	1.526,40
15/07/2011	06682	/002	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	06424	1.023,00
15/07/2011	06683	/002	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 VALMIR MORETI	06419	1.350,00
15/07/2011	06685	/002	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 JOSE ALBERTO DA SILVA MENINO	06426	1.329,24
15/07/2011	06687	/002	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 JOSE ALBERTO DA SILVA MENINO	06426	803,88
15/07/2011	06711	/001	OR SD	245	3.3.90.30.24	03 01	310 000 N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	06432	545,00
15/07/2011	06755	/003	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 MARIO VIANA JACINTO	06408	1.163,48
15/07/2011	06756	/003	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 GERCINO CLEMENTE	06396	1.062,93
15/07/2011	06779	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	01 01	210 000 REIS MAT. DE CONSTRUCAO GUAIR.	06452	97,78
15/07/2011	06809	/001	OR SD	281	3.3.90.30.99	03 01	310 000 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - M	06445	314,10
15/07/2011	06854	/002	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 RENATO TALARICO	06412	1.332,00
15/07/2011	06855	/002	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 MAURICIO BERNARDES DA SILVA	06427	541,20
15/07/2011	06856	/002	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 SINESIO ALVES DOS SANTOS	06418	1.177,84
15/07/2011	06897	/002	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 EDNO VICENTE SALES JUNIOR	06422	1.080,00
15/07/2011	06898	/002	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 MARCIO SAMPAIO CLEMENTE	06407	1.012,66
15/07/2011	06982	/001	OR SD	258	3.3.90.39.17	03 01	310 000 ZAFALON & BIDURIN LTDA	06459	440,00
15/07/2011	07018	/002	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 CELSO ARATANI	06421	1.392,30
15/07/2011	07047	/002	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 JESUS NUNES	06464	1.172,88
15/07/2011	07053	/001	OR NV	354	3.3.90.39.16	01 06	110 000 DESENTUPIDORA E PRESTADORA D	06436	120,00
15/07/2011	07173	/001	OR NV	309	3.3.90.39.57	01 06	510 000 MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	06455	100,00
15/07/2011	07443	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	01 06	110 000 N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	06440	5.600,00
15/07/2011	07455	/001	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000 JOELCIO AVILA DE OLIVEIRA	06425	525,60
15/07/2011	07582	/001	OR NV	101	3.1.90.11.01	01 06	110 000 MARIA APARECIDA BORGES ALVES	06435	540,00
15/07/2011	07585	/001	OR NV	322	3.3.90.48.00	03 06	510 000 ROSEMEIRE SANTOS DE SOUZA VA	06457	545,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/07/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
15/07/2011	07586	/001	OR NV	322	3.3.90.48.00	03 060	510 000 NELCI DA SILVA BRAGA	06456	545,00
15/07/2011	07587	/001	OR NV	322	3.3.90.48.00	03 060	510 000 MARCIA HELIANA DELCIDES LIMA	06454	817,50
15/07/2011	07588	/001	OR NV	316	3.3.90.18.00	03 060	510 000 PREF. DO MUN. DE GUAIRA / PAG. D	06444	2.400,00
15/07/2011	07592	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	01 060	110 000 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	06460	318,40
15/07/2011	07612	/001	OR NV	45	3.1.90.11.44	01 060	110 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06429	284,44
15/07/2011	07613	/001	OR NV	91	3.1.90.11.44	01 060	110 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06429	3.522,08
15/07/2011	07614	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	01 060	110 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06429	1.044,03
15/07/2011	07615	/001	OR EI	178	3.1.90.11.02	01 010	210 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06429	3.089,88
15/07/2011	07616	/001	OR NV	213	3.1.90.11.02	01 060	110 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06429	677,87
15/07/2011	07617	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	03 010	310 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06429	9.142,03
15/07/2011	07618	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 010	310 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06429	690,50
15/07/2011	07619	/001	OR SD	270	3.1.90.11.02	03 010	310 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06429	3.633,19
15/07/2011	07622	/001	OR SD	294	3.1.90.11.02	03 010	310 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06429	439,09
15/07/2011	07623	/001	OR SD	258	3.3.90.39.17	03 010	310 000 M E GONCALVES LELIS ROCHA - EPI	06431	620,00
15/07/2011	07665	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	01 060	110 000 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	06460	454,40
15/07/2011	07674	/001	OR NV	68	3.3.90.93.02	01 060	110 000 PAULO CESAR ROMANELLI	06451	88,80
15/07/2011	07682	/001	OR NV	51	3.3.90.39.14	01 060	110 000 NERIANE MIRANDA PEREIRA 344040	06462	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								144.820,00	
TOTAL NA DATA								144.820,00	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/07/2011	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
18/07/2011	00043	/007	ES NV 40	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06485	200,27
18/07/2011	00044	/019	ES NV 51	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06489	2.317,04
18/07/2011	00045	/019	ES NV 81	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06489	351,75
18/07/2011	00045	/022	ES NV 81	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06489	2.347,17
18/07/2011	00047	/038	ES NV 89	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06489	15.294,36
18/07/2011	00047	/040	ES NV 89	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06486	70.270,21
18/07/2011	00050	/016	ES FO 156	3.3.90.39.43	02 01	262 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06488	1.036,03
18/07/2011	00050	/017	ES FO 156	3.3.90.39.43	02 01	262 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06488	2.284,19
18/07/2011	00052	/006	ES NV 201	3.3.90.39.43	01 00	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06489	909,69
18/07/2011	00053	/019	ES NV 221	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06489	4.703,98
18/07/2011	00055	/024	ES SD 258	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06489	1.411,71
18/07/2011	00059	/012	ES SD 298	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06489	39,40
18/07/2011	00060	/048	ES NV 309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06487	147,68
18/07/2011	00060	/051	ES NV 309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06487	388,18
18/07/2011	00060	/052	ES NV 309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06487	123,75
18/07/2011	00060	/054	ES NV 309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06487	124,29
18/07/2011	00063	/014	ES EI 185	3.3.90.39.43	01 01	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06489	258,92
18/07/2011	00064	/022	ES NV 354	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06489	73,66
18/07/2011	00065	/008	ES NV 374	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06489	1.258,49
18/07/2011	00065	/009	ES NV 374	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06493	364,61
18/07/2011	00215	/006	ES NV 72	3.3.90.47.12	01 06	110 000	MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA	06498	51.144,79
18/07/2011	00255	/005	ES NV 164	3.3.90.18.00	01 02	110 000	CENTRO UNIFICADO DE EDUCACAO	06483	2.336,73
18/07/2011	03150	/006	GL SD 256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	CAMILA APARECIDA MINARI	06476	1.970,75
18/07/2011	05113	/032	ES NV 51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	06474	691,41
18/07/2011	05438	/009	ES SD 256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	06481	480,00
18/07/2011	06404	/001	OR NV 306	3.3.90.30.24	01 06	510 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	06477	546,50
18/07/2011	06418	/002	ES NV 238	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06489	1.519,98
18/07/2011	06418	/003	ES NV 238	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06489	2.077,21
18/07/2011	06671	/003	GL QE 444	4.4.90.51.99	01 00	200 000	FEBASI CONSTRUCOES LTDA EPP	06494	27.160,49
18/07/2011	06826	/001	OR NV 336	3.3.90.30.39	01 06	110 000	A. ALVES S/A - INDUSTRIA E COMER	06471	131,14
18/07/2011	06875	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COME	06480	150,00
18/07/2011	06876	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COME	06480	10,00
18/07/2011	06881	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COME	06480	8,65
18/07/2011	06882	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COME	06480	200,00
18/07/2011	06883	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COME	06480	60,00
18/07/2011	06884	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COME	06480	7,00
18/07/2011	06885	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COME	06480	300,00
18/07/2011	06886	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COME	06480	1.950,00
18/07/2011	06887	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COME	06480	2.161,04
18/07/2011	06888	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COME	06480	1.530,00
18/07/2011	06889	/001	OR FO 153	3.3.90.30.19	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COME	06480	1.097,80





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
18/07/2011	segunda-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
18/07/2011	06918	/001	OR FO	156	3.3.90.39.05	02 010	262 000	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	06478	5.500,00
18/07/2011	06980	/001	OR NV	342	3.3.90.30.39	01 060	110 000	A. ALVES S/A - INDUSTRIA E COMER	06471	27,10
18/07/2011	07046	/001	OR NV	50	3.3.90.36.18	01 060	110 000	ELIZEU ALVES DE TOLEDO	06484	360,00
18/07/2011	07387	/001	OR NV	107	3.3.90.39.57	01 060	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06472	85,00
18/07/2011	07406	/001	OR FO	153	3.3.90.30.24	02 010	262 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	06479	2.025,50
18/07/2011	07407	/001	OR FO	153	3.3.90.30.24	02 010	262 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	06479	133,00
18/07/2011	07424	/001	OR NV	81	3.3.90.39.05	01 060	110 000	CART.DE REG.DE IMOV.ANEXOS DA	06473	458,26
18/07/2011	07427	/001	OR NV	212	4.4.90.52.10	01 060	110 000	LUMINATTI & CIA LTDA	06475	5.000,00
18/07/2011	07496	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAI	06482	370,00
18/07/2011	07530	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAI	06482	1.850,00
18/07/2011	07626	/001	OR NV	380	3.3.90.36.06	01 060	110 000	HERCLAY GANZERT	06470	2.093,40
18/07/2011	07683	/001	OR NV	373	3.3.90.36.13	01 060	110 000	ENRICO JOSE NERY RODRIGUES	06469	2.326,00
18/07/2011	07704	/001	OR NV	381	3.3.90.39.23	01 060	110 000	CLAUDIO ANDRADE DA SILVA 32918	06499	4.000,00
18/07/2011	07707	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 010	310 000	CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	06490	600,00
18/07/2011	07708	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 010	310 000	SEBASTIAO SALES LELIS	06492	700,00
18/07/2011	07709	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 010	310 000	JOSE PAULO PAULINO	06491	600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>225.567,13</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>225.567,13</b>	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
19/07/2011	terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
19/07/2011	00197	/020	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	06524	1.225,84
19/07/2011	00198	/020	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	06504	527,35
19/07/2011	00373	/005	GL NV	129	3.3.50.39.00	01 06	110 000	ASSOCIACAO PARQUE MARACA	06505	11.642,00
19/07/2011	00385	/006	GL FO	156	3.3.90.39.12	02 01	262 000	CLAUDIO DE O. C. BARCO IANES	06502	6.490,00
19/07/2011	00492	/007	GL SD	274	3.3.90.39.50	03 01	310 000	HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTD	06507	48,48
19/07/2011	01641	/019	GL NV	329	3.3.90.32.00	03 06	510 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	06532	25.835,00
19/07/2011	01660	/006	GL SD	298	3.3.90.39.17	03 01	310 000	MAURICIO GARCIA RIBEIRO - ME	06509	1.838,00
19/07/2011	01706	/004	ES SD	274	3.3.90.39.50	03 01	310 000	INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROL	06508	200,00
19/07/2011	02177	/005	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	LUMAR COM. DE PROD. FARMACEU	06501	334,05
19/07/2011	02177	/006	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	LUMAR COM. DE PROD. FARMACEU	06531	2.296,23
19/07/2011	03145	/006	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREM	06503	3.088,00
19/07/2011	03145	/007	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREM	06503	2.160,00
19/07/2011	04286	/003	GL NV	162	3.3.90.39.74	01 02	110 000	LOCADORA DELEFRATE DE GUAIRA	06525	2.140,32
19/07/2011	06641	/000	DA NV	309	3.3.90.39.80	01 06	510 000	JORGE DONISETI PEREIRA		-357,84
19/07/2011	06667	/000	DA NV	339	3.3.90.39.80	01 06	110 000	EZIO JUNIOR TOSTES		-194,30
19/07/2011	06732	/001	OR SD	293	4.4.90.52.08	03 01	310 000	WENCESLAU FACCIOLI ME	06512	3.750,00
19/07/2011	06957	/000	DA NV	51	3.3.90.39.80	01 06	110 000	FRANCISCO KIYOSHI SUZUKI		-122,42
19/07/2011	07385	/001	OR NV	63	3.3.90.30.17	01 06	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	06506	375,00
19/07/2011	07386	/001	OR NV	66	3.3.90.39.57	01 06	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	06506	200,00
19/07/2011	07447	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	01 06	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	06521	368,00
19/07/2011	07448	/001	OR NV	78	3.3.90.30.39	01 06	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	06521	325,00
19/07/2011	07535	/001	OR SD	256	3.3.90.30.24	03 01	310 000	OTAVIO AUGUSTO ROCHA - ME	06511	335,00
19/07/2011	07547	/001	OR NV	131	3.3.90.36.22	01 06	110 000	RODRIGO TEIXEIRA SAMPAIO	06523	5.670,00
19/07/2011	07569	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	01 06	110 000	ADRIANO DA SILVA JACINTO	06514	1.475,00
19/07/2011	07570	/001	OR NV	228	3.3.90.39.05	01 06	110 000	DAIENE DE FARIA EVENTOS ME	06515	1.800,00
19/07/2011	07599	/001	OR NV	227	3.3.90.36.22	01 06	110 000	MILTON CESAR DOS SANTOS	06520	1.300,00
19/07/2011	07603	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	01 06	110 000	PAULO HENRIQUE RODRIGUES CAE	06522	540,00
19/07/2011	07604	/001	OR NV	227	3.3.90.36.16	01 06	110 000	ENDERSHEIN NOBRE	06517	1.150,00
19/07/2011	07605	/001	OR NV	227	3.3.90.36.16	01 06	110 000	ADALTO AMORIM	06513	1.000,00
19/07/2011	07606	/001	OR NV	228	3.3.90.39.14	01 06	110 000	ELISANGELA DE FATIMA PIMENTA 3	06516	3.480,00
19/07/2011	07607	/001	OR NV	228	3.3.90.39.63	01 06	110 000	JOAO ANTONIO GOMES ENCADERN	06518	6.359,00
19/07/2011	07608	/001	OR NV	228	3.3.90.39.70	01 06	110 000	JOEVERSON BAGATINI GOMES - ME	06519	6.280,00
19/07/2011	07679	/001	OR NV	44	4.4.90.52.35	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06530	2.398,00
19/07/2011	07710	/001	OR NV	75	3.1.90.11.01	01 06	110 000	FERNANDO HENRIQUE FERREIRA R	06533	1.834,52
19/07/2011	07711	/001	OR SD	285	3.1.90.11.01	03 01	310 000	LEINA JUNIOR	06534	1.834,52
19/07/2011	07720	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000	JOAO JORGE DE PAULA RIBEIRO	06526	600,00
19/07/2011	07730	/001	OR EI	175	3.3.90.39.14	01 01	210 000	JUNIOR & JUNIOR LTDA.-ME	06529	5.000,00
19/07/2011	07731	/001	OR EI	175	3.3.90.39.14	01 01	210 000	SANDRA REGINA DE SOUZA LOPES	06528	4.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>108.024,75</b>	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/07/2011		terça-feira							
TOTAL NA DATA									108.024,75



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/07/2011	quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
20/07/2011	00036	/006	ES NV	51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A	06550	2.355,02
20/07/2011	00077	/015	ES NV	8	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06537	294,91
20/07/2011	00080	/006	ES NV	28	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06537	188,44
20/07/2011	00081	/006	ES NV	33	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06537	78,28
20/07/2011	00082	/006	ES NV	40	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06537	188,77
20/07/2011	00084	/018	ES NV	51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06549	107,06
20/07/2011	00084	/019	ES NV	51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06537	9.004,43
20/07/2011	00086	/010	ES NV	81	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06537	91,11
20/07/2011	00088	/023	ES NV	107	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06537	1.034,83
20/07/2011	00091	/012	ES EF	145	3.3.90.39.58	01 00	220 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06539	928,10
20/07/2011	00092	/013	ES FO	156	3.3.90.39.58	02 01	262 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06541	1.333,20
20/07/2011	00093	/006	ES NV	163	3.3.90.39.58	01 02	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06537	243,10
20/07/2011	00094	/008	ES EI	175	3.3.90.39.58	01 01	210 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06538	1.268,21
20/07/2011	00096	/012	ES EI	185	3.3.90.39.58	01 01	210 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06538	764,49
20/07/2011	00097	/010	ES NV	201	3.3.90.39.58	01 00	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06537	322,42
20/07/2011	00098	/012	ES NV	221	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06537	124,00
20/07/2011	00099	/006	ES NV	238	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06537	486,52
20/07/2011	00100	/019	ES SD	258	3.3.90.39.58	03 01	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06542	1.020,81
20/07/2011	00101	/008	ES SD	265	3.3.90.39.58	03 01	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06542	631,87
20/07/2011	00103	/008	ES SD	274	3.3.90.39.58	03 01	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06542	688,94
20/07/2011	00105	/007	ES SD	290	3.3.90.39.58	03 01	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06536	31,49
20/07/2011	00106	/007	ES SD	298	3.3.90.39.58	03 01	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06542	32,72
20/07/2011	00107	/022	ES NV	309	3.3.90.39.58	01 06	510 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06540	3.067,87
20/07/2011	00108	/014	ES NV	339	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06537	364,20
20/07/2011	00109	/012	ES NV	354	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06537	754,07
20/07/2011	00110	/023	ES NV	374	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06537	922,38
20/07/2011	00112	/008	ES NV	51	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	284,83
20/07/2011	00113	/011	ES NV	81	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06552	27,01
20/07/2011	00113	/012	ES NV	81	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	79,81
20/07/2011	00114	/006	ES NV	107	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	1.680,15
20/07/2011	00115	/006	ES EF	145	3.3.90.39.44	01 00	220 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	119,82
20/07/2011	00116	/006	ES FO	156	3.3.90.39.44	02 01	262 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	3.361,31
20/07/2011	00117	/007	ES EI	175	3.3.90.39.44	01 01	210 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	1.722,83
20/07/2011	00118	/006	ES EI	185	3.3.90.39.44	01 01	210 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	221,95
20/07/2011	00119	/006	ES NV	201	3.3.90.39.44	01 00	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	508,75
20/07/2011	00120	/013	ES NV	221	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	917,66
20/07/2011	00121	/006	ES NV	238	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	81,03
20/07/2011	00122	/008	ES SD	258	3.3.90.39.44	03 01	310 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	129,95
20/07/2011	00122	/009	ES SD	258	3.3.90.39.44	03 01	310 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06584	102,37
20/07/2011	00123	/006	ES SD	265	3.3.90.39.44	03 01	310 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	363,82
20/07/2011	00124	/008	ES SD	274	3.3.90.39.44	03 01	310 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06584	132,58



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/07/2011	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
20/07/2011	00124	/009	ES SD	274	3.3.90.39.44	03 01!	310 000 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	50,87
20/07/2011	00125	/007	ES SD	290	3.3.90.39.44	03 01!	310 000 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	25,79
20/07/2011	00126	/005	ES SD	298	3.3.90.39.44	03 01!	310 000 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	58,69
20/07/2011	00127	/017	ES NV	309	3.3.90.39.44	01 06!	510 000 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06575	52,93
20/07/2011	00127	/018	ES NV	309	3.3.90.39.44	01 06!	510 000 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	282,83
20/07/2011	00129	/006	ES NV	354	3.3.90.39.44	01 06!	110 000 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	210,16
20/07/2011	00130	/006	ES NV	374	3.3.90.39.44	01 06!	110 000 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	27,01
20/07/2011	00251	/006	ES NV	164	3.3.90.18.00	01 02!	110 000 ASSOCIACAO DE EDUC.E CULT.DO P	06547	1.634,12
20/07/2011	00259	/007	GL NV	309	3.3.90.39.74	01 06!	510 000 VIAZUL TOUR LTDA	06583	576,75
20/07/2011	00318	/005	ES NV	51	3.3.90.39.74	01 06!	110 000 VIAZUL TOUR LTDA	06559	3.326,05
20/07/2011	00540	/007	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06!	110 000 SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUNIC	06558	42.122,08
20/07/2011	00541	/007	ES EF	145	3.3.90.39.99	01 00!	220 000 SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUNIC	06570	16.482,56
20/07/2011	00542	/007	ES EI	185	3.3.90.39.99	01 01!	210 000 SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUNIC	06573	5.494,19
20/07/2011	00543	/007	ES SD	248	3.3.90.39.99	03 01!	310 000 SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUNIC	06587	18.313,95
20/07/2011	00544	/005	ES EI	175	3.3.90.39.99	01 01!	210 000 SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUNIC	06573	9.156,98
20/07/2011	00547	/009	ES NV	162	3.3.90.39.74	01 02!	110 000 BONTUR TURISMO LTDA	06548	44.080,00
20/07/2011	00547	/010	ES NV	162	3.3.90.39.74	01 02!	110 000 BONTUR TURISMO LTDA	06548	33.390,00
20/07/2011	00548	/005	ES NV	162	3.3.90.39.74	01 02!	110 000 BONTUR TURISMO LTDA	06548	10.728,50
20/07/2011	02069	/008	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06!	110 000 MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	06563	7.138,11
20/07/2011	02070	/007	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00!	110 000 MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	06569	766,13
20/07/2011	02070	/008	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00!	110 000 MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	06565	252,00
20/07/2011	03151	/005	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTC	06585	139,12
20/07/2011	04714	/001	OR SD	272	3.3.90.30.09	03 01!	310 000 E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA I	06586	330,00
20/07/2011	05113	/033	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06!	110 000 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	06553	368,76
20/07/2011	05296	/001	OR NV	309	3.3.90.39.66	01 06!	510 000 TABELIAO NOTAS E 2 TAB. PROT. LE	06582	31,50
20/07/2011	05441	/002	GL NV	51	3.3.90.39.49	01 06!	110 000 DEISE GARCIA DA SILVA 2016430184	06551	1.700,00
20/07/2011	05789	/006	ES NV	81	3.3.90.39.99	01 06!	110 000 A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	06546	1.320,00
20/07/2011	05789	/007	ES NV	81	3.3.90.39.99	01 06!	110 000 A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	06546	2.639,99
20/07/2011	05954	/001	ES NV	8	3.3.90.39.80	01 06!	110 000 JOSE CARLOS AUGUSTO	06555	844,89
20/07/2011	06550	/001	OR NV	306	3.3.90.30.24	01 06!	510 000 FRANCA - GUAIRA COMERCIO DE TII	06577	500,00
20/07/2011	06603	/001	OR FO	166	4.4.90.52.33	01 01!	260 000 ELETROZEMA LTDA	06571	796,00
20/07/2011	06686	/001	GL NV	51	3.3.90.39.05	01 06!	110 000 AG2 TECNOLOGIA E GEOINFORMAC	06545	2.150,00
20/07/2011	06688	/001	GL NV	309	3.3.90.39.05	01 06!	510 000 AG2 TECNOLOGIA E GEOINFORMAC	06574	650,00
20/07/2011	07165	/001	OR NV	309	3.3.90.39.59	01 06!	510 000 MIRIAN GUEDES UEMURA MOTODA-	06578	898,00
20/07/2011	07168	/001	OR NV	328	3.3.90.30.07	03 06!	510 000 EDNALDO MANGERONA VALERIO - M	06566	1.347,20
20/07/2011	07169	/001	OR NV	306	3.3.90.30.24	01 06!	510 000 FRANCA - GUAIRA COMERCIO DE TII	06577	665,50
20/07/2011	07175	/001	OR NV	328	3.3.90.30.43	03 06!	510 000 SANTA AMELIA COM DE ARM E TECI	06567	3.019,00
20/07/2011	07176	/001	OR NV	328	3.3.90.30.43	03 06!	510 000 SANTA AMELIA COM DE ARM E TECI	06567	922,50
20/07/2011	07237	/001	OR SD	265	3.3.90.39.44	03 01!	310 000 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	06535	578,86
20/07/2011	07419	/001	OR NV	328	3.3.90.30.43	03 06!	510 000 SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	06568	3.485,50
20/07/2011	07420	/001	OR NV	328	3.3.90.30.43	03 06!	510 000 SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	06581	1.751,89



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/07/2011	quarta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
20/07/2011	07436	/001	OR NV	51	3.3.90.39.05	01 06	110 000	ACSEG ASS. ENGENHARIA DE SEGU	06544	3.600,00
20/07/2011	07437	/001	OR NV	48	3.3.90.30.21	01 06	110 000	MICHELE SILVA RIBEIRO & CIA LTDA	06556	27,39
20/07/2011	07481	/001	OR NV	328	3.3.90.30.43	03 06	510 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	06576	1.427,10
20/07/2011	07482	/001	OR NV	306	3.3.90.30.24	01 06	510 000	OTAVIO AUGUSTO ROCHA - ME	06579	450,00
20/07/2011	07483	/001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 06	510 000	ROSANGELA ROBERTA GARCIA ROE	06580	600,00
20/07/2011	07489	/001	OR NV	20	3.3.90.36.06	03 06	110 000	CARMEN SILVIA RAIMUNDO	06564	680,00
20/07/2011	07508	/001	OR EI	181	3.3.90.30.16	01 01	210 000	MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES -	06572	115,77
20/07/2011	07580	/000	DA NV	374	3.3.90.39.80	01 06	110 000	MARCELO BORBA DE FREITAS		-696,10
20/07/2011	07627	/001	OR NV	381	3.3.90.39.23	01 06	110 000	TPC TEATRO POPULAR COMEDIA PF	06561	3.360,00
20/07/2011	07628	/001	OR NV	381	3.3.90.39.23	01 06	110 000	LUCIANO PAIM PAMPLONA 27814954	06562	880,00
20/07/2011	07742	/001	OR NV	68	3.3.90.93.02	01 06	110 000	PAULO CESAR ROMANELLI	06557	30,40
20/07/2011	07768	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000	EDIVALDO JOSE MOREIRA	06543	600,00
20/07/2011	07790	/001	AD NV	374	3.3.90.39.80	01 06	110 000	MARCELO BORBA DE FREITAS	06560	5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>270.444,08</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>270.444,08</b>	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/07/2011	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2011	00024	/010	GL QE	199 3.3.90.30.21	01 06	110 000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS I	06595	1.044,39
21/07/2011	00195	/015	GL QE	199 3.3.90.30.07	01 06	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	06606	1.039,92
21/07/2011	02062	/015	GL QE	199 3.3.90.30.07	01 06	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	06590	9.056,50
21/07/2011	02062	/016	GL QE	199 3.3.90.30.07	01 06	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	06590	9.726,15
21/07/2011	02063	/014	GL QE	204 3.3.90.30.07	01 00	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	06607	3.894,42
21/07/2011	02063	/015	GL QE	204 3.3.90.30.07	01 00	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	06607	3.290,88
21/07/2011	02186	/010	GL SD	267 3.3.90.32.00	03 01	310 000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTC	06620	1.715,08
21/07/2011	02299	/002	GL SD	267 3.3.90.32.00	03 01	310 000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTC	06589	5.800,93
21/07/2011	03286	/005	GL NV	329 3.3.90.32.00	03 06	510 000	MARIA HELENA SOARES BENEVIDES	06619	16.575,00
21/07/2011	05113	/034	ES NV	51 3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	06597	783,60
21/07/2011	05776	/001	GL NV	216 3.3.90.30.14	01 06	110 000	DUNNOI'S ROUPAS E CALCADOS - L	06596	2.680,22
21/07/2011	05952	/001	GL NV	329 3.3.90.32.00	03 06	510 000	DEVANIL PEDRO DE MORAIS - ME	06618	13.770,00
21/07/2011	06823	/001	OR NV	48 3.3.90.30.22	01 06	110 000	ATLANTICS DENTAL ATACADISTA LT	06594	2.892,48
21/07/2011	07085	/001	OR NV	66 3.3.90.39.19	01 06	110 000	ANDRE ALVES PEREIRA - ME	06593	11,50
21/07/2011	07370	/001	OR NV	216 3.3.90.30.07	01 06	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	06603	466,40
21/07/2011	07429	/001	OR NV	365 4.4.90.52.33	01 06	110 000	FILMGRAPH COMERCIAL LTDA - EPF	06617	520,00
21/07/2011	07445	/001	OR NV	48 3.3.90.30.39	01 06	110 000	JOSE MAURO ALVES - ME	06598	320,00
21/07/2011	07446	/001	OR NV	48 3.3.90.30.39	01 06	110 000	JOSE MAURO ALVES - ME	06598	475,00
21/07/2011	07493	/001	OR SD	267 3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	06610	2.253,00
21/07/2011	07494	/001	OR SD	267 3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	06610	880,00
21/07/2011	07495	/001	OR SD	267 3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	06610	3.305,70
21/07/2011	07498	/001	OR SD	267 3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	06610	1.155,29
21/07/2011	07499	/001	OR SD	267 3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	06610	1.041,66
21/07/2011	07509	/001	OR EI	181 3.3.90.30.24	01 01	210 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	06605	277,00
21/07/2011	07531	/001	OR SD	267 3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	06610	1.682,00
21/07/2011	07536	/001	OR SD	272 3.3.90.30.25	03 01	310 000	ZAFALON & BIDURIN LTDA	06611	1.521,00
21/07/2011	07537	/001	OR SD	241 4.4.90.52.35	03 01	310 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06608	325,00
21/07/2011	07567	/001	OR NV	228 3.3.90.39.63	01 06	110 000	NAKAGAWA & TAKEDA LTDA ME	06602	450,00
21/07/2011	07594	/001	OR NV	225 3.3.90.31.00	01 06	110 000	KHATIB & SOUZA PRESENTES LTDA.	06599	1.079,75
21/07/2011	07597	/001	OR NV	228 3.3.90.39.05	01 06	110 000	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVC	06600	5.176,00
21/07/2011	07657	/001	OR SD	283 3.3.90.39.57	03 01	310 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06592	1.675,00
21/07/2011	07684	/001	OR NV	371 3.3.90.30.99	01 06	110 000	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	06601	73,60
21/07/2011	07715	/001	OR SD	265 3.3.90.39.16	03 01	310 000	JAILSON SOARES DE LIMA 05643479	06609	180,00
21/07/2011	07716	/001	OR NV	115 3.3.90.39.20	03 05	400 000	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	06591	300,00
21/07/2011	07789	/001	OR NV	221 3.3.90.39.16	01 06	110 000	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	06604	4.485,00
21/07/2011	07804	/001	OR NV	51 3.3.90.39.48	01 06	110 000	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENT	06612	950,00
21/07/2011	07829	/001	AD NV	8 3.3.90.39.80	01 06	110 000	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	06613	2.000,00
21/07/2011	07830	/001	AD SD	258 3.3.90.39.80	03 01	310 000	REGINALDO FURQUINI	06616	600,00
21/07/2011	07831	/001	AD SD	258 3.3.90.39.80	03 01	310 000	HELIO REZENDE	06615	600,00
21/07/2011	07834	/001	AD EF	145 3.3.90.39.80	01 00	220 000	JOSE MARCOS DOS SANTOS	06614	700,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/07/2011		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									104.772,47
TOTAL NA DATA									104.772,47





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/07/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2011	00027	/021	ES NV 51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	06630	127,50
22/07/2011	00056	/012	ES NV 238	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06697	-319,60
22/07/2011	00132	/007	ES NV 65	3.3.90.36.99	01 06	110 000	ABADIA VIOLA GARCIA GOMES	06621	290,88
22/07/2011	00141	/007	GL SD 258	3.3.90.39.05	03 01	310 000	ITMS DO BRASIL LTDA.	06646	403,70
22/07/2011	00216	/006	ES NV 51	3.3.90.39.99	01 06	110 000	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE I	06650	2.301,83
22/07/2011	00568	/013	ES SD 274	3.3.90.39.74	03 01	310 000	LOCADORA TROIA DE GUAIRA LTDA	06647	2.400,00
22/07/2011	01643	/004	ES SD 248	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06745	127,64
22/07/2011	02189	/004	GL SD 267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARM	06648	2.625,00
22/07/2011	03150	/007	GL SD 256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	CAMILA APARECIDA MINARI	06645	92,40
22/07/2011	03299	/006	GL NV 318	3.3.90.36.39	03 06	510 000	LEANDRO PAULINO GONCALVES	06655	1.700,60
22/07/2011	03500	/002	OR SD 270	3.1.90.11.01	03 01	310 000	LUCIANO QUELI CESAR	06684	-3.219,57
22/07/2011	05113	/035	ES NV 51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	06627	92,19
22/07/2011	05423	/009	ES NV 48	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06654	525,00
22/07/2011	05425	/009	ES NV 121	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06654	2.100,00
22/07/2011	05426	/009	ES NV 78	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06654	210,00
22/07/2011	05427	/009	ES NV 342	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06654	210,00
22/07/2011	05428	/009	ES FO 153	3.3.90.30.01	02 01	262 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06659	2.100,00
22/07/2011	05432	/009	ES NV 104	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06654	840,00
22/07/2011	05433	/009	ES SD 256	3.3.90.30.01	03 01	310 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06660	2.100,00
22/07/2011	05434	/009	ES NV 94	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06654	2.415,00
22/07/2011	06320	/002	OR SD 272	3.3.90.30.99	03 01	310 000	ZAFALON & BIDURIN LTDA	06699	-222,48
22/07/2011	06389	/001	OR NV 44	4.4.90.52.42	01 06	110 000	MAGAZINE LUIZA S/A	06653	440,00
22/07/2011	06390	/001	OR NV 44	4.4.90.52.12	01 06	110 000	MAGAZINE LUIZA S/A	06653	248,00
22/07/2011	06409	/001	OR NV 104	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	06622	1.018,15
22/07/2011	06410	/001	OR NV 104	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	06622	760,94
22/07/2011	06573	/001	GL SD 263	3.3.90.30.22	03 01	310 000	ATLANTICS DENTAL ATACADISTA LT	06634	2.336,00
22/07/2011	06573	/002	GL SD 263	3.3.90.30.22	03 01	310 000	ATLANTICS DENTAL ATACADISTA LT	06644	1.850,00
22/07/2011	06634	/001	OR NV 216	3.3.90.30.07	01 06	110 000	CAMPOS ELISEOS COM.E D.DE ALIM	06623	169,89
22/07/2011	06671	/005	GL QE 444	4.4.90.51.99	01 00	200 000	FEBASI CONSTRUCOES LTDA EPP	06700	-27.160,49
22/07/2011	06671	/006	GL QE 444	4.4.90.51.99	01 00	200 000	FEBASI CONSTRUCOES LTDA EPP	06701	-24.157,68
22/07/2011	06671	/007	GL QE 444	4.4.90.51.99	01 00	200 000	FEBASI CONSTRUCOES LTDA EPP	06702	-23.912,47
22/07/2011	06689	/002	GL NV 85	3.3.90.39.99	01 06	110 000	FRANCIMAR HOLANDA LAURINDO M	06625	5.435,00
22/07/2011	06726	/002	OR SD 267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	06698	-2.100,00
22/07/2011	06737	/001	OR SD 258	3.3.90.39.17	03 01	310 000	INEX INSTRUMENTAL EXPRESS COM	06635	502,40
22/07/2011	06903	/001	GL FO 166	4.4.90.52.18	01 01	260 000	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTI	06639	17.480,00
22/07/2011	06904	/001	GL FO 166	4.4.90.52.18	01 01	260 000	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTI	06639	10.488,00
22/07/2011	06905	/001	GL QE 136	4.4.90.52.18	01 00	200 000	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTI	06637	27.968,00
22/07/2011	07236	/002	OR SD 250	3.3.90.47.18	03 01	310 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	06696	-188,51
22/07/2011	07418	/001	OR NV 365	4.4.90.52.42	01 06	110 000	M E GONCALVES LELIS ROCHA - EPI	06629	3.846,00
22/07/2011	07432	/001	OR NV 371	3.3.90.30.17	01 06	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRII	06631	15,00
22/07/2011	07438	/001	OR NV 26	3.3.90.30.24	01 06	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	06633	19,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/07/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2011	07463	/001	OR NV	104	3.3.90.30.24	01 06	110 000 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	06624	10,00
22/07/2011	07466	/001	OR NV	216	3.3.90.30.26	01 06	110 000 RAMOS & POSSETI LTDA - ME	06632	125,65
22/07/2011	07467	/001	OR NV	234	3.3.90.30.24	01 06	110 000 RAMOS & POSSETI LTDA - ME	06632	326,10
22/07/2011	07468	/001	OR NV	234	3.3.90.30.26	01 06	110 000 RAMOS & POSSETI LTDA - ME	06632	628,00
22/07/2011	07469	/001	OR NV	371	3.3.90.30.26	01 06	110 000 RAMOS & POSSETI LTDA - ME	06632	150,00
22/07/2011	07470	/001	OR FO	153	3.3.90.30.26	02 01	262 000 RAMOS & POSSETI LTDA - ME	06642	803,00
22/07/2011	07471	/001	OR FO	153	3.3.90.30.26	02 01	262 000 RAMOS & POSSETI LTDA - ME	06642	60,00
22/07/2011	07472	/001	OR NV	342	3.3.90.30.26	01 06	110 000 RAMOS & POSSETI LTDA - ME	06632	201,80
22/07/2011	07478	/001	OR EI	171	3.3.90.30.24	01 01	210 000 RAMOS & POSSETI LTDA - ME	06638	13,90
22/07/2011	07502	/001	OR QE	136	4.4.90.52.34	01 00	200 000 SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	06636	310,65
22/07/2011	07503	/001	OR FO	153	3.3.90.30.26	02 01	262 000 SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	06643	1.096,90
22/07/2011	07504	/001	OR FO	156	3.3.90.39.16	02 01	262 000 SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	06643	560,00
22/07/2011	07505	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 01	262 000 GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06641	226,00
22/07/2011	07506	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000 GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	06641	366,00
22/07/2011	07534	/001	OR SD	269	4.4.90.52.34	03 01	310 000 RAMOS & POSSETI LTDA - ME	06649	440,00
22/07/2011	07631	/001	OR NV	381	3.3.90.39.14	01 06	110 000 INESSA CRISTINA FERREIRA DOS S/	06651	2.700,00
22/07/2011	07637	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 01	262 000 ELENICE MENEZES ROLDAO 348154/	06640	50,00
22/07/2011	07687	/001	OR NV	228	3.3.90.39.14	01 06	110 000 JOCIMAR DE MORAIS 29040979880	06628	265,00
22/07/2011	07700	/001	OR NV	66	3.3.90.39.57	01 06	110 000 GSA COMERCIO DE MAT. DE INFORM	06626	495,00
22/07/2011	07867	/001	AD SD	248	3.3.90.39.80	03 01	310 000 LEILA ALVES DE FREITAS PITA	06657	650,00
22/07/2011	07868	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	06652	121,04
22/07/2011	07869	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000 CARLOS ANTUNES RIBEIRO	06658	600,00
22/07/2011	07870	/001	AD NV	40	3.3.90.39.80	01 06	110 000 CARLOS ROBERTO DE CARVALHO	06656	300,00
22/07/2011	07932	/001	OR SD	300	3.3.90.47.18	03 01	310 000 I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	06746	188,51
22/07/2011	07933	/001	ES SD	248	3.3.90.39.43	03 01	310 000 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06745	191,96
22/07/2011	07934	/001	OR SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	06747	2.100,00
22/07/2011	07935	/001	OR SD	272	3.3.90.30.25	03 01	310 000 ZAFALON & BIDURIN LTDA	06748	222,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.159,31
TOTAL NA DATA									25.159,31



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/07/2011	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
25/07/2011	00027	/020	ES NV 51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	06666	57,72
25/07/2011	00219	/007	ES NV 70	4.6.91.71.02	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06663	23.203,91
25/07/2011	00220	/007	ES NV 71	4.6.91.73.00	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	06663	121.384,99
25/07/2011	00261	/006	GL NV 309	3.3.90.39.74	01 06	510 000	VIACAO SAO BENTO LTDA	06677	996,05
25/07/2011	00316	/007	ES NV 51	3.3.90.39.74	01 06	110 000	VIACAO SAO BENTO LTDA	06671	990,13
25/07/2011	00577	/006	GL SD 274	3.3.90.39.05	03 01	310 000	ASSISTENCIA, ASSESSORIA E AUDIT	06679	5.088,00
25/07/2011	02097	/013	ES SD 274	3.3.90.39.12	03 01	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	06678	2.140,04
25/07/2011	02770	/008	ES NV 8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	JOSE CARLOS AUGUSTO	06689	249,43
25/07/2011	05438	/010	ES SD 256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	06678	360,00
25/07/2011	05442	/002	GL NV 51	3.3.90.39.57	01 06	110 000	DANIEL GUSTAVO BARBOSA TECNO	06692	3.750,00
25/07/2011	05789	/008	ES NV 81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	06664	1.100,00
25/07/2011	05789	/009	ES NV 81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	06664	313,44
25/07/2011	05954	/002	ES NV 8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	JOSE CARLOS AUGUSTO	06689	1.101,19
25/07/2011	06078	/001	GL NV 81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	06664	1.100,00
25/07/2011	06078	/002	GL NV 81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	06664	1.226,54
25/07/2011	06078	/003	GL NV 81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	06664	1.539,98
25/07/2011	06562	/001	OR NV 309	3.3.90.39.05	01 06	510 000	CART.DE REG.DE IMOV.ANEXOS DA	06675	116,33
25/07/2011	06671	/004	GL QE 444	4.4.90.51.99	01 00	200 000	FEBASI CONSTRUÇÕES LTDA EPP	06672	20.433,41
25/07/2011	07171	/001	OR NV 319	3.3.90.39.14	03 06	510 000	ACADEMIA AGUA VIVA DE GUAIRA S	06680	1.250,00
25/07/2011	07388	/001	OR NV 371	3.3.90.30.17	01 06	110 000	MACIEL E CARNEIRO INFOR. E ELET	06669	182,00
25/07/2011	07421	/001	OR NV 312	3.3.90.30.23	03 06	510 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	06682	870,00
25/07/2011	07422	/001	OR NV 317	3.3.90.30.07	03 06	510 000	EDNALDO MANGERONA VALERIO - M	06681	1.263,20
25/07/2011	07480	/001	OR NV 328	3.3.90.30.43	03 06	510 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	06676	1.261,01
25/07/2011	07490	/001	OR NV 323	3.3.90.30.23	03 06	510 000	DUNNOI'S ROUPAS E CALCADOS - L	06683	644,40
25/07/2011	07533	/001	OR NV 66	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06665	335,00
25/07/2011	07600	/001	OR NV 226	3.3.90.32.00	01 06	110 000	FATIMA APARECIDA SIMAO	06667	620,00
25/07/2011	07601	/001	OR NV 226	3.3.90.32.00	01 06	110 000	FATIMA APARECIDA SIMAO	06667	542,50
25/07/2011	07602	/001	OR NV 226	3.3.90.32.00	01 06	110 000	FATIMA APARECIDA SIMAO	06667	1.260,00
25/07/2011	07673	/001	OR NV 330	3.3.90.36.39	03 06	510 000	DANIEL DE ALMEIDA SOUZA	06704	2.000,00
25/07/2011	07696	/001	GL NV 381	3.3.90.39.23	01 06	110 000	AGENCIA PRODUTORA EDICOES MU	06685	11.780,00
25/07/2011	07743	/001	OR NV 91	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06674	1.625,50
25/07/2011	07744	/001	OR NV 101	3.1.90.11.44	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06674	5.164,56
25/07/2011	07745	/001	OR NV 231	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06674	1.189,26
25/07/2011	07746	/001	OR SD 254	3.1.90.11.02	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06674	183,49
25/07/2011	07747	/001	OR SD 278	3.1.90.11.02	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06674	582,57
25/07/2011	07749	/001	OR NV 104	3.3.90.30.06	01 06	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	06670	1.176,41
25/07/2011	07751	/001	OR NV 371	3.3.90.30.07	01 06	110 000	GUELERES COMERCIO DE AGUA DE	06668	325,00
25/07/2011	07836	/001	GL NV 100	4.4.90.51.99	01 06	110 000	D.D.A.S.A ENGENHARIA LTDA	06688	23.322,58
25/07/2011	07836	/002	GL NV 100	4.4.90.51.99	01 06	110 000	D.D.A.S.A ENGENHARIA LTDA	06688	15.548,38
25/07/2011	07863	/001	OR NV 114	3.3.90.36.22	03 05	400 000	ALEX SANDRO DOS SANTOS	06693	1.400,00
25/07/2011	07872	/001	OR NV 381	3.3.90.39.99	01 06	110 000	ABRATUR VIAGENS E TURISMO LTD.	06686	2.900,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
25/07/2011		segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
25/07/2011	07878	/001	OR NV	7	3.3.90.36.06	01 06	110 000	ANDRE LUIZ DE SOUZA LIMA	06694	3.800,00
25/07/2011	07879	/001	OR NV	381	3.3.90.39.05	01 06	110 000	ASSOCIACAO GESTAO CULTURAL N	06695	3.092,71
25/07/2011	07885	/001	OR NV	381	3.3.90.39.05	01 06	110 000	ASSOCIACAO GESTAO CULTURAL N	06695	1.185,00
25/07/2011	07916	/001	OR EF	144	3.3.90.36.99	01 00	220 000	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLIVE	06690	511,03
25/07/2011	07931	/001	OR EI	185	3.3.90.39.14	01 01	210 000	CLAUDIO ANDRADE DA SILVA 32918	06703	4.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									273.365,76	
TOTAL NA DATA									273.365,76	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
26/07/2011	terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
26/07/2011	00022	/006	GL NV	56	3.3.90.39.65	01 06	110 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/	06710	6.106,37
26/07/2011	00022	/007	GL NV	56	3.3.90.39.65	01 06	110 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/	06710	5.489,20
26/07/2011	00060	/057	ES NV	309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06738	62,25
26/07/2011	00107	/023	ES NV	309	3.3.90.39.58	01 06	510 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	06737	477,59
26/07/2011	00134	/007	ES NV	65	3.3.90.36.99	01 06	110 000	JOCELIM RODRIGUES ABDALA	06714	193,92
26/07/2011	00283	/008	GL SD	268	3.3.50.43.00	03 01	310 000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	06744	306.481,79
26/07/2011	00309	/007	GL EI	165	3.3.50.43.00	01 01	210 000	ASSOCIACAO MISSIONARIA MARIA F	06732	9.247,22
26/07/2011	00310	/007	GL EF	135	3.3.50.43.00	01 00	220 000	SOC. GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	06731	46.256,00
26/07/2011	00312	/006	GL NV	305	3.3.50.39.00	01 06	500 000	ASSOCIACAO LAR	06735	8.950,00
26/07/2011	00315	/009	GL NV	305	3.3.50.39.00	01 06	500 000	APAE-ASS. DE PAIS E AM. DOS EXCE	06734	11.390,73
26/07/2011	00317	/006	GL NV	305	3.3.50.39.00	01 06	500 000	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06739	6.394,00
26/07/2011	00319	/007	GL NV	305	3.3.50.39.00	01 06	500 000	CENTRO DE ACAA SOCIAL N. S. D AI	06736	4.000,00
26/07/2011	00358	/007	GL EI	194	3.3.50.43.00	01 02	200 000	APAE-ASS. DE PAIS E AM. DOS EXCE	06733	41.833,33
26/07/2011	00373	/006	GL NV	129	3.3.50.39.00	01 06	110 000	ASSOCIACAO PARQUE MARACA	06730	11.642,00
26/07/2011	00578	/007	GL SD	268	3.3.50.43.00	03 01	310 000	CENTRO DE ACAA SOCIAL N. S. D AI	06743	4.288,58
26/07/2011	00766	/007	GL NV	369	3.3.50.39.00	01 06	110 000	ASSOC. DE DESENV. CULT. DE GUAI	06729	24.675,00
26/07/2011	01645	/007	ES SD	251	3.3.50.43.00	03 01	300 000	ASSOCIACAO LAR	06741	4.500,00
26/07/2011	02750	/007	GL SD	251	3.3.50.43.00	03 01	300 000	ASSOCIACAO LAR	06742	4.615,00
26/07/2011	05423	/010	ES NV	48	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06721	437,50
26/07/2011	05425	/010	ES NV	121	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06721	1.750,00
26/07/2011	05426	/010	ES NV	78	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06721	175,00
26/07/2011	05427	/010	ES NV	342	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06721	175,00
26/07/2011	05428	/010	ES FO	153	3.3.90.30.01	02 01	262 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06705	1.750,00
26/07/2011	05432	/010	ES NV	104	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06721	700,00
26/07/2011	05433	/010	ES SD	256	3.3.90.30.01	03 01	310 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06708	1.750,00
26/07/2011	05434	/010	ES NV	94	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	06721	2.012,50
26/07/2011	06671	/008	GL QE	444	4.4.90.51.99	01 00	200 000	FEBASI CONSTRUÇÕES LTDA EPP	06769	-20.433,41
26/07/2011	07098	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	06706	1.600,00
26/07/2011	07099	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	06706	185,00
26/07/2011	07100	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	06706	500,00
26/07/2011	07101	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	06706	1.000,00
26/07/2011	07102	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	06706	500,00
26/07/2011	07351	/001	OR NV	377	3.3.90.30.16	01 06	110 000	ESPORTES CALCADOS GUAIRENSE	06712	161,00
26/07/2011	07395	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	01 06	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRII	06717	40,00
26/07/2011	07548	/001	OR NV	8	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06709	60,00
26/07/2011	07566	/001	OR NV	216	3.3.90.30.28	01 06	110 000	MALUNE S COM. EQUIP. PROT. IND	06715	66,00
26/07/2011	07571	/001	GL FO	191	3.3.90.39.48	02 00	262 000	FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP	06727	35.000,00
26/07/2011	07658	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAI	06707	2.331,00
26/07/2011	07688	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	01 06	110 000	WALTER BATISTA LACERDA FILHO	06725	240,00
26/07/2011	07690	/001	OR NV	224	3.3.90.30.07	01 06	110 000	SIRLENE MARIA DOS SANTOS - ME	06723	1.875,00
26/07/2011	07693	/001	OR NV	224	3.3.90.30.07	01 06	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	06720	6.375,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
26/07/2011		terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
26/07/2011	07694	/001	OR NV	224	3.3.90.30.07	01 06	110 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	06719	6.942,00
26/07/2011	07695	/001	OR NV	8	3.3.90.39.05	01 06	110 000	REGINALDO FERREIRA LAURINDO 2	06718	650,00
26/07/2011	07697	/001	OR NV	234	3.3.90.30.16	01 06	110 000	MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES -	06716	102,55
26/07/2011	07726	/001	OR NV	325	3.3.90.36.06	03 06	510 000	WILLIAN PIANTAMAR	06740	1.100,00
26/07/2011	07752	/001	OR NV	377	3.3.90.30.24	01 06	110 000	IVAN GERALDO GRANDI - ME	06713	390,00
26/07/2011	07828	/001	OR NV	381	3.3.90.39.05	01 06	110 000	PAULO CESAR DOS SANTOS 264678	06728	1.800,00
26/07/2011	07884	/001	OR NV	380	3.3.90.36.06	01 06	110 000	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	06722	195,00
26/07/2011	07886	/001	OR NV	380	3.3.90.36.06	01 06	110 000	TIAGO BOGAS CORREA	06724	1.466,00
26/07/2011	07887	/001	OR NV	380	3.3.90.36.06	01 06	110 000	CLAUDINEI FERREIRA TOSTA	06711	582,00
26/07/2011	07888	/001	OR NV	380	3.3.90.36.06	01 06	110 000	WILLIAN PIANTAMAR	06726	1.770,00
26/07/2011	08060	/001	GL QE	444	4.4.90.51.93	01 00	200 000	FEBASI CONSTRUCÖES LTDA EPP	06783	23.912,47
26/07/2011	08060	/002	GL QE	444	4.4.90.51.93	01 00	200 000	FEBASI CONSTRUCÖES LTDA EPP	06783	24.157,68
26/07/2011	08060	/003	GL QE	444	4.4.90.51.93	01 00	200 000	FEBASI CONSTRUCÖES LTDA EPP	06783	27.160,49
26/07/2011	08060	/004	GL QE	444	4.4.90.51.93	01 00	200 000	FEBASI CONSTRUCÖES LTDA EPP	06783	20.433,41
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>645.514,17</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>645.514,17</b>	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/07/2011	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
27/07/2011	00355 /006	ES NV	51	3.3.90.39.69	01 06	110 000	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/	06758	2.979,96
27/07/2011	02069 /009	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIR	06768	2.944,90
27/07/2011	02070 /009	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIR	06770	2.437,70
27/07/2011	02070 /010	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIR	06756	58,60
27/07/2011	03299 /007	GL NV	318	3.3.90.36.39	03 06	510 000	LEANDRO PAULINO GONCALVES	06753	1.700,60
27/07/2011	04809 /005	GL FO	190	3.3.90.30.22	02 00	262 000	BARRETECH-PROD. DE LIMPEZA E F	06749	555,00
27/07/2011	04809 /006	GL FO	190	3.3.90.30.22	02 00	262 000	BARRETECH-PROD. DE LIMPEZA E F	06749	876,90
27/07/2011	05532 /002	GL NV	113	3.3.90.30.24	03 05	400 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	06771	8.409,30
27/07/2011	07001 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	06755	322,93
27/07/2011	07081 /000	DA EF	145	3.3.90.39.80	01 00	220 000	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA		-80,00
27/07/2011	07084 /001	ES NV	51	3.3.90.39.69	01 06	110 000	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/	06758	6.028,91
27/07/2011	07096 /001	OR SD	288	3.3.90.30.39	03 01	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	06773	35,00
27/07/2011	07097 /001	OR SD	288	3.3.90.30.39	03 01	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	06773	55,00
27/07/2011	07353 /001	OR NV	374	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTD	06761	80,00
27/07/2011	07354 /001	OR NV	371	3.3.90.30.24	01 06	110 000	OTAVIO AUGUSTO ROCHA - ME	06767	2.450,00
27/07/2011	07441 /001	OR NV	107	3.3.90.39.16	01 06	110 000	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	06765	1.400,00
27/07/2011	07452 /001	OR NV	94	3.3.90.30.39	01 06	110 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	06759	300,00
27/07/2011	07453 /001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 06	110 000	L.A. COMERCIO E RECUPERACAO DI	06763	5.292,00
27/07/2011	07454 /001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	06762	319,70
27/07/2011	07491 /001	OR SD	281	3.3.90.30.16	03 01	310 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	06774	187,65
27/07/2011	07540 /001	OR SD	288	3.3.90.30.23	03 01	310 000	APARECIDA DE CAMARGO FERREIR	06772	141,00
27/07/2011	07568 /001	OR NV	224	3.3.90.30.23	01 06	110 000	CASA DAS BOLAS LTDA	06760	500,00
27/07/2011	07635 /001	OR FO	156	3.3.90.39.16	02 01	262 000	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26	06750	350,00
27/07/2011	07636 /001	OR FO	191	3.3.90.39.16	02 00	262 000	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26	06750	350,00
27/07/2011	07642 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	06752	503,00
27/07/2011	07643 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	06752	678,00
27/07/2011	07645 /001	OR NV	33	3.3.90.39.57	01 06	110 000	LUCIANA TAVARES MONTEIRO - ME	06764	50,00
27/07/2011	07652 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP	06754	188,50
27/07/2011	07653 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP	06754	428,00
27/07/2011	07654 /001	OR SD	288	3.3.90.30.16	03 01	310 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	06774	1.900,50
27/07/2011	07660 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	06755	1.780,77
27/07/2011	07661 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP	06754	498,00
27/07/2011	07686 /001	OR NV	224	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	06766	208,00
27/07/2011	07692 /001	OR NV	224	3.3.90.30.07	01 06	110 000	RENATO E DEVALDO DE GUAIRA LTI	06757	6.942,00
27/07/2011	07759 /001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	JOAO FOGATTI DA SILVA - ME	06751	5.236,00
27/07/2011	07814 /001	OR NV	380	3.3.90.36.21	01 06	110 000	JEFFERSON PEREIRA FRANCISCO	06776	198,00
27/07/2011	07850 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	06755	0,70
27/07/2011	07866 /001	OR NV	339	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CONSTRUTORA CARLOS FERREIRA	06777	6.170,00
27/07/2011	07870 /000	DA NV	40	3.3.90.39.80	01 06	110 000	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO		-187,00
27/07/2011	08032 /001	AD NV	309	3.3.90.39.80	01 06	510 000	RAFAEL ALBUQUERQUE BRAGHIROI	06775	1.000,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/07/2011		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									63.289,62
TOTAL NA DATA									63.289,62





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
28/07/2011	quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
28/07/2011	00031	/003	ES FO	156	3.3.90.39.58	02 010	262 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	06784	9,16
28/07/2011	00047	/041	ES NV	89	3.3.90.39.43	01 060	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06800	8.675,66
28/07/2011	00167	/008	ES NV	9	3.3.90.46.01	01 060	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	500,00
28/07/2011	00169	/008	ES NV	41	3.3.90.46.01	01 060	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	6.500,00
28/07/2011	00170	/008	ES NV	52	3.3.90.46.01	01 060	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	6.500,00
28/07/2011	00171	/008	ES NV	67	3.3.90.46.01	01 060	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	3.750,00
28/07/2011	00172	/008	ES NV	82	3.3.90.46.01	01 060	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	3.750,00
28/07/2011	00173	/010	ES NV	98	3.3.90.46.01	01 060	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	27.250,00
28/07/2011	00174	/011	ES NV	108	3.3.90.46.01	01 060	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	39.750,00
28/07/2011	00175	/008	ES NV	116	3.3.90.46.01	03 050	400 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	250,00
28/07/2011	00176	/008	ES NV	124	3.3.90.46.01	01 060	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	2.750,00
28/07/2011	00177	/008	ES NV	133	3.3.90.46.01	01 060	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	2.500,00
28/07/2011	00178	/009	ES EF	146	3.3.90.46.01	01 000	220 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	17.748,60
28/07/2011	00179	/009	ES FO	157	3.3.90.46.01	02 010	262 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	18.500,00
28/07/2011	00180	/007	ES EI	176	3.3.90.46.01	01 010	200 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	13.000,00
28/07/2011	00182	/011	ES FO	192	3.3.90.46.01	02 000	262 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	29.500,00
28/07/2011	00183	/008	ES NV	202	3.3.90.46.01	01 000	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	2.000,00
28/07/2011	00184	/008	ES NV	222	3.3.90.46.01	01 060	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	2.500,00
28/07/2011	00185	/008	ES NV	239	3.3.90.46.01	01 060	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	3.250,00
28/07/2011	00186	/010	ES SD	249	3.3.90.46.01	03 010	310 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	1.500,00
28/07/2011	00187	/014	ES SD	259	3.3.90.46.01	03 010	310 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	22.500,00
28/07/2011	00187	/015	ES SD	259	3.3.90.46.01	03 010	310 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	1.000,00
28/07/2011	00188	/008	ES SD	275	3.3.90.46.01	03 010	300 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	6.750,00
28/07/2011	00189	/008	ES SD	291	3.3.90.46.01	03 010	310 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	7.250,00
28/07/2011	00190	/008	ES SD	299	3.3.90.46.01	03 010	310 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	4.000,00
28/07/2011	00191	/008	ES NV	310	3.3.90.46.01	01 060	510 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	2.250,00
28/07/2011	00192	/008	ES NV	375	3.3.90.46.01	01 060	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	2.250,00
28/07/2011	00245	/006	ES EF	138	3.1.90.11.01	01 000	220 000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	06778	1.205,51
28/07/2011	00246	/007	ES FM	149	3.1.90.11.01	02 010	261 000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	06786	52.954,62
28/07/2011	02297	/004	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT. I	06788	5.077,80
28/07/2011	03196	/004	GL SD	297	3.3.90.36.06	03 010	310 000	ADEMIR ESPINOSA SERAPHIM	06812	1.320,84
28/07/2011	04456	/004	ES EI	186	3.3.90.46.01	01 010	210 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	06787	12.250,00
28/07/2011	05113	/037	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 060	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	06801	553,14
28/07/2011	05438	/011	ES SD	256	3.3.90.30.36	03 010	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	06813	180,00
28/07/2011	05907	/001	GL NV	44	4.4.90.52.35	01 060	110 000	NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA	06789	30.100,00
28/07/2011	06805	/001	OR SD	272	3.3.90.30.09	03 010	310 000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAF	06811	136,30
28/07/2011	06819	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	01 060	110 000	TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES	06808	533,94
28/07/2011	06820	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	01 060	110 000	TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES	06808	223,37
28/07/2011	06821	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 060	110 000	TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES	06808	70,00
28/07/2011	06880	/001	OR EF	145	3.3.90.39.05	01 000	220 000	GUEDES & LOPES COMUNICACAO E	06782	75,00
28/07/2011	06959	/001	OR NV	63	3.3.90.30.26	01 060	110 000	M.R.A. - IND. EQUIP. ELETRONICOS I	06806	3.195,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/07/2011	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2011	07038	/001	OR NV	336	3.3.90.30.39	01 06	110 000 A. ALVES S/A - INDUSTRIA E COMER	06803	221,82
28/07/2011	07054	/001	OR NV	336	3.3.90.30.39	01 06	110 000 A. ALVES S/A - INDUSTRIA E COMER	06802	343,37
28/07/2011	07059	/001	OR NV	342	3.3.90.30.39	01 06	110 000 A. ALVES S/A - INDUSTRIA E COMER	06803	300,84
28/07/2011	07108	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 01	262 000 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO	06785	90,00
28/07/2011	07109	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO	06785	339,62
28/07/2011	07172	/001	OR NV	1	4.4.90.52.06	01 06	110 000 S.M.C. TELECOMUNICOES LTDA. ME	06797	718,00
28/07/2011	07174	/001	OR NV	44	4.4.90.52.06	01 06	110 000 S.M.C. TELECOMUNICOES LTDA. ME	06797	641,00
28/07/2011	07193	/001	OR NV	130	3.3.90.30.11	01 06	110 000 CAMPOFERT AGRO - COM.REPR.PRI	06791	692,00
28/07/2011	07400	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06	110 000 MACIEL E CARNEIRO INFOR. E ELET	06805	40,00
28/07/2011	07449	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	01 06	110 000 RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06799	1.040,70
28/07/2011	07450	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	01 06	110 000 TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES	06808	592,94
28/07/2011	07456	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 06	110 000 DESENTUPIDORA E PRESTADORA D	06804	175,00
28/07/2011	07511	/001	OR EF	145	3.3.90.39.57	01 00	220 000 CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06781	650,00
28/07/2011	07584	/001	OR NV	66	3.3.90.39.57	01 06	110 000 CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06790	150,00
28/07/2011	07630	/001	OR NV	381	3.3.90.39.23	01 06	110 000 NATHALIA FERNANDES DA SILVA - P	06794	3.850,00
28/07/2011	07641	/001	OR EI	175	3.3.90.39.05	01 01	210 000 GSA COMERCIO DE MAT. DE INFORM	06810	406,80
28/07/2011	07685	/001	OR NV	224	3.3.90.30.31	01 06	110 000 RAIZ PROT. CULT. REPR.E COM. DEF	06795	895,02
28/07/2011	07760	/001	OR SD	241	4.4.90.52.35	03 01	310 000 CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06780	2.034,00
28/07/2011	07816	/001	OR NV	371	3.3.90.30.24	01 06	110 000 R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON:	06796	1.950,00
28/07/2011	07876	/001	OR EI	181	3.3.90.30.14	01 01	210 000 DUNNOI'S ROUPAS E CALCADOS - L	06809	87,12
28/07/2011	07987	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	01 06	110 000 MAURO CARVALHO DA SILVA 083447	06793	4.200,00
28/07/2011	07988	/001	OR NV	96	3.3.90.36.20	01 06	110 000 ELISA BERNARDES DA SILVA	06792	3.740,00
28/07/2011	07989	/001	OR NV	96	3.3.90.36.20	01 06	110 000 REGINALDO CARVALHO DA SILVA	06807	1.630,00
28/07/2011	07990	/001	OR NV	122	3.3.90.36.20	01 06	110 000 ELISA BERNARDES DA SILVA	06792	2.230,00
28/07/2011	07991	/001	OR NV	123	3.3.90.39.17	01 06	110 000 MAURO CARVALHO DA SILVA 083447	06793	950,00
28/07/2011	07992	/001	OR NV	131	3.3.90.36.20	01 06	110 000 REGINALDO CARVALHO DA SILVA	06807	710,00
28/07/2011	08024	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000 HEIDY MAINE ALVES DE OLIVEIRA S	06779	1.576,94
28/07/2011	08062	/001	OR SD	262	3.1.90.13.01	03 01	310 000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06815	108,46
28/07/2011	08066	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000 LEONEL ANTONIO DE FREITAS	06798	600,00
28/07/2011	08075	/001	OR NV	51	3.3.90.39.14	01 06	110 000 A. CLAUDIA LIMA DOS SANTOS	06816	5.200,00
28/07/2011	08076	/001	AD NV	354	3.3.90.39.80	01 06	110 000 SERGIO SUZUKI	06814	300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>380.522,57</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>380.522,57</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/07/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
29/07/2011	00003	/011	GL FO 153	3.3.90.30.01	02 01	262 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06842	1.756,53
29/07/2011	00008	/011	GL SD 256	3.3.90.30.01	03 01	310 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06842	1.036,27
29/07/2011	00010	/011	GL NV 342	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06842	182,16
29/07/2011	00011	/011	GL SD 281	3.3.90.30.01	03 01	310 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06842	494,88
29/07/2011	00022	/005	GL NV 56	3.3.90.39.65	01 06	110 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	06837	6.347,28
29/07/2011	00023	/013	GL NV 97	3.3.90.39.78	01 06	110 000	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTC	06846	3.460,60
29/07/2011	00023	/014	GL NV 97	3.3.90.39.78	01 06	110 000	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTC	06846	2.831,40
29/07/2011	00034	/007	GL NV 66	3.3.90.39.11	01 06	110 000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA - SOFTWA	06819	4.100,00
29/07/2011	00111	/001	OR PR 402	3.1.90.01.99	04 06	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00109	261.601,66
29/07/2011	00112	/001	OR PR 403	3.1.90.03.99	04 06	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00109	89.339,47
29/07/2011	00113	/001	OR PR 404	3.1.90.05.99	04 06	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00109	22.483,73
29/07/2011	00114	/001	OR PR 408	3.3.90.39.99	04 06	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00109	5.544,97
29/07/2011	00114	/007	ES NV 107	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGU	07116	359,44
29/07/2011	00131	/015	ES NV 66	3.3.90.39.99	01 06	110 000	OFICIAIS DE JUSTICA DE GUAIRA - S	06861	12,12
29/07/2011	00198	/021	GL QE 204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	06824	905,45
29/07/2011	00253	/006	ES NV 164	3.3.90.18.00	01 02	110 000	ACEF S/A	06836	7.611,33
29/07/2011	01641	/020	GL NV 329	3.3.90.32.00	03 06	510 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	06825	20.668,00
29/07/2011	02184	/002	GL SD 267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXPORT	06831	2.150,00
29/07/2011	02189	/005	GL SD 267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARM	06833	1.336,50
29/07/2011	02298	/005	GL SD 267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDIC	06852	12.275,56
29/07/2011	02299	/003	GL SD 267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTC	06835	2.811,50
29/07/2011	03149	/003	GL SD 256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO L	06829	2.451,00
29/07/2011	05113	/036	ES NV 51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	06839	783,60
29/07/2011	05654	/003	GL FO 156	3.3.90.39.69	02 01	262 000	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	06862	843,47
29/07/2011	06339	/001	GL SD 267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAI	06848	528,00
29/07/2011	06360	/002	OR FO 156	3.3.90.39.69	02 01	262 000	MARITIMA SEGUROS SA	06827	637,91
29/07/2011	06479	/001	OR EF 141	3.3.90.30.99	01 00	220 000	COOP. DOS AGRIC. DA REG. DE ORL	06834	170,50
29/07/2011	06529	/003	ES NV 38	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06842	564,20
29/07/2011	06530	/001	ES NV 306	3.3.90.30.01	01 06	510 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06842	733,46
29/07/2011	06542	/005	ES NV 94	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06842	2.451,71
29/07/2011	06547	/003	ES SD 288	3.3.90.30.01	03 01	310 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06842	1.272,00
29/07/2011	06679	/001	ES NV 104	3.3.90.30.01	01 06	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06842	1.974,70
29/07/2011	06712	/002	ES NV 115	3.3.90.39.57	03 05	400 000	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS DC	06818	1.495,37
29/07/2011	06777	/001	OR NV 104	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	06838	198,40
29/07/2011	06920	/001	OR NV 234	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	06838	180,00
29/07/2011	07043	/001	OR NV 48	3.3.90.30.39	01 06	110 000	S'CAR VEICULOS, PECAS E SERVICC	06820	118,00
29/07/2011	07044	/001	OR NV 51	3.3.90.39.19	01 06	110 000	S'CAR VEICULOS, PECAS E SERVICC	06820	150,00
29/07/2011	07069	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06828	266,60
29/07/2011	07075	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06828	75,00
29/07/2011	07076	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06828	13,00
29/07/2011	07077	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06828	233,50



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/07/2011	sexta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/07/2011	07115 /001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 010	262 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06828	130,00
29/07/2011	07177 /001	OR FO	166	4.4.90.52.12	01 010	260 000	ELETROZEMA LTDA	06823	1.280,00
29/07/2011	07474 /001	OR NV	74	4.4.90.52.34	01 060	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	06838	1.180,00
29/07/2011	07477 /001	OR EI	171	3.3.90.30.24	01 010	210 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	06822	676,00
29/07/2011	07500 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAIR	06830	1.518,20
29/07/2011	07543 /001	OR SD	296	3.3.90.30.25	03 010	310 000	MAURICIO GARCIA RIBEIRO & FILHO	06849	2.186,00
29/07/2011	07578 /001	OR SD	274	3.3.90.39.17	03 010	310 000	MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSF	06832	620,00
29/07/2011	07579 /001	OR SD	274	3.3.90.39.17	03 010	310 000	MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSF	06832	315,00
29/07/2011	07593 /001	OR NV	38	3.3.90.30.26	01 060	110 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	06841	115,28
29/07/2011	07595 /001	OR NV	38	3.3.90.30.24	01 060	110 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	06841	26,80
29/07/2011	07620 /001	OR NV	115	3.3.90.39.57	03 050	400 000	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS D	06818	383,02
29/07/2011	07718 /001	OR NV	63	3.3.90.30.16	01 060	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	06821	86,40
29/07/2011	07807 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAIR	06830	779,40
29/07/2011	07809 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAIR	06830	533,90
29/07/2011	07890 /001	OR NV	381	3.3.90.39.14	01 060	110 000	IZILDO ROMAO FELICIO 14829204842	06857	6.050,00
29/07/2011	07891 /001	OR NV	115	3.3.90.39.05	03 050	400 000	BARCO & COSTA ARQUITETURA E E	06845	7.000,00
29/07/2011	07893 /001	ES NV	48	3.3.90.30.01	01 060	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	06842	3.639,09
29/07/2011	07927 /001	OR NV	1	4.4.90.52.34	01 060	110 000	MACIEL E CARNEIRO INFOR. E ELET	06840	165,00
29/07/2011	07928 /001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 060	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	06838	7,70
29/07/2011	07929 /001	OR NV	78	3.3.90.30.26	01 060	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	06838	1.433,90
29/07/2011	07930 /001	OR NV	78	3.3.90.30.26	01 060	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	06838	180,00
29/07/2011	07981 /001	OR SD	256	3.3.90.30.22	03 010	310 000	ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PR	06854	2.196,60
29/07/2011	07982 /001	OR FO	153	3.3.90.30.22	02 010	262 000	ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PR	06853	2.184,00
29/07/2011	08012 /001	OR NV	381	3.3.90.39.05	01 060	110 000	INARA LACATIVA BAGATINI ME	06856	1.610,00
29/07/2011	08028 /001	OR FO	156	3.3.90.39.05	02 010	262 000	MARIA DA GRACA FANTACINI 084035	06826	1.000,00
29/07/2011	08042 /001	OR NV	91	3.1.90.11.01	01 060	110 000	ALTEMIR DE SOUZA FERNANDES	06817	787,04
29/07/2011	08057 /001	OR EF	138	3.1.90.11.44	01 000	220 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06843	1.230,43
29/07/2011	08058 /001	OR EI	178	3.1.90.11.44	01 010	210 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06843	2.472,41
29/07/2011	08059 /001	OR SD	254	3.1.90.11.02	03 010	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06843	368,19
29/07/2011	08060 /005	GL QE	444	4.4.90.51.93	01 000	200 000	FEBASI CONSTRUÇÕES LTDA EPP	06859	20.162,52
29/07/2011	08063 /001	OR NV	51	3.3.90.39.66	01 060	110 000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	06844	5.450,00
29/07/2011	08149 /001	OR NV	14	3.3.90.39.57	03 060	110 000	HOST4 ( FRANCISCO CESAR FOLTR	06855	106,54
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>528.322,69</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>528.322,69</b>	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/07/2011 domingo										
ORÇAMENTÁRIA										
31/07/2011	00068	/001	OR NV	393	3.3.90.30.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00008	13.617,98
31/07/2011	00070	/001	OR NV	397	3.3.90.39.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00008	19.368,22
31/07/2011	00082	/001	OR NV	386	4.4.90.51.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00008	3.074,62
31/07/2011	00083	/001	OR NV	388	3.1.90.11.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00008	69.509,51
31/07/2011	00084	/001	OR NV	389	3.1.90.13.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00008	8.236,22
31/07/2011	00085	/001	OR NV	392	3.1.91.13.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00008	7.460,43
31/07/2011	00086	/001	OR NV	396	3.3.90.36.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00008	1.505,00
31/07/2011	00087	/001	OR NV	399	3.3.90.39.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00008	88,00
31/07/2011	00221	/001	OR NV	412	4.4.90.52.06	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00868	199,60
31/07/2011	00223	/001	OR NV	412	4.4.90.52.32	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00870	9.148,00
31/07/2011	00225	/001	OR NV	412	4.4.90.52.33	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00872	2.158,00
31/07/2011	00227	/001	OR NV	412	4.4.90.52.35	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00874	8.260,00
31/07/2011	00229	/001	OR NV	412	4.4.90.52.42	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00876	660,00
31/07/2011	00231	/001	OR NV	412	4.4.90.52.99	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00878	1.255,00
31/07/2011	00233	/001	OR NV	413	3.1.90.11.01	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00880	136.049,59
31/07/2011	00235	/001	OR NV	413	3.1.90.11.42	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00882	257,41
31/07/2011	00237	/001	OR NV	413	3.1.90.11.43	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00884	4.931,61
31/07/2011	00239	/001	OR NV	413	3.1.90.11.44	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00886	5.616,41
31/07/2011	00241	/001	OR NV	413	3.1.90.11.45	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00888	3.430,15
31/07/2011	00243	/001	OR NV	413	3.1.90.11.99	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00890	892,91
31/07/2011	00245	/001	OR NV	414	3.1.90.13.02	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00892	10.332,11
31/07/2011	00247	/001	OR NV	415	3.1.91.13.03	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00894	10.815,07
31/07/2011	00249	/001	OR NV	415	3.1.91.13.99	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00896	11.384,26
31/07/2011	00251	/001	OR NV	416	3.3.90.30.07	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00898	4.562,40
31/07/2011	00253	/001	OR NV	416	3.3.90.30.16	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00900	2.784,62
31/07/2011	00255	/001	OR NV	416	3.3.90.30.21	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00902	340,18
31/07/2011	00257	/001	OR NV	416	3.3.90.30.22	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00903	420,20
31/07/2011	00259	/001	OR NV	416	3.3.90.30.23	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00905	12.737,70
31/07/2011	00261	/001	OR NV	416	3.3.90.30.24	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00907	1.300,00
31/07/2011	00263	/001	OR NV	416	3.3.90.30.46	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00909	1.720,00
31/07/2011	00265	/001	OR NV	416	3.3.90.30.99	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00911	8.723,53
31/07/2011	00267	/001	OR NV	417	3.3.90.34.00	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00913	17.701,11
31/07/2011	00269	/001	OR NV	418	3.3.90.36.06	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00915	8.732,58
31/07/2011	00271	/001	OR NV	418	3.3.90.36.07	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00917	14.170,00
31/07/2011	00273	/001	OR NV	418	3.3.90.36.99	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00919	10.778,21
31/07/2011	00275	/001	OR NV	419	3.3.90.39.01	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00921	4.011,55
31/07/2011	00276	/001	OR NV	419	3.3.90.39.05	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00922	4.125,00
31/07/2011	00278	/001	OR NV	419	3.3.90.39.11	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00924	11.854,99
31/07/2011	00280	/001	OR NV	419	3.3.90.39.14	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00926	500,00
31/07/2011	00282	/001	OR NV	419	3.3.90.39.17	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00928	3.080,00
31/07/2011	00284	/001	OR NV	419	3.3.90.39.43	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00930	5.116,07



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/07/2011	domingo								
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2011	00286	/001	OR NV	419 3.3.90.39.47	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00932	1.479,45
31/07/2011	00288	/001	OR NV	419 3.3.90.39.48	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00934	2.100,00
31/07/2011	00290	/001	OR NV	419 3.3.90.39.58	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00936	11.687,72
31/07/2011	00292	/001	OR NV	419 3.3.90.39.59	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00937	1.600,00
31/07/2011	00294	/001	OR NV	419 3.3.90.39.63	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00939	11.346,83
31/07/2011	00296	/001	OR NV	419 3.3.90.39.69	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00941	1.951,08
31/07/2011	00298	/001	OR NV	419 3.3.90.39.77	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00943	330,00
31/07/2011	00301	/001	OR NV	419 3.3.90.39.80	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00946	61,50
31/07/2011	00303	/001	OR NV	419 3.3.90.39.81	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00948	67.455,19
31/07/2011	00305	/001	OR NV	419 3.3.90.39.83	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00950	1.054,06
31/07/2011	00307	/001	OR NV	419 3.3.90.39.90	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00952	33.447,97
31/07/2011	00309	/001	OR NV	419 3.3.90.39.95	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00954	3.600,00
31/07/2011	00311	/001	OR NV	419 3.3.90.39.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00956	83.835,70
31/07/2011	00313	/001	OR NV	420 3.3.90.46.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00958	17.475,00
31/07/2011	00315	/001	OR NV	421 3.3.90.93.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00959	1.006,00
31/07/2011	00317	/001	OR NV	421 3.3.90.93.02	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00961	444,74
31/07/2011	00319	/001	OR NV	422 3.3.90.47.12	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00963	23.452,66
31/07/2011	00321	/001	OR NV	425 4.4.90.52.06	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00964	765,00
31/07/2011	00324	/001	OR NV	425 4.4.90.52.33	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00967	3.190,00
31/07/2011	00326	/001	OR NV	425 4.4.90.52.34	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00969	1.020,00
31/07/2011	00327	/001	OR NV	425 4.4.90.52.35	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00970	3.053,00
31/07/2011	00329	/001	OR NV	425 4.4.90.52.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00972	24.944,00
31/07/2011	00331	/001	OR NV	429 4.4.90.51.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00974	1.247.562,89
31/07/2011	00333	/001	OR NV	432 4.4.90.39.00	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00976	147.924,17
31/07/2011	00335	/001	OR NV	438 3.1.90.11.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00978	354.378,61
31/07/2011	00337	/001	OR NV	438 3.1.90.11.43	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00980	9.131,61
31/07/2011	00339	/001	OR NV	438 3.1.90.11.44	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00982	13.964,02
31/07/2011	00341	/001	OR NV	438 3.1.90.11.45	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00984	7.825,63
31/07/2011	00343	/001	OR NV	438 3.1.90.11.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00986	10.034,52
31/07/2011	00345	/001	OR NV	439 3.1.91.13.03	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00988	49.964,07
31/07/2011	00347	/001	OR NV	439 3.1.91.13.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00990	29.313,38
31/07/2011	00350	/001	OR NV	440 3.3.90.30.07	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00993	3.813,68
31/07/2011	00352	/001	OR NV	440 3.3.90.30.11	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00995	145.809,28
31/07/2011	00354	/001	OR NV	440 3.3.90.30.21	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00997	64,50
31/07/2011	00356	/001	OR NV	440 3.3.90.30.22	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00999	4.085,70
31/07/2011	00358	/001	OR NV	440 3.3.90.30.24	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01001	900,00
31/07/2011	00360	/001	OR NV	440 3.3.90.30.25	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01003	6.754,42
31/07/2011	00362	/001	OR NV	440 3.3.90.30.26	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01005	12.891,12
31/07/2011	00364	/001	OR NV	440 3.3.90.30.28	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01007	5.828,48
31/07/2011	00366	/001	OR NV	440 3.3.90.30.35	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01009	30.111,34
31/07/2011	00368	/001	OR NV	440 3.3.90.30.39	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01011	49.363,56



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/07/2011	domingo								
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2011	00370	/001	OR NV	440	3.3.90.30.42	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01013	247,20
31/07/2011	00664	/002	OR NV	412	4.4.90.52.06	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00867	-199,60
31/07/2011	00666	/002	OR NV	412	4.4.90.52.32	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00869	-9.148,00
31/07/2011	00668	/002	OR NV	412	4.4.90.52.33	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00871	-2.158,00
31/07/2011	00670	/002	OR NV	412	4.4.90.52.35	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00873	-3.809,00
31/07/2011	00672	/002	OR NV	412	4.4.90.52.42	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00875	-660,00
31/07/2011	00674	/002	OR NV	412	4.4.90.52.99	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00877	-495,00
31/07/2011	00676	/002	OR NV	413	3.1.90.11.01	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00879	-113.098,63
31/07/2011	00678	/002	OR NV	413	3.1.90.11.42	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00881	-257,41
31/07/2011	00680	/002	OR NV	413	3.1.90.11.43	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00883	-4.931,61
31/07/2011	00682	/002	OR NV	413	3.1.90.11.44	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00885	-2.791,02
31/07/2011	00684	/002	OR NV	413	3.1.90.11.45	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00887	-1.481,32
31/07/2011	00686	/002	OR NV	413	3.1.90.11.99	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00889	-449,24
31/07/2011	00688	/002	OR NV	414	3.1.90.13.02	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00891	-8.498,47
31/07/2011	00690	/002	OR NV	415	3.1.91.13.03	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00893	-9.072,20
31/07/2011	00692	/002	OR NV	415	3.1.91.13.99	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00895	-9.549,67
31/07/2011	00694	/002	OR NV	416	3.3.90.30.07	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00897	-3.871,68
31/07/2011	00696	/002	OR NV	416	3.3.90.30.16	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00899	-2.501,87
31/07/2011	00698	/002	OR NV	416	3.3.90.30.21	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00901	-87,48
31/07/2011	00701	/002	OR NV	416	3.3.90.30.23	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00904	-12.211,70
31/07/2011	00703	/002	OR NV	416	3.3.90.30.24	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00906	-1.300,00
31/07/2011	00705	/002	OR NV	416	3.3.90.30.46	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00908	-1.720,00
31/07/2011	00707	/002	OR NV	416	3.3.90.30.99	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00910	-8.218,43
31/07/2011	00709	/002	OR NV	417	3.3.90.34.00	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00912	-15.106,91
31/07/2011	00711	/002	OR NV	418	3.3.90.36.06	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00914	-8.732,58
31/07/2011	00713	/002	OR NV	418	3.3.90.36.07	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00916	-11.670,00
31/07/2011	00715	/002	OR NV	418	3.3.90.36.99	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00918	-4.118,38
31/07/2011	00717	/002	OR NV	419	3.3.90.39.01	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00920	-3.631,55
31/07/2011	00719	/002	OR NV	419	3.3.90.39.11	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00923	-10.161,42
31/07/2011	00720	/002	OR NV	419	3.3.90.39.14	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00925	-500,00
31/07/2011	00722	/002	OR NV	419	3.3.90.39.17	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00927	-2.540,00
31/07/2011	00724	/002	OR NV	419	3.3.90.39.43	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00929	-4.516,85
31/07/2011	00726	/002	OR NV	419	3.3.90.39.47	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00931	-1.242,15
31/07/2011	00728	/002	OR NV	419	3.3.90.39.48	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00933	-2.100,00
31/07/2011	00730	/002	OR NV	419	3.3.90.39.58	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00935	-8.989,72
31/07/2011	00733	/002	OR NV	419	3.3.90.39.63	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00938	-9.222,08
31/07/2011	00735	/002	OR NV	419	3.3.90.39.69	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00940	-1.628,19
31/07/2011	00737	/002	OR NV	419	3.3.90.39.77	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00942	-275,00
31/07/2011	00739	/002	OR NV	419	3.3.90.39.80	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00945	-61,50
31/07/2011	00741	/002	OR NV	419	3.3.90.39.81	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00947	-58.530,72
31/07/2011	00743	/002	OR NV	419	3.3.90.39.83	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00949	-597,16



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/07/2011	domingo									
ORÇAMENTÁRIA										
31/07/2011	00745	/002	OR NV	419	3.3.90.39.90	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00951	-28.534,66
31/07/2011	00747	/002	OR NV	419	3.3.90.39.95	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00953	-3.000,00
31/07/2011	00749	/002	OR NV	419	3.3.90.39.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00955	-77.630,90
31/07/2011	00751	/002	OR NV	420	3.3.90.46.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00957	-14.975,00
31/07/2011	00754	/002	OR NV	421	3.3.90.93.02	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00960	-444,74
31/07/2011	00756	/002	OR NV	422	3.3.90.47.12	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00962	-19.676,57
31/07/2011	00759	/002	OR NV	425	4.4.90.52.33	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00966	-3.190,00
31/07/2011	00761	/002	OR NV	425	4.4.90.52.34	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00968	-1.020,00
31/07/2011	00763	/002	OR NV	425	4.4.90.52.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00971	-19.896,00
31/07/2011	00765	/002	OR NV	429	4.4.90.51.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00973	-422.472,89
31/07/2011	00767	/002	OR NV	432	4.4.90.39.00	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00975	-109.000,00
31/07/2011	00769	/002	OR NV	438	3.1.90.11.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00977	-293.557,15
31/07/2011	00770	/002	OR NV	438	3.1.90.11.43	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00979	-9.131,61
31/07/2011	00772	/002	OR NV	438	3.1.90.11.44	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00981	-9.951,26
31/07/2011	00774	/002	OR NV	438	3.1.90.11.45	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00983	-5.027,41
31/07/2011	00776	/002	OR NV	438	3.1.90.11.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00985	-7.724,70
31/07/2011	00778	/002	OR NV	439	3.1.91.13.03	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00987	-43.153,37
31/07/2011	00780	/002	OR NV	439	3.1.91.13.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00989	-22.144,17
31/07/2011	00782	/002	OR NV	440	3.3.90.30.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00991	-30.091,11
31/07/2011	00784	/002	OR NV	440	3.3.90.30.07	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00992	-3.561,23
31/07/2011	00786	/002	OR NV	440	3.3.90.30.11	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00994	-115.378,44
31/07/2011	00788	/002	OR NV	440	3.3.90.30.21	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00996	-64,50
31/07/2011	00790	/002	OR NV	440	3.3.90.30.22	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	00998	-4.085,70
31/07/2011	00792	/002	OR NV	440	3.3.90.30.24	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01000	-900,00
31/07/2011	00794	/002	OR NV	440	3.3.90.30.25	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01002	-6.647,42
31/07/2011	00796	/002	OR NV	440	3.3.90.30.26	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01004	-11.000,00
31/07/2011	00798	/002	OR NV	440	3.3.90.30.28	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01006	-5.828,48
31/07/2011	00800	/002	OR NV	440	3.3.90.30.35	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01008	-22.344,16
31/07/2011	00802	/002	OR NV	440	3.3.90.30.39	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01010	-45.786,26
31/07/2011	00803	/002	OR NV	440	3.3.90.30.42	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01012	-247,20
31/07/2011	00805	/002	OR NV	440	3.3.90.30.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01014	-182.298,18
31/07/2011	00808	/002	OR NV	441	3.3.90.36.07	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01019	-4.610,00
31/07/2011	00810	/002	OR NV	441	3.3.90.36.20	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01021	-7.338,93
31/07/2011	00812	/002	OR NV	441	3.3.90.36.22	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01023	-36.462,55
31/07/2011	00814	/002	OR NV	441	3.3.90.36.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01025	-13.377,71
31/07/2011	00816	/002	OR NV	442	3.3.90.39.05	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01027	-29.677,78
31/07/2011	00819	/002	OR NV	442	3.3.90.39.16	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01030	-400,00
31/07/2011	00821	/002	OR NV	442	3.3.90.39.17	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01032	-36.349,30
31/07/2011	00823	/002	OR NV	442	3.3.90.39.19	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01034	-21.523,35
31/07/2011	00825	/002	OR NV	442	3.3.90.39.43	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01037	-315.953,92
31/07/2011	00827	/002	OR NV	442	3.3.90.39.58	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01039	-3.727,85





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2011 A 31/07/2011

Página 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/07/2011 domingo										
ORÇAMENTÁRIA										
31/07/2011	00829	/002	OR NV	442	3.3.90.39.69	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01041	-1.418,29
31/07/2011	00831	/002	OR NV	442	3.3.90.39.74	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01043	-4.105,00
31/07/2011	00833	/002	OR NV	442	3.3.90.39.96	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01045	-4.620,00
31/07/2011	00835	/002	OR NV	442	3.3.90.39.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01047	-144.156,67
31/07/2011	00837	/002	OR NV	443	3.3.90.46.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01049	-47.200,00
31/07/2011	00838	/003	OR NV	441	3.3.90.36.06	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01066	2.380,00
31/07/2011	00993	/001	OR NV	440	3.3.90.30.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01016	36.376,82
31/07/2011	00994	/001	OR NV	440	3.3.90.30.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01017	225.034,05
31/07/2011	00998	/001	OR NV	441	3.3.90.36.07	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01020	5.160,00
31/07/2011	01000	/001	OR NV	441	3.3.90.36.20	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01022	7.843,93
31/07/2011	01002	/001	OR NV	441	3.3.90.36.22	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01024	36.462,55
31/07/2011	01004	/001	OR NV	441	3.3.90.36.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01026	14.353,71
31/07/2011	01006	/001	OR NV	442	3.3.90.39.05	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01028	41.077,78
31/07/2011	01009	/001	OR NV	442	3.3.90.39.16	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01031	3.400,00
31/07/2011	01011	/001	OR NV	442	3.3.90.39.17	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01033	36.606,17
31/07/2011	01013	/001	OR NV	442	3.3.90.39.19	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01035	24.375,30
31/07/2011	01014	/001	OR NV	442	3.3.90.39.20	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01036	3.280,00
31/07/2011	01016	/001	OR NV	442	3.3.90.39.43	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01038	361.971,43
31/07/2011	01018	/001	OR NV	442	3.3.90.39.58	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01040	4.794,14
31/07/2011	01020	/001	OR NV	442	3.3.90.39.69	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01042	1.418,29
31/07/2011	01022	/001	OR NV	442	3.3.90.39.74	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01044	4.105,00
31/07/2011	01024	/001	OR NV	442	3.3.90.39.96	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01046	6.160,00
31/07/2011	01026	/001	OR NV	442	3.3.90.39.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01048	169.643,51
31/07/2011	01028	/001	OR NV	443	3.3.90.46.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01050	55.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.376.000,00	
TOTAL NA DATA									1.376.000,00	
TOTAL GERAL									8.915.420,92	