



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/08/2011	segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
01/08/2011	00060	/058	ES NV	309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06869	51,08
01/08/2011	00064	/027	ES NV	354	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06882	333,22
01/08/2011	00138	/007	ES NV	6	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	06889	648,55
01/08/2011	00139	/007	ES NV	27	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	06889	648,55
01/08/2011	00140	/011	ES NV	49	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	06889	4.919,54
01/08/2011	00142	/007	ES NV	79	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	06889	1.297,10
01/08/2011	00145	/007	ES EI	173	3.3.90.34.00	01 01	210 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	06900	5.322,96
01/08/2011	00147	/007	ES NV	219	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	06889	2.297,84
01/08/2011	00148	/008	ES NV	236	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	06889	1.297,10
01/08/2011	00149	/008	ES SD	246	3.3.90.34.00	03 01	310 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	06904	4.674,41
01/08/2011	00150	/010	ES NV	307	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	06896	7.388,27
01/08/2011	00248	/006	ES NV	115	3.3.90.39.99	03 05	400 000	SOFOLHA INFORMATICA LTDA	06863	655,00
01/08/2011	00262	/007	GL NV	309	3.3.90.39.74	01 06	510 000	MADE TURISMO LTDA	06872	44,05
01/08/2011	00368	/006	ES NV	164	3.3.90.18.00	01 02	110 000	PREF.DO MUN. DE GUAIRA/BOLSAS	06864	43.394,51
01/08/2011	01611	/002	GL NV	312	3.3.90.30.07	03 06	510 000	NAZARIO & RODRIGUES DE GUAIRA	06876	295,78
01/08/2011	01613	/002	GL NV	317	3.3.90.30.07	03 06	510 000	NAZARIO & RODRIGUES DE GUAIRA	06877	262,92
01/08/2011	01617	/002	GL NV	323	3.3.90.30.07	03 06	510 000	NAZARIO & RODRIGUES DE GUAIRA	06880	788,74
01/08/2011	01619	/002	GL NV	328	3.3.90.30.07	03 06	510 000	NAZARIO & RODRIGUES DE GUAIRA	06878	2.169,03
01/08/2011	02194	/003	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA	07193	-2.600,00
01/08/2011	03984	/005	ES EF	143	3.3.90.34.00	01 00	220 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	06916	1.999,61
01/08/2011	04965	/002	OR NV	114	3.3.90.36.22	03 05	400 000	JOSE CARLOS MARQUES 349064368	07195	-1.400,00
01/08/2011	05113	/038	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	06893	322,66
01/08/2011	05438	/012	ES SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	06901	810,00
01/08/2011	05739	/001	OR NV	301	4.4.90.52.34	01 06	510 000	IRIS DONIZETI SILVA COM. MAQUINA	06907	2.580,00
01/08/2011	06889	/002	OR FO	153	3.3.90.30.19	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COME	07194	-1.097,80
01/08/2011	06902	/000	DA NV	81	3.3.90.39.80	01 06	110 000	FERNANDO HENRIQUE FERREIRA RI		-42,21
01/08/2011	07078	/001	OR NV	35	4.4.90.52.18	01 06	110 000	BENEDITO CLAUDIO DE OLIVEIRA M	06890	275,00
01/08/2011	07111	/001	OR EI	181	3.3.90.30.14	01 01	210 000	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GUA	06898	52,30
01/08/2011	07112	/001	OR EI	181	3.3.90.30.16	01 01	210 000	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GUA	06898	8,40
01/08/2011	07130	/001	OR NV	354	3.3.90.39.57	01 06	110 000	LUCIANA TAVARES MONTEIRO - ME	06887	60,00
01/08/2011	07507	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	01 01	210 000	OTAVIO AUGUSTO ROCHA - ME	06899	635,00
01/08/2011	07646	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	M. P. DE SOUZA JUNIOR GUAIRA - M	06903	65,00
01/08/2011	07668	/001	OR NV	312	3.3.90.30.43	03 06	510 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	06873	450,00
01/08/2011	07670	/001	OR NV	312	3.3.90.30.07	03 06	510 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	06871	915,00
01/08/2011	07671	/001	OR NV	326	3.3.90.39.59	03 06	510 000	MIRIAN GUEDES UEMURA MOTODA-	06865	952,40
01/08/2011	07672	/001	OR NV	309	3.3.90.39.16	01 06	510 000	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	06875	172,04
01/08/2011	07676	/001	OR NV	323	3.3.90.30.23	03 06	510 000	LINDALVA BONDEZAN DOS SANTOS	06879	1.865,00
01/08/2011	07677	/001	OR NV	323	3.3.90.30.99	03 06	510 000	LINDALVA BONDEZAN DOS SANTOS	06879	780,00
01/08/2011	07678	/001	OR NV	309	3.3.90.39.88	01 06	510 000	ACIG - ASSOC. COM.E INDUSTRIAL I	06866	100,00
01/08/2011	07725	/001	OR NV	323	3.3.90.30.07	03 06	510 000	BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	06867	7.710,00
01/08/2011	07727	/001	OR NV	309	3.3.90.39.19	01 06	510 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06874	240,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/08/2011	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
01/08/2011	07728	/001	OR NV	306	3.3.90.30.39	01 06	510 000 RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	06874	573,30
01/08/2011	07729	/001	OR NV	309	3.3.90.39.74	01 06	510 000 LOCADORA DELEFRATE DE GUAIRA	06870	672,00
01/08/2011	07785	/001	OR FO	156	3.3.90.39.17	02 01	262 000 SAKASHITA REFRIGERACAO LTDA. M	06914	470,00
01/08/2011	07798	/001	OR NV	234	3.3.90.30.21	01 06	110 000 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LT	06891	144,50
01/08/2011	07799	/001	OR EF	141	3.3.90.30.21	01 00	220 000 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LT	06915	722,50
01/08/2011	07800	/001	OR NV	306	3.3.90.30.21	01 06	510 000 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LT	06868	317,90
01/08/2011	07801	/001	OR SD	245	3.3.90.30.21	03 01	310 000 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LT	06902	317,90
01/08/2011	07812	/001	OR FO	153	3.3.90.30.24	02 01	262 000 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	06913	102,10
01/08/2011	07813	/001	OR FO	153	3.3.90.30.24	02 01	262 000 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	06913	595,00
01/08/2011	07821	/001	OR NV	371	3.3.90.30.22	01 06	110 000 DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	06892	180,00
01/08/2011	07824	/001	OR NV	381	3.3.90.39.23	01 06	110 000 PEDRO ROBERTO SANCHES JUNIOF	06895	1.500,00
01/08/2011	07825	/001	OR NV	371	3.3.90.30.17	01 06	110 000 MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	06888	132,00
01/08/2011	07826	/001	OR NV	374	3.3.90.39.57	01 06	110 000 MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	06888	180,00
01/08/2011	07848	/001	OR NV	354	3.3.90.39.57	01 06	110 000 LUCIANA TAVARES MONTEIRO - ME	06894	55,00
01/08/2011	07873	/001	OR FO	156	3.3.90.39.16	02 01	262 000 DESENTUPIDORA E PRESTADORA D	06912	440,00
01/08/2011	07874	/001	OR FO	156	3.3.90.39.16	02 01	262 000 DESENTUPIDORA E PRESTADORA D	06912	820,00
01/08/2011	07875	/001	OR EI	175	3.3.90.39.16	01 01	210 000 DESENTUPIDORA E PRESTADORA D	06897	2.260,00
01/08/2011	07889	/001	OR NV	381	3.3.90.39.57	01 06	110 000 LUCIANA TAVARES MONTEIRO - ME	06887	55,00
01/08/2011	08030	/001	OR NV	51	3.3.90.39.05	01 06	110 000 ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 219757	06908	2.800,00
01/08/2011	08052	/001	OR NV	339	3.3.90.39.57	01 06	110 000 MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	06888	100,00
01/08/2011	08070	/001	OR NV	308	3.3.90.36.99	01 06	510 000 RODRIGO VANCINI COELHO	06910	2.000,00
01/08/2011	08071	/001	OR NV	308	3.3.90.36.99	01 06	510 000 FABIO APARECIDO MOREIRA DA SIL	06911	2.000,00
01/08/2011	08124	/001	OR NV	339	3.3.90.39.16	01 06	110 000 FRANCIMAR HOLANDA LAURINDO M	06886	1.200,00
01/08/2011	08148	/001	OR NV	365	4.4.90.52.35	01 06	110 000 MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	06888	330,00
01/08/2011	08150	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	01 02	110 000 CAIO CESAR VINHAL RIBEIRO	06881	93,60
01/08/2011	08151	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	01 02	110 000 CAMILA APARECIDA COSCRATO DO	06883	83,60
01/08/2011	08152	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	01 02	110 000 FRANIELE DA SILVA LIMA	06884	165,98
01/08/2011	08153	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	01 02	110 000 LEANDRO PEREIRA RIBEIRO	06885	118,20
01/08/2011	08163	/001	OR NV	51	3.3.90.39.88	01 06	110 000 HAROLDO DE FREITAS DIAS - ME	06909	1.600,00
01/08/2011	08180	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000 EDIVALDO JOSE MOREIRA	06906	600,00
01/08/2011	08182	/001	AD NV	107	3.3.90.39.80	01 06	110 000 EZIO JUNIOR TOSTES	06905	500,00
01/08/2011	08189	/001	OR NV	2	3.1.90.11.01	01 06	110 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	43.184,63
01/08/2011	08190	/001	OR NV	2	3.1.90.11.01	01 06	110 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	7.511,62
01/08/2011	08191	/001	OR NV	24	3.1.90.11.01	01 06	110 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	4.752,93
01/08/2011	08192	/001	OR NV	30	3.1.90.11.01	01 06	110 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	1.824,00
01/08/2011	08193	/001	OR NV	36	3.1.90.11.01	01 06	110 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	75.744,38
01/08/2011	08194	/001	OR NV	43	3.1.90.03.01	01 06	110 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	6.195,53
01/08/2011	08195	/001	OR NV	45	3.1.90.11.01	01 06	110 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	116.615,75
01/08/2011	08196	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	01 06	110 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	11.096,67
01/08/2011	08197	/001	OR NV	60	3.1.90.11.01	01 06	110 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	51.372,12
01/08/2011	08198	/001	OR NV	75	3.1.90.11.01	01 06	110 000 PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	44.933,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/08/2011	segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
01/08/2011	08199	/001	OR NV	91	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	157.051,23
01/08/2011	08200	/001	OR NV	101	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	208.034,34
01/08/2011	08201	/001	OR NV	110	3.1.90.11.01	03 05	400 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	1.775,58
01/08/2011	08202	/001	OR NV	118	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	26.761,96
01/08/2011	08203	/001	OR NV	126	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	18.182,63
01/08/2011	08204	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00	220 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	5.708,33
01/08/2011	08205	/001	OR EF	138	3.1.90.11.01	01 00	220 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	88.964,66
01/08/2011	08206	/001	OR FM	148	3.1.90.04.99	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	56.361,93
01/08/2011	08207	/001	OR FM	148	3.1.90.04.99	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	7.025,57
01/08/2011	08208	/001	OR FM	149	3.1.90.11.01	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	252.324,53
01/08/2011	08209	/001	OR EI	168	3.1.90.11.01	01 01	210 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	46.134,54
01/08/2011	08210	/001	OR EI	178	3.1.90.11.01	01 01	210 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	57.561,45
01/08/2011	08211	/001	OR FM	188	3.1.90.11.01	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	89.712,26
01/08/2011	08212	/001	OR FM	188	3.1.90.11.01	02 01	261 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	88.351,82
01/08/2011	08213	/001	OR NV	196	3.1.90.11.01	01 00	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	17.953,78
01/08/2011	08214	/001	OR NV	213	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	32.322,63
01/08/2011	08215	/001	OR NV	231	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	21.552,33
01/08/2011	08216	/001	OR SD	242	3.1.90.11.01	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	29.436,59
01/08/2011	08217	/001	OR SD	254	3.1.90.11.01	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	317.376,99
01/08/2011	08218	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	96.244,29
01/08/2011	08219	/001	OR SD	270	3.1.90.11.01	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	172.149,46
01/08/2011	08220	/001	OR SD	278	3.1.90.11.01	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	22.782,16
01/08/2011	08221	/001	OR SD	285	3.1.90.11.01	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	50.726,20
01/08/2011	08222	/001	OR SD	294	3.1.90.11.01	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	58.886,21
01/08/2011	08223	/001	OR NV	302	3.1.90.11.01	01 06	510 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	38.352,64
01/08/2011	08224	/001	OR NV	334	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	7.799,67
01/08/2011	08225	/001	OR NV	349	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	5.443,56
01/08/2011	08226	/001	OR NV	366	3.1.90.11.01	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	21.794,47
01/08/2011	08227	/001	OR FM	447	3.1.90.04.99	02 01	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	45.238,56
01/08/2011	08228	/001	OR FM	447	3.1.90.04.99	02 01	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	06931	3.558,08
01/08/2011	08251	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	06930	600,00
01/08/2011	08322	/001	AD NV	28	3.3.90.39.80	01 06	110 000	SEBASTIAO SALES LELIS	06932	600,00
01/08/2011	08509	/001	OR NV	115	3.3.90.39.16	03 05	400 000	JOSE CARLOS MARQUES 349064368	07198	1.400,00
01/08/2011	08510	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	07197	1.097,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.524.966,91	
TOTAL NA DATA									2.524.966,91	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
02/08/2011	terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
02/08/2011	00044	/022	ES NV	51	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06966	245,36
02/08/2011	00053	/022	ES NV	221	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06937	266,58
02/08/2011	00057	/015	ES SD	274	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	06957	337,49
02/08/2011	00368	/007	ES NV	164	3.3.90.18.00	01 02	110 000	PREF.DO MUN. DE GUAIRA/BOLSAS	06933	83,13
02/08/2011	05301	/001	OR NV	38	3.3.90.30.07	01 06	110 000	NOGUEIRA & SOUZA RESTAURANTE	06951	1.000,00
02/08/2011	05780	/004	GL SD	272	3.3.90.30.07	03 01	310 000	MURIELIA MUNIZ TRINDADE 0960261	06964	918,00
02/08/2011	05782	/002	GL SD	256	3.3.90.30.07	03 01	310 000	MURIELIA MUNIZ TRINDADE 0960261	06964	1.066,00
02/08/2011	06637	/001	OR NV	48	3.3.90.30.07	01 06	110 000	IRMAOS SOUZA CHURRASCARIA GA	06962	1.335,00
02/08/2011	06638	/001	OR NV	48	3.3.90.30.07	01 06	110 000	PANIFICADORA SANTA RITA DE GUA	06963	562,74
02/08/2011	07404	/001	OR FO	153	3.3.90.30.17	02 01	262 000	MACIEL E CARNEIRO INFOR. E ELET	06935	530,00
02/08/2011	07405	/001	OR FO	156	3.3.90.39.57	02 01	262 000	MACIEL E CARNEIRO INFOR. E ELET	06935	260,00
02/08/2011	07492	/001	OR SD	274	3.3.90.39.17	03 01	310 000	PARASONVIDEO ELETRONICA LTDA	06940	95,66
02/08/2011	07545	/001	OR SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	CAMILA APARECIDA MINARI	06938	1.075,00
02/08/2011	07649	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	QUITERIO INDUSTRIA OPTICA LTDA.	06941	30,00
02/08/2011	07705	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06944	48,00
02/08/2011	07740	/001	OR EI	175	3.3.90.39.05	01 01	210 000	GUEDES & LOPES COMUNICACAO E	06934	1.100,00
02/08/2011	07748	/001	OR NV	38	3.3.90.30.07	01 06	110 000	NOGUEIRA & SOUZA RESTAURANTE	06951	60,00
02/08/2011	07754	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	01 06	110 000	VIANA E VIANA RETIFICA MOTORES	06954	2.780,00
02/08/2011	07755	/001	OR NV	94	3.3.90.30.39	01 06	110 000	VIANA E VIANA RETIFICA MOTORES	06954	1.529,50
02/08/2011	07756	/001	OR NV	130	3.3.90.30.39	01 06	110 000	VIANA E VIANA RETIFICA MOTORES	06954	7.137,98
02/08/2011	07758	/001	OR NV	130	3.3.90.30.39	01 06	110 000	VIANA E VIANA RETIFICA MOTORES	06954	110,17
02/08/2011	07771	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	06942	68,90
02/08/2011	07780	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAII	06939	2.665,43
02/08/2011	07787	/001	OR NV	48	3.3.90.30.16	01 06	110 000	MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES -	06950	37,11
02/08/2011	07803	/001	OR NV	40	3.3.90.39.16	01 06	110 000	ANTONIO PAULO M. ROQUE - ME	06943	4.000,00
02/08/2011	07822	/001	OR NV	381	3.3.90.39.05	01 06	110 000	LYDIA CRISTINA BRANDAO DA SILVA	06948	1.500,00
02/08/2011	07851	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	06944	170,00
02/08/2011	07855	/001	OR NV	81	3.3.90.39.57	01 06	110 000	LUCIANA TAVARES MONTEIRO - ME	06949	505,00
02/08/2011	07859	/001	OR FO	153	3.3.90.30.24	02 01	262 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	06936	2.267,90
02/08/2011	07864	/001	OR NV	104	3.3.90.30.26	01 06	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	06952	180,00
02/08/2011	07865	/001	OR NV	346	3.3.90.30.16	01 06	110 000	MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES -	06950	224,00
02/08/2011	07882	/001	OR NV	381	3.3.90.39.05	01 06	110 000	LYDIA CRISTINA BRANDAO DA SILVA	06948	150,00
02/08/2011	07883	/001	OR NV	381	3.3.90.39.05	01 06	110 000	FERNANDO & FLAVIO COM. E SERV.	06961	200,00
02/08/2011	07915	/001	OR NV	381	3.3.90.39.14	01 06	110 000	DAIENE DE FARIA EVENTOS ME	06945	2.000,00
02/08/2011	07943	/001	OR NV	132	3.3.90.39.17	01 06	110 000	EVERTON GONÇALVES DOS SANTO	06947	853,00
02/08/2011	07944	/001	OR NV	132	3.3.90.39.17	01 06	110 000	EVERTON GONÇALVES DOS SANTO	06947	937,00
02/08/2011	07945	/001	OR NV	132	3.3.90.39.17	01 06	110 000	EVERTON GONÇALVES DOS SANTO	06947	1.088,00
02/08/2011	07946	/001	OR NV	132	3.3.90.39.17	01 06	110 000	EVERTON GONÇALVES DOS SANTO	06947	650,00
02/08/2011	07947	/001	OR NV	132	3.3.90.39.17	01 06	110 000	EVERTON GONÇALVES DOS SANTO	06947	1.390,00
02/08/2011	07985	/001	OR NV	97	3.3.90.39.16	01 06	110 000	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26	06946	104,00
02/08/2011	08008	/001	OR NV	381	3.3.90.39.05	01 06	110 000	WILSON MARCOS BAGATINI 0203872	06955	350,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
02/08/2011		terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
02/08/2011	08047	/001	OR NV	339	3.3.90.39.19	01 06	110 000	VALTENCIR LUIZ GONCALVES 13454	06953	680,00
02/08/2011	08077	/001	OR NV	354	3.3.90.39.59	01 06	110 000	CIRCULO N. EDITORA LTDA - ME	06967	1.658,50
02/08/2011	08159	/001	OR NV	381	3.3.90.39.59	01 06	110 000	CIRCULO N. EDITORA LTDA - ME	06967	1.658,50
02/08/2011	08161	/001	OR NV	309	3.3.90.39.59	01 06	510 000	CIRCULO N. EDITORA LTDA - ME	06968	1.658,50
02/08/2011	08234	/001	OR NV	101	3.1.90.11.01	01 06	110 000	NORIVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA	06959	1.881,62
02/08/2011	08235	/001	OR NV	75	3.1.90.11.01	01 06	110 000	ANTONIO MARCOS ZAMPIERI	06960	2.297,78
02/08/2011	08338	/001	AD NV	51	3.3.90.39.80	01 06	110 000	ROGERIO MATSUCUMA	06965	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									51.745,85	
TOTAL NA DATA									51.745,85	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/08/2011	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2011	00024 /011	GL QE	199	3.3.90.30.21	01 06	110 000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	07016	791,36
03/08/2011	00055 /027	ES SD	258	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07040	161,69
03/08/2011	00088 /024	ES NV	107	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07015	136,89
03/08/2011	00114 /010	ES NV	107	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07029	16,44
03/08/2011	00401 /013	GL SD	274	3.3.90.39.50	03 01	310 000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	07028	22.437,75
03/08/2011	01661 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ADALTO TEODORO DA SILVA	06977	711,01
03/08/2011	01663 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ALESSANDRO DOS SANTOS	06979	632,01
03/08/2011	01664 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ANDERSON TIAGO PEREIRA MORET	06980	578,15
03/08/2011	01665 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	CARLOS UMBERTO NOGUEIRA DE A	06981	504,00
03/08/2011	01666 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	CESAR ROBERTO OLIVERIO	06982	445,28
03/08/2011	01670 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	FRANCISCO ALVES	06971	545,83
03/08/2011	01671 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	GERALDO ANTONIO ALVES DE BARF	06985	502,74
03/08/2011	01673 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	GERSINO NUNES DA SILVA	06987	430,92
03/08/2011	01675 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	GUSTAVO ADOLFO BORGHETTI DO (06989	475,20
03/08/2011	01676 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	HELIO APARECIDO DA SILVA MENIN	06990	732,56
03/08/2011	01677 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ITAMAR JOSE FERNANDES	06991	424,80
03/08/2011	01681 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	JOSE ANTONIO DA SILVA	06993	396,00
03/08/2011	01682 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	JOSE FIDELIS	06994	360,00
03/08/2011	01683 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	JUNIOR CESAR DA SILVA	06995	300,30
03/08/2011	01684 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	LUIZ OSCAR DA SILVA	06996	438,10
03/08/2011	01688 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	MATEUS LEONCINI DE ALMEIDA	07000	520,69
03/08/2011	01690 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	PAULO ALBINO DA SILVA	07002	617,65
03/08/2011	01692 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	RODOLFO LUIZ DE PAIVA FERNANDI	07004	165,18
03/08/2011	01693 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	SEBASTIAO DA SILVA	07006	417,60
03/08/2011	01694 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	SEBASTIAO REIS DA SILVA	07007	441,69
03/08/2011	01698 /011	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	VILDO SERGIO DANA DE SOUZA	07011	331,20
03/08/2011	05113 /039	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	07017	184,38
03/08/2011	05423 /011	ES NV	48	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07026	525,00
03/08/2011	05425 /011	ES NV	121	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07026	2.100,00
03/08/2011	05426 /011	ES NV	78	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07026	210,00
03/08/2011	05427 /011	ES NV	342	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07026	210,00
03/08/2011	05428 /011	ES FO	153	3.3.90.30.01	02 01	262 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07035	2.100,00
03/08/2011	05432 /011	ES NV	104	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07026	840,00
03/08/2011	05433 /011	ES SD	256	3.3.90.30.01	03 01	310 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07043	2.100,00
03/08/2011	05434 /011	ES NV	94	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07026	2.415,00
03/08/2011	05438 /014	ES SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	07039	90,00
03/08/2011	05438 /015	ES SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	07039	90,00
03/08/2011	06664 /004	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA	07008	411,72
03/08/2011	06665 /004	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	FERNANDO COUTO SERAFIM	06984	578,34
03/08/2011	06666 /004	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	AIRTON TEODORO DA SILVA	06978	549,18
03/08/2011	06668 /004	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	RODOLFO TALARICO	07005	1.507,50



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 7

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/08/2011	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2011	06672 /004	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	CLAUDINEI FRANCISCO PITA	06983	581,16
03/08/2011	06673 /003	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MAURO CARDOSO MARTINS	07001	583,20
03/08/2011	06674 /004	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	06997	735,00
03/08/2011	06675 /004	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	RUBENS MARTINS ALVES JUNIOR	06976	750,00
03/08/2011	06676 /003	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	GILSON CLAUDIANO PEREIRA	06988	691,20
03/08/2011	06682 /003	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	06972	511,50
03/08/2011	06683 /003	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	VALMIR MORETI	07010	675,00
03/08/2011	06685 /003	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOSE ALBERTO DA SILVA MENINO	06974	664,62
03/08/2011	06687 /003	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOSE ALBERTO DA SILVA MENINO	06974	401,94
03/08/2011	06755 /004	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARIO VIANA JACINTO	06999	581,74
03/08/2011	06756 /004	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	GERCINO CLEMENTE	06986	531,46
03/08/2011	06854 /003	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	RENATO TALARICO	07003	666,00
03/08/2011	06855 /003	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MAURICIO BERNARDES DA SILVA	06975	270,60
03/08/2011	06856 /003	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	SINESIO ALVES DOS SANTOS	07009	588,92
03/08/2011	06897 /003	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	EDNO VICENTE SALES JUNIOR	06970	540,00
03/08/2011	06898 /003	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARCIO SAMPAIO CLEMENTE	06998	506,33
03/08/2011	07018 /003	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	CELSO ARATANI	06969	596,70
03/08/2011	07047 /003	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JESUS NUNES	06992	586,44
03/08/2011	07455 /002	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOELCIO AVILA DE OLIVEIRA	06973	525,60
03/08/2011	07501 /001	OR SD	241	4.4.90.52.99	03 01!	310 000	JUNIOR DECORACOES DE GUAIRA L	07041	540,00
03/08/2011	07510 /001	OR EI	181	3.3.90.30.17	01 01!	210 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRII	07033	175,00
03/08/2011	07741 /001	OR NV	78	3.3.90.30.26	01 06!	110 000	LIA CRISTINA ROSA COSTA	07024	7.649,00
03/08/2011	07763 /001	OR SD	283	3.3.90.39.19	03 01!	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	07030	20,00
03/08/2011	07764 /001	OR SD	283	3.3.90.39.19	03 01!	310 000	JOSE MARIO FERREIRA FILHO 21895	07031	400,00
03/08/2011	07765 /001	OR SD	281	3.3.90.30.39	03 01!	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	07030	70,00
03/08/2011	07811 /001	OR FO	153	3.3.90.30.17	02 01!	262 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRII	07034	325,00
03/08/2011	07817 /001	OR NV	377	3.3.90.30.23	01 06!	110 000	APARECIDA DE CAMARGO FERREIR	07021	1.835,00
03/08/2011	07818 /001	OR NV	377	3.3.90.30.22	01 06!	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07027	736,77
03/08/2011	07819 /001	OR NV	377	3.3.90.30.21	01 06!	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07027	179,37
03/08/2011	07820 /001	OR NV	377	3.3.90.30.07	01 06!	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07027	1.904,73
03/08/2011	07823 /001	OR NV	377	3.3.90.30.23	01 06!	110 000	APARECIDA DE CAMARGO FERREIR	07021	578,00
03/08/2011	07827 /001	OR NV	377	3.3.90.30.07	01 06!	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07027	187,17
03/08/2011	07849 /001	OR NV	48	3.3.90.30.17	01 06!	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRII	07025	34,00
03/08/2011	07854 /001	OR NV	104	3.3.90.30.17	01 06!	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRII	07025	105,00
03/08/2011	07922 /001	OR NV	51	3.3.90.39.19	01 06!	110 000	ANDRE ALVES PEREIRA - ME	07020	379,03
03/08/2011	07977 /001	OR NV	94	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	JOSE MAURO ALVES - ME	07023	3.418,00
03/08/2011	08003 /001	OR NV	130	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	JOSE MAURO ALVES - ME	07023	3.971,00
03/08/2011	08010 /001	OR NV	381	3.3.90.39.14	01 06!	110 000	JOEVERSON BAGATINI GOMES - ME	07022	4.400,00
03/08/2011	08044 /001	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	RODOLFO LUIZ DE PAIVA FERNANDI	07004	330,37
03/08/2011	08187 /001	OR NV	81	3.3.90.39.99	01 06!	110 000	CREA-CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGR.I	07038	33,00
03/08/2011	08188 /001	OR FO	166	4.4.90.52.35	01 01!	260 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRII	07033	165,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
03/08/2011	quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
03/08/2011	08230	/001	OR SD	254	3.1.90.11.01	03 01!	310 000	FRANCIENE LUCAS	07018	856,16
03/08/2011	08231	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00!	220 000	ELISANGELA CRISTINA PEIXOTO DA	07013	300,00
03/08/2011	08232	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00!	220 000	SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA	07014	250,00
03/08/2011	08233	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00!	220 000	ARETUSA DA SILVA GARCIA	07032	300,00
03/08/2011	08245	/001	OR FM	150	3.1.90.13.01	02 01!	261 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07036	4.508,95
03/08/2011	08246	/001	OR FM	150	3.1.90.13.01	02 01!	261 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07036	562,05
03/08/2011	08247	/001	OR SD	262	3.1.90.13.01	03 01!	310 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07042	7.855,71
03/08/2011	08248	/001	OR FM	448	3.1.90.13.01	02 01!	110 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07036	3.619,08
03/08/2011	08249	/001	OR FM	448	3.1.90.13.01	02 01!	110 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07036	284,64
03/08/2011	08327	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	01 06!	110 000	MERIELE FERREIRA TAVARES DOS S	07019	180,00
03/08/2011	08424	/001	AD NV	21	3.3.90.39.80	03 06!	110 000	ELIANA MARIA RODRIGUES DELMON	07012	400,00
03/08/2011	08425	/001	AD NV	309	3.3.90.39.80	01 06!	510 000	JORGE DONISETI PEREIRA	07037	300,00
03/08/2011	08461	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01!	310 000	REGINALDO FURQUINI	07045	600,00
03/08/2011	08462	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01!	310 000	AMARILDO BORGES DA SILVA	07044	700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									106.565,60	
TOTAL NA DATA									106.565,60	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/2011	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
04/08/2011	00025	/007	ES NV	308	3.3.90.36.15	01 06	510 000 ANGELO FRUGERI	07109	800,00
04/08/2011	00030	/007	ES SD	247	3.3.90.36.15	03 01	310 000 ANIBAL ROMAO DA SILVA	07056	1.170,55
04/08/2011	00035	/005	ES NV	221	3.3.90.39.10	01 06	110 000 ASSOCIACAO CULT. ESP. NIPO-BRA:	07077	1.300,00
04/08/2011	00035	/006	ES NV	221	3.3.90.39.10	01 06	110 000 ASSOCIACAO CULT. ESP. NIPO-BRA:	07077	1.300,00
04/08/2011	00035	/007	ES NV	221	3.3.90.39.10	01 06	110 000 ASSOCIACAO CULT. ESP. NIPO-BRA:	07077	1.300,00
04/08/2011	00039	/007	ES NV	50	3.3.90.36.15	01 06	110 000 CARLOS ROBERTO GARCIA CASAGF	07080	557,93
04/08/2011	00041	/007	ES SD	248	3.3.90.39.10	03 01	310 000 CEREIA-CENTRO RECUP. ALCOOLAT	07058	1.391,26
04/08/2011	00046	/008	ES NV	51	3.3.90.39.10	01 06	110 000 CONDOMINIO EDIFICIO FLAMBOYAN	07082	510,88
04/08/2011	00054	/007	ES EF	145	3.3.90.39.10	01 00	220 000 CONGREGAÇÃO DOS PADRES DA DI	07049	8.000,00
04/08/2011	00060	/060	ES NV	309	3.3.90.39.43	01 06	510 000 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07100	316,91
04/08/2011	00062	/007	ES NV	308	3.3.90.36.15	01 06	510 000 EVA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTO	07110	601,02
04/08/2011	00067	/007	ES NV	373	3.3.90.36.15	01 06	110 000 FERIS JOMAA	07086	1.303,91
04/08/2011	00095	/007	ES NV	353	3.3.90.36.15	01 06	110 000 GILBERTO GONCALVES NOGUEIRA	07087	1.995,30
04/08/2011	00102	/007	ES NV	50	3.3.90.36.15	01 06	110 000 IDEMIR CRISTINO DA SILVA	07088	1.335,61
04/08/2011	00152	/007	ES NV	50	3.3.90.36.15	01 06	110 000 LENITA MARIA MACHADO ZANINI	07091	2.397,76
04/08/2011	00154	/007	ES NV	131	3.3.90.36.15	01 06	110 000 MAMED KADRI	07092	2.454,87
04/08/2011	00155	/007	ES NV	80	3.3.90.36.15	01 06	110 000 MARIA DE LOURDES GARCIA BRUNC	07094	653,97
04/08/2011	00156	/007	ES SD	282	3.3.90.36.15	03 01	310 000 RACHEL SAUD CAVENAGUE	07063	1.000,00
04/08/2011	00158	/007	ES SD	274	3.3.90.39.10	03 01	310 000 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	07064	2.967,19
04/08/2011	00160	/007	ES SD	273	3.3.90.36.15	03 01	310 000 SARA JANE ABDALA ZEME NOGUEIR	07065	982,40
04/08/2011	00161	/007	ES NV	7	3.3.90.36.15	01 06	110 000 VALTER FAVERO	07097	735,15
04/08/2011	00162	/007	ES NV	50	3.3.90.36.15	01 06	110 000 ZEIZEF CALIL	07098	548,82
04/08/2011	00214	/007	ES NV	66	3.3.90.39.99	01 06	110 000 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	07089	648,00
04/08/2011	00285	/007	ES NV	114	3.3.90.36.99	03 05	400 000 VANIA TOSTES ALVES	07073	350,00
04/08/2011	00286	/009	ES NV	114	3.3.90.36.99	03 05	400 000 DEVANIR FORNEL	07072	350,00
04/08/2011	00287	/007	ES NV	114	3.3.90.36.99	03 05	400 000 ANTONIO ALVES MENDONÇA	07071	350,00
04/08/2011	00970	/007	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000 ACIG - ASSOC. COM.E INDUSTRIAL I	07074	300,00
04/08/2011	02299	/004	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTE	07046	3.231,57
04/08/2011	02984	/005	GL SD	247	3.3.90.36.15	03 01	310 000 MARIA APARECIDA LELIS AMARO	07061	800,00
04/08/2011	03293	/004	GL SD	296	3.3.90.30.10	03 01	310 000 CAMILA APARECIDA MINARI	07057	5.156,51
04/08/2011	05113	/047	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06	110 000 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	07090	184,38
04/08/2011	05725	/001	OR EF	145	3.3.90.39.63	01 00	220 000 SISPAPEL PAPELARIA E ARTIGOS L	07048	900,00
04/08/2011	05951	/004	GL NV	324	3.3.90.32.00	03 02	110 000 JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07111	7.611,32
04/08/2011	06361	/002	GL NV	220	3.3.90.36.15	01 06	110 000 MARCOS ROSANI ALVES	07093	900,00
04/08/2011	06381	/007	GL NV	308	3.3.90.36.15	01 06	510 000 MARIO HIGASIRAGUTI	07113	1.001,90
04/08/2011	06383	/007	GL NV	308	3.3.90.36.15	01 06	510 000 ACACIO PAULINO GONCALVES	07108	667,93
04/08/2011	06392	/008	GL NV	50	3.3.90.36.15	01 06	110 000 DEMETRE EVAGELOS BOURSINOS	07084	1.100,00
04/08/2011	06576	/007	GL SD	273	3.3.90.36.15	03 01	310 000 ELZA BEZZAN MORSOLETO	07060	862,58
04/08/2011	06579	/007	GL NV	308	3.3.90.36.15	01 06	510 000 LUIZ ROBERTO LOPES	07112	1.495,27
04/08/2011	07461	/001	OR NV	104	3.3.90.30.24	01 06	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	07081	20,20
04/08/2011	07462	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 06	110 000 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	07081	67,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/2011	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
04/08/2011	07476 /001	OR EI	171	3.3.90.30.24	01 01	210 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	07054	82,70
04/08/2011	07669 /001	OR NV	312	3.3.90.30.20	03 06	510 000	NILSCIMAR DORNELAS FERREIRA	07101	435,00
04/08/2011	07724 /001	OR NV	323	3.3.90.30.07	03 06	510 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07070	1.364,40
04/08/2011	07732 /001	OR NV	326	3.3.90.39.05	03 06	510 000	ANDRE LUIZ CEZARE DE OLIVEIRA E	07102	1.650,00
04/08/2011	07736 /001	OR NV	317	3.3.90.30.07	03 06	510 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07069	917,40
04/08/2011	07737 /001	OR NV	317	3.3.90.30.07	03 06	510 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07069	1.471,60
04/08/2011	07738 /001	OR NV	317	3.3.90.30.07	03 06	510 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07069	1.018,80
04/08/2011	07739 /001	OR NV	328	3.3.90.30.07	03 06	510 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07068	2.495,60
04/08/2011	07772 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07062	1.849,00
04/08/2011	07774 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07062	984,35
04/08/2011	07775 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07062	730,40
04/08/2011	07776 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07062	741,96
04/08/2011	07778 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07062	251,33
04/08/2011	07779 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07062	213,04
04/08/2011	07806 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07062	855,30
04/08/2011	07808 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07062	540,00
04/08/2011	07810 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07062	1.054,00
04/08/2011	07899 /001	OR NV	328	3.3.90.30.07	03 06	510 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	07107	2.102,25
04/08/2011	07900 /001	OR NV	328	3.3.90.30.22	03 06	510 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	07107	1.043,15
04/08/2011	07901 /001	OR NV	309	3.3.90.39.16	01 06	510 000	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIM.	07114	239,00
04/08/2011	07902 /001	OR NV	12	3.3.90.32.00	03 06	110 000	NILSCIMAR DORNELAS FERREIRA	07067	1.223,90
04/08/2011	07907 /001	OR NV	309	3.3.90.39.16	01 06	510 000	RAIMUNDO NETO ALVES DA SILVA M	07115	3.570,00
04/08/2011	07908 /001	OR NV	306	3.3.90.30.26	01 06	510 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	07105	891,15
04/08/2011	07920 /001	OR NV	380	3.3.90.36.99	01 06	110 000	CRISTIANE VIEIRA LONGO	07083	814,00
04/08/2011	07924 /001	OR NV	380	3.3.90.36.22	01 06	110 000	ANTONIO PENASFORTE	07076	814,00
04/08/2011	07941 /001	OR SD	256	3.3.90.30.24	03 01	310 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	07059	73,50
04/08/2011	07949 /001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 06	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	07096	2.867,90
04/08/2011	07973 /001	OR NV	94	3.3.90.30.39	01 06	110 000	URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES	07095	4.682,00
04/08/2011	07975 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	07055	920,00
04/08/2011	07976 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	07055	1.348,00
04/08/2011	07979 /001	OR NV	94	3.3.90.30.39	01 06	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	07096	965,50
04/08/2011	07980 /001	OR NV	94	3.3.90.30.39	01 06	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	07096	3.280,50
04/08/2011	07986 /001	OR NV	104	3.3.90.30.24	01 06	110 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	07085	653,83
04/08/2011	07993 /001	OR NV	123	3.3.90.39.19	01 06	110 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	07096	3.631,00
04/08/2011	07999 /001	OR NV	121	3.3.90.30.01	01 06	110 000	URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES	07095	2.340,00
04/08/2011	08045 /001	OR NV	51	3.3.90.39.80	01 06	110 000	ROGERIO MATSUCUMA	07099	86,91
04/08/2011	08055 /001	OR NV	343	3.3.90.36.22	01 06	110 000	AMARILDO DELFINO	07075	1.500,00
04/08/2011	08091 /001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07078	50,00
04/08/2011	08092 /001	OR NV	8	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07078	210,00
04/08/2011	08250 /001	OR NV	380	3.3.90.36.06	01 06	110 000	CARLOS EDUARDO MARINGOLO DA	07079	348,84
04/08/2011	08261 /001	OR NV	104	3.3.90.30.21	01 06	110 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	07085	38,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
04/08/2011		quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
04/08/2011	08329	/001	OR NV	322	3.3.90.48.00	03 06	510 000	ROSEMEIRE SANTOS DE SOUZA VA	07106	545,00
04/08/2011	08330	/001	OR NV	322	3.3.90.48.00	03 06	510 000	NELCI DA SILVA BRAGA	07104	545,00
04/08/2011	08331	/001	OR NV	322	3.3.90.48.00	03 06	510 000	MARCIA HELIANA DELCIDES LIMA	07103	817,50
04/08/2011	08378	/001	OR NV	45	3.1.90.11.01	01 06	110 000	ANDRE LUIZ DOMINGUES	07050	363,40
04/08/2011	08379	/001	OR EF	138	3.1.90.11.01	01 00	220 000	RENATA GERMANO DA SILVA DOS S	07047	321,67
04/08/2011	08380	/001	OR NV	101	3.1.90.11.01	01 06	110 000	RAGNER DA SILVA LEAO	07051	226,70
04/08/2011	08381	/001	OR NV	75	3.1.90.11.01	01 06	110 000	JOSE AUGUSTO DE CARVALHO	07052	609,52
04/08/2011	08382	/001	OR NV	126	3.1.90.11.01	01 06	110 000	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	07053	272,74
04/08/2011	08463	/001	OR NV	115	3.3.90.39.05	03 05	400 000	JOSE CARLOS MARQUES 349064368	07066	1.400,00
04/08/2011	08482	/001	OR NV	238	3.3.90.39.14	01 06	110 000	MARCELO DE PAULA	07117	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									120.070,23	
TOTAL NA DATA									120.070,23	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
05/08/2011	sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
05/08/2011	00032	/007	ES NV	309	3.3.90.39.58	01 06	510 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	07140	13,19
05/08/2011	00047	/042	ES NV	89	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07121	2.606,16
05/08/2011	00051	/012	ES EI	175	3.3.90.39.43	01 01	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07121	2.058,26
05/08/2011	00055	/026	ES SD	258	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07121	22,09
05/08/2011	00057	/016	ES SD	274	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07121	124,81
05/08/2011	00059	/013	ES SD	298	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07121	269,54
05/08/2011	00060	/055	ES NV	309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07139	67,75
05/08/2011	00063	/015	ES EI	185	3.3.90.39.43	01 01	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07121	1.176,77
05/08/2011	00064	/025	ES NV	354	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07121	682,28
05/08/2011	00131	/016	ES NV	66	3.3.90.39.99	01 06	110 000	OFICIAIS DE JUSTICA DE GUAIRA - S	07185	315,12
05/08/2011	00249	/007	ES NV	160	3.3.90.18.00	01 01	110 000	CENT. DE VIV. ED. IRUM CURUMIM	07150	456,00
05/08/2011	00254	/006	ES NV	164	3.3.90.18.00	01 02	110 000	FUNDACAO EDUCACIONAL DE ITUVE	07156	121,80
05/08/2011	00311	/009	GL NV	211	3.3.50.43.00	01 06	110 000	SOCIEDADE GUAIRENSE PRO-ESPO	07169	15.520,00
05/08/2011	00363	/005	ES SD	258	3.3.90.39.88	03 01	310 000	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	07189	34,39
05/08/2011	00364	/008	ES NV	51	3.3.90.39.88	01 06	110 000	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	07180	7.405,14
05/08/2011	00385	/007	GL FO	156	3.3.90.39.12	02 01	262 000	CLAUDIO DE O. C. BARCO IANES	07188	6.490,00
05/08/2011	00400	/006	GL SD	274	3.3.90.39.50	03 01	310 000	LABORATORIO GIANSANTE SANTAN	07172	24.161,29
05/08/2011	00535	/007	ES NV	97	3.3.90.39.78	01 06	110 000	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	07182	229.438,06
05/08/2011	00537	/009	ES NV	132	3.3.90.39.78	01 06	110 000	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	07182	62.886,94
05/08/2011	01582	/004	ES NV	107	3.3.90.39.78	01 06	110 000	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	07182	40.687,78
05/08/2011	01718	/005	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	07122	1.096,00
05/08/2011	03144	/005	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	07175	2.296,00
05/08/2011	03147	/004	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	D.M.H DIST. MEDICO HOSPITALAR L	07174	3.361,00
05/08/2011	03170	/005	GL NV	81	3.3.90.39.05	01 06	110 000	VITTACON CONSTRUCOES LTDA EP	07171	7.950,00
05/08/2011	03299	/008	GL NV	318	3.3.90.36.39	03 06	510 000	LEANDRO PAULINO GONCALVES	07187	1.900,80
05/08/2011	03758	/004	GL EF	209	3.3.90.39.74	01 00	220 000	ECOTUR TRANSPORTE DE GUAIRA I	07142	5.018,40
05/08/2011	05423	/013	ES NV	48	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07165	525,00
05/08/2011	05425	/013	ES NV	121	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07165	2.100,00
05/08/2011	05426	/013	ES NV	78	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07165	210,00
05/08/2011	05427	/013	ES NV	342	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07165	210,00
05/08/2011	05428	/013	ES FO	153	3.3.90.30.01	02 01	262 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07137	2.100,00
05/08/2011	05432	/013	ES NV	104	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07165	840,00
05/08/2011	05433	/013	ES SD	256	3.3.90.30.01	03 01	310 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07124	2.100,00
05/08/2011	05434	/013	ES NV	94	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07165	2.415,00
05/08/2011	05532	/003	GL NV	113	3.3.90.30.24	03 05	400 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTD/	07148	400,40
05/08/2011	05656	/002	GL FO	156	3.3.90.39.69	02 01	262 000	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	07136	478,13
05/08/2011	05659	/002	GL NV	309	3.3.90.39.69	01 06	510 000	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	07141	371,87
05/08/2011	05660	/002	GL NV	51	3.3.90.39.69	01 06	110 000	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	07161	467,30
05/08/2011	05766	/001	GL NV	86	4.4.90.51.99	01 06	110 000	MATTARAIA ENG. IND. E COMERCIO	07173	37.023,98
05/08/2011	05771	/002	GL QE	204	3.3.90.30.21	01 00	110 000	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LT	07151	2.415,00
05/08/2011	06078	/004	GL NV	81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	07147	1.100,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/08/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
05/08/2011	06078	/005	GL NV 81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	07147	1.320,00
05/08/2011	06078	/006	GL NV 81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	07147	1.100,00
05/08/2011	06078	/007	GL NV 81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	07147	1.100,00
05/08/2011	06078	/008	GL NV 81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	07147	4.619,98
05/08/2011	06078	/009	GL NV 81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	07181	3.519,98
05/08/2011	06911	/001	OR FO 156	3.3.90.39.16	02 01	262 000	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26	07135	80,00
05/08/2011	06912	/001	OR NV 81	3.3.90.39.16	01 06	110 000	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26	07152	60,00
05/08/2011	07344	/001	GL NV 369	3.3.50.39.00	01 06	110 000	ASSOC. DAS BANDAS E FANFARRAS	07190	12.800,00
05/08/2011	07379	/001	OR NV 216	3.3.90.30.14	01 06	110 000	SANTOS & RUIZ LTDA	07178	1.347,50
05/08/2011	07473	/001	OR NV 78	3.3.90.30.17	01 06	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	07163	110,00
05/08/2011	07479	/001	OR NV 74	4.4.90.52.35	01 06	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	07163	450,00
05/08/2011	07497	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	07125	162,18
05/08/2011	07532	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	07125	1.757,74
05/08/2011	07575	/001	OR NV 371	3.3.90.30.07	01 06	110 000	PANIFICADORA SANTA RITA DE GUA	07164	107,10
05/08/2011	07576	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	07125	3.103,00
05/08/2011	07638	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	07138	487,00
05/08/2011	07639	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	07138	659,00
05/08/2011	07640	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	07138	5,60
05/08/2011	07651	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	07125	585,15
05/08/2011	07659	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	07125	865,70
05/08/2011	07662	/001	OR SD 256	3.3.90.30.17	03 01	310 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	07176	140,00
05/08/2011	07781	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	07138	260,00
05/08/2011	07782	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	07138	150,00
05/08/2011	07783	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	07138	250,00
05/08/2011	07784	/001	OR FO 156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	07138	450,00
05/08/2011	07896	/001	OR NV 94	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MARCOS R.ALVES - UTILIDADES DOI	07179	938,50
05/08/2011	07921	/001	OR NV 380	3.3.90.36.99	01 06	110 000	ELSON ROQUE DOS SANTOS	07155	814,00
05/08/2011	07925	/001	OR NV 380	3.3.90.36.06	01 06	110 000	SEBASTIAO ANACLETO JACULI	07166	581,50
05/08/2011	07994	/001	OR NV 123	3.3.90.39.19	01 06	110 000	ELENICE MENEZES ROLDAO 348154	07154	1.500,00
05/08/2011	07998	/001	OR NV 96	3.3.90.36.20	01 06	110 000	EDIVALDO BORBA DA SILVA	07153	690,00
05/08/2011	08004	/001	OR NV 132	3.3.90.39.19	01 06	110 000	ELENICE MENEZES ROLDAO 348154	07154	150,00
05/08/2011	08006	/001	OR NV 377	3.3.90.30.07	01 06	110 000	PANIFICADORA SANTA RITA DE GUA	07164	241,00
05/08/2011	08029	/001	OR NV 21	3.3.90.39.05	03 06	110 000	ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 219757	07145	2.500,00
05/08/2011	08094	/001	OR NV 66	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07149	370,00
05/08/2011	08095	/001	OR NV 353	3.3.90.36.22	01 06	110 000	LUCIANO DE JESUS	07160	440,00
05/08/2011	08146	/001	OR NV 104	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MARIA HELENA SOARES BENEVIDES	07162	1.467,00
05/08/2011	08160	/001	OR NV 228	3.3.90.39.59	01 06	110 000	CIRCULO N. EDITORA LTDA - ME	07177	1.658,50
05/08/2011	08162	/001	OR NV 21	3.3.90.39.88	03 06	110 000	HAROLDO DE FREITAS DIAS - ME	07144	1.800,00
05/08/2011	08339	/001	ES NV 51	3.3.90.39.99	01 06	110 000	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	07159	121,04
05/08/2011	08383	/001	OR SD 254	3.1.90.11.99	03 01	310 000	EDU CELSO NOGUEIRA BRANCO	07123	363,87
05/08/2011	08426	/001	OR NV 57	3.1.90.91.06	01 06	110 000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	07170	2.598,53



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
05/08/2011	sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
05/08/2011	08428	/001	OR FM	149	3.1.90.11.01	02 01	261 000	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS I	07133	1.829,49
05/08/2011	08429	/001	OR FM	188	3.1.90.11.01	02 01	261 000	ELISANGELA DA SILVA	07134	1.272,54
05/08/2011	08430	/001	OR NV	101	3.1.90.11.01	01 06	110 000	SILVANA DA SILVA BALDUINO	07168	339,78
05/08/2011	08431	/001	OR SD	278	3.1.90.11.02	03 01	310 000	GIOVANA TALARICO	07186	173,51
05/08/2011	08465	/001	OR NV	333	3.3.90.48.00	03 06	510 000	PREF. DO MUN. DE GUAIRA / IND. DI	07143	8.500,00
05/08/2011	08469	/001	OR NV	107	3.3.90.39.05	01 06	110 000	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	07167	67,18
05/08/2011	08471	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	TAIS NARA ALEIXO FERREIRA	07132	104,17
05/08/2011	08472	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	CONRADO GOMES RIBEIRO	07130	300,00
05/08/2011	08473	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	MARISA MORTARI CIPRIANO	07191	200,00
05/08/2011	08474	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	01 06	110 000	PAULO SERGIO GONÇALVES	07131	200,00
05/08/2011	08476	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00	220 000	ANA CAROLINA PEREIRA	07126	250,00
05/08/2011	08477	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00	220 000	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENT	07127	250,00
05/08/2011	08478	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00	220 000	MARINA MENDONÇA DA SILVA	07128	250,00
05/08/2011	08479	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00	220 000	MONICA SOARES VIEIRA DOS SANTO	07129	250,00
05/08/2011	08481	/001	OR NV	238	3.3.90.39.14	01 06	110 000	REGIANE ALVES DA SILVA 36184895	07196	3.000,00
05/08/2011	08493	/001	AD NV	66	3.3.90.39.80	01 06	110 000	MARCIO JOSE BENTO	07118	1.000,00
05/08/2011	08497	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000	JOSE PAULO PAULINO	07119	600,00
05/08/2011	08498	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000	EDIVALDO JOSE MOREIRA	07120	600,00
05/08/2011	08502	/001	ES NV	66	3.3.90.39.99	01 06	110 000	OFICIAIS DE JUSTICA DE GUAIRA - S	07184	157,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									539.984,35	
TOTAL NA DATA									539.984,35	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/08/2011	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
08/08/2011	00065 /010	ES NV	374	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07203	139,06
08/08/2011	00150 /011	ES NV	307	3.3.90.34.00	01 06	110 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	07230	432,35
08/08/2011	00197 /021	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	07213	883,56
08/08/2011	00198 /022	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	07214	1.349,22
08/08/2011	00384 /006	ES NV	110	3.1.90.11.99	03 05	400 000	POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SAC	07216	5.900,00
08/08/2011	00386 /006	ES NV	110	3.1.90.11.99	03 05	400 000	POLICIAIS MILITARES DO ESTADO D	07217	7.750,00
08/08/2011	03984 /006	ES EF	143	3.3.90.34.00	01 00	220 000	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA M	07226	899,72
08/08/2011	05113 /040	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	07206	645,32
08/08/2011	05438 /016	ES SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	07220	180,00
08/08/2011	06391 /007	GL SD	273	3.3.90.36.15	03 01	310 000	LUIZ SUZUKI	07215	935,28
08/08/2011	06891 /001	OR NV	44	4.4.90.52.42	01 06	110 000	M E GONCALVES LELIS ROCHA - EPI	07210	2.805,00
08/08/2011	07232 /002	ES NV	8	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07203	41,23
08/08/2011	07383 /001	OR NV	11	3.3.90.30.30	03 06	110 000	M.R.A. - IND. EQUIP. ELETRONICOS I	07218	520,00
08/08/2011	07426 /001	OR EI	171	3.3.90.30.22	01 01	210 000	ATLANTICS DENTAL ATACADISTA LT	07227	1.816,00
08/08/2011	07464 /001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	07212	220,00
08/08/2011	07522 /000	DA SD	283	3.3.90.39.80	03 01	310 000	MAURICIO ALVES DA SILVA		-354,05
08/08/2011	07527 /001	OR SD	296	3.3.90.30.10	03 01	310 000	M.A. ZANELATO & CIA LTDA.	07222	2.217,85
08/08/2011	07529 /001	OR SD	256	3.3.90.30.26	03 01	310 000	MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSF	07223	430,00
08/08/2011	07647 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	M. P. DE SOUZA JUNIOR GUAIRA - M	07224	70,00
08/08/2011	07691 /001	OR NV	224	3.3.90.30.07	01 06	110 000	IRMAOS SOUZA CHURRASCARIA GA	07208	3.330,00
08/08/2011	07757 /001	OR NV	130	3.3.90.30.39	01 06	110 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	07201	66,00
08/08/2011	07892 /001	OR NV	81	3.3.90.39.05	01 06	110 000	LIA CRISTINA ROSA COSTA	07237	14.850,00
08/08/2011	07963 /001	OR NV	339	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIM.	07202	12,00
08/08/2011	07966 /001	OR NV	306	3.3.90.30.07	01 06	510 000	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TORRE	07229	561,60
08/08/2011	07967 /001	OR SD	245	3.3.90.30.07	03 01	310 000	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TORRE	07221	655,20
08/08/2011	07968 /001	OR NV	234	3.3.90.30.07	01 06	110 000	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TORRE	07205	140,40
08/08/2011	07969 /001	OR NV	371	3.3.90.30.07	01 06	110 000	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TORRE	07205	140,40
08/08/2011	07970 /001	OR NV	38	3.3.90.30.07	01 06	110 000	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TORRE	07205	187,20
08/08/2011	07984 /001	OR NV	94	3.3.90.30.07	01 06	110 000	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TORRE	07205	655,20
08/08/2011	07997 /001	OR NV	122	3.3.90.36.20	01 06	110 000	APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	07200	2.200,00
08/08/2011	08000 /001	OR NV	121	3.3.90.30.39	01 06	110 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	07201	4.680,00
08/08/2011	08036 /001	OR NV	339	3.3.90.39.16	01 06	110 000	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIM.	07202	12,00
08/08/2011	08072 /001	OR NV	104	3.3.90.30.22	01 06	110 000	MARIA HELENA SOARES BENEVIDES	07209	1.333,00
08/08/2011	08073 /001	OR NV	104	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MARIA HELENA SOARES BENEVIDES	07209	511,04
08/08/2011	08074 /001	OR NV	342	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MARIA HELENA SOARES BENEVIDES	07209	723,00
08/08/2011	08134 /001	OR NV	309	3.3.90.39.19	01 06	510 000	ANDRE ALVES PEREIRA - ME	07228	59,90
08/08/2011	08259 /001	OR EF	145	3.3.90.39.57	01 00	220 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07225	741,00
08/08/2011	08377 /001	OR NV	66	3.3.90.39.48	01 06	110 000	INST.ALVARES CABRAL CURSOS PR	07207	1.590,00
08/08/2011	08464 /001	OR NV	51	3.3.90.39.80	01 06	110 000	ADEMAR ANTONIO DE BARROS LELI	07199	76,80
08/08/2011	08466 /001	OR NV	221	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07204	60,66
08/08/2011	08491 /001	OR QE	204	3.3.90.30.21	01 00	110 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	07211	395,85



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
08/08/2011	segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
08/08/2011	08506	/001	OR NV	19	3.3.90.32.00	03 06	110 000	BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP	07219	1.792,70
08/08/2011	08577	/001	AD NV	309	3.3.90.39.80	01 06	510 000	MARIA ANGELICA REBELLO DA SILV.	07236	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									66.654,49	
TOTAL NA DATA									66.654,49	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/08/2011	terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
09/08/2011	00051 /013	ES EI	175	3.3.90.39.43	01 01	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	07264	1.065,22
09/08/2011	00568 /014	ES SD	274	3.3.90.39.74	03 01	310 000	LOCADORA TROIA DE GUAIRA LTDA	07250	2.160,00
09/08/2011	03144 /007	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	07256	2.054,04
09/08/2011	04324 /002	GL EF	144	3.3.90.36.28	01 00	220 000	ANA CLAUDIA NOGUEIRA DA FONSE	07255	1.520,00
09/08/2011	06088 /001	OR NV	228	3.3.90.39.80	01 06	110 000	VINICIUS GABRIEL FIDELIS DE MORF	07261	200,00
09/08/2011	06400 /001	OR NV	104	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	07241	286,35
09/08/2011	06845 /002	GL NV	85	3.3.90.39.99	01 06	110 000	R. DOS SANTOS LEONARDO CONSTI	07247	7.433,42
09/08/2011	07465 /001	OR NV	78	3.3.90.30.16	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	07248	31,00
09/08/2011	07590 /001	OR FO	156	3.3.90.39.48	02 01	262 000	INSTITUTO DE EXCELENCIA EM EDU	07257	7.600,00
09/08/2011	07644 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	VICENTIN REFORMADORA DE ONIBL	07260	950,00
09/08/2011	07719 /001	OR NV	48	3.3.90.30.16	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	07248	19,84
09/08/2011	07777 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAI	07249	2.996,91
09/08/2011	07918 /001	OR NV	381	3.3.90.39.05	01 06	110 000	ANTUANE JORGE SAIDE - ME	07265	5.000,00
09/08/2011	07958 /001	OR NV	107	3.3.90.39.05	01 06	110 000	MARCOS PAULO ALTINO DIAS	07242	556,52
09/08/2011	07995 /001	OR NV	123	3.3.90.39.19	01 06	110 000	NETO & MARTINS LTDA.	07245	1.200,00
09/08/2011	08005 /001	OR NV	132	3.3.90.39.63	01 06	110 000	NAKAGAWA & TAKEDA LTDA ME	07244	440,00
09/08/2011	08007 /001	OR NV	381	3.3.90.39.05	01 06	110 000	ANTUANE JORGE SAIDE - ME	07265	315,47
09/08/2011	08040 /001	OR NV	339	3.3.90.39.17	01 06	110 000	CLAUDINEI CAETANO 10894399896	07238	650,00
09/08/2011	08046 /001	OR NV	339	3.3.90.39.17	01 06	110 000	CLAUDINEI CAETANO 10894399896	07238	3.020,00
09/08/2011	08079 /001	GL QE	204	3.3.90.30.21	01 00	110 000	MICHELE SILVA RIBEIRO & CIA LTDA	07263	22.083,50
09/08/2011	08080 /001	GL FO	166	4.4.90.52.12	01 01	260 000	MICHELE SILVA RIBEIRO & CIA LTDA	07262	4.242,30
09/08/2011	08114 /001	OR NV	312	3.3.90.30.26	03 06	510 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	07254	228,00
09/08/2011	08121 /001	OR NV	104	3.3.90.30.24	01 06	110 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	07240	53,00
09/08/2011	08123 /001	OR NV	48	3.3.90.30.24	01 06	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	07246	26,00
09/08/2011	08255 /001	OR EF	145	3.3.90.39.80	01 00	220 000	BL HOTEL DO LAGO LTDA - ME	07253	172,00
09/08/2011	08263 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	07258	418,00
09/08/2011	08503 /001	OR FM	148	3.1.90.04.99	02 01	261 000	JOANA DARC VICENTE TRISTAO	07259	363,63
09/08/2011	08504 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	SORAYA DE PAULA OLIVEIRA JUNIO	07251	605,53
09/08/2011	08505 /001	OR QE	199	3.3.90.30.21	01 06	110 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	07243	156,34
09/08/2011	08597 /001	GL EI	171	3.3.90.30.14	01 01	210 000	MICHELE SILVA RIBEIRO & CIA LTDA	07262	2.533,00
09/08/2011	08598 /001	GL EI	171	3.3.90.30.22	01 01	210 000	MICHELE SILVA RIBEIRO & CIA LTDA	07262	1.668,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									70.048,87
TOTAL NA DATA									70.048,87



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/08/2011	quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
10/08/2011	00003	/012	GL FO	153	3.3.90.30.01	02 010	262 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07268	1.029,67
10/08/2011	00011	/012	GL SD	281	3.3.90.30.01	03 010	310 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07270	338,52
10/08/2011	00024	/012	GL QE	199	3.3.90.30.21	01 060	110 000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	07287	2.322,83
10/08/2011	00033	/007	ES NV	8	3.3.90.39.58	01 060	110 000	TIM CELULAR S.A.	07297	1.197,13
10/08/2011	00044	/021	ES NV	51	3.3.90.39.43	01 060	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07276	46,77
10/08/2011	00045	/024	ES NV	81	3.3.90.39.43	01 060	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07277	244,85
10/08/2011	00045	/025	ES NV	81	3.3.90.39.43	01 060	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07278	273,09
10/08/2011	00049	/007	ES EF	145	3.3.90.39.43	01 000	220 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07301	781,85
10/08/2011	00053	/023	ES NV	221	3.3.90.39.43	01 060	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07313	233,61
10/08/2011	00055	/030	ES SD	258	3.3.90.39.43	03 010	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07313	289,07
10/08/2011	00057	/017	ES SD	274	3.3.90.39.43	03 010	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07313	43,20
10/08/2011	00058	/007	ES SD	290	3.3.90.39.43	03 010	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07313	205,10
10/08/2011	00077	/016	ES NV	8	3.3.90.39.58	01 060	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07275	271,60
10/08/2011	00079	/008	ES NV	21	3.3.90.39.58	03 060	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07327	116,25
10/08/2011	00084	/020	ES NV	51	3.3.90.39.58	01 060	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07272	2.840,14
10/08/2011	00085	/007	ES NV	66	3.3.90.39.58	01 060	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07272	141,37
10/08/2011	00086	/011	ES NV	81	3.3.90.39.58	01 060	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07272	271,16
10/08/2011	00088	/025	ES NV	107	3.3.90.39.58	01 060	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07272	203,89
10/08/2011	00089	/007	ES NV	115	3.3.90.39.58	03 050	400 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07326	28,42
10/08/2011	00090	/007	ES NV	132	3.3.90.39.58	01 060	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07272	54,42
10/08/2011	00091	/013	ES EF	145	3.3.90.39.58	01 000	220 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07302	492,18
10/08/2011	00092	/014	ES FO	156	3.3.90.39.58	02 010	262 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07322	1.223,09
10/08/2011	00096	/013	ES EI	185	3.3.90.39.58	01 010	210 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07304	245,59
10/08/2011	00096	/014	ES EI	185	3.3.90.39.58	01 010	210 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07304	361,48
10/08/2011	00097	/011	ES NV	201	3.3.90.39.58	01 000	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07272	59,34
10/08/2011	00098	/013	ES NV	221	3.3.90.39.58	01 060	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07272	299,79
10/08/2011	00100	/020	ES SD	258	3.3.90.39.58	03 010	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07328	2.488,70
10/08/2011	00104	/007	ES SD	283	3.3.90.39.58	03 010	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07311	27,72
10/08/2011	00107	/024	ES NV	309	3.3.90.39.58	01 060	510 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07305	350,35
10/08/2011	00108	/015	ES NV	339	3.3.90.39.58	01 060	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07272	16,28
10/08/2011	00109	/013	ES NV	354	3.3.90.39.58	01 060	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07272	106,75
10/08/2011	00110	/024	ES NV	374	3.3.90.39.58	01 060	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07272	97,86
10/08/2011	00163	/008	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 060	110 000	CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPI	07335	800,00
10/08/2011	00165	/007	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 060	110 000	COMAM-CONSORCIO DE MUN. DA AI	07315	540,26
10/08/2011	00165	/008	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 060	110 000	COMAM-CONSORCIO DE MUN. DA AI	07315	540,26
10/08/2011	00193	/008	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 060	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07319	1.278,31
10/08/2011	00194	/005	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 000	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07319	7.011,86
10/08/2011	00194	/006	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 000	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07324	401,18
10/08/2011	00194	/007	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 000	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07319	24.016,24
10/08/2011	00195	/016	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 060	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07283	148,56
10/08/2011	00195	/017	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 060	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07283	74,28



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/2011	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2011	00196 /019	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00:	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07283	148,56
10/08/2011	00196 /020	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00:	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07283	148,56
10/08/2011	00203 /007	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06:	110 000	EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E	07280	2.164,21
10/08/2011	00211 /009	ES NV	374	3.3.90.39.99	01 06:	110 000	DESKTOP INFORMATICA LTDA.	07279	166,88
10/08/2011	00224 /008	ES NV	69	4.6.90.71.02	01 06:	110 000	INSS ADMINISTRATIVO	07336	26.274,90
10/08/2011	00250 /007	ES NV	164	3.3.90.18.00	01 02:	110 000	CENTRO UNIV. FRANCA UNI-FACEF	07274	1.188,99
10/08/2011	00268 /008	GL NV	338	3.3.90.36.06	01 06:	110 000	ADRIANA NEVES DOS SANTOS	07281	650,00
10/08/2011	00313 /007	ES NV	51	3.3.90.39.74	01 06:	110 000	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA L	07300	182,45
10/08/2011	00440 /007	ES NV	161	3.3.90.39.99	01 01:	110 000	SOC. GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	07296	1.724,76
10/08/2011	01035 /007	ES NV	28	3.3.90.39.58	01 06:	110 000	UNIVERSO ONLINE S.A	07299	24,90
10/08/2011	02067 /004	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06:	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07291	110,65
10/08/2011	02068 /005	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00:	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07324	326,61
10/08/2011	02069 /010	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06:	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	07312	6.796,20
10/08/2011	02069 /011	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06:	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	07312	1.194,86
10/08/2011	02070 /011	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00:	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	07325	460,73
10/08/2011	02070 /012	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00:	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	07321	2.796,80
10/08/2011	02182 /002	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01:	310 000	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO L	07329	2.218,05
10/08/2011	02194 /004	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01:	310 000	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÉUTICA	07330	1.820,00
10/08/2011	03068 /005	OR NV	51	3.3.90.39.69	01 06:	110 000	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	07286	471,18
10/08/2011	03144 /006	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01:	310 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	07318	187,20
10/08/2011	03370 /014	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06:	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07323	400,80
10/08/2011	03370 /015	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06:	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07283	240,48
10/08/2011	03370 /016	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06:	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07323	400,80
10/08/2011	03370 /017	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06:	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07323	1.336,00
10/08/2011	03371 /011	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00:	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07283	80,16
10/08/2011	03371 /012	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00:	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07283	120,24
10/08/2011	04303 /002	OR NV	225	3.3.90.31.00	01 06:	110 000	PAULO CESAR ROCA	07381	-870,00
10/08/2011	05778 /001	GL NV	48	3.3.90.30.07	01 06:	110 000	MURIELIA MUNIZ TRINDADE 0960261	07294	273,00
10/08/2011	06161 /002	GL NV	51	3.3.90.39.05	01 06:	110 000	ADALBERTO OMOTO SOCIEDADE DE	07334	6.270,83
10/08/2011	06311 /001	OR NV	74	4.4.90.52.42	01 06:	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRII	07293	130,00
10/08/2011	06529 /004	ES NV	38	3.3.90.30.01	01 06:	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07271	564,20
10/08/2011	06530 /002	ES NV	306	3.3.90.30.01	01 06:	510 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07267	733,46
10/08/2011	06541 /001	ES SD	256	3.3.90.30.01	03 01:	310 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07269	1.424,60
10/08/2011	06544 /001	ES NV	342	3.3.90.30.01	01 06:	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07271	338,52
10/08/2011	06547 /004	ES SD	288	3.3.90.30.01	03 01:	310 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07270	1.142,50
10/08/2011	06648 /001	OR SD	265	3.3.90.39.17	03 01:	310 000	A. P. S. DO C. SILVA	07317	459,00
10/08/2011	06677 /001	ES NV	78	3.3.90.30.01	01 06:	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07271	338,52
10/08/2011	06678 /001	ES NV	94	3.3.90.30.01	01 06:	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07271	2.581,22
10/08/2011	06679 /002	ES NV	104	3.3.90.30.01	01 06:	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07271	2.252,88
10/08/2011	07433 /001	OR NV	374	3.3.90.39.17	01 06:	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRII	07293	35,00
10/08/2011	07655 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01:	310 000	QUITERIO INDUSTRIA OPTICA LTDA.	07332	70,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/08/2011	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2011	07703 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01!	310 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	07333	402,00
10/08/2011	07717 /001	OR NV	94	3.3.90.30.11	01 06!	110 000	CAMPOFERT AGRO - COM.REPR.PRI	07284	692,00
10/08/2011	07773 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01!	310 000	HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP	07331	421,50
10/08/2011	07852 /001	ES NV	8	3.3.90.39.58	01 06!	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07275	643,17
10/08/2011	07893 /002	ES NV	48	3.3.90.30.01	01 06!	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07271	3.360,91
10/08/2011	07996 /001	OR NV	123	3.3.90.39.19	01 06!	110 000	HELIO MARTINS PERES - ME	07289	300,00
10/08/2011	08011 /001	OR NV	381	3.3.90.39.80	01 06!	110 000	HOTEL NOGUEIRA E GALDIANO DE C	07290	1.150,00
10/08/2011	08023 /001	OR NV	381	3.3.90.39.80	01 06!	110 000	HOTEL NOGUEIRA E GALDIANO DE C	07290	175,00
10/08/2011	08037 /001	OR NV	338	3.3.90.36.20	01 06!	110 000	CARLOS EDUARDO DA SILVA JACOV	07285	100,00
10/08/2011	08038 /001	OR NV	338	3.3.90.36.20	01 06!	110 000	CARLOS EDUARDO DA SILVA JACOV	07285	667,00
10/08/2011	08078 /001	GL QE	136	4.4.90.52.18	01 00!	200 000	MAESTRELLO EDITORA LTDA	07320	36.000,00
10/08/2011	08085 /001	OR NV	48	3.3.90.30.26	01 06!	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	07293	28,00
10/08/2011	08086 /001	OR NV	44	4.4.90.52.42	01 06!	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	07293	519,00
10/08/2011	08087 /001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06!	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	07293	12,00
10/08/2011	08089 /001	OR NV	63	3.3.90.30.26	01 06!	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	07293	172,00
10/08/2011	08090 /001	OR NV	66	3.3.90.39.57	01 06!	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	07293	100,00
10/08/2011	08096 /001	OR NV	1	4.4.90.52.35	01 06!	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	07293	1.438,00
10/08/2011	08097 /001	OR NV	8	3.3.90.39.57	01 06!	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	07293	60,00
10/08/2011	08098 /001	OR NV	5	3.3.90.30.17	01 06!	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	07293	732,50
10/08/2011	08115 /001	OR NV	115	3.3.90.39.57	03 05	400 000	LUCIANA TAVARES MONTEIRO - ME	07266	90,00
10/08/2011	08116 /001	OR NV	115	3.3.90.39.57	03 05	400 000	LUCIANA TAVARES MONTEIRO - ME	07266	355,00
10/08/2011	08164 /001	OR EI	175	3.3.90.39.59	01 01!	210 000	ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 219757	07303	1.500,00
10/08/2011	08165 /001	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06!	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07319	1.539,93
10/08/2011	08282 /001	OR NV	10	3.3.90.47.18	01 06!	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	760,00
10/08/2011	08283 /001	OR NV	22	3.3.90.47.18	03 06!	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	136,00
10/08/2011	08286 /001	OR NV	53	3.3.90.47.18	01 06!	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	2.419,76
10/08/2011	08287 /001	OR NV	99	3.3.90.47.18	01 06!	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	1.074,00
10/08/2011	08288 /001	OR NV	117	3.3.90.47.18	03 05	400 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	280,00
10/08/2011	08289 /001	OR NV	125	3.3.90.47.18	01 06!	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	446,00
10/08/2011	08290 /001	OR NV	134	3.3.90.47.18	01 06!	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	1.276,00
10/08/2011	08291 /001	OR FO	158	3.3.90.47.18	02 01!	262 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	304,00
10/08/2011	08292 /001	OR EF	210	3.3.90.47.18	01 00!	220 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	2.882,45
10/08/2011	08294 /001	OR NV	229	3.3.90.47.18	01 06!	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	2.028,44
10/08/2011	08295 /001	OR SD	266	3.3.90.47.18	03 01!	310 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	44,00
10/08/2011	08297 /001	OR NV	320	3.3.90.47.18	03 06!	510 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	136,05
10/08/2011	08323 /001	OR NV	327	3.3.90.47.18	03 06!	510 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	1.690,00
10/08/2011	08324 /001	OR NV	332	3.3.90.47.18	03 06!	510 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	200,00
10/08/2011	08325 /001	OR NV	341	3.3.90.47.18	01 06!	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	130,00
10/08/2011	08326 /001	OR NV	376	3.3.90.47.18	01 06!	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	2.220,20
10/08/2011	08335 /001	OR NV	382	3.3.90.47.18	01 06!	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	126,08
10/08/2011	08336 /001	OR NV	376	3.3.90.47.18	01 06!	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	1.283,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/08/2011	quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
10/08/2011	08337	/001	OR NV	53	3.3.90.47.18	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	125,00
10/08/2011	08338	/000	DA NV	51	3.3.90.39.80	01 06	110 000	ROGERIO MATSUCUMA		-313,31
10/08/2011	08343	/001	OR NV	60	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	07310	3.814,74
10/08/2011	08344	/001	OR NV	91	3.1.90.11.44	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	07310	259,05
10/08/2011	08345	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	07310	2.603,14
10/08/2011	08346	/001	OR NV	118	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	07310	1.009,22
10/08/2011	08347	/001	OR SD	254	3.1.90.11.44	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	07310	543,14
10/08/2011	08348	/001	OR SD	270	3.1.90.11.02	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	07310	8.545,97
10/08/2011	08349	/001	OR NV	302	3.1.90.11.44	01 06	510 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	07310	1.606,08
10/08/2011	08350	/001	OR NV	3	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	1.352,10
10/08/2011	08351	/001	OR NV	3	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	815,41
10/08/2011	08352	/001	OR NV	3	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	5.511,00
10/08/2011	08353	/001	OR NV	46	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	815,41
10/08/2011	08354	/001	OR NV	46	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	1.179,39
10/08/2011	08355	/001	OR NV	46	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	737,34
10/08/2011	08356	/001	OR NV	46	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	815,41
10/08/2011	08357	/001	OR NV	61	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	811,08
10/08/2011	08358	/001	OR NV	76	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	815,41
10/08/2011	08359	/001	OR NV	119	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	737,34
10/08/2011	08360	/001	OR EF	139	3.1.90.13.02	01 00	220 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	4.043,74
10/08/2011	08361	/001	OR EI	179	3.1.90.13.02	01 01	210 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	1.027,62
10/08/2011	08362	/001	OR NV	214	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	815,41
10/08/2011	08363	/001	OR NV	232	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	575,26
10/08/2011	08364	/001	OR NV	232	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	575,26
10/08/2011	08365	/001	OR SD	243	3.1.90.13.02	03 01	310 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	575,26
10/08/2011	08366	/001	OR FM	150	3.1.90.13.02	02 01	261 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	12.399,62
10/08/2011	08367	/001	OR FM	150	3.1.90.13.02	02 01	261 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	1.545,63
10/08/2011	08368	/001	OR FM	448	3.1.90.13.02	02 01	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	9.952,48
10/08/2011	08369	/001	OR FM	448	3.1.90.13.02	02 01	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	782,78
10/08/2011	08370	/001	OR SD	262	3.1.90.13.02	03 01	310 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	21.901,48
10/08/2011	08371	/001	OR SD	279	3.1.90.13.02	03 01	310 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	762,28
10/08/2011	08372	/001	OR NV	303	3.1.90.13.02	01 06	510 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	1.843,04
10/08/2011	08373	/001	OR NV	335	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	815,41
10/08/2011	08374	/001	OR NV	350	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	815,41
10/08/2011	08375	/001	OR NV	367	3.1.90.13.02	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURC	07308	815,41
10/08/2011	08376	/001	OR NV	104	3.3.90.30.31	01 06	110 000	JONAS NOGUEIRA LELLIS	07292	2.050,00
10/08/2011	08490	/001	OR NV	59	4.4.90.52.42	01 06	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	07293	809,70
10/08/2011	08492	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06	110 000	TOKEN INFORMATICA LTDA	07298	575,00
10/08/2011	08518	/001	OR NV	309	3.3.90.39.05	01 06	510 000	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	07306	134,36
10/08/2011	08519	/001	OR NV	309	3.3.90.39.69	01 06	510 000	FEDERACAO NACIONAL EMP SEGU	07307	282,36
10/08/2011	08520	/001	OR NV	66	3.3.90.39.05	01 06	110 000	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	07295	67,18



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/08/2011	quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
10/08/2011	08521	/001	OR NV	66	3.3.90.39.69	01 06	110 000	FEDERACAO NACIONAL EMP SEGU	07288	141,18
10/08/2011	08546	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	01 06	110 000	ADRIANO DA SILVA JACINTO	07282	700,00
10/08/2011	08578	/001	OR NV	51	3.3.90.39.80	01 06	110 000	LUCAS FRONER DE OLIVEIRA SILVA	07314	69,51
10/08/2011	08591	/001	OR NV	316	3.3.90.18.00	03 06	510 000	PREF. DO MUN. DE GUAIRA / PAG. D	07273	2.400,00
10/08/2011	08612	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000	CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	07316	600,00
10/08/2011	08613	/001	OR NV	66	3.3.90.39.37	01 06	110 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07309	928,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									286.573,46	
TOTAL NA DATA									286.573,46	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 23

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/2011	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
11/08/2011	00055 /028	ES SD	258	3.3.90.39.43	03 01!	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07385	36,38
11/08/2011	00060 /061	ES NV	309	3.3.90.39.43	01 06!	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07355	239,23
11/08/2011	00204 /008	GL NV	50	3.3.90.36.18	01 06!	110 000	WILSON DA SILVA BRANDAO	07373	640,00
11/08/2011	00216 /007	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06!	110 000	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE I	07359	2.873,68
11/08/2011	00401 /014	GL SD	274	3.3.90.39.50	03 01!	310 000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	07380	142.525,86
11/08/2011	00508 /009	GL FO	156	3.3.90.39.17	02 01!	262 000	SEBASTIAO ROSA BRANDAO-ME	07368	600,00
11/08/2011	01641 /021	GL NV	329	3.3.90.32.00	03 06!	510 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	07378	31.655,32
11/08/2011	01732 /008	ES NV	5	3.3.90.30.01	01 06!	110 000	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	07384	928,08
11/08/2011	01736 /008	ES NV	48	3.3.90.30.01	01 06!	110 000	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	07384	471,16
11/08/2011	01737 /008	ES NV	38	3.3.90.30.01	01 06!	110 000	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	07384	2.186,42
11/08/2011	03145 /008	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREM	07383	486,00
11/08/2011	05113 /041	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06!	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	07364	230,47
11/08/2011	05438 /017	ES SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	07382	300,00
11/08/2011	06033 /001	OR NV	66	3.3.90.39.05	01 06!	110 000	DNG PRESTACAO DE SERVIÇOS ADI	07363	5.000,00
11/08/2011	07381 /001	OR NV	107	3.3.90.39.57	01 06!	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07361	85,00
11/08/2011	07583 /001	OR NV	51	3.3.90.39.99	01 06!	110 000	CART.DE REG.DE IMOV.ANEXOS DA	07374	791,54
11/08/2011	07689 /001	OR NV	228	3.3.90.39.16	01 06!	110 000	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26	07371	278,00
11/08/2011	07843 /001	GL QE	136	4.4.90.52.35	01 00!	200 000	EDELVITA COSTA SILVA - MOVEIS - M	07369	11.877,40
11/08/2011	07843 /002	GL QE	136	4.4.90.52.35	01 00!	200 000	EDELVITA COSTA SILVA - MOVEIS - M	07379	5.554,60
11/08/2011	07856 /001	OR NV	48	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	S'CAR VEICULOS, PECAS E SERVICC	07366	300,00
11/08/2011	07858 /001	OR NV	51	3.3.90.39.19	01 06!	110 000	S'CAR VEICULOS, PECAS E SERVICC	07366	185,00
11/08/2011	07898 /001	OR NV	323	3.3.90.30.23	03 06!	510 000	LINDALVA BONDEZAN DOS SANTOS	07352	1.482,95
11/08/2011	07906 /001	OR NV	323	3.3.90.30.23	03 06!	510 000	FATIMA APARECIDA SIMAO	07353	1.340,90
11/08/2011	07938 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01!	310 000	QUITERIO INDUSTRIA OPTICA LTDA.	07375	80,00
11/08/2011	07939 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01!	310 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	07376	395,80
11/08/2011	08022 /001	OR NV	377	3.3.90.30.07	01 06!	110 000	NOGUEIRA & SOUZA RESTAURANTE	07365	2.360,00
11/08/2011	08088 /001	OR NV	44	4.4.90.52.35	01 06!	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRII	07386	390,00
11/08/2011	08093 /001	OR NV	5	3.3.90.30.17	01 06!	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07370	18,00
11/08/2011	08128 /001	OR NV	306	3.3.90.30.17	01 06!	510 000	TOKEN INFORMATICA LTDA	07357	118,20
11/08/2011	08135 /001	OR NV	301	4.4.90.52.35	01 06!	510 000	TOKEN INFORMATICA LTDA	07358	678,00
11/08/2011	08136 /001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 06!	510 000	FERNANDA RUFINI DE PAULA	07342	1.008,00
11/08/2011	08137 /001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 06!	510 000	MARIA NILCE DE PAIVA	07347	1.078,00
11/08/2011	08138 /001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 06!	510 000	GENI FERREIRA MENDES GUEDES	07343	784,00
11/08/2011	08139 /001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 06!	510 000	MARIA DIRCE OLIVEIRA	07346	784,00
11/08/2011	08140 /001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 06!	510 000	BENEDITA GARCIA	07339	1.008,00
11/08/2011	08141 /001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 06!	510 000	ANA MARIA RAFAEL SIMPLICIO	07354	1.232,00
11/08/2011	08142 /001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 06!	510 000	ANGELA MARIA FERREIRA	07338	1.008,00
11/08/2011	08143 /001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 06!	510 000	CLEIDE MARIA DOS SANTOS MOURA	07341	1.008,00
11/08/2011	08144 /001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 06!	510 000	JOANA DARC MACHADO DO NASCIV	07344	560,00
11/08/2011	08178 /001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 06!	510 000	PRICILA PAULA DE ANDRADE	07349	1.904,00
11/08/2011	08179 /001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 06!	510 000	ALESSANDRA ARAUJO DA SILVA	07337	1.120,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
11/08/2011	quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
11/08/2011	08181	/001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 06	510 000	MEIRE DE OLIVEIRA	07348	896,00
11/08/2011	08183	/001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 06	510 000	CACILDA APARECIDA DA SILVA	07340	1.008,00
11/08/2011	08186	/001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 06	510 000	JOSIANE HELENA DA SILVA	07345	448,00
11/08/2011	08300	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 06	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	07372	42,88
11/08/2011	08333	/001	GL NV	301	4.4.90.52.48	01 06	510 000	TEMM MOTOCICLETAS E PECAS LTI	07356	6.700,00
11/08/2011	08333	/002	GL NV	301	4.4.90.52.48	01 06	510 000	TEMM MOTOCICLETAS E PECAS LTI	07350	6.700,00
11/08/2011	08334	/001	GL NV	59	4.4.90.52.48	01 06	110 000	TEMM MOTOCICLETAS E PECAS LTI	07367	6.700,00
11/08/2011	08468	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	01 06	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07360	10,00
11/08/2011	08495	/001	OR NV	107	3.3.90.39.16	01 06	110 000	DESENTUPIDORA E PRESTADORA D	07362	3.200,00
11/08/2011	08599	/001	AD NV	51	3.3.90.39.80	01 06	110 000	LUCAS FRONER DE OLIVEIRA SILVA	07351	210,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									251.516,87	
TOTAL NA DATA									251.516,87	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
12/08/2011	sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
12/08/2011	00107	/025	ES NV	309	3.3.90.39.58	01 06	510 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07424	340,43
12/08/2011	00127	/022	ES NV	309	3.3.90.39.44	01 06	510 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07427	27,19
12/08/2011	00195	/018	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07396	49,52
12/08/2011	00196	/021	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07396	74,28
12/08/2011	00197	/022	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	07391	1.396,98
12/08/2011	00198	/023	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	07391	1.396,98
12/08/2011	00240	/006	ES NV	353	3.3.90.36.15	01 06	110 000	JOSE UMBERTO DE ANDRADE	07421	1.973,06
12/08/2011	00360	/007	ES NV	51	3.3.90.39.88	01 06	110 000	CIDADE PUBLICACOES GUAIRA LTD,	07419	2.600,00
12/08/2011	00361	/006	ES EF	145	3.3.90.39.88	01 00	220 000	CIDADE PUBLICACOES GUAIRA LTD,	07423	1.000,00
12/08/2011	00362	/004	ES SD	258	3.3.90.39.88	03 01	310 000	CIDADE PUBLICACOES GUAIRA LTD,	07433	599,82
12/08/2011	00401	/015	GL SD	274	3.3.90.39.50	03 01	310 000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	07440	23.754,31
12/08/2011	00453	/004	OR NV	65	3.3.90.36.06	01 06	110 000	WALTER BATISTA LACERDA FILHO	07410	680,00
12/08/2011	01733	/005	ES SD	281	3.3.90.30.01	03 01	310 000	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	07417	820,81
12/08/2011	01734	/007	ES SD	288	3.3.90.30.01	03 01	310 000	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	07417	737,31
12/08/2011	01735	/009	ES SD	256	3.3.90.30.01	03 01	310 000	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L	07432	3.419,75
12/08/2011	02065	/003	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA G	07390	2.288,77
12/08/2011	02065	/004	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA G	07390	7.309,23
12/08/2011	02066	/005	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA G	07390	1.750,28
12/08/2011	02066	/006	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA G	07388	7.235,13
12/08/2011	03148	/005	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT. I	07438	438,00
12/08/2011	03149	/004	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO L	07434	340,00
12/08/2011	03149	/005	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO L	07434	135,00
12/08/2011	03371	/013	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07396	133,60
12/08/2011	03371	/014	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07396	133,60
12/08/2011	05057	/003	GL NV	51	3.3.90.39.05	01 06	110 000	CLINICA DE END.E MEDICINA DO TR.	07397	2.250,00
12/08/2011	05113	/042	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	07399	184,38
12/08/2011	05423	/012	ES NV	48	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07403	700,00
12/08/2011	05425	/012	ES NV	121	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07403	2.800,00
12/08/2011	05426	/012	ES NV	78	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07403	280,00
12/08/2011	05427	/012	ES NV	342	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07403	280,00
12/08/2011	05428	/012	ES FO	153	3.3.90.30.01	02 01	262 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07430	2.800,00
12/08/2011	05432	/012	ES NV	104	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07403	1.120,00
12/08/2011	05433	/012	ES SD	256	3.3.90.30.01	03 01	310 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07437	2.800,00
12/08/2011	05434	/012	ES NV	94	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07403	3.220,00
12/08/2011	05507	/003	GL NV	51	3.3.90.39.49	01 06	110 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	07443	2.195,55
12/08/2011	05508	/003	GL EF	145	3.3.90.39.49	01 00	220 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	07443	1.829,62
12/08/2011	05509	/002	GL EI	175	3.3.90.39.49	01 01	210 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	07443	914,00
12/08/2011	05510	/002	GL EI	185	3.3.90.39.49	01 01	210 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	07443	915,62
12/08/2011	05511	/003	GL SD	248	3.3.90.39.49	03 01	310 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	07443	2.195,55
12/08/2011	05512	/002	GL NV	221	3.3.90.39.49	01 06	110 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	07443	2.195,55
12/08/2011	05513	/002	GL NV	374	3.3.90.39.49	01 06	110 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	07443	2.195,55



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/08/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
12/08/2011	05514 /002	GL NV	309	3.3.90.39.49	01 06	510 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	07443	1.463,70
12/08/2011	05515 /002	GL NV	339	3.3.90.39.49	01 06	110 000	RADIO CULTURA DE GUAIRA LTDA	07443	731,86
12/08/2011	06388 /002	ES NV	159	3.3.90.39.74	01 01	110 000	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA L	07406	1.570,85
12/08/2011	06689 /003	GL NV	85	3.3.90.39.99	01 06	110 000	FRANCIMAR HOLANDA LAURINDO M	07420	7.939,00
12/08/2011	07788 /001	OR NV	48	3.3.90.30.16	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	07407	41,52
12/08/2011	07802 /001	OR NV	221	3.3.90.39.16	01 06	110 000	VITORIA TAPECARIA DE GUAIRA LTI	07409	870,00
12/08/2011	07860 /001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 06	110 000	REIS MAT. DE CONSTRUCAO GUAIR.	07402	42,36
12/08/2011	07923 /001	OR NV	381	3.3.90.39.80	01 06	110 000	VINICIUS GABRIEL FIDELIS DE MOR/	07408	620,00
12/08/2011	07971 /001	OR NV	94	3.3.90.30.39	01 06	110 000	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E M	07395	2.805,90
12/08/2011	07972 /001	OR NV	48	3.3.90.30.16	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	07407	14,00
12/08/2011	08001 /001	OR NV	132	3.3.90.39.19	01 06	110 000	NEUSA RIBEIRO FONTOURA CASSIM	07401	372,00
12/08/2011	08002 /001	OR NV	131	3.3.90.36.20	01 06	110 000	SILAS GARCIA DUARTE	07405	400,00
12/08/2011	08020 /001	OR NV	381	3.3.90.39.80	01 06	110 000	VINICIUS GABRIEL FIDELIS DE MOR/	07408	175,00
12/08/2011	08082 /001	GL QE	136	4.4.90.52.51	01 00	200 000	JUNIOR DECORACOES DE GUAIRA L	07412	9.150,00
12/08/2011	08083 /001	GL FO	166	4.4.90.52.51	01 01	260 000	JUNIOR DECORACOES DE GUAIRA L	07415	11.830,00
12/08/2011	08099 /001	OR NV	50	3.3.90.36.06	01 06	110 000	ADRIANO SANTANA	07444	500,00
12/08/2011	08113 /001	OR NV	78	3.3.90.30.42	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	07398	49,20
12/08/2011	08117 /001	OR FO	153	3.3.90.30.24	02 01	262 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	07428	117,10
12/08/2011	08118 /001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	07398	284,70
12/08/2011	08120 /001	OR NV	312	3.3.90.30.24	03 06	510 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	07425	33,60
12/08/2011	08122 /001	OR NV	104	3.3.90.30.24	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	07398	51,50
12/08/2011	08236 /001	OR EF	138	3.1.90.11.42	01 00	220 000	ANGELA MARIA CORREA RODRIGUE	07411	1.535,97
12/08/2011	08237 /001	OR SD	278	3.1.90.11.42	03 01	310 000	MAURICIO ALVES DA SILVA	07389	2.785,35
12/08/2011	08238 /001	OR NV	302	3.1.90.11.42	01 06	510 000	DEISE MENDES DE LIMA	07426	3.262,73
12/08/2011	08239 /001	OR NV	101	3.1.90.11.42	01 06	110 000	DORIVAL SILVERIO	07392	1.505,85
12/08/2011	08240 /001	OR EI	178	3.1.90.11.42	01 01	210 000	JOAO BATISTA TAVARES	07414	1.554,69
12/08/2011	08241 /001	OR NV	45	3.1.90.11.42	01 06	110 000	ELIANA BATISTA DE FREITAS	07393	1.881,62
12/08/2011	08242 /001	OR SD	254	3.1.90.11.42	03 01	310 000	MARLENE ELIODORO	07431	1.298,97
12/08/2011	08243 /001	OR EF	138	3.1.90.11.42	01 00	220 000	SANDRA HELENA CANDIDO	07413	1.298,94
12/08/2011	08244 /001	OR NV	231	3.1.90.11.42	01 06	110 000	OSVALDINO CAMILO DE FREITAS	07394	1.298,24
12/08/2011	08386 /001	OR NV	4	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA/	07387	635,38
12/08/2011	08387 /001	OR NV	25	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA/	07387	722,44
12/08/2011	08388 /001	OR NV	31	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA/	07387	277,25
12/08/2011	08389 /001	OR NV	37	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA/	07387	7.666,86
12/08/2011	08390 /001	OR NV	47	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA/	07387	13.266,50
12/08/2011	08391 /001	OR NV	62	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA/	07387	6.494,74
12/08/2011	08392 /001	OR NV	77	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA/	07387	5.700,85
12/08/2011	08393 /001	OR NV	93	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA/	07387	18.400,42
12/08/2011	08394 /001	OR NV	103	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA/	07387	22.599,11
12/08/2011	08395 /001	OR NV	112	3.1.91.13.03	03 05	400 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA/	07387	269,89
12/08/2011	08396 /001	OR NV	120	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA/	07387	2.882,13



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/08/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
12/08/2011	08397 /001	OR NV	128	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	1.536,00
12/08/2011	08398 /001	OR EF	140	3.1.91.13.03	01 00	220 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	11.149,55
12/08/2011	08399 /001	OR FM	152	3.1.91.13.03	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	28.265,08
12/08/2011	08400 /001	OR EI	170	3.1.91.13.03	01 01	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	6.893,99
12/08/2011	08401 /001	OR EI	180	3.1.91.13.03	01 01	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	6.804,97
12/08/2011	08402 /001	OR FM	189	3.1.91.13.03	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	23.790,46
12/08/2011	08403 /001	OR NV	198	3.1.91.13.03	01 00	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	2.401,84
12/08/2011	08404 /001	OR NV	215	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	4.122,86
12/08/2011	08405 /001	OR NV	233	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	1.621,58
12/08/2011	08406 /001	OR SD	244	3.1.91.13.03	03 01	310 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	4.150,09
12/08/2011	08407 /001	OR SD	255	3.1.91.13.03	03 01	310 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	35.011,16
12/08/2011	08408 /001	OR SD	271	3.1.91.13.03	03 01	310 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	20.062,72
12/08/2011	08409 /001	OR SD	280	3.1.91.13.03	03 01	310 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	2.576,18
12/08/2011	08410 /001	OR SD	287	3.1.91.13.03	03 01	310 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	6.034,46
12/08/2011	08411 /001	OR SD	295	3.1.91.13.03	03 01	310 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	7.151,14
12/08/2011	08412 /001	OR NV	304	3.1.91.13.03	01 06	510 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	4.434,32
12/08/2011	08413 /001	OR NV	351	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	264,05
12/08/2011	08414 /001	OR NV	368	3.1.91.13.03	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	2.507,55
12/08/2011	08415 /001	OR FO	153	3.3.90.30.30	02 01	262 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07429	1.400,00
12/08/2011	08432 /001	OR NV	4	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	668,82
12/08/2011	08433 /001	OR NV	25	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	760,47
12/08/2011	08434 /001	OR NV	31	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	291,84
12/08/2011	08435 /001	OR NV	37	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	8.070,38
12/08/2011	08436 /001	OR NV	47	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	13.964,72
12/08/2011	08437 /001	OR NV	62	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	6.836,58
12/08/2011	08438 /001	OR NV	77	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	6.000,89
12/08/2011	08439 /001	OR NV	93	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	19.368,86
12/08/2011	08440 /001	OR NV	103	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	23.788,54
12/08/2011	08441 /001	OR NV	112	3.1.91.13.99	03 05	400 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	284,09
12/08/2011	08442 /001	OR NV	120	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	3.033,82
12/08/2011	08443 /001	OR NV	128	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	1.616,85
12/08/2011	08444 /001	OR EF	140	3.1.91.13.99	01 00	220 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	11.736,37
12/08/2011	08445 /001	OR FM	152	3.1.91.13.99	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	29.752,71
12/08/2011	08446 /001	OR EI	170	3.1.91.13.99	01 01	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	7.256,83
12/08/2011	08447 /001	OR EI	180	3.1.91.13.99	01 01	210 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	7.163,12
12/08/2011	08448 /001	OR FM	189	3.1.91.13.99	02 01	261 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	25.042,59
12/08/2011	08449 /001	OR NV	198	3.1.91.13.99	01 00	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	2.528,25
12/08/2011	08450 /001	OR NV	215	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	4.339,85
12/08/2011	08451 /001	OR NV	233	3.1.91.13.99	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	1.706,93
12/08/2011	08452 /001	OR SD	244	3.1.91.13.99	03 01	310 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	4.368,52
12/08/2011	08453 /001	OR SD	255	3.1.91.13.99	03 01	310 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	36.853,85



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/08/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
12/08/2011	08454	/001	OR SD	271	3.1.91.13.99	03 01!	310 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	21.118,66
12/08/2011	08455	/001	OR SD	280	3.1.91.13.99	03 01!	310 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	2.711,77
12/08/2011	08456	/001	OR SD	287	3.1.91.13.99	03 01!	310 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	6.352,06
12/08/2011	08457	/001	OR SD	295	3.1.91.13.99	03 01!	310 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	7.527,52
12/08/2011	08458	/001	OR NV	304	3.1.91.13.99	01 06!	510 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	4.667,71
12/08/2011	08459	/001	OR NV	351	3.1.91.13.99	01 06!	110 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	277,94
12/08/2011	08460	/001	OR NV	368	3.1.91.13.99	01 06!	110 000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07387	2.639,53
12/08/2011	08501	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01!	310 000 DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAIR	07435	1.495,40
12/08/2011	08508	/001	OR NV	354	3.3.90.39.05	01 06!	110 000 SANDRA SUZUKI-ME	07404	487,00
12/08/2011	08514	/001	OR NV	65	3.3.90.36.06	01 06!	110 000 JOSE BRAULINDO FLORES DE OLIVE	07400	100,00
12/08/2011	08591	/002	OR NV	316	3.3.90.18.00	03 06!	510 000 PREF. DO MUN. DE GUAIRA / PAG. D	07479	-400,00
12/08/2011	08636	/001	GL SD	258	3.3.90.39.69	03 01!	310 000 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	07436	7.787,77
12/08/2011	08637	/001	GL SD	274	3.3.90.39.69	03 01!	310 000 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	07436	3.269,36
12/08/2011	08638	/001	GL SD	248	3.3.90.39.69	03 01!	310 000 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	07436	3.668,60
12/08/2011	08653	/001	OR NV	381	3.3.90.39.05	01 06!	110 000 A. CLAUDIA LIMA DOS SANTOS	07418	300,00
12/08/2011	08658	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01!	310 000 HELIO REZENDE	07441	600,00
12/08/2011	08660	/001	OR NV	354	3.3.90.39.14	01 06!	110 000 IZILDO ROMAO FELICIO 14829204842	07439	4.000,00
12/08/2011	08663	/001	AD EF	145	3.3.90.39.80	01 00!	220 000 CLODOALDO BASILIO	07442	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								674.626,29	
TOTAL NA DATA								674.626,29	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
15/08/2011	segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
15/08/2011	00048	/006	ES NV	132	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07454	551,79
15/08/2011	00050	/018	ES FO	156	3.3.90.39.43	02 01	262 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07468	1.757,94
15/08/2011	00060	/063	ES NV	309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07478	71,34
15/08/2011	00061	/006	ES NV	339	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07455	366,83
15/08/2011	00215	/007	ES NV	72	3.3.90.47.12	01 06	110 000	MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA	07450	77.834,68
15/08/2011	00263	/007	GL NV	309	3.3.90.39.74	01 06	510 000	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA L	07466	244,75
15/08/2011	02177	/007	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT	07471	631,00
15/08/2011	03149	/006	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO L	07469	701,60
15/08/2011	03152	/002	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	07472	420,00
15/08/2011	05113	/043	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	07458	276,57
15/08/2011	05113	/054	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	07473	230,47
15/08/2011	05438	/018	ES SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	07470	330,00
15/08/2011	05954	/003	ES NV	8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	JOSE CARLOS AUGUSTO	07477	1.587,13
15/08/2011	06342	/003	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	JOHNSON & JOHNSON BR IND COM	07451	25.400,00
15/08/2011	07577	/001	OR SD	281	3.3.90.30.28	03 01	310 000	COOP. DOS AGRIC. DA REG. DE ORL	07445	74,80
15/08/2011	07656	/000	DA NV	354	3.3.90.39.80	01 06	110 000	VERA MARIA DE ARAUJO CHAPELA		-1.000,00
15/08/2011	07722	/001	OR NV	5	3.3.90.30.39	01 06	110 000	SANTA EMILIA MOTORS COM VEIC P	07460	267,33
15/08/2011	07723	/001	OR NV	8	3.3.90.39.19	01 06	110 000	SANTA EMILIA MOTORS COM VEIC P	07460	298,47
15/08/2011	07903	/001	OR NV	323	3.3.90.30.07	03 06	510 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	07446	1.069,50
15/08/2011	07904	/001	OR NV	323	3.3.90.30.23	03 06	510 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	07448	2.191,70
15/08/2011	07905	/001	OR NV	328	3.3.90.30.43	03 06	510 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	07464	1.174,10
15/08/2011	07909	/001	OR NV	306	3.3.90.30.39	01 06	510 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	07465	786,30
15/08/2011	07910	/001	OR NV	309	3.3.90.39.19	01 06	510 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	07465	590,00
15/08/2011	07911	/001	OR NV	306	3.3.90.30.39	01 06	510 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	07465	8,80
15/08/2011	07912	/001	OR NV	309	3.3.90.39.19	01 06	510 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	07465	60,00
15/08/2011	07913	/001	OR NV	309	3.3.90.39.19	01 06	510 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	07465	140,00
15/08/2011	07914	/001	OR NV	306	3.3.90.30.39	01 06	510 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	07465	417,50
15/08/2011	07917	/001	OR NV	323	3.3.90.30.23	03 06	510 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	07449	780,00
15/08/2011	08021	/001	OR NV	371	3.3.90.30.31	01 06	110 000	FLORAGRO COM.DE PLANTAS E FLC	07457	774,00
15/08/2011	08060	/006	GL QE	444	4.4.90.51.93	01 00	200 000	FEBASI CONSTRUÇÕES LTDA EPP	07475	18.807,35
15/08/2011	08125	/001	OR NV	309	3.3.90.39.95	01 06	510 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07462	415,00
15/08/2011	08129	/001	OR NV	14	3.3.90.39.19	03 06	110 000	GONCALVES & SOUZA COM. PECAS	07452	340,00
15/08/2011	08130	/001	OR NV	11	3.3.90.30.39	03 06	110 000	GONCALVES & SOUZA COM. PECAS	07452	1.077,00
15/08/2011	08133	/001	OR NV	309	3.3.90.39.14	01 06	510 000	JOCIMAR DE MORAIS 29040979880	07461	330,00
15/08/2011	08175	/001	OR SD	290	3.3.90.39.99	03 01	310 000	JOEVERSON BAGATINI GOMES - ME	07453	120,00
15/08/2011	08184	/001	OR NV	323	3.3.90.30.14	03 06	510 000	DUNNOI'S ROUPAS E CALCADOS - L	07447	1.061,20
15/08/2011	08258	/001	OR NV	201	3.3.90.39.19	01 00	110 000	JULIO APARECIDO DE O. LINTZ MEC	07459	100,00
15/08/2011	08317	/001	OR FO	153	3.3.90.30.24	02 01	262 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	07467	88,00
15/08/2011	08513	/001	OR NV	308	3.3.90.36.06	01 06	510 000	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLIVE	07463	200,00
15/08/2011	08576	/001	OR NV	40	3.3.90.39.58	01 06	110 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	07456	25,88
15/08/2011	08628	/001	AD NV	40	3.3.90.39.80	01 06	110 000	AMARILDO APARECIDO DOS SANTO	07476	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
15/08/2011	segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
15/08/2011	08667	/001	OR NV	51	3.3.90.39.37	01 06	110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	07473	5,31
15/08/2011	08682	/001	OR NV	316	3.3.90.18.00	03 06	510 000	MARCIA HELIANA DELCIDES LIMA	07481	200,00
15/08/2011	08683	/001	OR NV	316	3.3.90.18.00	03 06	510 000	ANA PAULA DE SOUSA	07480	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									142.506,34	
TOTAL NA DATA									142.506,34	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/08/2011	terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
16/08/2011	00208 /009	ES NV	66	3.3.90.39.99	01 06	110 000	UNIAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS I	07485	458,06
16/08/2011	00492 /008	GL SD	274	3.3.90.39.50	03 01	310 000	HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTD	07500	17,74
16/08/2011	00547 /013	ES NV	162	3.3.90.39.74	01 02	110 000	BONTUR TURISMO LTDA	07506	1.575,00
16/08/2011	00547 /014	ES NV	162	3.3.90.39.74	01 02	110 000	BONTUR TURISMO LTDA	07506	3.420,00
16/08/2011	00548 /006	ES NV	162	3.3.90.39.74	01 02	110 000	BONTUR TURISMO LTDA	07506	1.247,50
16/08/2011	01791 /006	GL NV	51	3.3.90.39.05	01 06	110 000	MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA	07487	6.500,00
16/08/2011	07857 /001	OR EI	171	3.3.90.30.24	01 01	210 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	07494	41,50
16/08/2011	07959 /001	OR NV	104	3.3.90.30.24	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	07488	413,45
16/08/2011	07974 /001	OR EI	181	3.3.90.30.24	01 01	210 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	07496	149,50
16/08/2011	07978 /001	OR NV	94	3.3.90.30.24	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	07488	786,60
16/08/2011	07983 /001	OR NV	104	3.3.90.30.24	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	07488	154,20
16/08/2011	08024 /002	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	HEIDY MAINE ALVES DE OLIVEIRA S	07490	-1.576,94
16/08/2011	08101 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	07501	155,00
16/08/2011	08103 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	07501	710,00
16/08/2011	08104 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	07501	660,00
16/08/2011	08106 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	07501	230,00
16/08/2011	08107 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	07501	650,00
16/08/2011	08108 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER'	07501	999,00
16/08/2011	08109 /001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 06	110 000	REIS MAT. DE CONSTRUCAO GUAIR.	07486	1.610,05
16/08/2011	08111 /001	OR NV	104	3.3.90.30.26	01 06	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	07492	1.790,00
16/08/2011	08254 /001	OR FO	166	4.4.90.52.34	01 01	260 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	07493	300,00
16/08/2011	08266 /001	OR QE	204	3.3.90.30.21	01 00	110 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	07489	261,50
16/08/2011	08267 /001	OR EI	181	3.3.90.30.22	01 01	210 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	07496	30,00
16/08/2011	08268 /001	OR EI	181	3.3.90.30.24	01 01	210 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	07496	85,50
16/08/2011	08269 /001	OR EI	181	3.3.90.30.26	01 01	210 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	07496	48,00
16/08/2011	08270 /001	OR EI	181	3.3.90.30.28	01 01	210 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	07496	217,70
16/08/2011	08271 /001	OR EI	181	3.3.90.30.42	01 01	210 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	07496	9,00
16/08/2011	08293 /001	OR NV	104	3.3.90.30.26	01 06	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	07492	195,20
16/08/2011	08296 /001	OR NV	371	3.3.90.30.26	01 06	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	07492	182,80
16/08/2011	08298 /001	OR NV	38	3.3.90.30.26	01 06	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	07492	292,30
16/08/2011	08299 /001	OR NV	104	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07491	273,00
16/08/2011	08301 /001	OR NV	104	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07491	263,10
16/08/2011	08302 /001	OR NV	104	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07491	145,90
16/08/2011	08303 /001	OR NV	312	3.3.90.30.26	03 06	510 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07497	46,40
16/08/2011	08304 /001	OR EI	171	3.3.90.30.26	01 01	210 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07495	40,10
16/08/2011	08305 /001	OR FO	153	3.3.90.30.26	02 01	262 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07499	80,40
16/08/2011	08306 /001	OR FO	153	3.3.90.30.26	02 01	262 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07499	94,90
16/08/2011	08307 /001	OR EI	171	3.3.90.30.26	01 01	210 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07495	24,50
16/08/2011	08308 /001	OR FO	166	4.4.90.52.34	01 01	260 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07495	98,00
16/08/2011	08309 /001	OR EI	181	3.3.90.30.26	01 01	210 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07495	61,80
16/08/2011	08310 /001	OR EI	181	3.3.90.30.26	01 01	210 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07495	231,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
16/08/2011		terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
16/08/2011	08311	/001	OR NV	216	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07491	59,90
16/08/2011	08312	/001	OR EI	171	3.3.90.30.26	01 01	210 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07495	211,90
16/08/2011	08314	/001	OR NV	48	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07491	51,00
16/08/2011	08315	/001	OR NV	78	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07491	35,20
16/08/2011	08316	/001	OR NV	371	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07491	210,00
16/08/2011	08319	/001	OR NV	104	3.3.90.30.26	01 06	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	07492	542,00
16/08/2011	08320	/001	OR NV	104	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA - EI	07491	137,50
16/08/2011	08485	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	07498	299,00
16/08/2011	08488	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	07498	1.228,00
16/08/2011	08547	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	07498	620,00
16/08/2011	08641	/001	OR NV	45	3.1.90.11.02	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	07482	1.117,18
16/08/2011	08642	/001	OR NV	126	3.1.90.11.44	01 06	110 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	07482	1.819,43
16/08/2011	08643	/001	OR SD	254	3.1.90.11.44	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	07482	9.384,85
16/08/2011	08644	/001	OR SD	270	3.1.90.11.02	03 01	310 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	07482	1.366,40
16/08/2011	08645	/001	OR NV	302	3.1.90.11.44	01 06	510 000	PREF. DO MUN. GUAIRA/FOLHA DE F	07482	813,09
16/08/2011	08665	/001	OR NV	107	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07483	776,32
16/08/2011	08666	/001	OR NV	51	3.3.90.39.05	01 06	110 000	CREA-CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGR.I	07484	33,00
16/08/2011	08688	/001	OR NV	66	3.3.90.39.80	01 06	110 000	MARCIO JOSE BENTO	07508	26,75
16/08/2011	08707	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000	JOAO JORGE DE PAULA RIBEIRO	07502	600,00
16/08/2011	08712	/001	OR NV	8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	07503	452,05
16/08/2011	08713	/001	AD NV	8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	07504	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									44.755,73	
TOTAL NA DATA									44.755,73	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/08/2011	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
17/08/2011	00132 /008	ES NV	65	3.3.90.36.99	01 06	110 000	ABADIA VIOLA GARCIA GOMES	07510	121,20
17/08/2011	00134 /008	ES NV	65	3.3.90.36.99	01 06	110 000	JOCELIM RODRIGUES ABDALA	07512	145,44
17/08/2011	00311 /010	GL NV	211	3.3.50.43.00	01 06	110 000	SOCIEDADE GUAIRENSE PRO-ESPO	07556	5.000,00
17/08/2011	00595 /024	GL FO	190	3.3.90.30.14	02 00	262 000	EDITORA NAME COC LTDA.	07514	340,00
17/08/2011	00608 /018	GL FO	153	3.3.90.30.14	02 01	262 000	EDITORA NAME COC LTDA.	07514	374,00
17/08/2011	01719 /006	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT. I	07513	424,00
17/08/2011	02179 /005	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	07550	2.036,00
17/08/2011	02186 /011	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTC	07551	1.274,00
17/08/2011	02224 /006	GL NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000	TONHAO IMOVEIS S/C LTDA	07519	380,00
17/08/2011	04806 /002	GL FO	153	3.3.90.30.22	02 01	262 000	H.D.C COMERCIAL LTDA ME	07516	4.083,60
17/08/2011	04806 /003	GL FO	153	3.3.90.30.22	02 01	262 000	H.D.C COMERCIAL LTDA ME	07516	1.915,44
17/08/2011	04807 /002	GL FO	190	3.3.90.30.22	02 00	262 000	H.D.C COMERCIAL LTDA ME	07516	1.854,86
17/08/2011	05113 /044	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	07511	276,57
17/08/2011	05113 /045	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	07511	184,38
17/08/2011	05113 /046	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	07511	184,38
17/08/2011	08260 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	07515	388,00
17/08/2011	08262 /001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	07515	250,00
17/08/2011	08265 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	07515	995,00
17/08/2011	08273 /001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07517	30,00
17/08/2011	08274 /001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07517	40,00
17/08/2011	08275 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07517	25,00
17/08/2011	08276 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07517	78,00
17/08/2011	08277 /001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 01	262 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07517	50,00
17/08/2011	08278 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07517	268,00
17/08/2011	08279 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07517	53,00
17/08/2011	08322 /000	DA NV	28	3.3.90.39.80	01 06	110 000	SEBASTIAO SALES LELIS		-600,00
17/08/2011	08515 /001	OR FO	155	3.3.90.36.06	02 01	262 000	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLIVE	07518	115,00
17/08/2011	08684 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	WELLINGTON DOS SANTOS FURQUI	07542	2.119,65
17/08/2011	08685 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	RODOLFO DA SILVA FERREIRA	07539	2.534,11
17/08/2011	08686 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	RICARDO ALVES MORAIS	07543	1.783,25
17/08/2011	08687 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	VALQUIRIA DA SILVA	07541	2.181,94
17/08/2011	08689 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	MARIA DE FATIMA SILVA	07534	3.126,34
17/08/2011	08690 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	LEANDRO SERGIO CONTI	07531	2.503,63
17/08/2011	08691 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	MARIA ANGELICA QUIRINO DIAS	07533	1.783,25
17/08/2011	08692 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	GEANI PATRICIA LONGO	07529	2.934,71
17/08/2011	08693 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	RICARDO TAKEDA LELIS	07538	8.622,88
17/08/2011	08694 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	TATIANA HELENA CONTI	07540	1.343,67
17/08/2011	08695 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	RICARDO ALEXANDRE FERREIRA	07537	1.749,79
17/08/2011	08696 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	DEISE MARA SILVA SOUZA	07526	1.807,81
17/08/2011	08697 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	ANA RITA FERREIRA BORGES DA SII	07522	2.646,36
17/08/2011	08698 /001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01	310 000	FABRICIA CORREA SACARDO	07528	3.150,23



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
17/08/2011	quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
17/08/2011	08699	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01!	310 000	CRISTIANE STURARO PEREIRA	07525	1.783,25
17/08/2011	08700	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01!	310 000	ALCENIR DE SOUZA FERNANDES DC	07520	1.679,13
17/08/2011	08701	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01!	310 000	ETRA CRISTINA TEIXEIRA ROMÃO LEI	07527	1.941,09
17/08/2011	08702	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01!	310 000	PRISCILA APARECIDA SANTOS CORI	07536	1.633,98
17/08/2011	08703	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01!	310 000	JANAINA APARECIDA DA SILVA	07530	1.778,80
17/08/2011	08704	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01!	310 000	MARCIA CRISTINA DUTRA SANTANA	07532	1.384,69
17/08/2011	08705	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 01!	310 000	MARIA HELENA DA SILVA RIBEIRO	07535	2.356,00
17/08/2011	08711	/001	OR SD	283	3.3.90.39.80	03 01!	310 000	MAURO LUCIO DA SILVA	07524	27,10
17/08/2011	08716	/001	OR SD	262	3.1.90.13.01	03 01!	310 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07523	1.710,18
17/08/2011	08784	/001	AD NV	238	3.3.90.39.80	01 06!	110 000	PAULO CESAR ROCA	07554	1.200,00
17/08/2011	08785	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01!	310 000	REGINALDO FURQUINI	07552	600,00
17/08/2011	08786	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01!	310 000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	07553	600,00
17/08/2011	08789	/001	AD EF	145	3.3.90.39.80	01 00!	220 000	MARIA LUCIA DA SILVA GARCIA LEAL	07555	1.000,00
17/08/2011	08907	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01!	310 000	SEBASTIAO SALES LELIS	07679	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									76.867,71	
TOTAL NA DATA									76.867,71	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
18/08/2011	quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
18/08/2011	00043	/008	ES NV	40	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	199,04
18/08/2011	00044	/023	ES NV	51	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	3.238,74
18/08/2011	00045	/023	ES NV	81	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	344,64
18/08/2011	00045	/026	ES NV	81	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	2.458,13
18/08/2011	00047	/043	ES NV	89	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	56.441,37
18/08/2011	00047	/044	ES NV	89	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	14.940,31
18/08/2011	00050	/019	ES FO	156	3.3.90.39.43	02 01	262 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	2.141,61
18/08/2011	00050	/020	ES FO	156	3.3.90.39.43	02 01	262 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	2.354,67
18/08/2011	00052	/007	ES NV	201	3.3.90.39.43	01 00	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	992,90
18/08/2011	00053	/021	ES NV	221	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	4.902,72
18/08/2011	00055	/029	ES SD	258	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	1.540,57
18/08/2011	00059	/014	ES SD	298	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	36,82
18/08/2011	00060	/056	ES NV	309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	99,79
18/08/2011	00060	/059	ES NV	309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	384,04
18/08/2011	00060	/062	ES NV	309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	119,67
18/08/2011	00063	/016	ES EI	185	3.3.90.39.43	01 01	210 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	294,21
18/08/2011	00064	/026	ES NV	354	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	73,64
18/08/2011	00065	/011	ES NV	374	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	1.725,40
18/08/2011	00100	/021	ES SD	258	3.3.90.39.58	03 01	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07587	54,91
18/08/2011	00195	/019	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07572	247,60
18/08/2011	00292	/005	ES NV	66	3.3.90.39.81	01 06	110 000	BANCO BRADESCO S/A	07557	579,17
18/08/2011	00293	/012	ES NV	66	3.3.90.39.81	01 06	110 000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	07558	11.917,11
18/08/2011	00301	/007	ES NV	115	3.3.90.39.81	03 05	400 000	BANCO DO BRASIL S/A	07559	37,50
18/08/2011	00304	/005	ES NV	309	3.3.90.39.81	01 06	510 000	BANCO DO BRASIL S/A	07559	223,21
18/08/2011	00308	/011	ES NV	66	3.3.90.39.81	01 06	110 000	BANCO DO BRASIL S/A	07559	21,50
18/08/2011	00308	/012	ES NV	66	3.3.90.39.81	01 06	110 000	BANCO DO BRASIL S/A	07559	122,63
18/08/2011	00308	/013	ES NV	66	3.3.90.39.81	01 06	110 000	BANCO DO BRASIL S/A	07559	129,45
18/08/2011	00577	/007	GL SD	274	3.3.90.39.05	03 01	310 000	ASSISTENCIA, ASSESSORIA E AUDIT	07586	5.088,00
18/08/2011	00608	/019	GL FO	153	3.3.90.30.14	02 01	262 000	EDITORA NAME COC LTDA.	07582	476,00
18/08/2011	03370	/018	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07571	2.004,00
18/08/2011	03472	/001	GL NV	100	4.4.90.51.99	01 06	110 000	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	07588	4.958,45
18/08/2011	03472	/002	GL NV	100	4.4.90.51.99	01 06	110 000	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	07588	52.478,93
18/08/2011	05438	/019	ES SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	07585	180,00
18/08/2011	06078	/010	GL NV	81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	07560	1.100,00
18/08/2011	06078	/011	GL NV	81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	07560	1.539,98
18/08/2011	06078	/012	GL NV	81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	07560	1.322,56
18/08/2011	06078	/013	GL NV	81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	07560	1.539,98
18/08/2011	06078	/014	GL NV	81	3.3.90.39.99	01 06	110 000	A. R. ARTEF. DE CIMENTO GUAIRA L	07560	1.210,00
18/08/2011	06418	/004	ES NV	238	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	1.436,82
18/08/2011	06418	/005	ES NV	238	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	305,74
18/08/2011	06767	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	01 01	210 000	SILVA & BORGES COM.MAT.CONSTR	07574	735,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/08/2011	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
18/08/2011	06770 /001	OR FO	153	3.3.90.30.24	02 010	262 000	SILVA & BORGES COM.MAT.CONSTR	07583	699,00
18/08/2011	06806 /001	OR SD	288	3.3.90.30.28	03 010	310 000	E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA I	07564	3.911,00
18/08/2011	07698 /001	OR NV	63	3.3.90.30.39	01 060	110 000	TEMM MOTOCICLETAS E PECAS LTC	07563	30,00
18/08/2011	07699 /001	OR NV	66	3.3.90.39.19	01 060	110 000	TEMM MOTOCICLETAS E PECAS LTC	07563	5,00
18/08/2011	07786 /001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 010	262 000	VICENTIN REFORMADORA DE ONIBL	07584	180,00
18/08/2011	08131 /001	OR NV	306	3.3.90.30.26	01 060	510 000	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	07576	1.693,14
18/08/2011	08145 /001	OR NV	330	3.3.90.36.06	03 060	510 000	FATIMA APARECIDA SIMAO	07577	560,00
18/08/2011	08486 /001	OR EI	181	3.3.90.30.26	01 010	210 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	07573	128,80
18/08/2011	08516 /001	OR NV	328	3.3.90.30.43	03 060	510 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	07567	1.632,55
18/08/2011	08517 /001	OR NV	328	3.3.90.30.43	03 060	510 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	07580	1.777,90
18/08/2011	08522 /001	OR NV	309	3.3.90.39.59	01 060	510 000	MIRIAN GUEDES UEMURA MOTODA-	07578	648,00
18/08/2011	08523 /001	OR NV	319	3.3.90.39.59	03 060	510 000	MIRIAN GUEDES UEMURA MOTODA-	07569	600,00
18/08/2011	08528 /001	OR NV	312	3.3.90.30.07	03 060	510 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	07579	1.012,25
18/08/2011	08529 /001	OR NV	328	3.3.90.30.07	03 060	510 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	07566	2.729,30
18/08/2011	08530 /001	OR NV	328	3.3.90.30.07	03 060	510 000	EDNALDO MANGERONA VALERIO - M	07575	1.488,00
18/08/2011	08535 /001	OR NV	318	3.3.90.36.99	03 060	510 000	JOAO VALENTIM NETO	07568	748,00
18/08/2011	08539 /001	OR NV	374	3.3.90.39.14	01 060	110 000	IZILDO ROMAO FELICIO 14829204842	07561	195,00
18/08/2011	08562 /001	OR SD	265	3.3.90.39.16	03 010	310 000	MARILDE DE SOUSA MOURA-ME	07565	550,00
18/08/2011	08579 /001	AD NV	8	3.3.90.39.80	01 060	110 000	JOSE REINALDO DOS SANTOS JUNIC	07596	2.000,00
18/08/2011	08583 /001	OR NV	336	3.3.90.30.26	01 060	110 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	07562	276,20
18/08/2011	08614 /001	ES NV	238	3.3.90.39.43	01 060	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07581	1.756,20
18/08/2011	08626 /001	OR NV	330	3.3.90.36.21	03 060	510 000	JOSE DE SOUZA JUNIOR	07594	750,00
18/08/2011	08723 /001	OR NV	325	3.3.90.36.06	03 060	510 000	DELCI ROSA OTAVIO ANDRADE	07593	828,00
18/08/2011	08788 /001	OR NV	45	3.1.90.11.01	01 060	110 000	ELENICE DO VALLE S F DE OLIVEIRA	07570	44.214,17
18/08/2011	08804 /001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 010	310 000	EDIVALDO JOSE MOREIRA	07591	600,00
18/08/2011	08805 /001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 010	310 000	SEBASTIAO SALES LELIS	07592	600,00
18/08/2011	08806 /001	OR NV	68	3.3.90.93.02	01 060	110 000	SECRETARIA DA HABITACAO DO ES	07590	681,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									250.291,28
TOTAL NA DATA									250.291,28



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
19/08/2011	sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
19/08/2011	00060	/064	ES NV	309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07684	151,12
19/08/2011	00112	/009	ES NV	51	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	310,80
19/08/2011	00113	/013	ES NV	81	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07649	27,01
19/08/2011	00113	/014	ES NV	81	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	81,37
19/08/2011	00114	/008	ES NV	107	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07649	542,88
19/08/2011	00114	/009	ES NV	107	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	2.654,79
19/08/2011	00115	/007	ES EF	145	3.3.90.39.44	01 00	220 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	173,82
19/08/2011	00116	/007	ES FO	156	3.3.90.39.44	02 01	262 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	3.347,10
19/08/2011	00117	/008	ES EI	175	3.3.90.39.44	01 01	210 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	2.506,08
19/08/2011	00118	/007	ES EI	185	3.3.90.39.44	01 01	210 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	433,06
19/08/2011	00119	/009	ES NV	201	3.3.90.39.44	01 00	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07649	774,10
19/08/2011	00119	/010	ES NV	201	3.3.90.39.44	01 00	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	276,24
19/08/2011	00120	/014	ES NV	221	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	392,53
19/08/2011	00121	/007	ES NV	238	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	81,03
19/08/2011	00122	/010	ES SD	258	3.3.90.39.44	03 01	310 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	150,98
19/08/2011	00122	/011	ES SD	258	3.3.90.39.44	03 01	310 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07674	186,82
19/08/2011	00124	/010	ES SD	274	3.3.90.39.44	03 01	310 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07674	26,81
19/08/2011	00124	/011	ES SD	274	3.3.90.39.44	03 01	310 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	48,92
19/08/2011	00125	/008	ES SD	290	3.3.90.39.44	03 01	310 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	25,79
19/08/2011	00126	/006	ES SD	298	3.3.90.39.44	03 01	310 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	42,09
19/08/2011	00127	/020	ES NV	309	3.3.90.39.44	01 06	510 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	143,56
19/08/2011	00129	/007	ES NV	354	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	224,20
19/08/2011	00130	/007	ES NV	374	3.3.90.39.44	01 06	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	52,01
19/08/2011	00197	/023	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	07669	1.524,34
19/08/2011	00198	/024	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	07670	1.235,79
19/08/2011	00259	/008	GL NV	309	3.3.90.39.74	01 06	510 000	VIAZUL TOUR LTDA	07685	606,00
19/08/2011	00296	/012	ES NV	66	3.3.90.39.81	01 06	110 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07643	13,50
19/08/2011	00296	/013	ES NV	66	3.3.90.39.81	01 06	110 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07643	2.303,99
19/08/2011	00297	/008	ES NV	115	3.3.90.39.81	03 05	400 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07643	97,12
19/08/2011	00297	/009	ES NV	115	3.3.90.39.81	03 05	400 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07643	161,11
19/08/2011	00298	/005	ES EF	145	3.3.90.39.81	01 00	220 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07643	228,82
19/08/2011	00299	/005	ES EI	175	3.3.90.39.81	01 01	210 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07643	360,41
19/08/2011	00300	/005	ES SD	258	3.3.90.39.81	03 01	310 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07643	502,44
19/08/2011	00300	/006	ES SD	258	3.3.90.39.81	03 01	310 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07643	243,70
19/08/2011	00524	/033	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	07675	150,00
19/08/2011	00568	/015	ES SD	274	3.3.90.39.74	03 01	310 000	LOCADORA TROIA DE GUAIRA LTDA	07677	2.400,00
19/08/2011	00595	/008	GL FO	190	3.3.90.30.14	02 00	262 000	EDITORA NAME COC LTDA.	07668	7.174,00
19/08/2011	00595	/012	GL FO	190	3.3.90.30.14	02 00	262 000	EDITORA NAME COC LTDA.	07668	5.270,00
19/08/2011	00595	/016	GL FO	190	3.3.90.30.14	02 00	262 000	EDITORA NAME COC LTDA.	07668	425,00
19/08/2011	00595	/020	GL FO	190	3.3.90.30.14	02 00	262 000	EDITORA NAME COC LTDA.	07668	34,00
19/08/2011	00608	/014	GL FO	153	3.3.90.30.14	02 01	262 000	EDITORA NAME COC LTDA.	07668	272,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
19/08/2011	00608 /016	GL FO	153	3.3.90.30.14	02 00	262 000	EDITORA NAME COC LTDA.	07668	41.412,00
19/08/2011	01661 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ADALTO TEODORO DA SILVA	07597	2.501,73
19/08/2011	01663 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ALESSANDRO DOS SANTOS	07599	1.589,61
19/08/2011	01664 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ANDERSON TIAGO PEREIRA MORET	07600	2.119,88
19/08/2011	01666 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	CESAR ROBERTO OLIVERIO	07602	1.632,70
19/08/2011	01670 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	FRANCISCO ALVES	07635	2.001,38
19/08/2011	01671 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	GERALDO ANTONIO ALVES DE BARF	07605	1.843,38
19/08/2011	01673 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	GERSINO NUNES DA SILVA	07607	1.580,04
19/08/2011	01675 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	GUSTAVO ADOLFO BORGHETTI DO (07609	1.742,40
19/08/2011	01676 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	HELIO APARECIDO DA SILVA MENIN	07610	2.633,40
19/08/2011	01677 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ITAMAR JOSE FERNANDES	07611	1.557,60
19/08/2011	01681 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	JOSE ANTONIO DA SILVA	07613	1.518,00
19/08/2011	01682 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	JOSE FIDELIS	07614	1.320,00
19/08/2011	01683 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	JUNIOR CESAR DA SILVA	07615	1.540,00
19/08/2011	01684 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	LUIZ OSCAR DA SILVA	07616	1.606,37
19/08/2011	01688 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	MATEUS LEONCINI DE ALMEIDA	07620	1.909,21
19/08/2011	01690 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	PAULO ALBINO DA SILVA	07622	2.396,39
19/08/2011	01693 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	SEBASTIAO DA SILVA	07626	1.800,00
19/08/2011	01694 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	SEBASTIAO REIS DA SILVA	07627	1.619,54
19/08/2011	01698 /012	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	VILDO SERGIO DANA DE SOUZA	07631	1.214,40
19/08/2011	02062 /017	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	07647	6.076,90
19/08/2011	02062 /018	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	07647	6.949,30
19/08/2011	02063 /016	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	07672	2.237,37
19/08/2011	02063 /017	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	07673	2.676,34
19/08/2011	02069 /012	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	07645	2.274,26
19/08/2011	02069 /013	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	07646	724,02
19/08/2011	02070 /013	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIF	07671	971,22
19/08/2011	04477 /006	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	JUNIOR CESAR DA SILVA	07615	603,78
19/08/2011	05442 /003	GL NV	51	3.3.90.39.57	01 06	110 000	DANIEL GUSTAVO BARBOSA TECNO	07652	3.750,00
19/08/2011	05794 /001	GL EF	145	3.3.90.39.05	01 00	220 000	E. ZANOL RECREAÇÃO E LAZER - M	07666	11.428,57
19/08/2011	05794 /002	GL EF	145	3.3.90.39.05	01 00	220 000	E. ZANOL RECREAÇÃO E LAZER - M	07666	11.428,57
19/08/2011	05795 /001	ES NV	51	3.3.90.39.57	01 06	110 000	CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A	07651	9.789,86
19/08/2011	06617 /004	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	ALEX RENAN DA SILVA ROSS	07632	344,52
19/08/2011	06664 /005	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA	07628	1.509,64
19/08/2011	06665 /005	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	FERNANDO COUTO SERAFIM	07604	2.199,12
19/08/2011	06666 /005	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	AIRTON TEODORO DA SILVA	07598	2.038,52
19/08/2011	06668 /005	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	RODOLFO TALARICO	07625	2.640,00
19/08/2011	06672 /005	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	CLAUDINEI FRANCISCO PITA	07603	2.130,92
19/08/2011	06673 /004	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	MAURO CARDOSO MARTINS	07621	2.167,20
19/08/2011	06674 /005	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIF	07617	2.695,00
19/08/2011	06675 /005	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00	220 000	RUBENS MARTINS ALVES JUNIOR	07640	2.750,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/08/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
19/08/2011	06676 /004	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	GILSON CLAUDIANO PEREIRA	07608	2.534,40
19/08/2011	06682 /004	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	07638	1.875,50
19/08/2011	06683 /004	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	VALMIR MORETI	07630	2.475,00
19/08/2011	06685 /004	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOSE ALBERTO DA SILVA MENINO	07637	2.436,94
19/08/2011	06687 /004	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOSE ALBERTO DA SILVA MENINO	07637	1.473,78
19/08/2011	06755 /005	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARIO VIANA JACINTO	07619	2.159,38
19/08/2011	06756 /005	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	GERCINO CLEMENTE	07606	1.948,71
19/08/2011	06848 /002	GL NV	84	3.3.90.30.99	01 06!	110 000	F. C. RENTAL LOC. DE MAQUINAS E	07680	65.178,00
19/08/2011	06854 /004	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	RENATO TALARICO	07623	2.442,00
19/08/2011	06855 /004	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MAURICIO BERNARDES DA SILVA	07639	992,20
19/08/2011	06856 /004	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	SINESIO ALVES DOS SANTOS	07629	2.159,38
19/08/2011	06897 /004	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	EDNO VICENTE SALES JUNIOR	07634	1.980,00
19/08/2011	06898 /004	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	MARCIO SAMPAIO CLEMENTE	07618	1.724,87
19/08/2011	07018 /004	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	CELSO ARATANI	07633	2.187,90
19/08/2011	07047 /004	ES EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JESUS NUNES	07612	2.150,28
19/08/2011	07455 /003	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	JOELCIO AVILA DE OLIVEIRA	07636	1.795,20
19/08/2011	07681 /001	GL NV	85	3.3.90.39.99	01 06!	110 000	F. C. RENTAL LOC. DE MAQUINAS E	07680	102.754,80
19/08/2011	07702 /001	OR SD	272	3.3.90.30.09	03 01!	310 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	07676	61,00
19/08/2011	07767 /001	OR SD	283	3.3.90.39.19	03 01!	310 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	07644	30,00
19/08/2011	07769 /001	OR SD	281	3.3.90.30.39	03 01!	310 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	07644	96,20
19/08/2011	07770 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01!	310 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	07678	740,80
19/08/2011	07815 /001	OR NV	380	3.3.90.36.06	01 06!	110 000	ANDRESSA SILVA MARTINS	07648	350,00
19/08/2011	07833 /001	ES SD	265	3.3.90.39.44	03 01!	310 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	142,85
19/08/2011	08013 /001	OR NV	377	3.3.90.30.23	01 06!	110 000	APARECIDA DE CAMARGO FERREIR	07650	51,00
19/08/2011	08043 /001	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	CARLOS UMBERTO NOGUEIRA DE A	07601	1.848,00
19/08/2011	08044 /002	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	RODOLFO LUIZ DE PAIVA FERNANDI	07624	1.817,04
19/08/2011	08064 /001	ES NV	201	3.3.90.39.44	01 00!	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	212,03
19/08/2011	08067 /001	OR NV	221	3.3.90.39.44	01 06!	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07641	216,11
19/08/2011	08069 /001	OR NV	331	3.3.90.39.05	03 06!	510 000	FROIS & FARIA CONSULTORIA EDUC	07682	3.000,00
19/08/2011	08536 /001	OR NV	380	3.3.90.36.06	01 06!	110 000	THIRSO CRUZ	07663	250,00
19/08/2011	08538 /001	OR NV	365	4.4.90.52.42	01 06!	110 000	M E GONCALVES LELIS ROCHA - EPI	07658	1.708,00
19/08/2011	08540 /001	OR NV	374	3.3.90.39.14	01 06!	110 000	MIRIAN GUEDES UEMURA MOTODA-	07659	120,00
19/08/2011	08541 /001	OR NV	371	3.3.90.30.24	01 06!	110 000	OTAVIO AUGUSTO ROCHA - ME	07660	570,06
19/08/2011	08616 /001	OR NV	354	3.3.90.39.57	01 06!	110 000	LUCIANA TAVARES MONTEIRO - ME	07657	110,00
19/08/2011	08648 /001	OR NV	339	3.3.90.39.14	01 06!	110 000	REGIANE ALVES DA SILVA 36184895	07661	1.750,00
19/08/2011	08680 /001	OR FO	166	4.4.90.52.12	01 01!	260 000	PEDRO DOS SANTOS GARCIA	07667	2.810,00
19/08/2011	08706 /001	GL EF	208	3.3.90.36.39	01 00!	220 000	ALESSANDRO DOS SANTOS	07599	596,10
19/08/2011	08787 /001	OR NV	66	3.3.90.39.05	01 06!	110 000	GSA COMERCIO DE MAT. DE INFORM	07655	65,00
19/08/2011	08797 /001	OR NV	104	3.3.90.30.06	01 06!	110 000	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	07662	3.606,71
19/08/2011	08807 /001	OR EF	137	3.3.90.36.07	01 00!	220 000	ELENICE CARREIRA DE CARVALHO I	07665	91,66
19/08/2011	08808 /001	OR NV	55	3.3.90.36.07	01 06!	110 000	THOMAZIA V.DE AQUINO DA MOTA	07664	142,50



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
19/08/2011		sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
19/08/2011	08809	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	01 060	110 000	FRANCIELE ALVES DA SILVA	07654	133,37
19/08/2011	08810	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	01 060	110 000	DIEGO JOSE DOS SANTOS DA COSTA	07653	300,00
19/08/2011	08813	/001	OR NV	302	3.1.90.11.02	01 060	510 000	MARIA LUCIA PEREIRA	07683	436,76
19/08/2011	08908	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	03 010	310 000	DALVINA EMANUELA DO NASCIMENTO	07688	1.756,02
19/08/2011	08923	/001	OR NV	354	3.3.90.39.14	01 060	110 000	NERIANE MIRANDA PEREIRA 344040	07686	6.800,00
19/08/2011	08924	/001	OR NV	354	3.3.90.39.14	01 060	110 000	GUSTAVO FORTUNATO MIRANDA 34	07687	7.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									423.958,02	
TOTAL NA DATA									423.958,02	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/08/2011	segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
22/08/2011	00080	/007	ES NV 28	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	209,57
22/08/2011	00081	/007	ES NV 33	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	92,68
22/08/2011	00082	/007	ES NV 40	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	179,26
22/08/2011	00084	/021	ES NV 51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	8.863,24
22/08/2011	00086	/012	ES NV 81	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	91,11
22/08/2011	00088	/026	ES NV 107	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	1.094,10
22/08/2011	00091	/014	ES EF 145	3.3.90.39.58	01 00	220 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	273,33
22/08/2011	00092	/015	ES FO 156	3.3.90.39.58	02 01	262 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	1.013,91
22/08/2011	00093	/007	ES NV 163	3.3.90.39.58	01 02	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	155,90
22/08/2011	00094	/009	ES EI 175	3.3.90.39.58	01 01	210 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	1.360,61
22/08/2011	00096	/015	ES EI 185	3.3.90.39.58	01 01	210 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	547,85
22/08/2011	00097	/012	ES NV 201	3.3.90.39.58	01 00	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	300,20
22/08/2011	00098	/014	ES NV 221	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	125,55
22/08/2011	00099	/007	ES NV 238	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	469,20
22/08/2011	00100	/022	ES SD 258	3.3.90.39.58	03 01	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	1.248,70
22/08/2011	00101	/009	ES SD 265	3.3.90.39.58	03 01	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	230,61
22/08/2011	00103	/009	ES SD 274	3.3.90.39.58	03 01	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	791,14
22/08/2011	00105	/008	ES SD 290	3.3.90.39.58	03 01	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	32,13
22/08/2011	00106	/008	ES SD 298	3.3.90.39.58	03 01	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	32,52
22/08/2011	00107	/026	ES NV 309	3.3.90.39.58	01 06	510 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	3.496,81
22/08/2011	00107	/027	ES NV 309	3.3.90.39.58	01 06	510 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	614,42
22/08/2011	00107	/028	ES NV 309	3.3.90.39.58	01 06	510 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07692	347,64
22/08/2011	00108	/016	ES NV 339	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	328,54
22/08/2011	00109	/014	ES NV 354	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	734,15
22/08/2011	00110	/025	ES NV 374	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	1.315,43
22/08/2011	00127	/019	ES NV 309	3.3.90.39.44	01 06	510 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07693	27,02
22/08/2011	00127	/021	ES NV 309	3.3.90.39.44	01 06	510 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07693	25,79
22/08/2011	00195	/020	GL QE 199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07696	247,60
22/08/2011	00196	/022	GL QE 204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07696	74,28
22/08/2011	00196	/023	GL QE 204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07696	49,52
22/08/2011	00196	/024	GL QE 204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07696	74,28
22/08/2011	00251	/007	ES NV 164	3.3.90.18.00	01 02	110 000	ASSOCIACAO DE EDUC.E CULT.DO M	07699	2.487,27
22/08/2011	00251	/008	ES NV 164	3.3.90.18.00	01 02	110 000	ASSOCIACAO DE EDUC.E CULT.DO M	07699	4.108,35
22/08/2011	03370	/019	GL QE 199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07696	668,00
22/08/2011	03371	/017	GL QE 204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07690	133,60
22/08/2011	03371	/018	GL QE 204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07690	133,60
22/08/2011	03371	/019	GL QE 204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07690	133,60
22/08/2011	04714	/002	OR SD 272	3.3.90.30.09	03 01	310 000	E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA I	07738	-330,00
22/08/2011	05113	/048	ES NV 51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	07704	1.428,93
22/08/2011	06766	/001	OR EI 181	3.3.90.30.24	01 01	210 000	MILTON A. DA SILVA & CIA LTDA	07691	301,86
22/08/2011	06769	/001	OR FO 153	3.3.90.30.24	02 01	262 000	MILTON A. DA SILVA & CIA LTDA	07694	10,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
22/08/2011		segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
22/08/2011	07383	/002	OR NV	11	3.3.90.30.30	03 06	110 000	M.R.A. - IND. EQUIP. ELETRONICOS I	07741	-520,00
22/08/2011	07456	/002	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 06	110 000	DESENTUPIDORA E PRESTADORA D	07740	-175,00
22/08/2011	07711	/002	OR SD	285	3.1.90.11.01	03 01	310 000	LEINA JUNIOR	07739	-1.834,52
22/08/2011	07834	/000	DA EF	145	3.3.90.39.80	01 00	220 000	JOSE MARCOS DOS SANTOS		-39,32
22/08/2011	07852	/002	ES NV	8	3.3.90.39.58	01 06	110 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07689	321,15
22/08/2011	07867	/000	DA SD	248	3.3.90.39.80	03 01	310 000	LEILA ALVES DE FREITAS PITA		-56,70
22/08/2011	08027	/001	OR NV	78	3.3.90.30.26	01 06	110 000	DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO I	07701	1.114,90
22/08/2011	08031	/003	OR NV	81	3.3.90.39.05	01 06	110 000	DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO I	07701	720,00
22/08/2011	08112	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	07705	23,80
22/08/2011	08171	/001	OR SD	258	3.3.90.39.17	03 01	310 000	MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSF	07697	70,00
22/08/2011	08285	/001	OR FO	155	3.3.90.36.06	02 01	262 000	WILSON DA SILVA BRANDAO	07695	450,00
22/08/2011	08321	/001	OR NV	104	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	07702	184,58
22/08/2011	08336	/002	OR NV	376	3.3.90.47.18	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	07742	-1.283,80
22/08/2011	08337	/002	OR NV	53	3.3.90.47.18	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	07743	-125,00
22/08/2011	08640	/001	OR NV	234	3.3.90.30.28	01 06	110 000	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIM.	07700	13,00
22/08/2011	08811	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	03 01	310 000	LEONEL ANTONIO DE FREITAS	07698	2.157,19
22/08/2011	08909	/001	OR NV	371	3.3.90.30.26	01 06	110 000	ELETRO UNIAO LTDA	07703	1.338,24
22/08/2011	08910	/001	OR NV	374	3.3.90.39.16	01 06	110 000	ELETRO UNIAO LTDA	07703	1.150,00
22/08/2011	08927	/001	OR NV	51	3.3.90.39.05	01 06	110 000	LINCOLN SANTOS RIBEIRO ME	07707	6.000,00
22/08/2011	08978	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000	AMARILDO BORGES DA SILVA	07708	700,00
22/08/2011	09009	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	E.P.I. SEGURANCA E INFORMATICA I	07747	330,00
22/08/2011	09010	/001	OR SD	285	3.1.90.11.42	03 01	310 000	LEINA JUNIOR	07748	1.834,52
22/08/2011	09011	/001	OR NV	1	4.4.90.52.06	01 06	110 000	M.R.A. - IND. EQUIP. ELETRONICOS I	07749	520,00
22/08/2011	09012	/001	OR NV	382	3.3.90.47.18	01 06	110 000	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGURO	07750	1.408,80
22/08/2011	09014	/001	OR NV	107	3.3.90.39.16	01 06	110 000	DESENTUPIDORA E PRESTADORA D	07751	175,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									47.999,92	
TOTAL NA DATA									47.999,92	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/08/2011	terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
23/08/2011	00053 /024	ES NV	221	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07710	119,38
23/08/2011	00134 /009	ES NV	65	3.3.90.36.99	01 06	110 000	JOCELIM RODRIGUES ABDALA	07720	121,20
23/08/2011	00540 /008	ES NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUNIC	07736	42.908,91
23/08/2011	00541 /008	ES EF	145	3.3.90.39.99	01 00	220 000	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUNIC	07733	16.790,45
23/08/2011	00542 /008	ES EI	185	3.3.90.39.99	01 01	210 000	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUNIC	07735	5.596,82
23/08/2011	00543 /008	ES SD	248	3.3.90.39.99	03 01	310 000	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUNIC	07734	18.656,05
23/08/2011	00544 /006	ES EI	175	3.3.90.39.99	01 01	210 000	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUNIC	07735	9.328,03
23/08/2011	06845 /003	GL NV	85	3.3.90.39.99	01 06	110 000	R. DOS SANTOS LEONARDO CONSTI	07744	6.305,33
23/08/2011	07514 /001	GL NV	374	3.3.90.39.17	01 06	110 000	LUIZ FABRICIO DO CARMO ROCHA	07721	10.320,00
23/08/2011	07790 /000	DA NV	374	3.3.90.39.80	01 06	110 000	MARCELO BORBA DE FREITAS		-4.062,32
23/08/2011	07844 /001	OR NV	342	3.3.90.30.24	01 06	110 000	ERTON FISCHER BARROS - ME	07711	1.250,00
23/08/2011	07845 /001	OR NV	342	3.3.90.30.31	01 06	110 000	ERTON FISCHER BARROS - ME	07711	2.730,00
23/08/2011	07862 /001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 06	110 000	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CON	07724	583,20
23/08/2011	07940 /001	OR SD	256	3.3.90.30.26	03 01	310 000	M.R.A. - IND. EQUIP. ELETRONICOS I	07732	1.025,00
23/08/2011	08014 /001	OR NV	381	3.3.90.39.05	01 06	110 000	ALBINO APARECIDO ZAMBON	07709	2.798,00
23/08/2011	08015 /001	OR NV	377	3.3.90.30.24	01 06	110 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	07712	624,15
23/08/2011	08016 /001	OR NV	377	3.3.90.30.22	01 06	110 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	07712	167,90
23/08/2011	08017 /001	OR NV	377	3.3.90.30.26	01 06	110 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	07712	27,00
23/08/2011	08019 /001	OR NV	377	3.3.90.30.42	01 06	110 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	07712	70,60
23/08/2011	08487 /001	OR FO	156	3.3.90.39.16	02 01	262 000	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	07729	35,00
23/08/2011	08512 /001	OR SD	257	3.3.90.36.06	03 01	310 000	JOSE BRAULINDO FLORES DE OLIVE	07731	50,00
23/08/2011	08542 /001	OR NV	63	3.3.90.30.16	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	07725	247,88
23/08/2011	08543 /001	OR NV	63	3.3.90.30.16	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	07725	3,22
23/08/2011	08544 /001	OR NV	63	3.3.90.30.16	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	07725	17,04
23/08/2011	08545 /001	OR NV	63	3.3.90.30.16	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	07725	80,90
23/08/2011	08550 /001	OR FO	153	3.3.90.30.26	02 01	262 000	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	07729	491,68
23/08/2011	08561 /001	OR SD	263	3.3.90.30.28	03 01	310 000	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE C	07730	19,50
23/08/2011	08589 /001	OR NV	336	3.3.90.30.24	01 06	110 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	07712	51,70
23/08/2011	08608 /001	OR NV	217	3.3.90.31.00	01 06	110 000	MARCELO RICARDO CRIPPA & CIA L	07722	3.790,00
23/08/2011	08615 /001	OR NV	381	3.3.90.39.05	01 06	110 000	ELISANGELA DE FATIMA PIMENTA 3	07719	200,00
23/08/2011	08617 /001	OR NV	371	3.3.90.30.26	01 06	110 000	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	07715	3.039,00
23/08/2011	08618 /001	OR NV	374	3.3.90.39.16	01 06	110 000	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	07715	161,00
23/08/2011	08619 /001	OR NV	371	3.3.90.30.26	01 06	110 000	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	07715	614,00
23/08/2011	08620 /001	OR NV	374	3.3.90.39.16	01 06	110 000	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	07715	1.865,00
23/08/2011	08628 /000	DA NV	40	3.3.90.39.80	01 06	110 000	AMARILDO APARECIDO DOS SANTO		-862,64
23/08/2011	08647 /001	OR NV	339	3.3.90.39.14	01 06	110 000	ADEMAR DE BRITO LOCACAO - ME	07717	4.900,00
23/08/2011	08649 /001	OR NV	339	3.3.90.39.14	01 06	110 000	ELISANGELA DE FATIMA PIMENTA 3	07719	400,00
23/08/2011	08650 /001	OR NV	339	3.3.90.39.05	01 06	110 000	ASSOCIACAO DE RODEIO BM	07718	2.000,00
23/08/2011	08659 /001	OR NV	1	4.4.90.52.33	01 06	110 000	ROSANA EVANGELISTA ISOBE - ME	07713	930,00
23/08/2011	08669 /001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 06	110 000	PAULO ANDRE COSCRATO FERRAG	07712	489,00
23/08/2011	08670 /001	OR FO	191	3.3.90.39.16	02 00	262 000	DESENTUPIDORA E PRESTADORA D	07728	1.600,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
23/08/2011		terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
23/08/2011	08710	/001	OR NV	309	3.3.90.39.05	01 060	510 000	ELISANGELA DE FATIMA PIMENTA 3	07727	200,00
23/08/2011	08780	/001	OR NV	228	3.3.90.39.05	01 060	110 000	ELISANGELA DE FATIMA PIMENTA 3	07719	400,00
23/08/2011	08790	/001	OR NV	381	3.3.90.39.05	01 060	110 000	JONATAN DOMINGOS SILVA 0351642	07737	150,00
23/08/2011	08791	/001	OR NV	374	3.3.90.39.14	01 060	110 000	MIRIAN GUEDES UEMURA MOTODA-	07723	260,00
23/08/2011	08812	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	01 060	110 000	RENATA DOS SANTOS SOUZA	07716	571,07
23/08/2011	08850	/001	OR NV	51	3.3.90.39.66	01 060	110 000	TABELIAO NOTAS E 2 TAB. PROT. LE	07726	33,75
23/08/2011	08981	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 010	310 000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	07714	600,00
23/08/2011	09013	/001	AD NV	51	3.3.90.39.80	01 060	110 000	RONALDO NUNES	07746	580,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									138.276,80	
TOTAL NA DATA									138.276,80	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 45

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/08/2011	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
24/08/2011	00027 /022	ES NV	51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	07759	140,45
24/08/2011	00060 /065	ES NV	309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07783	50,54
24/08/2011	00141 /008	GL SD	258	3.3.90.39.05	03 01	310 000	ITMS DO BRASIL LTDA.	07779	403,70
24/08/2011	00240 /007	ES NV	353	3.3.90.36.15	01 06	110 000	JOSE UMBERTO DE ANDRADE	07766	2.058,54
24/08/2011	00316 /008	ES NV	51	3.3.90.39.74	01 06	110 000	VIACAO SAO BENTO LTDA	07762	358,65
24/08/2011	00318 /006	ES NV	51	3.3.90.39.74	01 06	110 000	VIAZUL TOUR LTDA	07763	3.341,15
24/08/2011	01660 /007	GL SD	298	3.3.90.39.17	03 01	310 000	MAURICIO GARCIA RIBEIRO - ME	07780	1.838,00
24/08/2011	02069 /014	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIR	07772	2.947,32
24/08/2011	02069 /015	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIR	07772	6.970,63
24/08/2011	02070 /014	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 06	110 000	MERCADO PONTO CERTO DE GUAIR	07771	3.891,05
24/08/2011	03286 /006	GL NV	329	3.3.90.32.00	03 06	510 000	MARIA HELENA SOARES BENEVIDES	07791	8.712,50
24/08/2011	05113 /049	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	07760	1.060,18
24/08/2011	05464 /001	GL NV	86	4.4.90.51.99	01 06	110 000	MATTARAIA ENG. IND. E COMERCIO	07794	145.543,26
24/08/2011	05464 /002	GL NV	86	4.4.90.51.99	01 06	110 000	MATTARAIA ENG. IND. E COMERCIO	07795	194.038,08
24/08/2011	07475 /001	OR EI	171	3.3.90.30.24	01 01	210 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	07774	25,70
24/08/2011	07538 /001	OR SD	269	4.4.90.52.42	03 01	310 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07769	1.128,00
24/08/2011	07843 /003	GL QE	136	4.4.90.52.35	01 00	200 000	EDELVITA COSTA SILVA - MOVEIS - M	07793	5.554,60
24/08/2011	07843 /004	GL QE	136	4.4.90.52.35	01 00	200 000	EDELVITA COSTA SILVA - MOVEIS - M	07793	11.877,40
24/08/2011	08039 /001	OR NV	343	3.3.90.36.20	01 06	110 000	CARLOS EDUARDO DA SILVA JACOV	07765	355,00
24/08/2011	08172 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	07776	320,00
24/08/2011	08174 /001	OR SD	248	3.3.90.39.17	03 01	310 000	CLAUDIO F. DO CARMO ZACCARO R	07778	85,00
24/08/2011	08185 /001	OR NV	309	3.3.90.39.16	01 06	510 000	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	07785	400,00
24/08/2011	08280 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA L	07775	741,00
24/08/2011	08318 /001	OR EI	171	3.3.90.30.24	01 01	210 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	07773	89,20
24/08/2011	08328 /001	GL NV	329	3.3.90.32.00	03 06	510 000	MARIA HELENA SOARES BENEVIDES	07791	13.787,50
24/08/2011	08384 /001	OR QE	199	3.3.90.30.24	01 06	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	07761	34,60
24/08/2011	08385 /001	OR QE	199	3.3.90.30.24	01 06	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	07761	24,50
24/08/2011	08496 /001	OR NV	19	3.3.90.32.00	03 06	110 000	ALVES ATACADAO SAO J. DA BARRA	07770	745,28
24/08/2011	08526 /001	OR NV	312	3.3.90.30.20	03 06	510 000	NILSCIMAR DORNELAS FERREIRA	07788	262,75
24/08/2011	08527 /001	OR NV	312	3.3.90.30.23	03 06	510 000	M. M. PRESENTES LTDA. ME	07787	525,00
24/08/2011	08532 /001	OR NV	11	3.3.90.30.39	03 06	110 000	GONCALVES & SOUZA COM. PECAS	07764	300,80
24/08/2011	08533 /001	OR NV	14	3.3.90.39.19	03 06	110 000	GONCALVES & SOUZA COM. PECAS	07764	50,00
24/08/2011	08534 /001	OR NV	301	4.4.90.52.34	01 06	510 000	MAGAZINE LUIZA S.A.	07786	5.430,00
24/08/2011	08563 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	07777	255,00
24/08/2011	08564 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01	310 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	07777	424,00
24/08/2011	08621 /001	OR NV	309	3.3.90.39.16	01 06	510 000	DESENTUPIDORA E PRESTADORA D	07784	120,00
24/08/2011	08622 /001	OR NV	325	3.3.90.36.06	03 06	510 000	APARECIDA GALBIADI FERNANDES	07782	3.665,00
24/08/2011	08623 /001	OR NV	309	3.3.90.39.16	01 06	510 000	DESENTUPIDORA E PRESTADORA D	07784	930,00
24/08/2011	08624 /001	OR NV	234	3.3.90.30.24	01 06	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	07761	10,80
24/08/2011	08673 /001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	07767	264,00
24/08/2011	08677 /001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	07767	125,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
24/08/2011		quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
24/08/2011	08782	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 06	110 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	07767	7.600,00
24/08/2011	08794	/001	OR NV	51	3.3.90.39.74	01 06	110 000	VIACAO SAO BENTO LTDA	07762	551,69
24/08/2011	08928	/001	OR NV	28	3.3.90.39.80	01 06	110 000	JOAO LUIZ ANTONELI	07768	50,00
24/08/2011	09019	/001	AD NV	309	3.3.90.39.80	01 06	510 000	JORGE DONISETI PEREIRA	07752	600,00
24/08/2011	09020	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000	SEBASTIAO SALES LELIS	07753	600,00
24/08/2011	09030	/001	AD NV	374	3.3.90.39.80	01 06	110 000	MARCELO BORBA DE FREITAS	07781	2.500,00
24/08/2011	09044	/001	OR NV	51	3.3.90.39.59	01 06	110 000	JOAO LOPES DA SILVA PRODUcoes	07789	6.000,00
24/08/2011	09047	/001	OR EF	145	3.3.90.39.14	01 00	220 000	WILSON MARCOS BAGATINI 0203872	07790	5.000,00
24/08/2011	09066	/001	AD NV	309	3.3.90.39.80	01 06	510 000	RAFAEL ALBUQUERQUE BRAGHIROI	07792	2.500,00
24/08/2011	09067	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	07796	373,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									444.659,11	
TOTAL NA DATA									444.659,11	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
25/08/2011	quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
25/08/2011	00027	/023	ES NV	51	3.3.90.39.58	01 06	110 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	07809	57,72
25/08/2011	00219	/008	ES NV	70	4.6.91.71.02	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07807	23.203,91
25/08/2011	00220	/008	ES NV	71	4.6.91.73.00	01 06	110 000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	07807	123.264,65
25/08/2011	00261	/007	GL NV	309	3.3.90.39.74	01 06	510 000	VIACAO SAO BENTO LTDA	07828	1.028,65
25/08/2011	01718	/007	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	07844	66,50
25/08/2011	03292	/002	GL SD	296	3.3.90.30.10	03 01	310 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	07844	6.092,60
25/08/2011	03472	/003	GL NV	100	4.4.90.51.99	01 06	110 000	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	07813	34.540,90
25/08/2011	05423	/014	ES NV	48	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07815	525,00
25/08/2011	05425	/014	ES NV	121	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07815	2.100,00
25/08/2011	05426	/014	ES NV	78	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07815	210,00
25/08/2011	05427	/014	ES NV	342	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07815	210,00
25/08/2011	05428	/014	ES FO	153	3.3.90.30.01	02 01	262 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07837	2.100,00
25/08/2011	05432	/014	ES NV	104	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07815	840,00
25/08/2011	05433	/014	ES SD	256	3.3.90.30.01	03 01	310 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07847	2.100,00
25/08/2011	05434	/014	ES NV	94	3.3.90.30.01	01 06	110 000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	07815	2.415,00
25/08/2011	05954	/004	ES NV	8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	JOSE CARLOS AUGUSTO	07800	2.966,79
25/08/2011	06309	/001	OR NV	48	3.3.90.30.16	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	07812	167,20
25/08/2011	07650	/001	OR NV	445	4.4.90.52.42	03 01	300 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07841	958,00
25/08/2011	07680	/001	GL NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000	SANETECH ENGENHARIA E MEIO-AM	07811	21.700,01
25/08/2011	07701	/001	OR SD	296	3.3.90.30.24	03 01	310 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	07842	68,20
25/08/2011	07735	/001	OR NV	309	3.3.90.39.14	01 06	510 000	UILIAN APARECIDO DE ARAUJO COS	07827	250,00
25/08/2011	07853	/001	ES NV	8	3.3.90.39.80	01 06	110 000	JOSE CARLOS AUGUSTO	07800	535,49
25/08/2011	07877	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 06	110 000	SILVA & BORGES COM.MAT.CONSTF	07803	2.850,00
25/08/2011	08025	/001	GL NV	329	3.3.90.32.00	03 06	510 000	DEVANIL PEDRO DE MORAIS - ME	07819	3.368,00
25/08/2011	08049	/001	OR NV	336	3.3.90.30.39	01 06	110 000	A. ALVES S/A - INDUSTRIA E COMER	07798	47,53
25/08/2011	08119	/001	OR NV	78	3.3.90.30.16	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	07812	29,20
25/08/2011	08176	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	DEISE DA SILVA DE OLIVEIRA ME	07843	70,00
25/08/2011	08524	/001	OR NV	314	3.3.90.39.59	03 06	510 000	MIRIAN GUEDES UEMURA MOTODA-	07805	500,00
25/08/2011	08548	/001	OR FO	153	3.3.90.30.24	02 01	262 000	GIOVANA & DANIELA PLAST. E UTIL.	07834	630,00
25/08/2011	08553	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAI	07845	964,60
25/08/2011	08554	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	DROGA NOSSA DROGARIA DE GUAI	07845	2.880,00
25/08/2011	08592	/001	OR SD	288	3.3.90.30.26	03 01	310 000	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	07850	231,56
25/08/2011	08593	/001	OR SD	290	3.3.90.39.16	03 01	310 000	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	07850	220,00
25/08/2011	08602	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07846	1.684,40
25/08/2011	08610	/001	OR QE	136	4.4.90.52.12	01 00	200 000	ELETROZEMA LTDA	07818	545,00
25/08/2011	08671	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	01 06	110 000	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	07799	136,00
25/08/2011	08674	/001	OR EI	181	3.3.90.30.26	01 01	210 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	07816	56,35
25/08/2011	08675	/001	OR FO	153	3.3.90.30.26	02 01	262 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	07836	124,00
25/08/2011	08676	/001	OR EI	181	3.3.90.30.26	01 01	210 000	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	07816	16,30
25/08/2011	08678	/001	OR NV	78	3.3.90.30.16	01 06	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	07812	27,72
25/08/2011	08679	/001	OR FO	153	3.3.90.30.24	02 01	262 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	07838	35,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/08/2011	quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
25/08/2011	08708	/001	OR NV	234	3.3.90.30.16	01 06	110 000 MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES -	07810	44,35
25/08/2011	08749	/001	OR NV	331	3.3.90.39.57	03 06	510 000 RAFAEL LINO SILVA BARROS INFORI	07826	3.150,00
25/08/2011	08775	/001	OR NV	301	4.4.90.52.42	01 06	510 000 MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRII	07824	1.870,00
25/08/2011	08803	/001	OR NV	78	3.3.90.30.16	01 06	110 000 SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	07812	47,80
25/08/2011	08815	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000 VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	07839	675,00
25/08/2011	08816	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000 VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	07839	254,06
25/08/2011	08817	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000 VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	07839	86,00
25/08/2011	08818	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000 VAGNER DE P KUTINAKAMITI COMEI	07839	860,00
25/08/2011	08823	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000 N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	07835	2.650,00
25/08/2011	08824	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01	262 000 N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	07835	1.087,00
25/08/2011	08831	/001	OR NV	21	3.3.90.39.14	03 06	110 000 JOCIMAR DE MORAIS 29040979880	07849	760,00
25/08/2011	08834	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 06	110 000 N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - ME	07801	3.669,90
25/08/2011	08856	/001	OR NV	114	3.3.90.36.06	03 05	400 000 ALEX SANDRO DOS SANTOS	07804	1.400,00
25/08/2011	08900	/001	OR NV	314	3.3.90.39.16	03 06	510 000 EVERTON GONÇALVES DOS SANTO	07820	3.300,00
25/08/2011	08902	/001	OR NV	330	3.3.90.36.39	03 06	510 000 GERALDO ANTONIO ALVES DE BARF	07821	2.000,00
25/08/2011	08918	/001	OR NV	330	3.3.90.36.39	03 06	510 000 ISAURA OSORIO SANTIAGO DA SILV	07822	2.000,00
25/08/2011	08919	/001	OR NV	306	3.3.90.30.24	01 06	510 000 OTAVIO AUGUSTO ROCHA - ME	07825	75,00
25/08/2011	08921	/001	OR NV	309	3.3.90.39.74	01 06	510 000 LOCADORA DELEFRATE DE GUAIRA	07823	672,00
25/08/2011	08930	/001	OR NV	51	3.3.90.39.05	01 06	110 000 CREA-CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGR.I	07808	33,00
25/08/2011	08935	/001	OR NV	17	3.3.90.30.21	03 06	110 000 EMBALAGENS RODRIGUES MELO LT	07848	393,87
25/08/2011	08936	/001	OR NV	19	3.3.90.32.00	03 06	110 000 EMBALAGENS RODRIGUES MELO LT	07848	3,21
25/08/2011	08987	/001	OR NV	66	3.3.90.39.57	01 06	110 000 CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07817	500,00
25/08/2011	09015	/001	OR NV	334	3.1.90.11.44	01 06	110 000 MARTINS ORIDE	07802	1.235,47
25/08/2011	09016	/001	OR SD	254	3.1.90.11.44	03 01	310 000 CLAUCIO FERRAZ ESPERANCA	07840	820,08
25/08/2011	09017	/001	OR NV	101	3.1.90.11.99	01 06	110 000 ANDRE LUIZ SOUZA LIMA	07806	956,64
25/08/2011	09094	/001	AD SD	248	3.3.90.39.80	03 01	310 000 LEILA ALVES DE FREITAS PITA	07833	250,00
25/08/2011	09096	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01	310 000 JOSE PAULO PAULINO	07832	600,00
25/08/2011	09154	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GUAIRA-S	07831	15,00
25/08/2011	09155	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000 CREA-CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGR.I	07829	33,00
25/08/2011	09156	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	01 06	110 000 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENER	07830	349,00
25/08/2011	09157	/001	AD NV	221	3.3.90.39.80	01 06	110 000 PAULO CESAR BERNARDO DO NASC	07851	1.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									270.706,66
TOTAL NA DATA									270.706,66



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/08/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2011	00057 /018	ES SD	274	3.3.90.39.43	03 01!	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07887	129,87
26/08/2011	00133 /003	ES NV	65	3.3.90.36.99	01 06!	110 000	JOAQUIM JOSE DA SILVA	07864	484,80
26/08/2011	00167 /009	ES NV	9	3.3.90.46.01	01 06!	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	500,00
26/08/2011	00169 /009	ES NV	41	3.3.90.46.01	01 06!	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	6.500,00
26/08/2011	00170 /009	ES NV	52	3.3.90.46.01	01 06!	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	6.000,00
26/08/2011	00171 /009	ES NV	67	3.3.90.46.01	01 06!	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	3.500,00
26/08/2011	00172 /009	ES NV	82	3.3.90.46.01	01 06!	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	3.750,00
26/08/2011	00173 /011	ES NV	98	3.3.90.46.01	01 06!	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	27.250,00
26/08/2011	00174 /012	ES NV	108	3.3.90.46.01	01 06!	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	37.500,00
26/08/2011	00175 /009	ES NV	116	3.3.90.46.01	03 05	400 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	250,00
26/08/2011	00176 /009	ES NV	124	3.3.90.46.01	01 06!	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	2.750,00
26/08/2011	00177 /009	ES NV	133	3.3.90.46.01	01 06!	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	2.500,00
26/08/2011	00178 /010	ES EF	146	3.3.90.46.01	01 00!	220 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	15.750,00
26/08/2011	00179 /010	ES FO	157	3.3.90.46.01	02 01!	262 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	18.250,00
26/08/2011	00180 /008	ES EI	176	3.3.90.46.01	01 01!	200 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	13.000,00
26/08/2011	00182 /012	ES FO	192	3.3.90.46.01	02 00!	262 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	29.250,00
26/08/2011	00183 /009	ES NV	202	3.3.90.46.01	01 00!	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	2.000,00
26/08/2011	00184 /009	ES NV	222	3.3.90.46.01	01 06!	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	2.500,00
26/08/2011	00185 /009	ES NV	239	3.3.90.46.01	01 06!	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	3.250,00
26/08/2011	00186 /011	ES SD	249	3.3.90.46.01	03 01!	310 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	1.300,00
26/08/2011	00187 /016	ES SD	259	3.3.90.46.01	03 01!	310 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	22.500,00
26/08/2011	00187 /017	ES SD	259	3.3.90.46.01	03 01!	310 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	1.000,00
26/08/2011	00188 /009	ES SD	275	3.3.90.46.01	03 01!	300 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	6.750,00
26/08/2011	00189 /009	ES SD	291	3.3.90.46.01	03 01!	310 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	7.250,00
26/08/2011	00190 /009	ES SD	299	3.3.90.46.01	03 01!	310 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	4.000,00
26/08/2011	00191 /009	ES NV	310	3.3.90.46.01	01 06!	510 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	2.250,00
26/08/2011	00192 /010	ES NV	375	3.3.90.46.01	01 06!	110 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	2.250,00
26/08/2011	00197 /024	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06!	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	07893	1.460,66
26/08/2011	00198 /025	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00!	110 000	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LTD	07901	1.335,29
26/08/2011	00608 /020	GL FO	153	3.3.90.30.14	02 01!	262 000	EDITORA NAME COC LTDA.	07883	136,00
26/08/2011	01718 /006	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAF	07891	780,00
26/08/2011	01720 /003	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	LABORATORIO SANOBIOL LTDA	07894	3.860,00
26/08/2011	03145 /009	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREM	07890	4.460,24
26/08/2011	03146 /006	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAF	07895	3.495,20
26/08/2011	03148 /006	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT. I	07872	2.003,20
26/08/2011	03150 /008	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	CAMILA APARECIDA MINARI	07889	1.626,11
26/08/2011	03150 /009	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	CAMILA APARECIDA MINARI	07889	3.415,64
26/08/2011	04456 /005	ES EI	186	3.3.90.46.01	01 01!	210 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	12.250,00
26/08/2011	04808 /002	GL FO	153	3.3.90.30.22	02 01!	262 000	BARRETECH-PROD. DE LIMPEZA E F	07884	621,60
26/08/2011	04809 /007	GL FO	190	3.3.90.30.22	02 00!	262 000	BARRETECH-PROD. DE LIMPEZA E F	07885	555,00
26/08/2011	05438 /020	ES SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	07888	210,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/08/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2011	06339 /002	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01!	310 000	INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAI	07892	528,00
26/08/2011	07084 /002	ES NV	51	3.3.90.39.69	01 06!	110 000	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/	07870	9.111,92
26/08/2011	07663 /001	OR SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	07898	1.323,40
26/08/2011	07750 /001	OR NV	48	3.3.90.30.07	01 06!	110 000	ANA MARIA DA SILVA SCOFONI GUA	07858	39,90
26/08/2011	07766 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01!	310 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	07897	660,65
26/08/2011	07847 /001	OR NV	371	3.3.90.30.24	01 06!	110 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA/	07853	1.683,50
26/08/2011	07942 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01!	310 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	07897	314,70
26/08/2011	07948 /001	OR NV	132	3.3.90.39.17	01 06!	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRII	07856	100,00
26/08/2011	07964 /001	OR NV	342	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTDA	07855	21,40
26/08/2011	08033 /001	OR NV	342	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTDA	07855	80,00
26/08/2011	08034 /001	OR NV	342	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTDA	07855	61,15
26/08/2011	08035 /001	OR NV	342	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTDA	07855	10,20
26/08/2011	08050 /001	OR NV	342	3.3.90.30.24	01 06!	110 000	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTDA	07855	106,80
26/08/2011	08051 /001	OR NV	342	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTDA	07855	467,10
26/08/2011	08053 /001	OR NV	336	3.3.90.30.24	01 06!	110 000	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTDA	07855	58,00
26/08/2011	08054 /001	OR NV	336	3.3.90.30.42	01 06!	110 000	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTDA	07855	9,60
26/08/2011	08147 /001	OR NV	121	3.3.90.30.39	01 06!	110 000	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA/	07854	866,30
26/08/2011	08229 /001	OR NV	51	3.3.90.39.88	01 06!	110 000	M. L. I. EDITORACAO E COMUNICAC/	07904	650,00
26/08/2011	08555 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01!	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07896	584,00
26/08/2011	08558 /001	OR SD	256	3.3.90.30.26	03 01!	310 000	MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSF	07899	148,00
26/08/2011	08611 /001	OR NV	346	3.3.90.30.16	01 06!	110 000	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS L	07869	60,00
26/08/2011	08627 /001	OR NV	306	3.3.90.30.99	01 06!	510 000	TEMM MOTOCICLETAS E PECAS LTC	07880	75,00
26/08/2011	08709 /001	OR NV	346	3.3.90.30.16	01 06!	110 000	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GUA	07865	11,40
26/08/2011	08720 /001	OR NV	107	3.3.90.39.16	01 06!	110 000	ROGERIO CUSTODIO VALERIANO 35	07868	450,00
26/08/2011	08796 /001	OR NV	371	3.3.90.30.22	01 06!	110 000	ANA MARIA DA SILVA SCOFONI GUA	07858	335,52
26/08/2011	08847 /001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 06!	110 000	CARBIL COM.BOMBAS INJ., B., TURE	07862	1.782,00
26/08/2011	08848 /001	OR NV	97	3.3.90.39.19	01 06!	110 000	CARBIL COM.BOMBAS INJ., B., TURE	07862	1.366,00
26/08/2011	08851 /001	OR NV	371	3.3.90.30.07	01 06!	110 000	ANA MARIA DA SILVA SCOFONI GUA	07858	203,66
26/08/2011	08854 /001	OR NV	88	4.4.90.51.99	01 06!	110 000	FEBASI CONSTRUÇÕES LTDA EPP	07871	6.000,00
26/08/2011	08855 /001	OR NV	88	4.4.90.51.99	01 06!	110 000	FEBASI CONSTRUÇÕES LTDA EPP	07871	5.000,00
26/08/2011	08864 /001	OR NV	50	3.3.90.36.20	01 06!	110 000	REGINALDO CARVALHO DA SILVA	07857	770,00
26/08/2011	08865 /001	OR NV	131	3.3.90.36.20	01 06!	110 000	ELISA BERNARDES DA SILVA	07860	3.700,00
26/08/2011	08866 /001	OR NV	122	3.3.90.36.20	01 06!	110 000	REGINALDO CARVALHO DA SILVA	07857	1.300,00
26/08/2011	08867 /001	OR NV	123	3.3.90.39.19	01 06!	110 000	MAURO CARVALHO DA SILVA 083447	07867	800,00
26/08/2011	08901 /001	OR NV	313	3.3.90.36.06	03 06!	510 000	ROSANGELA ROBERTA GARCIA ROE	07879	650,00
26/08/2011	08903 /001	OR NV	20	3.3.90.36.06	03 06!	110 000	CARMEN SILVIA RAIMUNDO	07881	650,00
26/08/2011	08922 /001	GL NV	329	3.3.90.32.00	03 06!	510 000	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA MI	07878	41.256,00
26/08/2011	08933 /001	OR NV	63	3.3.90.30.17	01 06!	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07852	29,00
26/08/2011	08937 /001	OR NV	21	3.3.90.39.05	03 06!	110 000	ELISANGELA DE FATIMA PIMENTA 3	07882	800,00
26/08/2011	08954 /001	OR NV	66	3.3.90.39.57	01 06!	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07852	212,00
26/08/2011	08955 /001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 06!	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07852	285,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/08/2011	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
26/08/2011	08996	/001	OR NV	325 3.3.90.36.06	03 06	510 000	ANA AMELIA PIMENTEL FRANCISCO	07875	800,00
26/08/2011	08999	/001	OR NV	325 3.3.90.36.06	03 06	510 000	MIRIAN AYAKO MIATA	07877	1.850,00
26/08/2011	09000	/001	OR NV	330 3.3.90.36.06	03 06	510 000	MARIA SEBASTIANA	07876	576,00
26/08/2011	09001	/001	OR NV	313 3.3.90.36.06	03 06	510 000	AMANDA DE OLIVEIRA PIANI	07874	800,00
26/08/2011	09037	/001	OR NV	51 3.3.90.39.88	01 06	110 000	CIRCULO N. EDITORA LTDA - ME	07859	5.600,00
26/08/2011	09045	/001	OR NV	51 3.3.90.39.63	01 06	110 000	INARA LACATIVA BAGATINI ME	07902	7.800,00
26/08/2011	09074	/001	OR EF	145 3.3.90.39.59	01 00	220 000	ERNANDO RIBEIRO DA SILVA 219757	07886	3.000,00
26/08/2011	09077	/001	OR NV	51 3.3.90.39.63	01 06	110 000	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTDA	07903	2.900,00
26/08/2011	09079	/001	OR NV	380 3.3.90.36.06	01 06	110 000	MARIA HELENA FUKAGAWA	07866	390,00
26/08/2011	09080	/001	OR NV	380 3.3.90.36.06	01 06	110 000	ENRICO JOSE NERY RODRIGUES	07861	70,00
26/08/2011	09168	/001	OR EI	175 3.3.90.39.14	01 01	210 000	WILSON DA SILVA JUNIOR 34832199	07873	5.500,00
26/08/2011	09170	/001	OR SD	249 3.3.90.46.01	03 01	310 000	FEDERACAO DAS ASSOC. COMERCI	07900	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								370.669,81	
TOTAL NA DATA								370.669,81	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
29/08/2011	segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
29/08/2011	00047	/045	ES NV	89	3.3.90.39.43	01 06	110 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07909	6.549,52
29/08/2011	00057	/020	ES SD	274	3.3.90.39.43	03 01	310 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07935	225,08
29/08/2011	00060	/066	ES NV	309	3.3.90.39.43	01 06	510 000	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	07918	112,36
29/08/2011	00101	/010	ES SD	265	3.3.90.39.58	03 01	310 000	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL C	07933	314,86
29/08/2011	00118	/008	ES EI	185	3.3.90.39.44	01 01	210 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07942	-17,64
29/08/2011	00194	/008	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07917	5.355,05
29/08/2011	00194	/009	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07941	1.656,14
29/08/2011	00195	/021	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07940	74,28
29/08/2011	00196	/025	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07922	198,08
29/08/2011	00196	/027	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07922	222,84
29/08/2011	00196	/028	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07922	74,28
29/08/2011	00245	/007	ES EF	138	3.1.90.11.01	01 00	220 000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAF	07914	1.479,83
29/08/2011	00309	/008	GL EI	165	3.3.50.43.00	01 01	210 000	ASSOCIACAO MISSIONARIA MARIA F	07921	9.247,22
29/08/2011	00310	/008	GL EF	135	3.3.50.43.00	01 00	220 000	SOC. GUAIRENSE DE BENEFICENCIA/	07913	46.256,00
29/08/2011	00311	/011	GL NV	211	3.3.50.43.00	01 06	110 000	SOCIEDADE GUAIRENSE PRO-ESPO	07938	21.820,00
29/08/2011	00312	/007	GL NV	305	3.3.50.39.00	01 06	500 000	ASSOCIACAO LAR	07925	8.950,00
29/08/2011	00315	/010	GL NV	305	3.3.50.39.00	01 06	500 000	APAE-ASS. DE PAIS E AM. DOS EXCE	07924	11.390,73
29/08/2011	00317	/007	GL NV	305	3.3.50.39.00	01 06	500 000	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	07927	6.394,00
29/08/2011	00319	/008	GL NV	305	3.3.50.39.00	01 06	500 000	CENTRO DE Acao SOCIAL N. S. D AI	07926	4.000,00
29/08/2011	00358	/008	GL EI	194	3.3.50.43.00	01 02	200 000	APAE-ASS. DE PAIS E AM. DOS EXCE	07920	41.833,33
29/08/2011	00373	/007	GL NV	129	3.3.50.39.00	01 06	110 000	ASSOCIACAO PARQUE MARACA	07939	11.642,00
29/08/2011	00401	/016	GL SD	274	3.3.90.39.50	03 01	310 000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	07906	38.848,46
29/08/2011	00578	/008	GL SD	268	3.3.50.43.00	03 01	310 000	CENTRO DE Acao SOCIAL N. S. D AI	07932	4.288,58
29/08/2011	00766	/008	GL NV	369	3.3.50.39.00	01 06	110 000	ASSOC. DE DESENV. CULT. DE GUAI	07936	24.675,00
29/08/2011	01645	/008	ES SD	251	3.3.50.43.00	03 01	300 000	ASSOCIACAO LAR	07930	4.500,00
29/08/2011	02067	/005	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07941	754,85
29/08/2011	02067	/006	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07941	978,40
29/08/2011	02068	/006	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07941	167,52
29/08/2011	02068	/007	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-ME	07916	667,60
29/08/2011	02097	/014	ES SD	274	3.3.90.39.12	03 01	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	07929	2.209,07
29/08/2011	02750	/008	GL SD	251	3.3.50.43.00	03 01	300 000	ASSOCIACAO LAR	07931	4.615,00
29/08/2011	03196	/005	GL SD	297	3.3.90.36.06	03 01	310 000	ADEMIR ESPINOSA SERAPHIM	07928	1.320,84
29/08/2011	03299	/009	GL NV	318	3.3.90.36.39	03 06	510 000	LEANDRO PAULINO GONCALVES	07923	495,50
29/08/2011	03370	/020	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07940	200,40
29/08/2011	03370	/021	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07940	400,80
29/08/2011	03371	/020	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07922	267,20
29/08/2011	03371	/021	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07922	120,24
29/08/2011	03371	/022	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	07922	120,24
29/08/2011	05113	/050	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	07910	276,57
29/08/2011	05113	/051	ES NV	51	3.3.90.39.90	01 06	110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	07911	783,61
29/08/2011	05438	/021	ES SD	256	3.3.90.30.36	03 01	310 000	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	07929	270,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
29/08/2011	segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
29/08/2011	05772	/002	GL NV	104	3.3.90.30.06	01 06	110 000	SILVIO JOSE DA SILVEIRA - ME	07912	1.476,13
29/08/2011	05889	/004	GL QE	444	4.4.90.51.99	01 00	200 000	FEBASI CONSTRUÇÕES LTDA EPP	07915	581,76
29/08/2011	06360	/003	OR FO	156	3.3.90.39.69	02 01	262 000	MARITIMA SEGUROS SA	07919	637,88
29/08/2011	07846	/001	GL NV	318	3.3.90.36.39	03 06	510 000	LEANDRO PAULINO GONCALVES	07923	1.305,20
29/08/2011	08419	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07934	771,10
29/08/2011	08420	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07934	754,27
29/08/2011	08421	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07934	1.340,95
29/08/2011	08422	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07934	587,55
29/08/2011	08500	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07934	2.100,45
29/08/2011	08551	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07934	1.775,37
29/08/2011	08552	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07934	2.002,40
29/08/2011	08604	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07934	2.825,00
29/08/2011	08606	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 01	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07934	588,00
29/08/2011	08925	/001	GL QE	444	4.4.90.51.99	01 00	200 000	FEBASI CONSTRUÇÕES LTDA EPP	07915	22.537,85
29/08/2011	09035	/001	OR NV	51	3.3.90.39.48	01 06	110 000	ABREU & ODAHARA LTDA - ME	07937	7.000,00
29/08/2011	09164	/001	OR NV	380	3.3.90.36.06	01 06	110 000	CRISTIANE VIEIRA LONGO	07905	814,00
29/08/2011	09165	/001	OR NV	380	3.3.90.36.06	01 06	110 000	ELSON ROQUE DOS SANTOS	07908	814,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									311.649,75	
TOTAL NA DATA									311.649,75	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/08/2011	terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
30/08/2011	00003	/013	GL FO	153	3.3.90.30.01	02 010	262 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07981	1.029,67
30/08/2011	00011	/013	GL SD	281	3.3.90.30.01	03 010	310 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07970	338,52
30/08/2011	00023	/015	GL NV	97	3.3.90.39.78	01 060	110 000	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTC	07965	2.831,40
30/08/2011	00023	/016	GL NV	97	3.3.90.39.78	01 060	110 000	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTC	07965	3.460,60
30/08/2011	00114	/011	ES NV	107	3.3.90.39.44	01 060	110 000	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	07943	144,70
30/08/2011	00248	/007	ES NV	115	3.3.90.39.99	03 050	400 000	SOFOLHA INFORMATICA LTDA	07973	655,00
30/08/2011	00253	/007	ES NV	164	3.3.90.18.00	01 020	110 000	ACEF S/A	07946	7.462,93
30/08/2011	00283	/009	GL SD	268	3.3.50.43.00	03 010	310 000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	07945	358.114,46
30/08/2011	05654	/004	GL FO	156	3.3.90.39.69	02 010	262 000	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	07983	843,70
30/08/2011	06529	/005	ES NV	38	3.3.90.30.01	01 060	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07967	564,20
30/08/2011	06530	/003	ES NV	306	3.3.90.30.01	01 060	510 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07980	733,46
30/08/2011	06541	/002	ES SD	256	3.3.90.30.01	03 010	310 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07994	1.424,60
30/08/2011	06544	/002	ES NV	342	3.3.90.30.01	01 060	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07967	338,52
30/08/2011	06547	/005	ES SD	288	3.3.90.30.01	03 010	310 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07970	1.142,50
30/08/2011	06677	/002	ES NV	78	3.3.90.30.01	01 060	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07967	338,52
30/08/2011	06678	/002	ES NV	94	3.3.90.30.01	01 060	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07967	4.400,72
30/08/2011	06679	/003	ES NV	104	3.3.90.30.01	01 060	110 000	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO L	07967	3.794,29
30/08/2011	07107	/001	OR EI	181	3.3.90.30.07	01 010	210 000	PANIFICADORA SANTA RITA DE GUA	07974	750,00
30/08/2011	07936	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 060	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07947	36,00
30/08/2011	07937	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	01 060	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	07947	165,00
30/08/2011	08126	/001	OR NV	323	3.3.90.30.24	03 060	510 000	FRANCA - GUAIRA COMERCIO DE TII	07999	1.944,50
30/08/2011	08127	/001	OR NV	323	3.3.90.30.14	03 060	510 000	ANDRE DANILO PEREIRA SOARES C	07998	7.800,40
30/08/2011	08167	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	07992	418,79
30/08/2011	08168	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	07992	307,36
30/08/2011	08169	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	07992	504,63
30/08/2011	08170	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	07992	492,61
30/08/2011	08284	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 010	262 000	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO	07982	441,40
30/08/2011	08525	/001	OR NV	323	3.3.90.30.07	03 060	510 000	CHIQUINHO SORVETES INDUSTRIA I	07995	719,60
30/08/2011	08556	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	07992	399,41
30/08/2011	08581	/001	OR NV	343	3.3.90.36.18	01 060	110 000	CARLOS EDUARDO DA SILVA JACOV	07971	495,00
30/08/2011	08584	/001	OR NV	339	3.3.90.39.57	01 060	110 000	TOKEN INFORMATICA LTDA	07966	184,00
30/08/2011	08585	/001	OR NV	336	3.3.90.30.17	01 060	110 000	TOKEN INFORMATICA LTDA	07966	18,00
30/08/2011	08587	/001	OR NV	234	3.3.90.30.24	01 060	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	07959	15,10
30/08/2011	08590	/001	OR NV	104	3.3.90.30.11	01 060	110 000	CAMPOFERT AGRO - COM.REPR.PRI	07948	692,00
30/08/2011	08603	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	07992	169,00
30/08/2011	08605	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	07992	2.525,00
30/08/2011	08654	/001	OR NV	342	3.3.90.30.26	01 060	110 000	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	07960	913,50
30/08/2011	08655	/001	OR NV	344	3.3.90.39.05	01 060	110 000	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRICC	07960	2.150,00
30/08/2011	08656	/001	OR NV	342	3.3.90.30.26	01 060	110 000	ELETRO UNIAO LTDA	07963	1.440,60
30/08/2011	08657	/001	OR NV	344	3.3.90.39.17	01 060	110 000	ELETRO UNIAO LTDA	07963	1.620,00
30/08/2011	08779	/001	OR FO	153	3.3.90.30.22	02 010	262 000	ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PR	07985	221,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/08/2011	terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
30/08/2011	08798	/001	OR FO	153	3.3.90.30.24	02 010	262 000	N P M COMERCIO DE MATERIAIS DE	07986	314,50
30/08/2011	08819	/001	OR QE	199	3.3.90.30.21	01 060	110 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	07959	70,60
30/08/2011	08820	/001	OR FO	153	3.3.90.30.28	02 010	262 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	07984	25,00
30/08/2011	08821	/001	OR FO	153	3.3.90.30.99	02 010	262 000	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES	07984	597,00
30/08/2011	08825	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07991	1.153,37
30/08/2011	08826	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07991	432,13
30/08/2011	08827	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	03 010	310 000	ORGANIZACAO FARMACEUTICA BAF	07991	864,23
30/08/2011	08833	/001	OR NV	121	3.3.90.30.22	01 060	110 000	ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE PR	07950	1.806,00
30/08/2011	08836	/001	OR NV	104	3.3.90.30.17	01 060	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	07956	285,00
30/08/2011	08838	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 060	110 000	VIANA E VIANA RETIFICA MOTORES	07961	60,00
30/08/2011	08842	/001	OR NV	130	3.3.90.30.39	01 060	110 000	OTAVIO AUGUSTO ROCHA - ME	07957	75,00
30/08/2011	08849	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	01 060	110 000	JERONIMO APARECIDO DE FREITAS	07954	755,00
30/08/2011	08852	/001	OR SD	290	3.3.90.39.05	03 010	310 000	ELISANGELA DE FATIMA PIMENTA 3	07969	400,00
30/08/2011	08868	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 060	110 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	07951	205,00
30/08/2011	08874	/001	OR NV	336	3.3.90.30.39	01 060	110 000	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTDA	07955	30,00
30/08/2011	08882	/001	OR NV	38	3.3.90.30.39	01 060	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07953	65,00
30/08/2011	08883	/001	OR NV	40	3.3.90.39.19	01 060	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07953	30,00
30/08/2011	08884	/001	OR NV	38	3.3.90.30.39	01 060	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07953	85,00
30/08/2011	08885	/001	OR NV	40	3.3.90.39.19	01 060	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07953	15,00
30/08/2011	08888	/001	OR NV	306	3.3.90.30.39	01 060	510 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07977	35,00
30/08/2011	08889	/001	OR NV	309	3.3.90.39.19	01 060	510 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07977	30,00
30/08/2011	08890	/001	OR NV	306	3.3.90.30.39	01 060	510 000	JOSE MAURO ALVES - ME	07979	278,00
30/08/2011	08893	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 010	310 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07989	200,00
30/08/2011	08894	/001	OR NV	5	3.3.90.30.39	01 060	110 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	07949	78,00
30/08/2011	08895	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 010	310 000	JOSE MAURO ALVES - ME	07990	75,00
30/08/2011	08896	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 010	310 000	JOSE MAURO ALVES - ME	07990	954,00
30/08/2011	08905	/001	OR NV	319	3.3.90.39.63	03 060	510 000	ANDREIDE TADEU BORGES ME	07975	2.420,00
30/08/2011	08906	/001	OR NV	309	3.3.90.39.63	01 060	510 000	JOAO ANTONIO GOMES ENCADERN	07978	3.800,00
30/08/2011	08920	/001	OR NV	306	3.3.90.30.24	01 060	510 000	FRANCA - GUAIRA COMERCIO DE TII	07976	1.561,50
30/08/2011	08938	/001	OR SD	256	3.3.90.30.01	03 010	310 000	URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES	07993	3.905,00
30/08/2011	08939	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 010	310 000	URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES	07993	20,00
30/08/2011	08940	/001	OR SD	288	3.3.90.30.39	03 010	310 000	JOSE MAURO ALVES - ME	07968	335,00
30/08/2011	08941	/001	OR NV	306	3.3.90.30.39	01 060	510 000	JOSE MAURO ALVES - ME	07979	671,00
30/08/2011	08943	/001	OR NV	306	3.3.90.30.39	01 060	510 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07977	108,00
30/08/2011	08944	/001	OR NV	309	3.3.90.39.19	01 060	510 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07977	40,00
30/08/2011	08945	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 010	310 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07989	240,00
30/08/2011	08946	/001	OR SD	258	3.3.90.39.19	03 010	310 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07989	50,00
30/08/2011	08949	/001	OR SD	258	3.3.90.39.19	03 010	310 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	07988	120,00
30/08/2011	08950	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 010	310 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	07988	105,00
30/08/2011	08951	/001	OR SD	258	3.3.90.39.19	03 010	310 000	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA LTI	07988	80,00
30/08/2011	08960	/001	OR FO	153	3.3.90.30.01	02 010	262 000	URCA COM.LUBR.MAQ.PECAS ACES	07987	4.285,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/08/2011		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/08/2011	08963	/001	OR NV 8	3.3.90.39.19	01 06	110 000	CARVALHO & GARCIA PECAS E SER	07949	50,00
30/08/2011	08966	/001	OR NV 38	3.3.90.30.39	01 06	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07953	319,00
30/08/2011	08967	/001	OR NV 40	3.3.90.39.19	01 06	110 000	IRMAOS COSCRATO LTDA.	07953	60,00
30/08/2011	09021	/001	OR NV 354	3.3.90.39.17	01 06	110 000	CLAUDIO F. DO CARMO ZACCARO R	07962	680,00
30/08/2011	09039	/001	OR NV 94	3.3.90.30.24	01 06	110 000	MARCOS R.ALVES - UTILIDADES DOI	07964	322,00
30/08/2011	09040	/001	OR NV 94	3.3.90.30.42	01 06	110 000	MARCOS R.ALVES - UTILIDADES DOI	07964	225,00
30/08/2011	09041	/001	OR NV 94	3.3.90.30.21	01 06	110 000	MARCOS R.ALVES - UTILIDADES DOI	07964	210,00
30/08/2011	09042	/001	OR NV 94	3.3.90.30.28	01 06	110 000	MARCOS R.ALVES - UTILIDADES DOI	07964	180,00
30/08/2011	09069	/001	OR NV 14	3.3.90.39.05	03 06	110 000	ASSOC PESQ NUCLEOS EST PESQ S	07972	7.990,00
30/08/2011	09167	/001	OR NV 40	3.3.90.39.80	01 06	110 000	PAULO CESAR PEREIRA	07958	13,40
30/08/2011	09200	/001	AD NV 354	3.3.90.39.80	01 06	110 000	SERGIO SUZUKI	07944	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									449.048,42
TOTAL NA DATA									449.048,42



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2011	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2011	00024	/013	GL QE	199 3.3.90.30.21	01 06	110 000	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S	08016	806,95
31/08/2011	00034	/008	GL NV	66 3.3.90.39.11	01 06	110 000	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA - SOFTWA	08020	4.375,11
31/08/2011	00091	/001	OR NV	388 3.1.90.11.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00010	69.509,51
31/08/2011	00092	/001	OR NV	389 3.1.90.13.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00010	8.270,46
31/08/2011	00093	/001	OR NV	394 3.3.90.34.00	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00010	648,56
31/08/2011	00094	/001	OR NV	392 3.1.91.13.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00010	7.460,43
31/08/2011	00095	/001	OR NV	393 3.3.90.30.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00010	2.582,61
31/08/2011	00096	/001	OR NV	396 3.3.90.36.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00010	1.233,00
31/08/2011	00097	/001	OR NV	397 3.3.90.39.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00010	19.085,45
31/08/2011	00098	/001	OR NV	398 3.3.90.36.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00010	600,00
31/08/2011	00099	/001	OR NV	399 3.3.90.39.99	01 06	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00010	88,00
31/08/2011	00116	/001	OR PR	402 3.1.90.01.99	04 06	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00110	265.831,45
31/08/2011	00117	/001	OR PR	403 3.1.90.03.99	04 06	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00110	90.473,29
31/08/2011	00118	/001	OR PR	404 3.1.90.05.99	04 06	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00110	25.083,54
31/08/2011	00119	/001	OR PR	406 3.3.90.30.99	04 06	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00110	60,00
31/08/2011	00120	/001	OR PR	408 3.3.90.39.99	04 06	600 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	00110	6.462,88
31/08/2011	00195	/022	GL QE	199 3.3.90.30.07	01 06	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	08077	-5.344,00
31/08/2011	00196	/030	GL QE	204 3.3.90.30.07	01 00	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	08076	-1.229,12
31/08/2011	00221	/002	OR NV	412 4.4.90.52.06	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01067	-199,60
31/08/2011	00223	/002	OR NV	412 4.4.90.52.32	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01069	-9.148,00
31/08/2011	00225	/002	OR NV	412 4.4.90.52.33	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01071	-2.158,00
31/08/2011	00227	/002	OR NV	412 4.4.90.52.35	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01073	-8.260,00
31/08/2011	00229	/002	OR NV	412 4.4.90.52.42	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01075	-660,00
31/08/2011	00231	/002	OR NV	412 4.4.90.52.99	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01077	-1.255,00
31/08/2011	00233	/002	OR NV	413 3.1.90.11.01	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01079	-136.049,59
31/08/2011	00235	/002	OR NV	413 3.1.90.11.42	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01081	-257,41
31/08/2011	00237	/002	OR NV	413 3.1.90.11.43	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01083	-4.931,61
31/08/2011	00239	/002	OR NV	413 3.1.90.11.44	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01085	-5.616,41
31/08/2011	00241	/002	OR NV	413 3.1.90.11.45	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01087	-3.430,15
31/08/2011	00243	/002	OR NV	413 3.1.90.11.99	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01089	-892,91
31/08/2011	00245	/002	OR NV	414 3.1.90.13.02	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01091	-10.332,11
31/08/2011	00246	/008	ES FM	149 3.1.90.11.01	02 01	261 000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAF	08021	52.529,76
31/08/2011	00247	/002	OR NV	415 3.1.91.13.03	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01093	-10.815,07
31/08/2011	00249	/002	OR NV	415 3.1.91.13.99	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01095	-11.384,26
31/08/2011	00251	/002	OR NV	416 3.3.90.30.07	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01097	-4.562,40
31/08/2011	00253	/002	OR NV	416 3.3.90.30.16	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01099	-2.784,62
31/08/2011	00255	/002	OR NV	416 3.3.90.30.21	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01101	-340,18
31/08/2011	00257	/002	OR NV	416 3.3.90.30.22	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01103	-420,20
31/08/2011	00259	/002	OR NV	416 3.3.90.30.23	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01105	-12.737,70
31/08/2011	00261	/002	OR NV	416 3.3.90.30.24	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01107	-1.300,00
31/08/2011	00263	/002	OR NV	416 3.3.90.30.46	04 06	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01109	-1.720,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/08/2011	quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
31/08/2011	00265	/002	OR NV	416	3.3.90.30.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01111	-8.723,53
31/08/2011	00267	/002	OR NV	417	3.3.90.34.00	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01113	-17.701,11
31/08/2011	00269	/002	OR NV	418	3.3.90.36.06	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01115	-8.732,58
31/08/2011	00271	/002	OR NV	418	3.3.90.36.07	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01117	-14.170,00
31/08/2011	00273	/002	OR NV	418	3.3.90.36.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01119	-10.778,21
31/08/2011	00275	/002	OR NV	419	3.3.90.39.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01121	-4.011,55
31/08/2011	00276	/002	OR NV	419	3.3.90.39.05	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01123	-4.125,00
31/08/2011	00278	/002	OR NV	419	3.3.90.39.11	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01125	-11.854,99
31/08/2011	00280	/002	OR NV	419	3.3.90.39.14	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01127	-500,00
31/08/2011	00282	/002	OR NV	419	3.3.90.39.17	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01129	-3.080,00
31/08/2011	00284	/002	OR NV	419	3.3.90.39.43	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01131	-5.116,07
31/08/2011	00286	/002	OR NV	419	3.3.90.39.47	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01133	-1.479,45
31/08/2011	00288	/002	OR NV	419	3.3.90.39.48	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01135	-2.100,00
31/08/2011	00290	/002	OR NV	419	3.3.90.39.58	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01137	-11.687,72
31/08/2011	00292	/002	OR NV	419	3.3.90.39.59	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01139	-1.600,00
31/08/2011	00294	/002	OR NV	419	3.3.90.39.63	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01141	-11.346,83
31/08/2011	00296	/002	OR NV	419	3.3.90.39.69	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01143	-1.951,08
31/08/2011	00298	/002	OR NV	419	3.3.90.39.77	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01145	-330,00
31/08/2011	00301	/002	OR NV	419	3.3.90.39.80	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01148	-61,50
31/08/2011	00303	/002	OR NV	419	3.3.90.39.81	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01150	-67.455,19
31/08/2011	00305	/002	OR NV	419	3.3.90.39.83	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01152	-1.054,06
31/08/2011	00307	/002	OR NV	419	3.3.90.39.90	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01154	-33.447,97
31/08/2011	00309	/002	OR NV	419	3.3.90.39.95	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01156	-3.600,00
31/08/2011	00311	/002	OR NV	419	3.3.90.39.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01158	-83.835,70
31/08/2011	00313	/002	OR NV	420	3.3.90.46.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01160	-17.475,00
31/08/2011	00315	/002	OR NV	421	3.3.90.93.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01162	-1.006,00
31/08/2011	00319	/002	OR NV	422	3.3.90.47.12	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01165	-23.452,66
31/08/2011	00321	/002	OR NV	425	4.4.90.52.06	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01167	-765,00
31/08/2011	00324	/002	OR NV	425	4.4.90.52.33	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01170	-3.190,00
31/08/2011	00326	/002	OR NV	425	4.4.90.52.34	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01172	-1.020,00
31/08/2011	00327	/002	OR NV	425	4.4.90.52.35	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01174	-3.053,00
31/08/2011	00329	/002	OR NV	425	4.4.90.52.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01176	-24.944,00
31/08/2011	00331	/002	OR NV	429	4.4.90.51.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01178	-1.247.562,89
31/08/2011	00333	/002	OR NV	432	4.4.90.39.00	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01179	-147.924,17
31/08/2011	00335	/002	OR NV	438	3.1.90.11.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01181	-354.378,61
31/08/2011	00337	/002	OR NV	438	3.1.90.11.43	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01183	-9.131,61
31/08/2011	00339	/002	OR NV	438	3.1.90.11.44	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01185	-13.964,02
31/08/2011	00341	/002	OR NV	438	3.1.90.11.45	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01187	-7.825,63
31/08/2011	00343	/002	OR NV	438	3.1.90.11.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01189	-10.034,52
31/08/2011	00345	/002	OR NV	439	3.1.91.13.03	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01191	-49.964,07
31/08/2011	00347	/002	OR NV	439	3.1.91.13.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01193	-29.313,38



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2011	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2011	00350	/002	OR NV	440	3.3.90.30.07	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01197	-3.813,68
31/08/2011	00352	/002	OR NV	440	3.3.90.30.11	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01199	-145.809,28
31/08/2011	00354	/002	OR NV	440	3.3.90.30.21	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01201	-64,50
31/08/2011	00356	/002	OR NV	440	3.3.90.30.22	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01203	-4.085,70
31/08/2011	00358	/002	OR NV	440	3.3.90.30.24	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01205	-900,00
31/08/2011	00360	/002	OR NV	440	3.3.90.30.25	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01207	-6.754,42
31/08/2011	00362	/002	OR NV	440	3.3.90.30.26	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01209	-12.891,12
31/08/2011	00364	/002	OR NV	440	3.3.90.30.28	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01211	-5.828,48
31/08/2011	00366	/002	OR NV	440	3.3.90.30.35	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01213	-30.111,34
31/08/2011	00368	/002	OR NV	440	3.3.90.30.39	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01215	-49.363,56
31/08/2011	00368	/008	ES NV	164	3.3.90.18.00	01 02'	110 000 PREF.DO MUN. DE GUAIRA/BOLSAS	08012	42.796,40
31/08/2011	00370	/002	OR NV	440	3.3.90.30.42	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01217	-247,20
31/08/2011	00400	/009	GL SD	274	3.3.90.39.50	03 01'	310 000 LABORATORIO GIANSANTE SANTAN	08005	25.352,66
31/08/2011	00993	/002	OR NV	440	3.3.90.30.01	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01195	-36.376,82
31/08/2011	00994	/002	OR NV	440	3.3.90.30.99	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01219	-225.034,05
31/08/2011	00998	/002	OR NV	441	3.3.90.36.07	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01222	-5.160,00
31/08/2011	01000	/002	OR NV	441	3.3.90.36.20	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01224	-7.843,93
31/08/2011	01002	/002	OR NV	441	3.3.90.36.22	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01226	-36.462,55
31/08/2011	01004	/002	OR NV	441	3.3.90.36.99	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01228	-14.353,71
31/08/2011	01006	/002	OR NV	442	3.3.90.39.05	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01230	-41.077,78
31/08/2011	01009	/002	OR NV	442	3.3.90.39.16	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01233	-3.400,00
31/08/2011	01011	/002	OR NV	442	3.3.90.39.17	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01235	-36.606,17
31/08/2011	01013	/002	OR NV	442	3.3.90.39.19	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01237	-24.375,30
31/08/2011	01014	/002	OR NV	442	3.3.90.39.20	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01239	-3.280,00
31/08/2011	01016	/002	OR NV	442	3.3.90.39.43	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01241	-361.971,43
31/08/2011	01018	/002	OR NV	442	3.3.90.39.58	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01243	-4.794,14
31/08/2011	01020	/002	OR NV	442	3.3.90.39.69	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01245	-1.418,29
31/08/2011	01022	/002	OR NV	442	3.3.90.39.74	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01247	-4.105,00
31/08/2011	01024	/002	OR NV	442	3.3.90.39.96	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01249	-6.160,00
31/08/2011	01026	/002	OR NV	442	3.3.90.39.99	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01251	-169.643,51
31/08/2011	01028	/002	OR NV	443	3.3.90.46.01	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01253	-55.200,00
31/08/2011	01030	/001	OR NV	412	4.4.90.52.06	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01068	199,60
31/08/2011	01032	/001	OR NV	412	4.4.90.52.32	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01070	9.148,00
31/08/2011	01034	/001	OR NV	412	4.4.90.52.33	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01072	2.158,00
31/08/2011	01036	/001	OR NV	412	4.4.90.52.35	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01074	8.260,00
31/08/2011	01038	/001	OR NV	412	4.4.90.52.42	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01076	660,00
31/08/2011	01040	/001	OR NV	412	4.4.90.52.99	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01078	1.605,00
31/08/2011	01042	/001	OR NV	413	3.1.90.11.01	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01080	158.040,29
31/08/2011	01044	/001	OR NV	413	3.1.90.11.42	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01082	257,41
31/08/2011	01046	/001	OR NV	413	3.1.90.11.43	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01084	4.931,61
31/08/2011	01048	/001	OR NV	413	3.1.90.11.44	04 06'	100 004 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01086	6.140,12



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/08/2011	quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
31/08/2011	01050	/001	OR NV	413	3.1.90.11.45	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01088	3.692,01
31/08/2011	01052	/001	OR NV	413	3.1.90.11.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01090	1.196,78
31/08/2011	01054	/001	OR NV	414	3.1.90.13.02	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01092	12.248,33
31/08/2011	01056	/001	OR NV	415	3.1.91.13.03	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01094	12.557,94
31/08/2011	01058	/001	OR NV	415	3.1.91.13.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01096	13.218,85
31/08/2011	01060	/001	OR NV	416	3.3.90.30.07	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01098	5.040,63
31/08/2011	01062	/001	OR NV	416	3.3.90.30.16	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01100	2.926,87
31/08/2011	01064	/001	OR NV	416	3.3.90.30.21	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01102	340,18
31/08/2011	01066	/001	OR NV	416	3.3.90.30.22	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01104	420,20
31/08/2011	01068	/001	OR NV	416	3.3.90.30.23	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01106	12.737,70
31/08/2011	01070	/001	OR NV	416	3.3.90.30.24	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01108	1.300,00
31/08/2011	01072	/001	OR NV	416	3.3.90.30.46	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01110	1.720,00
31/08/2011	01074	/001	OR NV	416	3.3.90.30.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01112	9.773,93
31/08/2011	01076	/001	OR NV	417	3.3.90.34.00	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01114	17.701,11
31/08/2011	01078	/001	OR NV	418	3.3.90.36.06	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01116	8.732,58
31/08/2011	01080	/001	OR NV	418	3.3.90.36.07	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01118	17.660,00
31/08/2011	01082	/001	OR NV	418	3.3.90.36.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01120	16.678,21
31/08/2011	01084	/001	OR NV	419	3.3.90.39.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01122	4.271,55
31/08/2011	01086	/001	OR NV	419	3.3.90.39.05	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01124	5.425,00
31/08/2011	01088	/001	OR NV	419	3.3.90.39.11	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01126	13.548,56
31/08/2011	01090	/001	OR NV	419	3.3.90.39.14	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01128	500,00
31/08/2011	01092	/001	OR NV	419	3.3.90.39.17	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01130	3.640,00
31/08/2011	01094	/001	OR NV	419	3.3.90.39.43	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01132	5.653,28
31/08/2011	01096	/001	OR NV	419	3.3.90.39.47	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01134	1.738,50
31/08/2011	01098	/001	OR NV	419	3.3.90.39.48	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01136	2.100,00
31/08/2011	01100	/001	OR NV	419	3.3.90.39.58	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01138	13.386,64
31/08/2011	01102	/001	OR NV	419	3.3.90.39.59	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01140	1.600,00
31/08/2011	01104	/001	OR NV	419	3.3.90.39.63	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01142	13.930,92
31/08/2011	01106	/001	OR NV	419	3.3.90.39.69	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01144	2.273,97
31/08/2011	01108	/001	OR NV	419	3.3.90.39.77	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01146	385,00
31/08/2011	01110	/001	OR NV	419	3.3.90.39.78	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01147	1.300,00
31/08/2011	01112	/001	OR NV	419	3.3.90.39.80	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01149	61,50
31/08/2011	01114	/001	OR NV	419	3.3.90.39.81	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01151	76.154,14
31/08/2011	01116	/001	OR NV	419	3.3.90.39.83	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01153	2.624,11
31/08/2011	01118	/001	OR NV	419	3.3.90.39.90	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01155	37.909,40
31/08/2011	01120	/001	OR NV	419	3.3.90.39.95	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01157	4.200,00
31/08/2011	01122	/001	OR NV	419	3.3.90.39.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01159	98.920,30
31/08/2011	01124	/001	OR NV	420	3.3.90.46.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01161	19.975,00
31/08/2011	01126	/001	OR NV	421	3.3.90.93.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01163	1.006,00
31/08/2011	01130	/001	OR NV	422	3.3.90.47.12	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01166	35.224,43
31/08/2011	01132	/001	OR NV	425	4.4.90.52.06	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01168	765,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2011	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2011	01134	/001	OR NV	425 4.4.90.52.12	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01169	1.395,00
31/08/2011	01136	/001	OR NV	425 4.4.90.52.33	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01171	3.190,00
31/08/2011	01138	/001	OR NV	425 4.4.90.52.34	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01173	1.020,00
31/08/2011	01140	/001	OR NV	425 4.4.90.52.35	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01175	3.053,00
31/08/2011	01142	/001	OR NV	425 4.4.90.52.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01177	26.669,00
31/08/2011	01144	/001	OR NV	429 4.4.90.51.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01270	1.254.062,89
31/08/2011	01146	/001	OR NV	432 4.4.90.39.00	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01180	147.924,17
31/08/2011	01148	/001	OR NV	438 3.1.90.11.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01182	418.108,12
31/08/2011	01150	/001	OR NV	438 3.1.90.11.43	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01184	9.131,61
31/08/2011	01152	/001	OR NV	438 3.1.90.11.44	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01186	15.703,97
31/08/2011	01154	/001	OR NV	438 3.1.90.11.45	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01188	8.440,29
31/08/2011	01156	/001	OR NV	438 3.1.90.11.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01190	10.606,05
31/08/2011	01158	/001	OR NV	439 3.1.91.13.03	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01192	56.767,80
31/08/2011	01160	/001	OR NV	439 3.1.91.13.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01194	36.475,25
31/08/2011	01162	/001	OR NV	440 3.3.90.30.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01196	43.253,60
31/08/2011	01164	/001	OR NV	440 3.3.90.30.07	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01198	4.379,33
31/08/2011	01166	/001	OR NV	440 3.3.90.30.11	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01200	146.505,28
31/08/2011	01168	/001	OR NV	440 3.3.90.30.21	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01202	64,50
31/08/2011	01170	/001	OR NV	440 3.3.90.30.22	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01204	4.085,70
31/08/2011	01172	/001	OR NV	440 3.3.90.30.24	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01206	2.225,00
31/08/2011	01174	/001	OR NV	440 3.3.90.30.25	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01208	6.754,42
31/08/2011	01176	/001	OR NV	440 3.3.90.30.26	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01210	17.132,98
31/08/2011	01178	/001	OR NV	440 3.3.90.30.28	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01212	5.828,48
31/08/2011	01180	/001	OR NV	440 3.3.90.30.35	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01214	30.111,34
31/08/2011	01182	/001	OR NV	440 3.3.90.30.39	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01216	55.539,81
31/08/2011	01184	/001	OR NV	440 3.3.90.30.42	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01218	247,20
31/08/2011	01186	/001	OR NV	440 3.3.90.30.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01220	270.974,33
31/08/2011	01190	/001	OR NV	441 3.3.90.36.07	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01223	5.990,00
31/08/2011	01192	/001	OR NV	441 3.3.90.36.20	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01225	8.993,93
31/08/2011	01194	/001	OR NV	441 3.3.90.36.22	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01227	36.462,55
31/08/2011	01196	/001	OR NV	441 3.3.90.36.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01229	14.353,71
31/08/2011	01198	/001	OR NV	442 3.3.90.39.05	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01231	55.577,78
31/08/2011	01202	/001	OR NV	442 3.3.90.39.16	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01234	11.820,00
31/08/2011	01204	/001	OR NV	442 3.3.90.39.17	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01236	39.896,17
31/08/2011	01206	/001	OR NV	442 3.3.90.39.19	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01238	27.522,80
31/08/2011	01208	/001	OR NV	442 3.3.90.39.20	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01240	3.280,00
31/08/2011	01210	/001	OR NV	442 3.3.90.39.43	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01242	415.004,17
31/08/2011	01212	/001	OR NV	442 3.3.90.39.58	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01244	5.622,96
31/08/2011	01214	/001	OR NV	442 3.3.90.39.69	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01246	3.092,37
31/08/2011	01216	/001	OR NV	442 3.3.90.39.74	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01248	4.105,00
31/08/2011	01218	/001	OR NV	442 3.3.90.39.96	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01250	6.160,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/08/2011	quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
31/08/2011	01220	/001	OR NV	442	3.3.90.39.99	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01252	190.419,06
31/08/2011	01222	/001	OR NV	443	3.3.90.46.01	04 06'	100 004	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGL	01254	63.200,00
31/08/2011	01721	/001	GL SD	256	3.3.90.30.36	03 01!	310 000	CAMILA APARECIDA MINARI	08004	576,00
31/08/2011	02179	/006	GL SD	267	3.3.90.32.00	03 01!	310 000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	08010	10.983,00
31/08/2011	03370	/022	GL QE	199	3.3.90.30.07	01 06'	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	08128	5.344,00
31/08/2011	03371	/023	GL QE	204	3.3.90.30.07	01 00'	110 000	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	08127	1.229,12
31/08/2011	07596	/001	OR NV	224	3.3.90.30.07	01 06'	110 000	CAMPOS ELISEOS COM.E D.DE ALIM	08015	305,76
31/08/2011	07950	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	01 06'	110 000	TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES	08018	166,05
31/08/2011	07951	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 06'	110 000	TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES	08018	27,25
31/08/2011	07952	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	01 06'	110 000	TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES	08018	68,11
31/08/2011	07953	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 06'	110 000	TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES	08018	65,00
31/08/2011	07954	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	01 06'	110 000	TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES	08018	276,20
31/08/2011	07955	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 06'	110 000	TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES	08018	35,00
31/08/2011	07957	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 06'	110 000	TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES	08018	70,00
31/08/2011	07965	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	01 06'	110 000	TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES	08018	70,00
31/08/2011	08105	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	03 01!	310 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	08006	2.385,60
31/08/2011	08256	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	02 01'	262 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	08000	327,90
31/08/2011	08257	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	02 01'	262 000	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P VEI	08000	40,00
31/08/2011	08502	/002	ES NV	66	3.3.90.39.99	01 06'	110 000	OFICIAIS DE JUSTICA DE GUAIRA - S	08011	12,12
31/08/2011	08607	/001	ES NV	164	3.3.90.18.00	01 02'	110 000	INSTITUIÇÃO UNIVERSITARIA MOUR	08017	197,22
31/08/2011	08607	/002	ES NV	164	3.3.90.18.00	01 02'	110 000	INSTITUIÇÃO UNIVERSITARIA MOUR	08019	98,61
31/08/2011	08830	/001	OR NV	17	3.3.90.30.17	03 06'	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	08008	100,00
31/08/2011	08837	/001	OR NV	132	3.3.90.39.57	01 06'	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	08013	12,00
31/08/2011	08916	/001	OR SD	283	3.3.90.39.57	03 01!	310 000	TOKEN INFORMATICA LTDA	08007	544,00
31/08/2011	08917	/001	OR SD	281	3.3.90.30.17	03 01!	310 000	TOKEN INFORMATICA LTDA	08007	200,00
31/08/2011	08958	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	01 06'	110 000	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPRI	08014	161,00
31/08/2011	08981	/000	DA SD	258	3.3.90.39.80	03 01!	310 000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO		-6,00
31/08/2011	09013	/000	DA NV	51	3.3.90.39.80	01 06'	110 000	RONALDO NUNES		-207,97
31/08/2011	09150	/001	OR NV	104	3.3.90.30.17	01 06'	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	08013	55,00
31/08/2011	09151	/001	OR NV	107	3.3.90.39.57	01 06'	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	08013	72,00
31/08/2011	09163	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	01 06'	110 000	CALIGARES & DAMASCENO INFORM	08013	27,50
31/08/2011	09195	/001	OR NV	101	3.1.90.11.01	01 06'	110 000	ALCEU MOREIRA DOS SANTOS	08009	2.215,52
31/08/2011	09298	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01!	310 000	SEBASTIAO SALES LELIS	08003	600,00
31/08/2011	09300	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01!	310 000	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	08001	600,00
31/08/2011	09302	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01!	310 000	REGINALDO FURQUINI	08002	600,00
31/08/2011	09371	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	03 01!	310 000	EDIVALDO JOSE MOREIRA	08022	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.011.480,92	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2011 A 31/08/2011

Página 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2011	quarta-feira								
TOTAL NA DATA									1.011.480,92
TOTAL GERAL									8.675.623,39