



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
02/05/2011	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
02/05/2011	00023	/007	GL NV 97	3.3.90.39.78	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMEN	03594	2.831,40
02/05/2011	00023	/008	GL NV 97	3.3.90.39.78	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMEN	03594	3.460,60
02/05/2011	00049	/004	ES EF 145	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03564	915,30
02/05/2011	00053	/013	ES NV 221	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03560	195,65
02/05/2011	00064	/015	ES NV 354	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03567	192,26
02/05/2011	00064	/016	ES NV 354	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03567	180,68
02/05/2011	00131	/008	ES NV 66	3.3.90.39.99	OFICIAIS DE JUSTICA DE GUAIRA	03561	12,12
02/05/2011	00138	/004	ES NV 6	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD/	03593	648,55
02/05/2011	00139	/004	ES NV 27	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD/	03593	648,55
02/05/2011	00140	/007	ES NV 49	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD/	03593	7.434,31
02/05/2011	00142	/004	ES NV 79	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD/	03593	1.297,10
02/05/2011	00145	/004	ES EI 173	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD/	03586	3.242,75
02/05/2011	00147	/004	ES NV 219	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD/	03593	648,55
02/05/2011	00148	/005	ES NV 236	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD/	03593	1.297,10
02/05/2011	00149	/004	ES SD 246	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD/	03582	2.594,20
02/05/2011	00150	/007	ES NV 307	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD/	03588	5.308,41
02/05/2011	00283	/005	GL SD 268	3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	03565	296.610,27
02/05/2011	00368	/003	ES NV 164	3.3.90.18.00	PREF.DO MUN. DE GUAIRA/BOLSA	03589	44.824,83
02/05/2011	00400	/003	GL SD 274	3.3.90.39.50	LABORATORIO GIANSAnte SANTA	03559	23.289,76
02/05/2011	01732	/003	ES NV 5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	03591	1.063,45
02/05/2011	01732	/004	ES NV 5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	03591	680,81
02/05/2011	01733	/003	ES SD 281	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	03576	1.480,00
02/05/2011	01733	/004	ES SD 281	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	03576	413,00
02/05/2011	01734	/003	ES SD 288	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	03576	1.480,00
02/05/2011	01734	/004	ES SD 288	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	03576	413,00
02/05/2011	01735	/003	ES SD 256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	03577	4.579,31
02/05/2011	01735	/004	ES SD 256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	03577	2.694,01
02/05/2011	01735	/005	ES SD 256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	03577	4.954,52
02/05/2011	01736	/003	ES NV 48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	03591	927,45
02/05/2011	01736	/004	ES NV 48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	03591	1.590,00
02/05/2011	01737	/003	ES NV 38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	03591	601,99
02/05/2011	01737	/004	ES NV 38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	03591	855,06
02/05/2011	02062	/005	GL QE 199	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	03575	9.434,54
02/05/2011	02062	/006	GL QE 199	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	03575	4.492,82
02/05/2011	02063	/003	GL QE 204	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	03575	3.999,30
02/05/2011	02063	/004	GL QE 204	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	03575	9.651,85
02/05/2011	02189	/003	GL SD 267	3.3.90.32.00	NUNESFARMA DIST. DE PROD. FA	03581	2.673,00
02/05/2011	03283	/011	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S,	03569	138,28



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
02/05/2011	segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/05/2011	03283	/012	ES NV	51	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.	03569	507,04
02/05/2011	03288	/001	OR FO	153	3.3.90.30.17	SUPPLIES SERVICE COMERCIAL L	03587	1.411,55
02/05/2011	03445	/002	OR SD	256	3.3.90.30.39	J.P.GIRARDI & CIA LTDA	03580	1.005,90
02/05/2011	03446	/002	OR SD	258	3.3.90.39.19	J.P.GIRARDI & CIA LTDA	03580	275,00
02/05/2011	03733	/001	OR EI	181	3.3.90.30.19	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GU	03583	2.960,00
02/05/2011	03760	/001	OR NV	81	3.3.90.39.99	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	03571	120,00
02/05/2011	03984	/002	ES EF	143	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDIA	03566	7.268,47
02/05/2011	04087	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS E	03585	111,00
02/05/2011	04110	/001	OR NV	130	3.3.90.30.24	REIS MAT. DE CONSTRUCAO GUA	03592	37,48
02/05/2011	04123	/001	OR NV	342	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	03573	350,00
02/05/2011	04151	/001	OR SD	245	3.3.90.30.22	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	03578	216,00
02/05/2011	04239	/001	OR FO	166	4.4.90.52.12	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	03584	300,00
02/05/2011	04241	/001	OR EF	141	3.3.90.30.16	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS	03563	277,80
02/05/2011	04293	/001	OR EF	141	3.3.90.30.24	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	03562	75,00
02/05/2011	04344	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	DROGA NOSSA DROGARIA DE GU.	03579	950,00
02/05/2011	04363	/001	OR NV	377	3.3.90.30.15	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	03574	254,00
02/05/2011	04405	/001	OR NV	48	3.3.90.30.07	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-M	03570	1.098,00
02/05/2011	04408	/001	OR NV	104	3.3.90.30.19	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	03572	75,00
02/05/2011	04409	/001	OR NV	104	3.3.90.30.22	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	03572	360,00
02/05/2011	04410	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	03572	1.688,00
02/05/2011	04411	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	03572	457,00
02/05/2011	04412	/001	OR NV	104	3.3.90.30.42	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	03572	498,00
02/05/2011	04655	/001	OR NV	50	3.3.90.36.99	CLAUDINEI ANDRADE DA SILVA	03590	3.980,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>472.030,02</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>472.030,02</b>	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2011	terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
03/05/2011	00014	/013	GL FO 153	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03609	3.337,32
03/05/2011	00015	/013	GL NV 48	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03608	609,00
03/05/2011	00016	/013	GL NV 104	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03608	974,40
03/05/2011	00017	/013	GL NV 121	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03608	2.679,60
03/05/2011	00018	/013	GL NV 94	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03608	2.192,40
03/05/2011	00019	/013	GL NV 78	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03608	194,88
03/05/2011	00020	/013	GL NV 342	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03608	243,60
03/05/2011	00021	/013	GL SD 256	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03610	1.948,80
03/05/2011	00038	/001	ES NV 68	3.3.90.93.02	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA [	03604	234,28
03/05/2011	00055	/014	ES SD 258	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03596	181,77
03/05/2011	00088	/014	ES NV 107	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03602	82,23
03/05/2011	01720	/002	GL SD 256	3.3.90.30.36	LABORATORIO SANOBIOIOL LTDA	03612	3.030,00
03/05/2011	02192	/001	GL SD 267	3.3.90.32.00	DROGAFONTE LTDA	03611	298,92
03/05/2011	02192	/002	GL SD 267	3.3.90.32.00	DROGAFONTE LTDA	03611	5.434,78
03/05/2011	03286	/002	GL NV 329	3.3.90.32.00	MARIA HELENA SOARES BENEVID	03600	19.150,00
03/05/2011	03336	/001	OR NV 306	3.3.90.30.17	MATRIZ - COMERCIO DE COPIADO	03601	780,00
03/05/2011	04265	/001	OR NV 63	3.3.90.30.16	ZENILDA FERREIRA TELES - ME	03606	558,50
03/05/2011	04452	/001	OR NV 104	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	03603	319,60
03/05/2011	04554	/001	OR NV 50	3.3.90.36.30	JOSE ALBERTO TOUSO	03613	180,00
03/05/2011	04559	/001	OR NV 97	3.3.90.39.16	CLAUDINEI DOS REIS BARBOSA 2º	03615	1.100,00
03/05/2011	04564	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	DROGARIA ZEINES E PRADO LTDA	03597	4.790,00
03/05/2011	04608	/001	OR NV 354	3.3.90.39.80	SERGIO SUZUKI	03605	149,99
03/05/2011	04719	/001	OR FM 150	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03599	3.374,17
03/05/2011	04720	/001	OR FM 150	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03599	563,51
03/05/2011	04721	/001	OR SD 262	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03598	7.530,76
03/05/2011	04722	/001	OR FM 448	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03599	3.056,96
03/05/2011	04723	/001	OR FM 448	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03599	185,84
03/05/2011	04822	/001	AD NV 66	3.3.90.39.80	CARLOS DONIZETI DE SOUZA VILE	03614	400,00
03/05/2011	04823	/001	OR NV 17	3.3.90.30.23	IRMAOS GINOTTI LTDA.	03607	213,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>63.795,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>63.795,06</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
04/05/2011	quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
04/05/2011	00025	/004	ES NV	308	3.3.90.36.15	ANGELO FRUGERI	03688	800,00
04/05/2011	00026	/004	GL NV	51	3.3.90.39.59	CIRCULO N. EDITORA LTDA - ME	03664	4.120,00
04/05/2011	00030	/004	ES SD	247	3.3.90.36.15	ANIBAL ROMAO DA SILVA	03691	1.170,55
04/05/2011	00035	/004	ES NV	221	3.3.90.39.10	ASSOCIACAO CULT. ESP. NIPO-BR	03662	828,09
04/05/2011	00039	/004	ES NV	50	3.3.90.36.15	CARLOS ROBERTO GARCIA CASA	03666	557,93
04/05/2011	00041	/004	ES SD	248	3.3.90.39.10	CEREA-CENTRO RECUP. ALCOOL	03694	1.391,26
04/05/2011	00046	/005	ES NV	51	3.3.90.39.10	CONDOMINIO EDIFICIO FLAMBOY	03665	510,88
04/05/2011	00054	/004	ES EF	145	3.3.90.39.10	CONGREGAÇÃO DOS PADRES DA	03687	8.000,00
04/05/2011	00067	/004	ES NV	373	3.3.90.36.15	FERIS JOMAA	03667	1.303,91
04/05/2011	00095	/004	ES NV	353	3.3.90.36.15	GILBERTO GONCALVES NOGUEIR	03668	1.995,30
04/05/2011	00102	/004	ES NV	50	3.3.90.36.15	IDEMIR CRISTINO DA SILVA	03669	1.335,61
04/05/2011	00152	/004	ES NV	50	3.3.90.36.15	LENITA MARIA MACHADO ZANINI	03673	2.184,45
04/05/2011	00154	/004	ES NV	131	3.3.90.36.15	MAMED KADRI	03674	2.454,87
04/05/2011	00155	/004	ES NV	80	3.3.90.36.15	MARIA DE LOURDES GARCIA BRUI	03672	653,97
04/05/2011	00156	/004	ES SD	282	3.3.90.36.15	RACHEL SAUD CAVENAGUE	03682	1.000,00
04/05/2011	00157	/004	ES NV	220	3.3.90.36.15	ROBERSON CASSIANO	03676	400,00
04/05/2011	00158	/004	ES SD	274	3.3.90.39.10	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	03697	2.703,22
04/05/2011	00160	/004	ES SD	273	3.3.90.36.15	SARA JANE ABDALA ZEME NOGUE	03698	982,40
04/05/2011	00161	/004	ES NV	7	3.3.90.36.15	VALTER FAVERO	03675	735,15
04/05/2011	00162	/004	ES NV	50	3.3.90.36.15	ZEIZEF CALIL	03679	500,00
04/05/2011	00240	/004	ES NV	353	3.3.90.36.15	JOSE UMBERTO DE ANDRADE	03671	1.875,41
04/05/2011	00285	/004	ES NV	114	3.3.90.36.99	VANIA TOSTES ALVES	03685	350,00
04/05/2011	00286	/006	ES NV	114	3.3.90.36.99	DEVANIR FORNEL	03684	350,00
04/05/2011	00287	/004	ES NV	114	3.3.90.36.99	ANTONIO ALVES MENDONÇA	03683	350,00
04/05/2011	00524	/023	GL SD	256	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	03690	67,00
04/05/2011	00524	/025	GL SD	256	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	03690	335,00
04/05/2011	00970	/004	ES NV	51	3.3.90.39.99	ACIG - ASSOC. COM.E INDUSTRIAL	03661	300,00
04/05/2011	01661	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	ADALTO TEODORO DA SILVA	03616	1.896,04
04/05/2011	01663	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	ALESSANDRO DOS SANTOS	03618	1.589,61
04/05/2011	01664	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	ANDERSON TIAGO PEREIRA MORI	03619	1.455,55
04/05/2011	01665	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	CARLOS UMBERTO NOGUEIRA DE	03620	1.324,80
04/05/2011	01666	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	CESAR ROBERTO OLIVERIO	03621	1.149,12
04/05/2011	01667	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	EDNO VICENTE SALES JUNIOR	03652	1.440,00
04/05/2011	01668	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	FERNANDO COUTO SERAFIM	03622	1.440,00
04/05/2011	01670	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	FRANCISCO ALVES	03624	1.513,00
04/05/2011	01671	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	GERALDO ANTONIO ALVES DE BA	03625	1.244,88
04/05/2011	01672	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	GERCINO CLEMENTE	03626	1.436,40
04/05/2011	01673	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	GERSINO NUNES DA SILVA	03627	1.149,12



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
04/05/2011	quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
04/05/2011	01674	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	GILSON CLAUDIANO PEREIRA	03628	1.608,76
04/05/2011	01675	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	GUSTAVO ADOLFO BORGHETTI D	03629	1.267,20
04/05/2011	01676	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	HELIO APARECIDO DA SILVA MENI	03630	1.398,09
04/05/2011	01677	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	ITAMAR JOSE FERNANDES	03631	1.132,80
04/05/2011	01678	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	JESUS NUNES	03632	1.670,40
04/05/2011	01680	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	JOELCIO AVILA DE OLIVEIRA	03653	1.305,60
04/05/2011	01681	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	JOSE ANTONIO DA SILVA	03634	1.056,00
04/05/2011	01682	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	JOSE FIDELIS	03635	960,00
04/05/2011	01683	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	JUNIOR CESAR DA SILVA	03636	800,80
04/05/2011	01684	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	LUIZ OSCAR DA SILVA	03637	1.149,12
04/05/2011	01685	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	MARCIO SAMPAIO CLEMENTE	03638	1.381,33
04/05/2011	01686	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	MARIO VIANA JACINTO	03639	1.551,31
04/05/2011	01687	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	MAURO CARDOSO MARTINS	03641	1.493,85
04/05/2011	01688	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	MATEUS LEONCINI DE ALMEIDA	03640	1.072,51
04/05/2011	01689	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	MAURICIO BERNARDES DA SILVA	03658	915,20
04/05/2011	01690	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	PAULO ALBINO DA SILVA	03642	2.140,23
04/05/2011	01691	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	RENATO TALARICO	03643	1.728,00
04/05/2011	01692	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	RODOLFO LUIZ DE PAIVA FERNAN	03644	1.489,06
04/05/2011	01693	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	SEBASTIAO DA SILVA	03646	1.171,20
04/05/2011	01694	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	SEBASTIAO REIS DA SILVA	03647	1.015,05
04/05/2011	01695	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZ	03648	1.401,60
04/05/2011	01696	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	SINESIO ALVES DOS SANTOS	03649	1.570,46
04/05/2011	01697	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	VALMIR MORETI	03650	1.108,80
04/05/2011	01698	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	VILDO SERGIO DANA DE SOUZA	03651	768,00
04/05/2011	02167	/005	GL EF	208	3.3.90.36.39	AIRTON TEODORO DA SILVA	03617	1.568,16
04/05/2011	02984	/002	GL SD	247	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA LELIS AMARO	03696	800,00
04/05/2011	03151	/002	GL SD	256	3.3.90.30.36	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	03692	1.650,00
04/05/2011	03283	/013	ES NV	51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	03670	138,28
04/05/2011	03283	/014	ES NV	51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	03670	92,19
04/05/2011	03309	/003	GL EF	208	3.3.90.36.39	RUBENS MARTINS ALVES	03645	1.675,80
04/05/2011	03369	/003	GL EF	208	3.3.90.36.39	JONATAN MONTEIRO BRAGA	03655	2.030,11
04/05/2011	04130	/002	GL EF	208	3.3.90.36.39	JOEL DA SILVA LELLIS	03654	1.570,46
04/05/2011	04131	/002	GL EF	208	3.3.90.36.39	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	03656	2.202,48
04/05/2011	04132	/002	GL EF	208	3.3.90.36.39	LUCAS FRANCISCO PITA	03657	1.661,43
04/05/2011	04164	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	CAMILA APARECIDA MINARI	03693	1.504,80
04/05/2011	04179	/001	OR NV	50	3.3.90.36.20	WILSON DA SILVA BRANDAO	03678	120,00
04/05/2011	04271	/001	OR NV	342	3.3.90.30.39	VIANA E VIANA RETIFICA MOTORE	03677	5.639,78
04/05/2011	04272	/001	OR NV	344	3.3.90.39.17	VIANA E VIANA RETIFICA MOTORE	03677	1.782,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2011	quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
04/05/2011	04285 /002	GL EF	208	3.3.90.36.39	FLAVIO DE SOUZA CAPUTI	03623	1.862,40
04/05/2011	04347 /001	OR NV	330	3.3.90.36.06	LIGIA APARECIDA KAMIMURA SAG	03689	1.200,00
04/05/2011	04477 /001	GL EF	208	3.3.90.36.39	JUNIOR CESAR DA SILVA	03636	100,54
04/05/2011	04480 /001	GL EF	208	3.3.90.36.39	RODOLFO TALARICO	03659	1.781,13
04/05/2011	04550 /001	GL EF	208	3.3.90.36.39	JOAO PAULINO FICHER	03633	1.972,65
04/05/2011	04613 /001	OR NV	47	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	6.402,43
04/05/2011	04614 /001	OR NV	112	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	19,39
04/05/2011	04615 /001	OR EF	140	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	632,69
04/05/2011	04616 /001	OR FM	152	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	2.058,41
04/05/2011	04617 /001	OR EI	170	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	251,79
04/05/2011	04618 /001	OR EI	180	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	434,32
04/05/2011	04619 /001	OR FM	189	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	927,63
04/05/2011	04621 /001	OR SD	244	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	302,13
04/05/2011	04622 /001	OR SD	255	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	2.300,00
04/05/2011	04623 /001	OR SD	271	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	1.361,89
04/05/2011	04624 /001	OR SD	280	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	111,24
04/05/2011	04625 /001	OR SD	287	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	408,85
04/05/2011	04626 /001	OR SD	295	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	491,26
04/05/2011	04627 /001	OR NV	304	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	213,91
04/05/2011	04630 /001	OR NV	47	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	10.825,93
04/05/2011	04631 /001	OR NV	112	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	32,84
04/05/2011	04632 /001	OR EF	140	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	1.081,75
04/05/2011	04633 /001	OR FM	152	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	3.452,59
04/05/2011	04634 /001	OR EI	170	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	723,62
04/05/2011	04635 /001	OR EI	180	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	891,48
04/05/2011	04636 /001	OR FM	189	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	2.255,44
04/05/2011	04640 /001	OR SD	244	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	511,48
04/05/2011	04641 /001	OR SD	255	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	3.889,84
04/05/2011	04642 /001	OR SD	271	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	2.319,48
04/05/2011	04643 /001	OR SD	280	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	222,74
04/05/2011	04644 /001	OR SD	287	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	655,75
04/05/2011	04645 /001	OR SD	295	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	864,94
04/05/2011	04648 /001	OR NV	304	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	03680	345,24
04/05/2011	04937 /001	OR NV	55	3.3.90.36.07	BRUNO FICHER BENTO	03663	300,00
04/05/2011	04944 /001	OR SD	254	3.1.90.11.01	EDU CELSO NOGUEIRA BRANCO	03695	286,84
04/05/2011	04965 /001	OR NV	114	3.3.90.36.22	JOSE CARLOS MARQUES 3490643	03686	1.400,00
04/05/2011	04988 /001	OR NV	19	3.3.90.32.00	CORREIA & CALDAS LTDA.	03681	209,25
04/05/2011	05007 /001	AD NV	309	3.3.90.39.80	JORGE DONISETI PEREIRA	03699	300,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
04/05/2011		quarta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							159.886,25
TOTAL NA DATA							159.886,25



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
05/05/2011	quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/05/2011	00044	/012	ES NV	51	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03736	300,35
05/05/2011	00047	/020	ES NV	89	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03736	1.893,10
05/05/2011	00051	/005	ES EI	175	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03781	1.634,57
05/05/2011	00055	/013	ES SD	258	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03781	376,03
05/05/2011	00059	/007	ES SD	298	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03781	492,78
05/05/2011	00063	/008	ES EI	185	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03781	868,93
05/05/2011	00064	/013	ES NV	354	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03736	537,01
05/05/2011	00132	/003	ES NV	65	3.3.90.36.99	ABADIA VIOLA GARCIA GOMES	03700	169,68
05/05/2011	00208	/006	ES NV	66	3.3.90.39.99	UNIAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	03713	458,06
05/05/2011	00249	/004	ES NV	160	3.3.90.18.00	CENT. DE VIV. ED. IRUM CURUMIM	03704	456,00
05/05/2011	00254	/003	ES NV	164	3.3.90.18.00	FUNDACAO EDUCACIONAL DE ITU	03706	121,80
05/05/2011	02788	/001	OR NV	238	3.3.90.39.63	JOEVERSON BAGATINI GOMES - IV	03708	70,00
05/05/2011	03093	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	LUCIANA TAVARES MONTEIRO - M	03709	130,00
05/05/2011	03301	/001	OR NV	104	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	03705	273,50
05/05/2011	03307	/000	DA SD	283	3.3.90.39.80	PAULO EDUARDO GARCIA COSTA		-130,20
05/05/2011	03347	/001	OR EI	181	3.3.90.30.22	M. M. PRESENTES LTDA. ME	03785	560,00
05/05/2011	03376	/001	OR NV	78	3.3.90.30.16	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS	03712	89,60
05/05/2011	03402	/001	OR EF	145	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	03784	50,00
05/05/2011	03444	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	RILLFOR COMERCIO DE PECAS E	03710	1.213,49
05/05/2011	03745	/001	OR FO	153	3.3.90.30.25	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E	03787	77,00
05/05/2011	03929	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA	03703	30,00
05/05/2011	03932	/001	OR NV	123	3.3.90.39.17	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA	03703	30,00
05/05/2011	03935	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E	03701	475,49
05/05/2011	03936	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E	03701	48,26
05/05/2011	03937	/001	OR NV	48	3.3.90.30.99	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E	03701	104,65
05/05/2011	03938	/001	OR NV	94	3.3.90.30.39	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E	03701	216,58
05/05/2011	03941	/001	OR NV	51	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA	03703	85,00
05/05/2011	03979	/001	OR SD	269	4.4.90.52.34	COMERCIAL SAO JORGE COM. IMF	03791	478,00
05/05/2011	04029	/001	OR NV	306	3.3.90.30.24	FRANCA - GUAIRA COMERCIO DE	03801	588,00
05/05/2011	04060	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CO	03711	1.320,00
05/05/2011	04113	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CO	03786	29,00
05/05/2011	04153	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	03795	1.321,30
05/05/2011	04155	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	03795	1.746,80
05/05/2011	04157	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	03795	1.396,10
05/05/2011	04244	/001	OR EF	141	3.3.90.30.99	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GI	03782	92,50
05/05/2011	04345	/001	OR NV	329	3.3.90.32.00	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-M	03802	7.144,50
05/05/2011	04346	/001	OR NV	328	3.3.90.30.17	RAFAEL LINO SILVA BARROS INFC	03804	439,00
05/05/2011	04348	/001	OR NV	301	4.4.90.52.35	RAFAEL LINO SILVA BARROS INFC	03804	2.500,00





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
05/05/2011	quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/05/2011	04351	/001	OR NV	309	3.3.90.39.57	RAFAEL LINO SILVA BARROS INFC	03804	2.780,00
05/05/2011	04352	/001	OR NV	306	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	03803	421,05
05/05/2011	04354	/001	OR NV	301	4.4.90.52.35	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	03803	780,00
05/05/2011	04355	/001	OR NV	323	3.3.90.30.23	NILSCIMAR DORNELAS FERREIRA	03719	1.270,50
05/05/2011	04361	/001	OR NV	381	3.3.90.39.23	WELINGTON CESAR MIRANDA PEF	03718	3.500,00
05/05/2011	04369	/001	OR NV	381	3.3.90.39.59	WILSON MARCOS BAGATINI 02038	03714	1.500,00
05/05/2011	04406	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CO	03711	198,00
05/05/2011	04422	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	MAURO CARVALHO DA SILVA 0834	03717	270,00
05/05/2011	04423	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	MAURO CARVALHO DA SILVA 0834	03717	270,00
05/05/2011	04424	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	MAURO CARVALHO DA SILVA 0834	03717	360,00
05/05/2011	04445	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	R.P.MENDES MATERIAIS PARA CO	03786	6.900,00
05/05/2011	04467	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	DROGA NOSSA DROGARIA DE GU.	03792	2.420,00
05/05/2011	04468	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	DROGA NOSSA DROGARIA DE GU.	03792	1.260,00
05/05/2011	04485	/001	OR NV	114	3.3.90.36.22	SEBASTIAO MAXIMO DA SILVA FILI	03780	1.400,00
05/05/2011	04487	/001	OR EF	144	3.3.90.36.22	JOEL TEODORO DE FREITAS	03798	1.500,00
05/05/2011	04505	/001	OR NV	85	3.3.90.39.16	JOAO BATISTA BARBOSA BORBA	03716	6.000,00
05/05/2011	04534	/001	OR NV	234	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	03705	150,00
05/05/2011	04535	/001	OR NV	342	3.3.90.30.24	GERDAU COMERCIAL DE AÇO LTC	03707	7.808,30
05/05/2011	04560	/001	OR NV	106	3.3.90.36.22	EVERALDO FERNANDES COSTA	03715	1.000,00
05/05/2011	04575	/001	OR NV	380	3.3.90.36.06	APARECIDA GALBIADE FERNANDE	03702	840,00
05/05/2011	04606	/001	OR NV	234	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	03705	467,40
05/05/2011	04824	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	ALAINE ALVES DE ARAUJO	03737	110,68
05/05/2011	04825	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	ALEX RODRIGO DO CARMO DAVAI	03738	131,34
05/05/2011	04826	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	ANA BARBARA VARANDA	03739	88,62
05/05/2011	04827	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	ANDERSON DE OLIVEIRA CARVALI	03740	105,00
05/05/2011	04828	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	ANDERSON TRINDADE OLIVEIRA	03741	165,98
05/05/2011	04829	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	03742	165,98
05/05/2011	04830	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	BIANCA CORONA AVILA DE OLIVEI	03743	160,56
05/05/2011	04831	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	CAIO CESAR VINHAL RIBEIRO	03744	106,80
05/05/2011	04832	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	CAMILA APARECIDA COSCRATO D	03745	83,60
05/05/2011	04833	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	CAMILA DE JESUS PEREIRA	03746	113,46
05/05/2011	04834	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	CRISLAINE DOS REIS FELICIANO	03747	67,18
05/05/2011	04835	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	DANIELE CRISTINA DA SILVA	03748	144,83
05/05/2011	04836	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	DEISE DOS SANTOS TEIXEIRA	03750	98,61
05/05/2011	04837	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	ELEN CRISTINA FERREIRA DE OLI'	03751	93,50
05/05/2011	04838	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	FERNANDO BORGES MIRANDA	03752	131,34
05/05/2011	04839	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	FLAVIA APARECIDA PAVANI MURC	03753	94,00
05/05/2011	04840	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	FRANCIELE DA SILVA LIMA	03754	165,98



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
05/05/2011	quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/05/2011	04841	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	ISABELLA DE OLIVEIRA S.AMARO	03755	130,35
05/05/2011	04842	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	IZABELA GERMANO SILVA DOS SA	03756	114,88
05/05/2011	04843	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	LEONARDO DIAS GUIROTO FERRE	03757	81,62
05/05/2011	04844	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	LEONARDO MOREIRA TAVARES	03758	127,97
05/05/2011	04845	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	LUCAS FIGUEIREDO ALVES	03759	131,40
05/05/2011	04846	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	LUIS PAULO FERNANDES DA SILV,	03760	73,33
05/05/2011	04847	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	MAICON CARLOS DO CARMO	03761	131,34
05/05/2011	04848	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	MARCIO MASSAO NEMOTO	03762	131,40
05/05/2011	04849	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	MICAEL SANTANA BARBOSA	03763	94,00
05/05/2011	04850	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	MICHAEL ROCHA MARTINS	03764	188,00
05/05/2011	04851	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	MONISE GIULIA SCOFONI SORATI	03765	79,17
05/05/2011	04852	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	NELSON INOMATO	03766	126,60
05/05/2011	04853	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	ONALDA DAVANÇO JACULI	03767	114,88
05/05/2011	04854	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES	03768	42,00
05/05/2011	04855	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	PEDRO GOMES PEIXOTO	03769	150,00
05/05/2011	04856	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	RAFAEL VILELA MARCORIO BATAL	03770	114,40
05/05/2011	04857	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	RAFAELA TOMODA WATANABE	03771	130,35
05/05/2011	04858	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	REGINALDO DE OLIVEIRA MARTIN	03772	100,00
05/05/2011	04859	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	ROSALVA LUIZA DA SILVA	03773	67,18
05/05/2011	04860	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	SARA REGINA POLICARPO RAIMUI	03774	115,00
05/05/2011	04861	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	SUELEN SONNA DE MENDONÇA	03775	110,68
05/05/2011	04862	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	TAINARA JACULI DE FREITAS	03776	114,88
05/05/2011	04863	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	THOMAZIA V.DE AQUINO DA MOTA	03777	179,74
05/05/2011	04864	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	TIAGO FERNANDES DOS SANTOS	03778	94,00
05/05/2011	04865	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	VICTOR FIGUEIRA MACHADO	03779	107,15
05/05/2011	04871	/001	OR NV	75	3.1.90.11.02	ANTONIO MARCOS ZAMPIERI	03720	1.672,00
05/05/2011	04872	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	JOSE DONIZETE MARCHI	03723	1.324,93
05/05/2011	04873	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	EDNA CRISTINA MALTA	03793	349,33
05/05/2011	04874	/001	OR NV	60	3.1.90.11.02	EVALDO ANDRE MAZZIEIRO	03722	1.038,26
05/05/2011	04875	/001	OR SD	270	3.1.90.11.02	ANA CAROLINA COSTA RODRIGUE	03789	3.522,54
05/05/2011	04876	/001	OR EF	138	3.1.90.11.02	MARIA JOSE GIACULI PIMENTEL	03783	858,45
05/05/2011	04877	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	03790	1.563,10
05/05/2011	04878	/001	OR NV	126	3.1.90.11.02	ADEIR NUNES DA COSTA	03721	2.077,71
05/05/2011	04879	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	VICENTE PEREIRA DO CARMO	03725	1.134,34
05/05/2011	04880	/001	OR NV	213	3.1.90.11.02	MARCELO MISAEL DE ALMEIDA	03724	673,06
05/05/2011	04881	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	NORIVAL VANCINI	03726	836,28
05/05/2011	04882	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	SIDNEI DUARTE	03727	925,18
05/05/2011	04891	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	ADILSON LAZARO PEREIRA	03728	1.305,20



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
05/05/2011	quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/05/2011	04892	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	ALUIZIO SILVERIO	03729	661,33
05/05/2011	04893	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	ANA MARIA DOS SANTOS	03730	674,98
05/05/2011	04894	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	ANGELICA COSTA C SOUSA	03731	618,75
05/05/2011	04895	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	CARLOS ROBERTO RIBEIRO	03732	1.602,03
05/05/2011	04896	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	GRAZIELA PIANTAMAR DE SOUSA	03733	1.150,79
05/05/2011	04897	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	JESUEL TEIXEIRA	03734	825,50
05/05/2011	04898	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	ROMARIO MISAEAL	03735	1.605,26
05/05/2011	04976	/001	OR SD	270	3.1.90.11.02	ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA	03788	938,92
05/05/2011	04977	/001	OR SD	270	3.1.90.11.02	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS	03794	1.039,26
05/05/2011	04987	/001	OR NV	164	3.3.90.18.00	DARITON SOUZA DE BARROS	03749	101,00
05/05/2011	05026	/001	AD NV	309	3.3.90.39.80	RAFAEL ALBUQUERQUE BRAGHIR	03800	1.500,00
05/05/2011	05094	/001	OR NV	81	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03805	60,00
05/05/2011	05096	/001	OR NV	88	4.4.90.51.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03806	2.465,94
05/05/2011	05097	/001	OR NV	88	4.4.90.51.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03806	576,20
05/05/2011	05098	/001	AD NV	8	3.3.90.39.80	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	03796	1.200,00
05/05/2011	05099	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	AMARILDO BORGES DA SILVA	03799	600,00
05/05/2011	05100	/001	AD EF	145	3.3.90.39.80	MARIA LUCIA DA SILVA GARCIA LE	03797	700,00
05/05/2011	05104	/001	OR EI	185	3.3.90.39.23	IZILDO ROMAO FELICIO 148292048	03807	6.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>114.060,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>114.060,25</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
06/05/2011	sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
06/05/2011	00032 /004	ES NV	309	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	03850	72,64
06/05/2011	00062 /004	ES NV	308	3.3.90.36.15	EVA CRISTINA RIBEIRO DOS SANT	03863	601,02
06/05/2011	00069 /004	ES SD	274	3.3.90.39.10	FERRARI IMOVEIS S/C LTDA	03867	785,84
06/05/2011	00073 /004	ES NV	51	3.3.90.39.10	FERRARI IMOVEIS S/C LTDA	03862	757,92
06/05/2011	00076 /004	ES NV	309	3.3.90.39.10	FERRARI IMOVEIS S/C LTDA	03864	1.001,90
06/05/2011	00083 /004	ES NV	309	3.3.90.39.10	FERRARI IMOVEIS S/C LTDA	03864	667,93
06/05/2011	00137 /004	ES NV	309	3.3.90.39.10	IMOBILIARIA JVN S/C LTDA	03865	1.362,25
06/05/2011	00144 /004	ES SD	274	3.3.90.39.10	IMOBILIARIA JVN S/C LTDA	03866	894,03
06/05/2011	00197 /009	GL QE	199	3.3.90.30.07	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA L1	03857	1.000,97
06/05/2011	00198 /009	GL QE	204	3.3.90.30.07	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA L1	03857	1.367,13
06/05/2011	00214 /004	ES NV	66	3.3.90.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LT	03832	648,00
06/05/2011	00384 /003	ES NV	110	3.1.90.11.99	POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE S	03874	5.900,00
06/05/2011	00386 /003	ES NV	110	3.1.90.11.99	POLICIAIS MILITARES DO ESTADO	03875	7.900,00
06/05/2011	00524 /024	GL SD	256	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	03824	335,00
06/05/2011	00535 /004	ES NV	97	3.3.90.39.78	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	03852	228.509,07
06/05/2011	00537 /004	ES NV	132	3.3.90.39.78	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	03852	61.865,62
06/05/2011	00568 /008	ES SD	274	3.3.90.39.74	LOCADORA TROIA DE GUAIRA LTI	03827	1.980,00
06/05/2011	00608 /006	GL FO	153	3.3.90.30.14	EDITORA NAME COC LTDA.	03822	51,00
06/05/2011	00608 /007	GL FO	153	3.3.90.30.14	EDITORA NAME COC LTDA.	03822	51,00
06/05/2011	01582 /001	ES NV	107	3.3.90.39.78	ALFALIX AMBIENTAL LTDA ME	03852	40.687,78
06/05/2011	02196 /003	GL SD	267	3.3.90.32.00	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. I	03826	3.392,16
06/05/2011	03146 /002	GL SD	256	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	03828	15.427,81
06/05/2011	03158 /001	OR NV	104	3.3.90.30.24	OTAVIO AUGUSTO ROCHA - ME	03845	180,00
06/05/2011	03170 /002	GL NV	81	3.3.90.39.05	VITACON CONSTRUCOES LTDA E	03847	7.950,00
06/05/2011	03283 /015	ES NV	51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	03834	138,28
06/05/2011	03283 /016	ES NV	51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	03834	92,19
06/05/2011	03394 /001	OR NV	81	3.3.90.39.05	GSA COMERCIO DE MAT. DE INFO	03833	155,00
06/05/2011	03758 /001	GL EF	209	3.3.90.39.74	ECOTUR TRANSPORTE DE GUAIR,	03808	10.594,40
06/05/2011	04137 /000	DA NV	51	3.3.90.39.80	LUCAS FRONER DE OLIVEIRA SILV		-77,97
06/05/2011	04148 /001	OR SD	258	3.3.90.39.19	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	03825	30,00
06/05/2011	04149 /001	OR SD	256	3.3.90.30.39	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	03825	570,00
06/05/2011	04194 /000	DA EF	145	3.3.90.39.80	MARIA LUCIA DA SILVA GARCIA LE		-15,75
06/05/2011	04318 /001	OR SD	256	3.3.90.30.26	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	03829	350,30
06/05/2011	04382 /001	OR NV	48	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS C	03841	4.114,50
06/05/2011	04386 /001	OR NV	48	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS C	03841	1.366,40
06/05/2011	04387 /001	OR NV	38	3.3.90.30.39	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	03830	188,50
06/05/2011	04388 /001	OR NV	40	3.3.90.39.19	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	03830	50,00
06/05/2011	04389 /001	OR NV	38	3.3.90.30.39	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	03830	1.498,50



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
06/05/2011	sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/05/2011	04390	/001	OR NV	40	3.3.90.39.19	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	03830	520,00
06/05/2011	04391	/001	OR NV	38	3.3.90.30.39	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	03830	565,00
06/05/2011	04392	/001	OR NV	40	3.3.90.39.19	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	03830	175,00
06/05/2011	04393	/001	OR NV	38	3.3.90.30.39	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	03830	1.011,00
06/05/2011	04394	/001	OR NV	40	3.3.90.39.19	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	03830	370,00
06/05/2011	04395	/001	OR NV	38	3.3.90.30.39	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	03830	700,00
06/05/2011	04396	/001	OR NV	40	3.3.90.39.19	CARVALHO & GARCIA PECAS E SE	03830	120,00
06/05/2011	04418	/001	OR NV	94	3.3.90.30.01	NOVA CYRUS GRANDES MARCAS	03840	4.592,00
06/05/2011	04421	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	MAURO CARVALHO DA SILVA 0834	03823	480,00
06/05/2011	04425	/001	OR NV	51	3.3.90.39.19	MAURO CARVALHO DA SILVA 0834	03839	1.790,00
06/05/2011	04451	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	VERA CRUZ COMERCIO DE MADEI	03821	1.320,00
06/05/2011	04472	/001	OR NV	48	3.3.90.30.16	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GI	03837	84,75
06/05/2011	04488	/001	OR NV	51	3.3.90.39.63	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GI	03837	2,00
06/05/2011	04500	/001	OR EF	145	3.3.90.39.99	MARIA ALBERTINA POSSETI ALVEI	03809	350,00
06/05/2011	04576	/001	OR NV	380	3.3.90.36.99	CRISTIANE VIEIRA LONGO	03853	756,00
06/05/2011	04816	/001	OR NV	51	3.3.90.39.80	ROGERIO MATSUCUMA	03849	100,00
06/05/2011	04820	/001	OR EF	141	3.3.90.30.99	FESTAS & FANTASIAS COM.DE AR	03869	1.888,00
06/05/2011	04886	/001	OR NV	343	3.3.90.36.22	MARCOS APARECIDO DELFINO	03838	800,00
06/05/2011	04889	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	MARISA MORTARI CIPRIANO	03846	200,00
06/05/2011	04890	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	PAULA RODRIGUES GARCIA MUNI	03842	200,00
06/05/2011	04902	/001	OR NV	45	3.1.90.11.02	LUZIA MARGARETE GALHACO SILV	03848	1.128,47
06/05/2011	04907	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	ROBERTO FERREIRA FARIA	03868	960,76
06/05/2011	04927	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	ALANA ROSA DA SILVA PERRONE	03810	250,00
06/05/2011	04928	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	DANIELA CRISTINA DA SILVA PERI	03811	250,00
06/05/2011	04929	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	ELENICE CARREIRA DE CARVALHO	03812	250,00
06/05/2011	04930	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	ELISA MATISMOTO	03813	250,00
06/05/2011	04931	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	FERNANDA FORTUNATO DA CRUZ	03814	250,00
06/05/2011	04932	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	LORENA BIANCARDI	03819	250,00
06/05/2011	04933	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	MARCIA DE OLIVEIRA SILVA LAND	03815	250,00
06/05/2011	04934	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	MARINA MENDONÇA DA SILVA	03816	250,00
06/05/2011	04935	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	MILENA APARECIDA RICCO GASTA	03817	341,67
06/05/2011	04936	/001	OR EF	137	3.3.90.36.07	RAQUEL DA SILVA CLEMENTE	03818	250,00
06/05/2011	04938	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	CONRADO GOMES RIBEIRO	03831	300,00
06/05/2011	04939	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	JOAO PAULO DE OLIVEIRA AQUINO	03836	300,00
06/05/2011	04940	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	PAULO SERGIO GONÇALVES	03843	200,00
06/05/2011	04941	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	POLLIANA DE SOUZA	03844	200,00
06/05/2011	05002	/001	OR FM	447	3.1.90.04.99	GIULIANA FABIANO LIMA	03820	280,52
06/05/2011	05006	/001	OR NV	28	3.3.90.39.80	JOAO LUIZ ANTONELI	03854	57,18



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
06/05/2011	sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/05/2011	05008	/001	OR EI	171	3.3.90.30.99	FESTAS & FANTASIAS COM.DE AR	03869	1.790,00
06/05/2011	05009	/001	OR EI	171	3.3.90.30.99	FESTAS & FANTASIAS COM.DE AR	03869	341,00
06/05/2011	05010	/001	OR EI	171	3.3.90.30.99	FESTAS & FANTASIAS COM.DE AR	03869	1.018,70
06/05/2011	05011	/001	OR EI	171	3.3.90.30.99	FESTAS & FANTASIAS COM.DE AR	03869	111,00
06/05/2011	05015	/001	OR EI	171	3.3.90.30.23	IRMAOS GINOTTI LTDA.	03870	3.391,35
06/05/2011	05016	/001	OR EI	171	3.3.90.30.99	IRMAOS GINOTTI LTDA.	03870	913,03
06/05/2011	05017	/001	OR EF	141	3.3.90.30.99	FESTAS & FANTASIAS COM.DE AR	03869	1.531,80
06/05/2011	05018	/001	OR EF	141	3.3.90.30.99	FESTAS & FANTASIAS COM.DE AR	03869	200,00
06/05/2011	05019	/001	OR EF	141	3.3.90.30.23	SARRUF S/A	03861	123,80
06/05/2011	05020	/001	OR EF	141	3.3.90.30.99	SARRUF S/A	03861	216,76
06/05/2011	05023	/001	OR EI	181	3.3.90.30.99	ISO FACIL COMERCIAL LTDA	03858	614,45
06/05/2011	05024	/001	OR EI	171	3.3.90.30.99	ABRAKADABRA COM. E LOC. DE A	03871	2.549,00
06/05/2011	05025	/001	OR NV	309	3.3.90.39.80	RAFAEL ALBUQUERQUE BRAGHIR	03851	353,91
06/05/2011	05037	/001	OR NV	80	3.3.90.36.99	ROBERTO MOREIRA	03855	6.800,00
06/05/2011	05103	/001	OR EF	145	3.3.90.39.23	MARCELO LUIZ JUNIOR	03860	4.200,00
06/05/2011	05112	/001	OR EI	181	3.3.90.30.99	LUCIANA STORE FLORES E DECOI	03859	2.173,80
06/05/2011	05124	/001	OR NV	94	3.3.90.30.24	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFAL	03873	2.675,38
06/05/2011	05227	/001	AD NV	51	3.3.90.39.80	LUCAS FRONER DE OLIVEIRA SILV	03872	280,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>453.769,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>453.769,75</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/05/2011	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2011	00014	/014	GL FO 153	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03877	2.383,80
09/05/2011	00015	/014	GL NV 48	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03904	435,00
09/05/2011	00016	/014	GL NV 104	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03904	696,00
09/05/2011	00017	/014	GL NV 121	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03904	1.914,00
09/05/2011	00018	/014	GL NV 94	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03904	1.566,00
09/05/2011	00019	/014	GL NV 78	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03904	139,20
09/05/2011	00020	/014	GL NV 342	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03904	174,00
09/05/2011	00021	/014	GL SD 256	3.3.90.30.01	COMERCIAL CAMPINEIRA DE COM	03930	1.392,00
09/05/2011	00042	/004	ES NV 8	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03934	68,35
09/05/2011	00045	/014	ES NV 81	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03934	423,74
09/05/2011	00045	/015	ES NV 81	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03924	250,22
09/05/2011	00051	/006	ES EI 175	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03934	1.004,06
09/05/2011	00056	/008	ES NV 238	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03934	437,77
09/05/2011	00057	/008	ES SD 274	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03934	25,87
09/05/2011	00058	/004	ES SD 290	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	03934	194,69
09/05/2011	00141	/005	GL SD 258	3.3.90.39.05	ITMS DO BRASIL LTDA.	03931	403,70
09/05/2011	00193	/003	GL QE 199	3.3.90.30.07	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-M	03888	6.524,70
09/05/2011	00193	/004	GL QE 199	3.3.90.30.07	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-M	03888	9.483,44
09/05/2011	00194	/002	GL QE 204	3.3.90.30.07	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-M	03894	6.903,79
09/05/2011	00195	/007	GL QE 199	3.3.90.30.07	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	03884	792,32
09/05/2011	00196	/008	GL QE 204	3.3.90.30.07	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	03881	163,41
09/05/2011	00237	/001	GL QE 444	4.4.90.51.99	AMBIENTAL RIBEIRAO PRETO SER	03944	7.632,18
09/05/2011	00263	/004	GL NV 309	3.3.90.39.74	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA	03943	226,95
09/05/2011	00276	/002	ES NV 50	3.3.90.36.06	PAULO CESAR ROMANELLI	03936	1.141,11
09/05/2011	00277	/002	ES NV 50	3.3.90.36.06	ODEJANIR PEREIRA DA SILVA	03935	1.141,11
09/05/2011	00278	/002	ES NV 50	3.3.90.36.06	PATRICIA DE FREITAS BARBOSA	03938	1.141,11
09/05/2011	00280	/002	ES NV 50	3.3.90.36.06	RONALDO NUNES	03937	1.141,11
09/05/2011	00922	/004	ES NV 159	3.3.90.39.74	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA	03899	2.514,41
09/05/2011	01641	/011	GL NV 329	3.3.90.32.00	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA	03925	25.835,00
09/05/2011	02063	/005	GL QE 204	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	03889	2.372,46
09/05/2011	02067	/001	GL QE 199	3.3.90.30.07	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-M	03885	942,49
09/05/2011	02068	/001	GL QE 204	3.3.90.30.07	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-M	03886	275,50
09/05/2011	02068	/002	GL QE 204	3.3.90.30.07	JANAINA MARIA ROCHA BORBA-M	03887	446,72
09/05/2011	03283	/017	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	03907	184,38
09/05/2011	03283	/018	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	03907	230,47
09/05/2011	03283	/019	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	03907	230,47
09/05/2011	03370	/005	GL QE 199	3.3.90.30.07	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	03883	2.632,00
09/05/2011	03370	/006	GL QE 199	3.3.90.30.07	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	03883	631,68



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/05/2011	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
09/05/2011	03371	/002	GL QE 204	3.3.90.30.07	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	03882	638,26
09/05/2011	03389	/001	OR FO 153	3.3.90.30.26	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRIC	03880	50,75
09/05/2011	03748	/001	OR NV 66	3.3.90.39.19	ANDRE ALVES PEREIRA - ME	03902	20,00
09/05/2011	03749	/002	GL NV 78	3.3.90.30.24	D.D.A.S.A ENGENHARIA LTDA	03948	11.552,36
09/05/2011	03750	/002	GL NV 81	3.3.90.39.16	D.D.A.S.A ENGENHARIA LTDA	03948	7.701,57
09/05/2011	03805	/001	OR SD 288	3.3.90.30.23	EUNICE PEREIRA DOS SANTOS FE	03895	2.002,00
09/05/2011	03844	/001	OR NV 48	3.3.90.30.16	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GI	03909	87,40
09/05/2011	03940	/001	OR FO 153	3.3.90.30.01	QUITE CONV. AUTOMOT. E INDUS	03879	5.088,00
09/05/2011	03980	/001	OR SD 258	3.3.90.39.17	MENTOR COMERCIAL MEDICO HO	03932	880,00
09/05/2011	04090	/001	OR NV 48	3.3.90.30.07	ANA MARIA DA SILVA SCOFONI GL	03923	415,20
09/05/2011	04193	/001	OR NV 51	3.3.90.39.16	MARILDE DE SOUSA MOURA-ME	03910	440,00
09/05/2011	04276	/001	OR NV 66	3.3.90.39.19	ANDRE ALVES PEREIRA - ME	03902	55,00
09/05/2011	04333	/001	OR NV 104	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	03905	267,85
09/05/2011	04335	/001	OR NV 104	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	03905	188,00
09/05/2011	04377	/001	OR NV 228	3.3.90.39.05	GT - EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	03897	7.300,00
09/05/2011	04404	/001	OR FO 153	3.3.90.30.39	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	03926	48,00
09/05/2011	04426	/001	OR NV 48	3.3.90.30.22	ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE P	03906	280,00
09/05/2011	04469	/001	OR NV 309	3.3.90.39.16	DESENTUPIDORA E PRESTADORA	03940	685,00
09/05/2011	04493	/001	OR EI 174	3.3.90.36.18	WILSON DA SILVA BRANDAO	03891	110,00
09/05/2011	04495	/001	OR FO 156	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	03876	55,00
09/05/2011	04501	/001	OR EF 145	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	03896	156,00
09/05/2011	04506	/001	OR FO 153	3.3.90.30.28	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	03878	50,00
09/05/2011	04507	/001	OR FO 153	3.3.90.30.99	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	03878	45,00
09/05/2011	04517	/001	OR FO 153	3.3.90.30.22	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	03878	157,50
09/05/2011	04519	/001	OR NV 48	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	03905	2.977,00
09/05/2011	04528	/001	OR SD 288	3.3.90.30.39	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA	03892	279,70
09/05/2011	04529	/001	OR NV 104	3.3.90.30.39	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA	03903	327,00
09/05/2011	04540	/001	OR NV 104	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	03905	375,00
09/05/2011	04544	/001	OR EI 181	3.3.90.30.25	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	03890	48,00
09/05/2011	04552	/001	OR NV 59	4.4.90.52.35	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	03947	480,00
09/05/2011	04572	/001	OR NV 40	3.3.90.39.19	ANDRE ALVES PEREIRA - ME	03902	162,38
09/05/2011	04604	/001	OR NV 123	3.3.90.39.19	VIANA E VIANA RETIFICA MOTORE	03900	5.000,00
09/05/2011	04682	/001	OR NV 373	3.3.90.36.99	JOAO CARLOS BACELAR	03922	1.200,00
09/05/2011	04700	/001	OR NV 104	3.3.90.30.06	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	03911	1.409,50
09/05/2011	04778	/001	OR SD 248	3.3.90.39.16	RAIMUNDO NETO ALVES DA SILVA	03933	990,00
09/05/2011	04899	/001	OR SD 270	3.1.90.11.02	AMERICO LOURES FILHO	03928	1.684,52
09/05/2011	04900	/001	OR NV 101	3.1.90.11.02	CLOVIS PEREIRA DE SOUZA	03918	2.206,79
09/05/2011	04903	/001	OR NV 60	3.1.90.11.44	SIDNEI DOS SANTOS SILVERIO	03920	575,77





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
09/05/2011	segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
09/05/2011	04904	/001	OR NV 75	3.1.90.11.02	ADALBERTO GUIMARAES	03913	1.176,89
09/05/2011	04905	/001	OR NV 75	3.1.90.11.02	REGINALDO CLAUDINO DA SILVA	03914	1.603,89
09/05/2011	04906	/001	OR NV 126	3.1.90.11.02	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	03919	1.323,88
09/05/2011	04909	/001	OR NV 101	3.1.90.11.01	BALTAZAR REIS ZAMPIERI	03915	682,66
09/05/2011	04910	/001	OR NV 101	3.1.90.11.02	EDUARDO DE BRITO RODRIGUES	03916	916,35
09/05/2011	04911	/001	OR NV 101	3.1.90.11.02	MAURILHO PEREIRA DOS SANTOS	03917	904,20
09/05/2011	05071	/001	OR NV 369	3.3.50.39.00	ASSOC. DAS BANDAS E FANFARR	03921	3.850,00
09/05/2011	05109	/001	OR NV 54	3.3.90.92.99	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	03898	1.305,91
09/05/2011	05113	/002	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	03946	276,57
09/05/2011	05117	/001	OR NV 333	3.3.90.48.00	ROSEMEIRE SANTOS DE SOUZA V	03942	509,84
09/05/2011	05119	/001	OR NV 333	3.3.90.48.00	ALESSANDRA FERNANDES BONDI	03939	35,16
09/05/2011	05121	/001	OR NV 333	3.3.90.48.00	NELCI DA SILVA BRAGA	03941	545,00
09/05/2011	05122	/001	OR NV 81	3.3.90.39.80	FERNANDO HENRIQUE FERREIRA	03912	66,00
09/05/2011	05125	/001	OR SD 254	3.1.90.11.01	APARICIO CARLOS DE BARCELLO'	03929	383,45
09/05/2011	05126	/001	OR SD 285	3.1.90.11.01	SANDRO ALBERTO ALVES DE OLIV	03893	163,81
09/05/2011	05127	/001	OR NV 91	3.1.90.11.01	JOAO BATISTA ELOI	03908	217,82
09/05/2011	05144	/001	OR NV 68	3.3.90.93.02	MINISTERIO DA FAZENDA SECRET	03901	160,29
09/05/2011	05145	/001	OR EI 181	3.3.90.30.23	MIRIAN ENGLER ANDALAFT	03945	338,15
09/05/2011	05246	/001	AD SD 258	3.3.90.39.80	HELIO REZENDE	03927	500,00
09/05/2011	05250	/001	OR NV 51	3.3.90.39.37	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	03946	5,89
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>155.049,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>155.049,52</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2011	terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/05/2011	00033 /004	ES NV	8	3.3.90.39.58	TIM CELULAR S.A.	03972	1.328,26
10/05/2011	00037 /003	ES EF	145	3.3.90.39.58	CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A	03995	28,39
10/05/2011	00060 /035	ES NV	309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04023	107,45
10/05/2011	00077 /010	ES NV	8	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03959	2.724,38
10/05/2011	00079 /005	ES NV	21	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03951	169,03
10/05/2011	00084 /012	ES NV	51	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03959	1.428,33
10/05/2011	00085 /004	ES NV	66	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03959	150,95
10/05/2011	00086 /005	ES NV	81	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03959	342,81
10/05/2011	00087 /004	ES NV	97	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03959	393,27
10/05/2011	00088 /015	ES NV	107	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03959	240,32
10/05/2011	00089 /004	ES NV	115	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03952	38,73
10/05/2011	00090 /004	ES NV	132	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03959	74,01
10/05/2011	00091 /007	ES EF	145	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03954	500,38
10/05/2011	00092 /007	ES FO	156	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03953	924,10
10/05/2011	00092 /008	ES FO	156	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04025	533,65
10/05/2011	00096 /007	ES EI	185	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03955	346,30
10/05/2011	00097 /005	ES NV	201	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03959	27,78
10/05/2011	00098 /007	ES NV	221	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03959	259,32
10/05/2011	00100 /013	ES SD	258	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03956	2.314,19
10/05/2011	00104 /004	ES SD	283	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03957	35,33
10/05/2011	00107 /015	ES NV	309	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03958	244,41
10/05/2011	00108 /009	ES NV	339	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03959	28,54
10/05/2011	00109 /007	ES NV	354	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03959	111,63
10/05/2011	00110 /017	ES NV	374	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	03959	23,08
10/05/2011	00120 /009	ES NV	221	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04017	36,37
10/05/2011	00163 /005	ES NV	51	3.3.90.39.99	CONFEDERACAO NAC. DE MUNICI	04075	800,00
10/05/2011	00165 /005	ES NV	51	3.3.90.39.99	COMAM-CONSORCIO DE MUN. DA	03965	505,26
10/05/2011	00211 /006	ES NV	374	3.3.90.39.99	DESKTOP INFORMATICA LTDA.	04008	166,88
10/05/2011	00224 /005	ES NV	69	4.6.90.71.02	INSS ADMINISTRATIVO	04074	19.134,53
10/05/2011	00250 /004	ES NV	164	3.3.90.18.00	CENTRO UNIV. FRANCA UNI-FACE	03962	1.188,99
10/05/2011	00255 /003	ES NV	164	3.3.90.18.00	CENTRO UNIFICADO DE EDUCAC	03963	2.468,07
10/05/2011	00268 /005	GL NV	338	3.3.90.36.06	ADRIANA NEVES DOS SANTOS	03960	650,00
10/05/2011	00364 /005	ES NV	51	3.3.90.39.88	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTI	04027	1.372,24
10/05/2011	01035 /004	ES NV	28	3.3.90.39.58	UNIVERSO ONLINE S.A	04010	24,90
10/05/2011	01660 /004	GL SD	298	3.3.90.39.17	MAURICIO GARCIA RIBEIRO - ME	03989	1.838,00
10/05/2011	01726 /001	GL FO	153	3.3.90.30.07	GUELERES COMERCIO DE AGUA I	04003	5.742,00
10/05/2011	01750 /001	OR FO	156	3.3.90.39.63	JORNAL O GUAIRA VICENTE LACA	04004	3.600,00
10/05/2011	02584 /002	GL EF	145	3.3.90.39.88	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTI	04024	1.711,40



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2011	terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/05/2011	03068	/002	OR NV 51	3.3.90.39.69	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADOF	04009	471,18
10/05/2011	03069	/002	OR NV 51	3.3.90.39.69	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADOF	04009	731,43
10/05/2011	03102	/001	GL FO 166	4.4.90.52.12	ATIVAFLEX COMERCIAL LTDA EPP	03999	6.500,00
10/05/2011	03300	/001	GL NV 51	3.3.90.39.50	CLINICA DE END.E MEDICINA DO T	03964	2.070,00
10/05/2011	03440	/001	OR NV 104	3.3.90.30.39	TRIANGULO MAQUINAS E MOTORI	04011	358,50
10/05/2011	03707	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	04005	187,00
10/05/2011	03765	/001	OR NV 113	3.3.90.30.24	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LT	04006	168,50
10/05/2011	04175	/001	OR NV 51	3.3.90.39.48	IBRAP-INST. BRAS. DE ADM. PUBL	04021	492,00
10/05/2011	04275	/000	DA NV 221	3.3.90.39.80	PAULO CESAR ROCA		-0,01
10/05/2011	04402	/001	OR NV 97	3.3.90.39.17	R.A.COMERCIO E SERVICOS DE PI	03970	4.580,00
10/05/2011	04416	/001	OR NV 121	3.3.90.30.39	JOSE MAURO ALVES - ME	03968	1.568,00
10/05/2011	04417	/001	OR NV 121	3.3.90.30.39	JOSE MAURO ALVES - ME	03968	928,00
10/05/2011	04453	/001	OR NV 121	3.3.90.30.39	JOSE MAURO ALVES - ME	03968	945,00
10/05/2011	04460	/001	OR NV 94	3.3.90.30.39	JOSE MAURO ALVES - ME	03968	1.900,00
10/05/2011	04520	/001	OR NV 48	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	03971	5.823,10
10/05/2011	04531	/001	OR NV 38	3.3.90.30.39	IRMAOS COSCRATO LTDA.	03967	130,00
10/05/2011	04532	/001	OR NV 40	3.3.90.39.19	IRMAOS COSCRATO LTDA.	03967	40,00
10/05/2011	04543	/001	OR NV 38	3.3.90.30.26	IRMAOS COSCRATO LTDA.	03967	19,00
10/05/2011	04545	/001	OR NV 40	3.3.90.39.19	IRMAOS COSCRATO LTDA.	03967	25,00
10/05/2011	04553	/001	OR NV 51	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	03961	800,00
10/05/2011	04557	/001	OR NV 51	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	03961	40,00
10/05/2011	04562	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	03990	3.096,00
10/05/2011	04563	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	DROGA NOSSA DROGARIA DE GU.	03987	248,00
10/05/2011	04565	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	03992	124,44
10/05/2011	04566	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	03990	176,78
10/05/2011	04567	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	SERGIO NISHIDA GUAIRA - EPP	03992	51,80
10/05/2011	04577	/001	OR NV 380	3.3.90.36.06	ANTONIO PENASFORTE	03973	3.500,00
10/05/2011	04583	/001	OR SD 248	3.3.90.39.05	MARIA DA GRACA FANTACINI 084C	03988	1.000,00
10/05/2011	04681	/001	OR NV 51	3.3.90.39.63	EDUARDO SILVA SOUZA - ME	04019	455,00
10/05/2011	04705	/001	OR SD 256	3.3.90.30.28	EDUARDO SILVA SOUZA - ME	04016	1.000,00
10/05/2011	04716	/001	OR SD 265	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	04007	915,00
10/05/2011	04717	/001	OR SD 265	3.3.90.39.95	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	04007	300,00
10/05/2011	04774	/001	OR NV 107	3.3.90.39.16	DESENTUPIDORA E PRESTADORA	03966	840,00
10/05/2011	04814	/001	OR NV 319	3.3.90.39.99	ACADEMIA AGUA VIVA DE GUAIRA	04012	1.250,00
10/05/2011	04912	/001	OR NV 36	3.1.90.11.02	PAULO CESAR PEREIRA	03981	2.544,50
10/05/2011	04913	/001	OR NV 213	3.1.90.11.02	ALESSANDRO CAMILO DA SILVA	03976	809,74
10/05/2011	04915	/001	OR SD 270	3.1.90.11.02	SILVIA HELENA MARQUES DE FRE	03993	759,19
10/05/2011	04945	/001	OR NV 3	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	1.372,13



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
10/05/2011	terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
10/05/2011	04946	/001	OR NV 3	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	815,41
10/05/2011	04947	/001	OR NV 3	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	5.511,00
10/05/2011	04948	/001	OR NV 46	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	815,41
10/05/2011	04949	/001	OR NV 46	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	1.179,38
10/05/2011	04950	/001	OR NV 46	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	737,34
10/05/2011	04951	/001	OR NV 46	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	815,41
10/05/2011	04952	/001	OR NV 61	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	811,07
10/05/2011	04953	/001	OR NV 76	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	815,41
10/05/2011	04954	/001	OR NV 119	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	737,34
10/05/2011	04955	/001	OR EF 139	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	4.043,74
10/05/2011	04956	/001	OR EI 179	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	1.027,62
10/05/2011	04957	/001	OR NV 214	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	815,41
10/05/2011	04958	/001	OR NV 232	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	575,26
10/05/2011	04959	/001	OR NV 232	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	575,26
10/05/2011	04960	/001	OR NV 14	3.3.90.39.63	JORNAL E EDITORA O GUAIRA LTI	04013	1.320,00
10/05/2011	04961	/001	OR SD 243	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	1.089,08
10/05/2011	04962	/001	OR FM 150	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	9.278,97
10/05/2011	04963	/001	OR FM 150	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	1.549,66
10/05/2011	04964	/001	OR FM 448	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	8.406,65
10/05/2011	04966	/001	OR FM 448	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	511,07
10/05/2011	04967	/001	OR SD 262	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	20.709,57
10/05/2011	04969	/001	OR SD 279	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	762,28
10/05/2011	04971	/001	OR NV 303	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	1.843,04
10/05/2011	04972	/001	OR NV 335	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	815,41
10/05/2011	04973	/001	OR NV 350	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	815,41
10/05/2011	04974	/001	OR NV 367	3.1.90.13.02	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04014	815,41
10/05/2011	04980	/001	OR NV 330	3.3.90.36.06	MARIA APARECIDA GONCALVES	04001	1.200,00
10/05/2011	04983	/001	OR NV 325	3.3.90.36.06	MARCOS AURELIO DE VASCONCE	04002	750,00
10/05/2011	04984	/001	OR NV 309	3.3.90.39.59	MIRIAN GUEDES UEMURA MOTOD	04000	325,00
10/05/2011	05101	/001	OR EF 138	3.1.90.11.01	VILMA ALVES DE OLIVEIRA	03998	19.014,80
10/05/2011	05128	/001	OR EF 138	3.1.90.11.42	MARIA JOSE GIACULI PIMENTEL	03996	1.505,85
10/05/2011	05129	/001	OR NV 101	3.1.90.11.42	TANIA REGINA DA S.GOMES	03984	1.298,94
10/05/2011	05130	/001	OR NV 101	3.1.90.11.42	ROMARIO MISAEL	03982	1.326,18
10/05/2011	05131	/001	OR EF 138	3.1.90.11.42	ROSEMEIRE DA SILVA	03997	1.298,94
10/05/2011	05132	/001	OR SD 254	3.1.90.11.42	ROGERIO LINO BARROS	03991	2.081,66
10/05/2011	05133	/001	OR NV 101	3.1.90.11.42	WALTER JOSE DA SILVA	03986	1.865,15
10/05/2011	05134	/001	OR NV 45	3.1.90.11.42	LEANDRO DA SILVA CARDOSO	03979	1.298,94
10/05/2011	05135	/001	OR NV 91	3.1.90.11.42	EDER BATISTA CONTI DA SILVA	03978	1.298,94



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/05/2011	terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/05/2011	05136	/001	OR NV	126	3.1.90.11.42	ADEIR NUNES DA COSTA	03975	1.743,50
10/05/2011	05137	/001	OR NV	101	3.1.90.11.42	ANISIO JOAO CAMILO	03977	1.298,94
10/05/2011	05138	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	TANIA REGINA DA S.GOMES	03985	731,12
10/05/2011	05139	/001	OR SD	270	3.1.90.11.02	SILVIA HELENA RIBEIRO FONTOUF	03994	943,57
10/05/2011	05140	/001	OR NV	231	3.1.90.11.02	PATRICIA APARECIDA PAIXAO	03980	994,21
10/05/2011	05141	/001	OR NV	68	3.3.90.93.02	VANIA TOSTES ALVES	03974	180,00
10/05/2011	05142	/001	OR NV	68	3.3.90.93.02	RONALDO NUNES	03983	180,00
10/05/2011	05146	/001	OR EI	181	3.3.90.30.23	SILVIA ANDALAFT MAIA	04031	2.074,20
10/05/2011	05244	/001	OR NV	51	3.3.90.39.88	ANDRE LUIZ DA SILVA PUBLICIDAI	04026	7.000,00
10/05/2011	05245	/001	AD NV	221	3.3.90.39.80	PAULO CESAR ROCA	04015	800,00
10/05/2011	05251	/001	OR NV	85	3.3.90.39.16	FEBASI CONSTRUCAO E COM.DE I	04020	6.000,00
10/05/2011	05254	/001	OR FO	156	3.3.90.39.48	IBRAP - COMERCIO DE PUBLICAC	04018	492,00
10/05/2011	05255	/001	OR NV	51	3.3.90.39.63	INARA LACATIVA BAGATINI ME	04028	3.180,00
10/05/2011	05256	/001	OR EI	181	3.3.90.30.23	IRMAOS GINOTTI LTDA.	04030	359,40
10/05/2011	05257	/001	OR EI	181	3.3.90.30.99	IRMAOS GINOTTI LTDA.	04030	462,60
10/05/2011	05258	/001	OR EI	181	3.3.90.30.23	SILVIA ANDALAFT MAIA	04031	261,50
10/05/2011	05259	/001	OR EI	181	3.3.90.30.99	CAPEZIO DO BRASIL IMP. E EXP. L	04029	5.925,00
10/05/2011	05292	/001	OR SD	248	3.3.90.39.48	IBRAP-INST. BRAS. DE ADM. PUBL	04032	492,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>231.406,61</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>231.406,61</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 22

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
11/05/2011	quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
11/05/2011	00053	/014	ES NV	221	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04057	145,90
11/05/2011	00060	/037	ES NV	309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04073	266,15
11/05/2011	00524	/026	GL SD	256	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	04064	134,00
11/05/2011	00524	/027	GL SD	256	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	04064	134,00
11/05/2011	02733	/001	OR NV	381	3.3.90.39.59	EMPRESA PAULISTA DE TELEVISA	04071	700,00
11/05/2011	03283	/020	ES NV	51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	04045	921,88
11/05/2011	04169	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	04066	2.500,00
11/05/2011	04295	/001	OR NV	94	3.3.90.30.24	REIS MAT. DE CONSTRUCAO GUA	04035	167,02
11/05/2011	04298	/001	OR NV	81	3.3.90.39.19	ANDRE ALVES PEREIRA - ME	04039	15,00
11/05/2011	04329	/001	OR QE	136	4.4.90.52.34	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04058	574,00
11/05/2011	04330	/001	OR FO	153	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04061	1.222,45
11/05/2011	04336	/001	OR FO	191	3.3.90.39.16	RAIMUNDO NETO ALVES DA SILVA	04063	510,00
11/05/2011	04368	/001	OR NV	380	3.3.90.36.99	WILLIAN PIANTAMAR	04054	407,07
11/05/2011	04420	/001	OR NV	343	3.3.90.36.99	MAICON PEREIRA DOS SANTOS	04048	300,00
11/05/2011	04503	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA L	04062	1.550,57
11/05/2011	04504	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA L	04062	985,00
11/05/2011	04511	/001	OR NV	104	3.3.90.30.19	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04036	618,00
11/05/2011	04512	/001	OR NV	104	3.3.90.30.21	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04036	53,00
11/05/2011	04513	/001	OR NV	104	3.3.90.30.22	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04036	115,20
11/05/2011	04514	/001	OR NV	104	3.3.90.30.24	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04036	38,00
11/05/2011	04515	/001	OR NV	104	3.3.90.30.28	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04036	48,00
11/05/2011	04516	/001	OR NV	104	3.3.90.30.42	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04036	424,50
11/05/2011	04521	/001	OR NV	48	3.3.90.30.21	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04036	224,00
11/05/2011	04522	/001	OR NV	48	3.3.90.30.22	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04036	386,00
11/05/2011	04523	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04036	40,00
11/05/2011	04524	/001	OR NV	48	3.3.90.30.25	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04036	64,00
11/05/2011	04525	/001	OR NV	48	3.3.90.30.26	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04036	15,00
11/05/2011	04526	/001	OR NV	48	3.3.90.30.28	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04036	191,30
11/05/2011	04569	/001	OR NV	48	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	04050	164,00
11/05/2011	04570	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	04050	30,00
11/05/2011	04611	/001	OR NV	38	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04044	399,00
11/05/2011	04676	/001	OR NV	38	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04044	12,30
11/05/2011	04707	/001	OR SD	265	3.3.90.39.20	EVERTON GONÇALVES DOS SANT	04033	1.570,00
11/05/2011	04713	/001	OR SD	272	3.3.90.30.09	E.P.I. SEGURANCA E INFORMATIC.	04068	34,00
11/05/2011	04766	/001	OR SD	241	4.4.90.52.06	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A	04065	199,00
11/05/2011	04767	/001	OR FO	153	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04061	29,90
11/05/2011	04768	/001	OR NV	104	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04044	25,50
11/05/2011	04769	/001	OR SD	263	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04067	90,80



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 23

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
11/05/2011	quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
11/05/2011	04771	/001	OR NV	78	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04044	125,41
11/05/2011	04772	/001	OR NV	78	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04044	11,50
11/05/2011	04867	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	REIS MAT. DE CONSTRUCAO GUA	04060	3.307,41
11/05/2011	04916	/001	OR EF	138	3.1.90.11.02	ADRIANA CRISTINA DE PAULA LON	04059	911,04
11/05/2011	04917	/001	OR NV	45	3.1.90.11.02	ALESSANDRO DA SILVA	04055	1.183,72
11/05/2011	04918	/001	OR NV	45	3.1.90.11.02	HELENA DOS SANTOS I	04056	1.200,22
11/05/2011	04989	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	PAULO SERGIO PEREIRA GOULAR	04052	1.150,00
11/05/2011	04990	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	ANTONIO ADAIR LONGO	04041	250,00
11/05/2011	04991	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	VALDEIR APARECIDO ALVES CIPR	04053	830,00
11/05/2011	04992	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	JOSE SINOMAR DA SILVA	04046	1.250,00
11/05/2011	04993	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	CARLOS HENRIQUE MALAQUIAS	04043	1.000,00
11/05/2011	04994	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	ADRIANO DA SILVA JACINTO	04038	1.110,00
11/05/2011	04997	/001	OR NV	220	3.3.90.36.06	LEANDRA PRUDENCIO GIOVANINI	04047	776,00
11/05/2011	05000	/001	OR NV	220	3.3.90.36.16	ANDRE RICARDO CARDOSO NOBF	04040	1.150,00
11/05/2011	05003	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	NEDO AQUILES ANTONIO DA COS	04051	1.140,00
11/05/2011	05012	/001	OR NV	220	3.3.90.36.06	MARTA ALVES BIANCO	04049	363,00
11/05/2011	05013	/001	OR NV	220	3.3.90.36.06	ADRIANA CRISTINA ALVES DE MOI	04037	363,00
11/05/2011	05175	/001	OR NV	107	3.3.90.39.16	CLAUDINEI DOS REIS BARBOSA 2º	04034	3.450,00
11/05/2011	05240	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	JOSE GERALDO DA SILVA	04070	892,12
11/05/2011	05247	/001	OR NV	50	3.3.90.36.06	BENEDITO JESUS DA SILVA	04042	500,00
11/05/2011	05300	/001	OR NV	333	3.3.90.48.00	PREF. DO MUN. DE GUAIRA / PAG.	04072	8.500,00
11/05/2011	05302	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	JOSE PAULO PAULINO	04069	500,00
11/05/2011	05308	/001	OR EF	145	3.3.90.39.23	A. CLAUDIA LIMA DOS SANTOS	04076	6.200,00
11/05/2011	05309	/001	OR EF	144	3.3.90.36.18	MARCUS VINICIUS LACATIVA	04077	4.200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>55.667,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>55.667,96</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 24

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2011	quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/05/2011	00003 /004	GL FO	153	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04120	929,29
12/05/2011	00003 /005	GL FO	153	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04133	265,72
12/05/2011	00004 /004	GL NV	48	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04120	3.284,34
12/05/2011	00004 /005	GL NV	48	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04133	939,12
12/05/2011	00005 /004	GL NV	38	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04120	508,20
12/05/2011	00005 /005	GL NV	38	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04133	145,60
12/05/2011	00006 /004	GL NV	104	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04120	1.782,20
12/05/2011	00006 /005	GL NV	104	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04133	509,60
12/05/2011	00007 /004	GL NV	306	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04120	661,96
12/05/2011	00007 /005	GL NV	306	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04133	189,28
12/05/2011	00008 /004	GL SD	256	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04120	1.285,73
12/05/2011	00008 /005	GL SD	256	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04133	367,64
12/05/2011	00009 /004	GL NV	94	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04120	2.329,59
12/05/2011	00009 /005	GL NV	94	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04133	666,12
12/05/2011	00010 /004	GL NV	342	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04120	305,52
12/05/2011	00010 /005	GL NV	342	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04133	87,36
12/05/2011	00011 /004	GL SD	281	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04120	1.337,65
12/05/2011	00011 /005	GL SD	281	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04133	87,36
12/05/2011	00012 /004	GL SD	288	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04133	82,38
12/05/2011	00013 /004	GL NV	78	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04120	305,52
12/05/2011	00013 /005	GL NV	78	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04133	299,82
12/05/2011	00120 /010	ES NV	221	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04480	-34,66
12/05/2011	00203 /004	ES NV	51	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS	04083	2.521,02
12/05/2011	00385 /004	GL FO	156	3.3.90.39.12	CLAUDIO DE O. C. BARCO IANES	04115	6.490,00
12/05/2011	00508 /006	GL FO	156	3.3.90.39.17	SEBASTIAO ROSA BRANDAO-ME	04119	600,00
12/05/2011	01605 /004	GL NV	312	3.3.90.30.07	BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	04112	1.076,00
12/05/2011	01605 /005	GL NV	312	3.3.90.30.07	BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	04097	836,90
12/05/2011	01612 /004	GL NV	317	3.3.90.30.07	BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	04102	798,55
12/05/2011	01614 /008	GL NV	323	3.3.90.30.07	BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	04104	721,95
12/05/2011	01614 /009	GL NV	323	3.3.90.30.07	BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	04101	1.070,20
12/05/2011	01618 /004	GL NV	328	3.3.90.30.07	BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	04100	807,90
12/05/2011	01618 /005	GL NV	328	3.3.90.30.07	BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	04112	5.767,80
12/05/2011	03283 /021	ES NV	51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	04086	184,38
12/05/2011	03887 /002	OR NV	132	3.3.90.39.17	SEBASTIANA AP.GONCALVES DOS	04482	-350,00
12/05/2011	03903 /001	OR NV	354	3.3.90.39.95	TOKEN INFORMATICA LTDA	04096	15,00
12/05/2011	03989 /001	OR SD	252	4.4.90.52.08	HOSPEQ COM. E MANUTENCAO D	04121	1.990,00
12/05/2011	04078 /001	OR NV	51	3.3.90.39.19	MARCOS PAULO ALTINO DIAS	04089	621,60
12/05/2011	04082 /001	OR NV	48	3.3.90.30.17	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	04082	295,00





## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 25

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
12/05/2011	quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
12/05/2011	04089	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	04082	360,00
12/05/2011	04111	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS E	04110	92,50
12/05/2011	04190	/001	OR NV	51	3.3.90.39.17	FENIX GUAIRA EXTINTORES E EQI	04084	660,00
12/05/2011	04191	/001	OR NV	51	3.3.90.39.17	FENIX GUAIRA EXTINTORES E EQI	04084	625,00
12/05/2011	04208	/002	OR NV	51	3.3.90.39.05	MARCELO LUIZ JUNIOR	04481	-4.800,00
12/05/2011	04300	/001	OR NV	90	4.4.90.52.34	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	04095	95,00
12/05/2011	04319	/001	OR SD	274	3.3.90.39.20	JOSE RONALDO DE FIGUEIREDO -	04123	258,00
12/05/2011	04327	/001	OR QE	136	4.4.90.52.34	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	04108	630,00
12/05/2011	04328	/001	OR FO	153	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	04118	852,50
12/05/2011	04332	/001	OR NV	104	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	04095	63,00
12/05/2011	04353	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	04124	4.035,00
12/05/2011	04374	/001	OR NV	212	4.4.90.52.35	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	04091	430,00
12/05/2011	04379	/001	OR NV	212	4.4.90.52.35	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	04091	1.245,00
12/05/2011	04385	/001	OR NV	66	3.3.90.39.19	LUCIANA MARCOLINO 2691559882	04088	140,00
12/05/2011	04397	/001	OR NV	342	3.3.90.30.25	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTI	04090	80,50
12/05/2011	04470	/001	OR NV	317	3.3.90.30.07	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA I	04103	1.529,85
12/05/2011	04471	/001	OR NV	312	3.3.90.30.07	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA I	04098	933,50
12/05/2011	04483	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	04094	10,44
12/05/2011	04486	/001	OR SD	263	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS E	04126	21,00
12/05/2011	04498	/001	OR EI	181	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	04109	982,44
12/05/2011	04499	/001	OR EI	171	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	04109	938,80
12/05/2011	04538	/003	OR NV	308	3.3.90.36.99	RICARDO FURLANETTO	04132	180,00
12/05/2011	04541	/001	OR NV	234	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	04095	36,00
12/05/2011	04548	/001	OR NV	66	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	04082	100,00
12/05/2011	04551	/001	OR NV	66	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	04082	524,00
12/05/2011	04555	/001	OR NV	26	3.3.90.30.17	TOKEN INFORMATICA LTDA	04096	20,00
12/05/2011	04586	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	IRMAOS COSCRATO LTDA.	04087	611,00
12/05/2011	04587	/001	OR NV	106	3.3.90.36.20	IRMAOS COSCRATO LTDA.	04087	40,00
12/05/2011	04588	/001	OR NV	130	3.3.90.30.39	IRMAOS COSCRATO LTDA.	04087	15,00
12/05/2011	04589	/001	OR NV	132	3.3.90.39.19	IRMAOS COSCRATO LTDA.	04087	10,00
12/05/2011	04590	/001	OR NV	38	3.3.90.30.39	IRMAOS COSCRATO LTDA.	04087	247,00
12/05/2011	04591	/001	OR NV	40	3.3.90.39.19	IRMAOS COSCRATO LTDA.	04087	40,00
12/05/2011	04592	/001	OR SD	288	3.3.90.30.39	IRMAOS COSCRATO LTDA.	04128	69,00
12/05/2011	04593	/001	OR SD	290	3.3.90.39.19	IRMAOS COSCRATO LTDA.	04128	40,00
12/05/2011	04594	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	IRMAOS COSCRATO LTDA.	04087	30,00
12/05/2011	04595	/001	OR SD	288	3.3.90.30.39	IRMAOS COSCRATO LTDA.	04128	30,00
12/05/2011	04596	/001	OR SD	290	3.3.90.39.19	IRMAOS COSCRATO LTDA.	04128	30,00
12/05/2011	04597	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	IRMAOS COSCRATO LTDA.	04087	57,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 26

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2011	quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
12/05/2011	04598	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	IRMAOS COSCRATO LTDA.	50,00
12/05/2011	04599	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	IRMAOS COSCRATO LTDA.	40,00
12/05/2011	04600	/001	OR NV	123	3.3.90.39.17	IRMAOS COSCRATO LTDA.	30,00
12/05/2011	04601	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	IRMAOS COSCRATO LTDA.	40,00
12/05/2011	04602	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	IRMAOS COSCRATO LTDA.	20,00
12/05/2011	04607	/001	OR NV	234	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	445,60
12/05/2011	04620	/001	OR EF	145	3.3.90.39.57	CLAUDIO DE O. C. BARCO IANES	520,00
12/05/2011	04657	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	11,50
12/05/2011	04658	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS L	128,00
12/05/2011	04660	/001	OR NV	104	3.3.90.30.24	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	46,00
12/05/2011	04663	/001	OR SD	245	3.3.90.30.24	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	22,00
12/05/2011	04689	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA L	1.376,00
12/05/2011	04690	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS L	1.680,00
12/05/2011	04699	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	7.500,00
12/05/2011	04718	/001	OR NV	445	4.4.90.52.35	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	4.340,00
12/05/2011	04781	/001	OR EF	145	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	273,00
12/05/2011	04784	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	1.091,00
12/05/2011	04791	/001	OR FO	153	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	1.376,24
12/05/2011	04792	/001	OR EI	175	3.3.90.39.05	SEBASTIAO ROSA BRANDAO-ME	1.825,00
12/05/2011	04919	/001	OR NV	36	3.1.90.11.02	ADEMAR JOSE FERNANDES	2.464,07
12/05/2011	04920	/001	OR NV	36	3.1.90.11.02	LUIZ CARLOS DE AMORIM	2.508,50
12/05/2011	04943	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	147,00
12/05/2011	04975	/001	OR NV	312	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	724,00
12/05/2011	04978	/001	OR NV	309	3.3.90.39.14	JOCIMAR DE MORAIS 2904097988C	300,00
12/05/2011	04981	/001	OR NV	312	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	908,50
12/05/2011	04982	/001	OR NV	328	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	2.183,47
12/05/2011	04996	/001	OR NV	220	3.3.90.36.06	CARLOS HENRIQUE DA SILVA ROC	363,00
12/05/2011	05159	/001	OR SD	274	3.3.90.39.20	JOSE RONALDO DE FIGUEIREDO -	10,00
12/05/2011	05177	/001	OR EF	138	3.1.90.11.02	REGINA DE OLIVEIRA	2.432,26
12/05/2011	05277	/001	OR NV	126	3.1.90.11.42	REGINALDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.505,85
12/05/2011	05278	/001	OR SD	270	3.1.90.11.42	JOANA MARIA DE LIMA SILVA	1.745,33
12/05/2011	05338	/001	OR NV	51	3.3.90.39.14	SANDRA REGINA DE SOUZA LOPE	5.200,00
12/05/2011	05439	/001	AD EF	145	3.3.90.39.80	CLODOALDO BASILIO	500,00
12/05/2011	05440	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	600,00
12/05/2011	05723	/001	OR NV	50	3.3.90.36.06	MARCELO LUIZ JUNIOR	4.800,00
12/05/2011	05724	/001	OR NV	131	3.3.90.36.18	SEBASTIANA AP.GONCALVES DOS	350,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 27

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
12/05/2011		quinta-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							98.599,49
TOTAL NA DATA							98.599,49



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 28

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
13/05/2011	sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/05/2011	00048	/003	ES NV	132	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04145	634,15
13/05/2011	00050	/010	ES FO	156	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04135	1.903,26
13/05/2011	00060	/038	ES NV	309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04195	213,36
13/05/2011	00061	/003	ES NV	339	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04144	952,77
13/05/2011	00197	/010	GL QE	199	3.3.90.30.07	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA L1	04142	1.894,48
13/05/2011	00198	/010	GL QE	204	3.3.90.30.07	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA L1	04143	1.502,45
13/05/2011	00204	/005	GL NV	50	3.3.90.36.18	WILSON DA SILVA BRANDAO	04173	640,00
13/05/2011	00313	/004	ES NV	51	3.3.90.39.74	VIACAO SANTA MARIA DE GUAIRA	04172	137,95
13/05/2011	00403	/004	GL NV	51	3.3.90.39.88	DEISE GARCIA DA SILVA 20164301	04162	1.000,00
13/05/2011	01791	/003	GL NV	51	3.3.90.39.05	MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA	04167	6.500,00
13/05/2011	02770	/003	ES NV	8	3.3.90.39.80	JOSE CARLOS AUGUSTO	04196	4.054,01
13/05/2011	03283	/022	ES NV	51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	04163	138,28
13/05/2011	03737	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	FRANCA - GUAIRA COMERCIO DE	04178	104,00
13/05/2011	03954	/000	DA NV	107	3.3.90.39.80	EZIO JUNIOR TOSTES		-170,93
13/05/2011	04042	/001	OR NV	48	3.3.90.30.06	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTI	04168	52,00
13/05/2011	04043	/001	OR NV	48	3.3.90.30.01	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTI	04168	145,00
13/05/2011	04044	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTI	04168	507,00
13/05/2011	04061	/001	OR NV	342	3.3.90.30.39	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTI	04168	737,50
13/05/2011	04109	/001	OR FO	166	4.4.90.52.39	COOP. DOS AGRIC. DA REG. DE O	04177	577,50
13/05/2011	04150	/001	OR SD	245	3.3.90.30.22	ATLANTICS DENTAL ATACADISTA	04189	1.800,00
13/05/2011	04199	/001	OR FO	190	3.3.90.30.25	MATAO AGRICOLA DE GUAIRA LTI	04136	353,80
13/05/2011	04291	/001	OR SD	274	3.3.90.39.50	LABORATORIO GIANSAnte SANTA	04192	15,00
13/05/2011	04321	/001	OR NV	78	3.3.90.30.25	CSB PLOTTER E SUPRIMENTOS L1	04161	269,00
13/05/2011	04403	/001	OR NV	123	3.3.90.39.20	L.A. COMERCIO E RECUPERACAO	04165	5.400,00
13/05/2011	04496	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRET	04138	409,74
13/05/2011	04497	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	MECANICA RSM RIO PRETO LTDA.	04137	200,00
13/05/2011	04508	/001	OR NV	48	3.3.90.30.22	ATLANTICS DENTAL ATACADISTA	04160	1.723,00
13/05/2011	04573	/001	OR NV	380	3.3.90.36.06	TIAGO BOGAS CORREA	04171	100,00
13/05/2011	04579	/001	OR NV	381	3.3.90.39.14	IZILDO ROMAO FELICIO 148292048	04164	200,00
13/05/2011	04581	/001	OR NV	74	4.4.90.52.34	PETROTEC EQUIPAMENTOS PARA	04169	4.000,00
13/05/2011	04668	/001	OR NV	107	3.3.90.39.16	RAIMUNDO NETO ALVES DA SILVA	04170	415,00
13/05/2011	04677	/001	OR NV	113	3.3.90.30.24	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LT	04134	35,00
13/05/2011	04683	/001	OR NV	107	3.3.90.39.16	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	04166	750,00
13/05/2011	04684	/001	OR NV	104	3.3.90.30.24	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	04166	300,00
13/05/2011	04794	/001	OR EI	171	3.3.90.30.24	SERRALHERIA GUAIRA LTDA ME	04180	650,00
13/05/2011	04821	/001	OR EF	144	3.3.90.36.22	EVERALDO FERNANDES COSTA	04176	4.000,00
13/05/2011	04868	/001	OR EI	181	3.3.90.30.42	REIS MAT. DE CONSTRUCAO GUA	04179	170,00
13/05/2011	05027	/001	OR NV	4	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	635,38



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 29

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
13/05/2011	sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/05/2011	05028	/001	OR NV	25	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	722,45
13/05/2011	05029	/001	OR NV	31	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	277,25
13/05/2011	05030	/001	OR NV	37	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	7.666,86
13/05/2011	05031	/001	OR NV	47	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	13.042,23
13/05/2011	05032	/001	OR NV	62	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	6.494,74
13/05/2011	05033	/001	OR NV	77	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	5.636,54
13/05/2011	05034	/001	OR NV	93	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	19.058,09
13/05/2011	05035	/001	OR NV	103	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	21.556,68
13/05/2011	05036	/001	OR NV	112	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	275,18
13/05/2011	05038	/001	OR NV	120	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	3.045,68
13/05/2011	05039	/001	OR NV	128	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	1.536,00
13/05/2011	05040	/001	OR EF	140	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	10.771,60
13/05/2011	05041	/001	OR FM	152	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	28.038,10
13/05/2011	05042	/001	OR EI	170	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	6.826,08
13/05/2011	05043	/001	OR EI	180	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	6.585,60
13/05/2011	05044	/001	OR FM	189	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	23.931,32
13/05/2011	05045	/001	OR NV	198	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	2.401,84
13/05/2011	05046	/001	OR NV	215	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	4.497,18
13/05/2011	05047	/001	OR NV	233	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	1.621,58
13/05/2011	05048	/001	OR SD	244	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	4.150,09
13/05/2011	05049	/001	OR SD	255	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	33.480,21
13/05/2011	05050	/001	OR SD	271	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	19.829,47
13/05/2011	05051	/001	OR SD	280	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	2.232,58
13/05/2011	05052	/001	OR SD	287	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	5.860,62
13/05/2011	05053	/001	OR SD	295	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	7.001,68
13/05/2011	05054	/001	OR NV	304	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	4.565,65
13/05/2011	05055	/001	OR NV	351	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	264,04
13/05/2011	05056	/001	OR NV	368	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	2.480,87
13/05/2011	05058	/001	OR NV	4	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	668,83
13/05/2011	05059	/001	OR NV	25	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	760,47
13/05/2011	05060	/001	OR NV	31	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	291,84
13/05/2011	05061	/001	OR NV	37	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	8.070,38
13/05/2011	05062	/001	OR NV	47	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	13.728,66
13/05/2011	05063	/001	OR NV	62	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	6.836,58
13/05/2011	05064	/001	OR NV	77	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	5.933,20
13/05/2011	05065	/001	OR NV	93	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	20.061,15
13/05/2011	05066	/001	OR NV	103	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	22.691,23
13/05/2011	05067	/001	OR NV	112	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	289,67



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 30

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
13/05/2011	sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/05/2011	05068	/001	OR NV	120	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	3.205,98
13/05/2011	05069	/001	OR NV	128	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	1.616,85
13/05/2011	05070	/001	OR EF	140	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	11.338,53
13/05/2011	05072	/001	OR FM	152	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	29.513,79
13/05/2011	05073	/001	OR EI	170	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	7.185,34
13/05/2011	05074	/001	OR EI	180	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	6.932,21
13/05/2011	05075	/001	OR FM	189	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	25.190,86
13/05/2011	05077	/001	OR NV	198	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	2.528,25
13/05/2011	05078	/001	OR NV	215	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	4.733,87
13/05/2011	05079	/001	OR NV	233	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	1.706,93
13/05/2011	05080	/001	OR SD	244	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	4.368,51
13/05/2011	05081	/001	OR SD	255	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	35.242,32
13/05/2011	05083	/001	OR SD	271	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	20.873,13
13/05/2011	05084	/001	OR SD	280	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	2.350,08
13/05/2011	05085	/001	OR SD	287	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	6.169,08
13/05/2011	05086	/001	OR SD	295	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	7.370,19
13/05/2011	05087	/001	OR NV	304	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	4.805,94
13/05/2011	05088	/001	OR NV	351	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	277,94
13/05/2011	05089	/001	OR NV	368	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04140	2.611,44
13/05/2011	05106	/001	OR SD	256	3.3.90.30.07	JOSE ROBERTO DA SILVA MENINC	04191	1.860,00
13/05/2011	05107	/001	OR SD	272	3.3.90.30.07	JOSE ROBERTO DA SILVA MENINC	04191	1.281,00
13/05/2011	05179	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	PAULA CATALENIC TOMAZ	04194	1.410,96
13/05/2011	05184	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	CLODOALDO JOSE DA SILVA	04146	836,46
13/05/2011	05190	/001	OR NV	45	3.1.90.11.02	LEANDRO DA SILVA CARDOSO	04149	951,31
13/05/2011	05193	/001	OR NV	231	3.1.90.11.02	EDILSON BISCASSI	04147	1.036,30
13/05/2011	05196	/001	OR NV	60	3.1.90.11.02	EDNA LUCIA RIBEIRO	04148	1.160,50
13/05/2011	05197	/001	OR NV	231	3.1.90.11.02	OSVALDINO CAMILO DE FREITAS	04150	971,90
13/05/2011	05228	/001	OR EF	138	3.1.90.11.02	ROSANA OLIVEIRA CRUZ	04174	1.030,54
13/05/2011	05229	/001	OR EF	138	3.1.90.11.02	TIAGO ALVES DE ANDRADE	04175	911,04
13/05/2011	05234	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	APARECIDO ANTONIO DA SILVA	04151	675,16
13/05/2011	05235	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	GILMAR RIBEIRO DE SOUZA	04152	809,36
13/05/2011	05236	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	JANIO APARECIDO MARZOLA	04153	1.105,19
13/05/2011	05237	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	JOAO ANTONIO TALARICO	04154	682,66
13/05/2011	05238	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	JOAO ROSA DA SILVA	04155	961,01
13/05/2011	05239	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTC	04156	836,28
13/05/2011	05241	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	MAURA DONISETI A DOS ANJOS	04157	967,81
13/05/2011	05242	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	SANDRA APARECIDA DA CRUZ SIL	04158	498,00
13/05/2011	05252	/001	OR NV	330	3.3.90.36.06	ROSANGELA ROBERTA GARCIA RI	04188	1.000,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 31

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
13/05/2011	sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/05/2011	05253	/001	OR NV	325	3.3.90.36.06	FABIO ARZAO SIMAO	04186	1.350,00
13/05/2011	05279	/001	OR FM	447	3.1.90.04.99	GRAZIELA BARBOSA DE SOUSA C	04139	423,76
13/05/2011	05282	/001	OR NV	325	3.3.90.36.06	MAURILIA PRESTES DE OLIVEIRA	04187	1.200,00
13/05/2011	05283	/001	OR NV	318	3.3.90.36.06	DELZA CRISTINA FERREIRA	04183	1.710,00
13/05/2011	05284	/001	OR NV	313	3.3.90.36.06	ANA AMELIA PIMENTEL FRANCISC	04181	1.200,00
13/05/2011	05285	/001	OR NV	330	3.3.90.36.06	DRIDAUCIA FERREIRA LONGO	04184	1.410,00
13/05/2011	05288	/001	OR NV	330	3.3.90.36.06	ANA CLAUDIA RODRIGUES LIMA	04182	1.500,00
13/05/2011	05290	/001	OR NV	325	3.3.90.36.06	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS RC	04185	1.710,00
13/05/2011	05395	/001	OR SD	242	3.1.90.11.02	LEILA ALVES DE FREITAS PITA	04193	2.899,31
13/05/2011	05396	/001	OR NV	101	3.1.90.11.42	JOSE DONIZETE MARCHI	04159	1.557,08
13/05/2011	05397	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	JOSE PAULO PAULINO	04190	1.573,27
13/05/2011	05463	/001	OR NV	51	3.3.90.39.14	MARCIA MARIA DA SILVA 3389260€	04197	4.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>584.471,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>584.471,06</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 32

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/05/2011	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
16/05/2011	00027	/013	ES NV 51	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	04220	52,38
16/05/2011	00044	/014	ES NV 51	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04249	41,21
16/05/2011	00215	/004	ES NV 72	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA FAZENDA/SECRET	04251	64.019,98
16/05/2011	00259	/005	GL NV 309	3.3.90.39.74	VIAZUL TOUR LTDA	04207	1.051,50
16/05/2011	00492	/005	GL SD 274	3.3.90.39.50	HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO L	04212	164,42
16/05/2011	01641	/012	GL NV 329	3.3.90.32.00	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA I	04246	20.668,00
16/05/2011	02062	/007	GL QE 199	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	04225	44,16
16/05/2011	02062	/008	GL QE 199	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	04209	2.508,14
16/05/2011	02062	/009	GL QE 199	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	04209	7.256,66
16/05/2011	02063	/006	GL QE 204	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	04242	6.942,62
16/05/2011	02063	/007	GL QE 204	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	04242	2.372,46
16/05/2011	02243	/001	GL SD 272	3.3.90.30.09	PRODUTOS ROCHE QUIM. E FARM	04248	15.427,52
16/05/2011	03226	/001	OR NV 216	3.3.90.30.23	SHI-HAN ARTIGOS ESPORTIVOS L	04227	5.370,00
16/05/2011	03283	/023	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	04250	138,28
16/05/2011	03283	/024	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	04250	230,47
16/05/2011	03283	/025	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	04250	184,38
16/05/2011	03283	/026	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	04250	184,38
16/05/2011	03283	/027	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	04250	230,47
16/05/2011	03380	/001	OR NV 78	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS E	04224	89,90
16/05/2011	03403	/001	OR EF 141	3.3.90.30.14	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GU	04244	115,00
16/05/2011	04106	/001	OR NV 48	3.3.90.30.24	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	04216	20,50
16/05/2011	04107	/001	OR NV 48	3.3.90.30.26	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	04216	1,60
16/05/2011	04220	/001	OR NV 35	4.4.90.52.34	MAGAZINE LUIZA S.A.	04222	900,00
16/05/2011	04331	/001	OR FO 153	3.3.90.30.26	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRIC	04208	72,90
16/05/2011	04349	/001	OR NV 309	3.3.90.39.20	JOAO ANTONIO GOMES ENCADER	04206	480,00
16/05/2011	04350	/001	OR NV 309	3.3.90.39.63	JOAO ANTONIO GOMES ENCADER	04206	2.300,00
16/05/2011	04375	/001	OR NV 216	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	04223	40,00
16/05/2011	04376	/001	OR NV 221	3.3.90.39.95	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	04223	20,00
16/05/2011	04407	/001	OR NV 48	3.3.90.30.25	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	04216	29,50
16/05/2011	04457	/001	OR EF 145	3.3.90.39.17	MARTINS & FERNANDES ENGENH,	04198	2.725,00
16/05/2011	04458	/001	OR EI 185	3.3.90.39.17	MARTINS & FERNANDES ENGENH,	04203	992,00
16/05/2011	04459	/001	OR EI 175	3.3.90.39.17	MARTINS & FERNANDES ENGENH,	04203	1.200,00
16/05/2011	04481	/001	OR EI 171	3.3.90.30.24	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	04199	2,90
16/05/2011	04489	/001	OR EI 185	3.3.90.39.99	GSA COMERCIO DE MAT. DE INFO	04202	440,00
16/05/2011	04502	/001	OR NV 51	3.3.90.39.57	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	04223	45,00
16/05/2011	04518	/001	OR NV 48	3.3.90.30.26	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRIC	04228	573,70
16/05/2011	04539	/001	OR NV 48	3.3.90.30.24	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	04216	8,50
16/05/2011	04584	/001	OR NV 48	3.3.90.30.26	TOKEN INFORMATICA LTDA	04229	12,00





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 33

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
16/05/2011	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
16/05/2011	04637	/001	AD QE	199	3.3.90.30.21	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04217	586,00
16/05/2011	04638	/001	OR QE	199	3.3.90.30.99	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04217	9,00
16/05/2011	04639	/001	OR QE	199	3.3.90.30.22	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04217	2,50
16/05/2011	04646	/001	OR QE	204	3.3.90.30.21	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04217	1.057,15
16/05/2011	04647	/001	OR QE	204	3.3.90.30.22	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04217	53,10
16/05/2011	04649	/001	OR QE	204	3.3.90.30.21	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04217	1.394,85
16/05/2011	04650	/001	OR QE	204	3.3.90.30.22	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04217	101,20
16/05/2011	04651	/001	OR QE	204	3.3.90.30.16	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04217	4,50
16/05/2011	04652	/001	OR QE	204	3.3.90.30.21	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04217	1.383,30
16/05/2011	04653	/001	OR QE	204	3.3.90.30.22	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04217	63,00
16/05/2011	04654	/001	OR QE	204	3.3.90.30.21	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04217	683,80
16/05/2011	04664	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	04216	5,95
16/05/2011	04665	/001	OR NV	78	3.3.90.30.42	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	04216	21,50
16/05/2011	04666	/001	OR NV	78	3.3.90.30.99	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	04216	13,60
16/05/2011	04669	/001	OR NV	238	3.3.90.39.16	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRIC	04228	345,00
16/05/2011	04671	/001	OR NV	234	3.3.90.30.26	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRIC	04228	792,27
16/05/2011	04712	/001	OR NV	216	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04219	59,90
16/05/2011	04779	/001	OR NV	51	3.3.90.39.16	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRIC	04228	45,00
16/05/2011	04799	/001	OR FO	166	4.4.90.52.34	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04200	560,00
16/05/2011	04800	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04200	51,00
16/05/2011	04885	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS C	04224	1.800,00
16/05/2011	04888	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS C	04224	440,00
16/05/2011	04926	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	DROGA NOSSA DROGARIA DE GU.	04211	3.868,00
16/05/2011	04979	/001	OR NV	328	3.3.90.30.16	LIVRARIA E PAP. AQUARIUS DE GU	04241	1.965,85
16/05/2011	04999	/001	GL EF	208	3.3.90.36.39	TIAGO MAICON DA SILVA ALVES	04247	239,40
16/05/2011	05004	/001	OR NV	224	3.3.90.30.07	BALTASAR ROSA DA SILVA-ME	04214	2.817,50
16/05/2011	05091	/001	OR NV	374	3.3.90.39.80	BL HOTEL DO LAGO LTDA - ME	04215	250,00
16/05/2011	05152	/001	OR NV	48	3.3.90.30.22	ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE P	04213	54,00
16/05/2011	05174	/001	OR NV	132	3.3.90.39.19	ELENICE MENEZES ROLDAO 3481!	04218	1.285,11
16/05/2011	05180	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	04226	1,80
16/05/2011	05181	/001	OR NV	78	3.3.90.30.42	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	04226	16,20
16/05/2011	05202	/001	OR NV	48	3.3.90.30.22	ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE P	04213	4.019,40
16/05/2011	05206	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	04230	7.839,10
16/05/2011	05230	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	CARLOS TEIXEIRA TRISTAO	04232	865,29
16/05/2011	05231	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	JOAO CARLOS MENEZES DA SILV/	04237	831,62
16/05/2011	05232	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	MARCOS ROBERTO CARDOSO	04239	579,50
16/05/2011	05233	/001	OR NV	302	3.1.90.11.02	SUMARA ALVES RIBEIRO	04204	1.072,29
16/05/2011	05243	/001	OR NV	40	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	04220	54,96



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 34

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
16/05/2011	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
16/05/2011	05263	/001	OR EI	181	3.3.90.30.22	ESSENCIAL LIMP IND.E COM. DE P	04201	108,00
16/05/2011	05297	/001	OR NV	309	3.3.90.39.16	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA	04205	55,00
16/05/2011	05394	/001	OR NV	45	3.1.90.11.02	ELIANA BATISTA DE FREITAS	04234	836,28
16/05/2011	05398	/001	OR NV	118	3.1.90.11.02	FABIO HENRIQUE DIAS DA CUNHA	04235	1.373,12
16/05/2011	05399	/001	OR SD	285	3.1.90.11.02	PAULO FRANCISCO RIBEIRO	04240	1.165,93
16/05/2011	05400	/001	OR NV	2	3.1.90.11.02	GUERINO TALARICO FILHO	04236	455,25
16/05/2011	05401	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	SEBASTIAO SALES LELIS	04210	2.018,93
16/05/2011	05402	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	CELSO LUIZ FERREIRA	04233	996,42
16/05/2011	05404	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	ALESSANDRO FERREIRA DA CUNH	04231	1.059,80
16/05/2011	05405	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	JOSE APARECIDO FELIX DA COST	04238	1.206,92
16/05/2011	05447	/001	OR NV	51	3.3.90.39.80	JOSE NATAL PEREIRA	04221	75,00
16/05/2011	05462	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	LEONEL ANTONIO DE FREITAS	04245	600,00
16/05/2011	05468	/001	OR NV	10	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	22,50
16/05/2011	05469	/001	OR NV	53	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	4.729,73
16/05/2011	05470	/001	OR NV	83	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	2.200,00
16/05/2011	05471	/001	OR NV	99	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	299,20
16/05/2011	05472	/001	OR NV	109	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	1.166,00
16/05/2011	05473	/001	OR NV	125	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	67,00
16/05/2011	05474	/001	OR NV	134	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	70,00
16/05/2011	05475	/001	OR EI	177	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	97,96
16/05/2011	05476	/001	OR EI	187	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	564,00
16/05/2011	05477	/001	OR EF	210	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	5.932,10
16/05/2011	05478	/001	OR NV	223	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	320,00
16/05/2011	05479	/001	OR NV	229	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	1.778,60
16/05/2011	05480	/001	OR SD	266	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	840,00
16/05/2011	05481	/001	OR SD	300	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	264,17
16/05/2011	05482	/001	OR NV	311	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	772,00
16/05/2011	05483	/001	OR NV	315	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	288,00
16/05/2011	05484	/001	OR NV	320	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	466,00
16/05/2011	05485	/001	OR NV	327	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	870,00
16/05/2011	05486	/001	OR NV	332	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	900,00
16/05/2011	05487	/001	OR NV	341	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	130,00
16/05/2011	05488	/001	OR NV	376	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	960,00
16/05/2011	05489	/001	OR NV	382	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	308,00
16/05/2011	05490	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	REGINALDO FURQUINI	04253	600,00
16/05/2011	05491	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	04252	400,00
16/05/2011	05492	/001	OR EF	147	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	2.434,00
16/05/2011	05493	/001	OR FO	158	3.3.90.47.18	I.N.S.S.-INST. NACIONAL DE SEGU	04254	1.151,80



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 35

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
16/05/2011		segunda-feira					
ORÇAMENTÁRIA							
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							209.769,88
TOTAL NA DATA							209.769,88



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 36

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
17/05/2011	terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
17/05/2011	00134 /003	ES NV	65	3.3.90.36.99	JOCELIM RODRIGUES ABDALA	04276	121,20
17/05/2011	00547 /005	ES NV	162	3.3.90.39.74	BONTUR TURISMO LTDA	04279	29.925,00
17/05/2011	00547 /006	ES NV	162	3.3.90.39.74	BONTUR TURISMO LTDA	04279	45.220,00
17/05/2011	00548 /003	ES NV	162	3.3.90.39.74	BONTUR TURISMO LTDA	04279	10.229,50
17/05/2011	01706 /002	ES SD	274	3.3.90.39.50	INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFR	04262	400,00
17/05/2011	01718 /003	GL SD	256	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITAL	04259	1.054,00
17/05/2011	02224 /004	GL NV	51	3.3.90.39.99	TONHAO IMOVEIS S/C LTDA	04274	190,00
17/05/2011	03150 /003	GL SD	256	3.3.90.30.36	CAMILA APARECIDA MINARI	04258	915,60
17/05/2011	03299 /002	GL NV	318	3.3.90.36.39	LEANDRO PAULINO GONCALVES	04278	1.700,60
17/05/2011	03749 /003	GL NV	78	3.3.90.30.24	D.D.A.S.A ENGENHARIA LTDA	04304	13.629,35
17/05/2011	03750 /003	GL NV	81	3.3.90.39.16	D.D.A.S.A ENGENHARIA LTDA	04304	9.086,22
17/05/2011	04079 /001	OR NV	48	3.3.90.30.24	OTAVIO AUGUSTO ROCHA - ME	04273	2.260,00
17/05/2011	04197 /001	OR NV	104	3.3.90.30.23	EUNICE PEREIRA DOS SANTOS FE	04267	365,40
17/05/2011	04547 /001	OR SD	288	3.3.90.30.16	M. M. PRESENTES LTDA. ME	04260	1.133,58
17/05/2011	04685 /001	OR NV	104	3.3.90.30.39	JOSE MAURO ALVES - ME	04271	179,00
17/05/2011	05082 /001	OR NV	21	3.3.90.39.14	JOCIMAR DE MORAIS 2904097988C	04257	776,00
17/05/2011	05092 /001	OR NV	354	3.3.90.39.80	BL HOTEL DO LAGO LTDA - ME	04281	536,50
17/05/2011	05093 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	EMPORIO MEDICO COM.DE PROD.	04261	2.500,00
17/05/2011	05151 /001	OR NV	344	3.3.90.39.19	HELIO MARTINS PERES - ME	04269	1.100,00
17/05/2011	05205 /001	OR NV	51	3.3.90.39.16	EVERTON GONÇALVES DOS SANT	04268	800,00
17/05/2011	05215 /001	OR NV	123	3.3.90.39.19	MAURO CARVALHO DA SILVA 0834	04272	1.260,00
17/05/2011	05216 /001	OR NV	123	3.3.90.39.19	MAURO CARVALHO DA SILVA 0834	04272	1.180,00
17/05/2011	05217 /001	OR NV	123	3.3.90.39.19	MAURO CARVALHO DA SILVA 0834	04272	1.490,00
17/05/2011	05218 /001	OR NV	132	3.3.90.39.19	MAURO CARVALHO DA SILVA 0834	04272	1.740,00
17/05/2011	05219 /001	OR NV	40	3.3.90.39.19	MAURO CARVALHO DA SILVA 0834	04272	240,00
17/05/2011	05220 /001	OR NV	81	3.3.90.39.19	MAURO CARVALHO DA SILVA 0834	04272	240,00
17/05/2011	05221 /001	OR SD	290	3.3.90.39.19	MAURO CARVALHO DA SILVA 0834	04263	90,00
17/05/2011	05274 /001	OR NV	238	3.3.90.39.16	EVERTON GONÇALVES DOS SANT	04268	930,00
17/05/2011	05291 /001	OR NV	221	3.3.90.39.05	JOEVERSON BAGATINI GOMES - M	04270	400,00
17/05/2011	05293 /001	OR EI	175	3.3.90.39.17	SEBASTIAO ROSA BRANDAO-ME	04256	2.180,00
17/05/2011	05298 /001	OR NV	228	3.3.90.39.05	ANDREIDE TADEU BORGES ME	04275	1.200,00
17/05/2011	05312 /001	OR NV	106	3.3.90.36.18	RICARDO FURLANETTO	04277	255,00
17/05/2011	05314 /001	OR EF	145	3.3.90.39.14	JOCIMAR DE MORAIS 2904097988C	04285	300,00
17/05/2011	05370 /001	OR NV	51	3.3.90.39.16	ELISANGELA DE FATIMA PIMENTA	04282	2.700,00
17/05/2011	05403 /001	OR NV	101	3.1.90.11.02	NARCISO DE ALMEIDA	04265	827,38
17/05/2011	05407 /001	OR NV	2	3.1.90.11.44	JOSE REINALDO DOS SANTOS JUI	04264	1.235,47
17/05/2011	05408 /001	OR EI	178	3.1.90.11.02	JOSE MANOEL DOS SANTOS	04255	1.725,86
17/05/2011	05410 /001	OR NV	45	3.1.90.11.02	RENATA PEREIRA DE LIMA	04266	2.029,62



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 37

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
17/05/2011	terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
17/05/2011	05494	/001	OR NV	51	3.3.90.39.05	VITACON CONSTRUCOES LTDA E	04284	5.450,00
17/05/2011	05500	/001	OR NV	228	3.3.90.39.23	JABOTICABAL ATLETICO CLUBE	04286	2.500,00
17/05/2011	05506	/001	OR NV	80	3.3.90.36.22	REGINALDO DELFINO	04283	4.050,00
17/05/2011	05519	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	ROBSON PEREIRA DE LIMA	04291	100,00
17/05/2011	05520	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA	04288	100,00
17/05/2011	05521	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	EDNAMARO GABRIEL	04289	100,00
17/05/2011	05522	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	NEDO AQUILES ANTONIO DA COSTA	04290	100,00
17/05/2011	05523	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	ALESSANDRO DOS SANTOS JUVENIL	04287	100,00
17/05/2011	05524	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	ADRIANO DA SILVA JACINTO	04292	100,00
17/05/2011	05526	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	JOSE HAMILTON LEPPEK	04301	100,00
17/05/2011	05528	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	ALEX PEREIRA DOS SANTOS	04294	100,00
17/05/2011	05529	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	EDMAR DOS SANTOS	04297	100,00
17/05/2011	05530	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	ALESSANDRO FERREIRA DA CUNHA	04293	200,00
17/05/2011	05531	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	EMERSON JERONIMO NICOLAU DA SILVA	04298	250,00
17/05/2011	05533	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA	04295	100,00
17/05/2011	05534	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	IDAMAR CRISTINO DA SILVA	04299	100,00
17/05/2011	05535	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	JOSE APARECIDO FERREIRA MANTOVANI	04300	100,00
17/05/2011	05536	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	JOSE HAMILTON LEPPEK	04302	200,00
17/05/2011	05547	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	04347	600,00
17/05/2011	05549	/001	AD EF	145	3.3.90.39.80	EURICO JOSE DE PAULA	04346	2.000,00
17/05/2011	05571	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	JOAO JORGE DE PAULA RIBEIRO	04377	520,00
17/05/2011	05572	/001	AD SD	248	3.3.90.39.80	LEILA ALVES DE FREITAS PITA	04376	250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>159.365,28</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>159.365,28</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 38

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
19/05/2011	quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
19/05/2011	00043	/004	ES NV	40	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	196,54
19/05/2011	00043	/005	ES NV	40	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	323,46
19/05/2011	00044	/013	ES NV	51	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	3.335,00
19/05/2011	00045	/013	ES NV	81	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	324,94
19/05/2011	00045	/016	ES NV	81	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	3.320,69
19/05/2011	00047	/021	ES NV	89	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	63.615,37
19/05/2011	00047	/022	ES NV	89	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	71,88
19/05/2011	00047	/024	ES NV	89	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	13.124,18
19/05/2011	00050	/011	ES FO	156	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04357	1.924,01
19/05/2011	00050	/012	ES FO	156	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04357	2.445,35
19/05/2011	00052	/004	ES NV	201	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	983,58
19/05/2011	00053	/012	ES NV	221	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	3.632,53
19/05/2011	00055	/015	ES SD	258	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	1.862,13
19/05/2011	00055	/016	ES SD	258	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04362	50,10
19/05/2011	00056	/007	ES NV	238	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	1.887,55
19/05/2011	00056	/009	ES NV	238	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	2.888,33
19/05/2011	00059	/008	ES SD	298	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	39,73
19/05/2011	00060	/031	ES NV	309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04358	140,73
19/05/2011	00060	/034	ES NV	309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04358	377,61
19/05/2011	00060	/036	ES NV	309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04358	157,16
19/05/2011	00060	/039	ES NV	309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04374	147,87
19/05/2011	00063	/009	ES EI	185	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	340,12
19/05/2011	00064	/014	ES NV	354	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	69,16
19/05/2011	00065	/006	ES NV	374	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04359	1.134,61
19/05/2011	00173	/006	ES NV	98	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04378	224,99
19/05/2011	00718	/004	ES NV	163	3.3.90.39.05	PREMIER EDUCACIONAL LTDA.	04379	2.776,31
19/05/2011	00719	/004	ES NV	163	3.3.90.39.99	PREMIER EDUCACIONAL LTDA.	04379	564,88
19/05/2011	01645	/005	ES SD	251	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO LAR	04364	4.500,00
19/05/2011	01661	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	ADALTO TEODORO DA SILVA	04311	2.370,06
19/05/2011	01663	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	ALESSANDRO DOS SANTOS	04313	1.969,06
19/05/2011	01664	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	ANDERSON TIAGO PEREIRA MORI	04314	1.819,44
19/05/2011	01665	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	CARLOS UMBERTO NOGUEIRA DE	04315	1.680,00
19/05/2011	01666	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	CESAR ROBERTO OLIVERIO	04316	1.436,40
19/05/2011	01667	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	EDNO VICENTE SALES JUNIOR	04305	1.800,00
19/05/2011	01668	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	FERNANDO COUTO SERAFIM	04317	1.932,00
19/05/2011	01670	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	FRANCISCO ALVES	04319	1.891,26
19/05/2011	01671	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	GERALDO ANTONIO ALVES DE BA	04320	1.675,80
19/05/2011	01672	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	GERCINO CLEMENTE	04321	1.795,50



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 39

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
19/05/2011	quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/05/2011	01673	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	GERSINO NUNES DA SILVA	04322	1.436,40
19/05/2011	01674	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	GILSON CLAUDIANO PEREIRA	04323	1.799,09
19/05/2011	01675	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	GUSTAVO ADOLFO BORGHETTI D	04324	1.584,00
19/05/2011	01676	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	HELIO APARECIDO DA SILVA MENI	04325	1.747,62
19/05/2011	01677	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	ITAMAR JOSE FERNANDES	04326	1.416,00
19/05/2011	01680	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	JOELCIO AVILA DE OLIVEIRA	04306	1.632,00
19/05/2011	01681	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	JOSE ANTONIO DA SILVA	04328	1.320,00
19/05/2011	01682	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	JOSE FIDELIS	04329	1.200,00
19/05/2011	01683	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	JUNIOR CESAR DA SILVA	04330	1.001,00
19/05/2011	01684	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	LUIZ OSCAR DA SILVA	04331	1.436,40
19/05/2011	01685	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	MARCIO SAMPAIO CLEMENTE	04332	1.687,77
19/05/2011	01686	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	MARIO VIANA JACINTO	04333	1.939,14
19/05/2011	01687	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	MAURO CARDOSO MARTINS	04335	1.163,48
19/05/2011	01688	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	MATEUS LEONCINI DE ALMEIDA	04334	1.603,98
19/05/2011	01689	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	MAURICIO BERNARDES DA SILVA	04309	1.144,00
19/05/2011	01690	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	PAULO ALBINO DA SILVA	04336	2.652,55
19/05/2011	01691	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	RENATO TALARICO	04337	2.160,00
19/05/2011	01692	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	RODOLFO LUIZ DE PAIVA FERNAN	04338	1.651,86
19/05/2011	01693	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	SEBASTIAO DA SILVA	04340	1.392,00
19/05/2011	01694	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	SEBASTIAO REIS DA SILVA	04341	1.268,82
19/05/2011	01695	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZ	04342	1.752,00
19/05/2011	01696	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	SINESIO ALVES DOS SANTOS	04343	1.963,08
19/05/2011	01697	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	VALMIR MORETI	04344	1.108,80
19/05/2011	01698	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	VILDO SERGIO DANA DE SOUZA	04345	960,00
19/05/2011	02167	/006	GL EF	208	3.3.90.36.39	AIRTON TEODORO DA SILVA	04312	1.764,18
19/05/2011	02750	/005	GL SD	251	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO LAR	04363	4.615,00
19/05/2011	02930	/004	GL NV	85	3.3.90.39.16	CONSTRUTORA CARLOS FERREIR	04354	1.509,04
19/05/2011	02930	/005	GL NV	85	3.3.90.39.16	CONSTRUTORA CARLOS FERREIR	04354	500,00
19/05/2011	03147	/002	GL SD	256	3.3.90.30.36	D.M.H DIST. MEDICO HOSPITALAR	04356	452,30
19/05/2011	03283	/028	ES NV	51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	04351	507,03
19/05/2011	04130	/003	GL EF	208	3.3.90.36.39	JOEL DA SILVA LELLIS	04307	1.963,08
19/05/2011	04132	/003	GL EF	208	3.3.90.36.39	LUCAS FRANCISCO PITA	04308	2.058,84
19/05/2011	04285	/003	GL EF	208	3.3.90.36.39	FLAVIO DE SOUZA CAPUTI	04318	2.328,00
19/05/2011	04477	/002	GL EF	208	3.3.90.36.39	JUNIOR CESAR DA SILVA	04330	100,54
19/05/2011	04480	/002	GL EF	208	3.3.90.36.39	RODOLFO TALARICO	04339	2.226,42
19/05/2011	04550	/002	GL EF	208	3.3.90.36.39	JOAO PAULINO FICHER	04327	2.104,32
19/05/2011	04999	/002	GL EF	208	3.3.90.36.39	TIAGO MAICON DA SILVA ALVES	04310	2.394,00
19/05/2011	05090	/001	OR NV	51	3.3.90.39.80	BL HOTEL DO LAGO LTDA - ME	04380	430,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 40

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
19/05/2011		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/05/2011	05249	/001	GL NV	363	3.3.90.39.23	MARCOS ANTONIO GAETAN	04349	165.150,00
19/05/2011	05411	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	ANTONIO DIMAS CAMARGO	04355	1.525,86
19/05/2011	05412	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	04350	779,83
19/05/2011	05465	/001	GL EF	208	3.3.90.36.39	VALMIR MORETI	04344	277,20
19/05/2011	05467	/001	GL EF	208	3.3.90.36.39	MAURO CARDOSO MARTINS	04335	775,65
19/05/2011	05504	/001	OR NV	201	3.3.90.39.48	CONEXAO COMERCIO E SERVICO	04348	1.600,00
19/05/2011	05518	/001	OR NV	231	3.1.90.11.44	YAZID ELIE KHOURI	04353	435,81
19/05/2011	05540	/001	OR NV	305	3.3.50.39.00	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	04372	6.394,00
19/05/2011	05541	/001	OR NV	305	3.3.50.39.00	ASSOCIACAO LAR	04371	8.950,00
19/05/2011	05550	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	SINOMAR GUELLES CARDOSO	04375	100,00
19/05/2011	05555	/001	OR EF	144	3.3.90.36.06	FLAVIO JOSE ALVINO DE OLIVEIR/	04360	3.450,00
19/05/2011	05556	/001	OR EF	144	3.3.90.36.06	RODRIGO VANCINI COELHO	04361	4.250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>382.489,42</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>382.489,42</b>





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 41

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
20/05/2011	sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
20/05/2011	00036 /004	ES NV	51	3.3.90.39.58	CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A	04387	2.355,02
20/05/2011	00077 /011	ES NV	8	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	291,70
20/05/2011	00080 /004	ES NV	28	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	198,22
20/05/2011	00081 /004	ES NV	33	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	88,78
20/05/2011	00082 /004	ES NV	40	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	466,29
20/05/2011	00084 /013	ES NV	51	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	9.007,92
20/05/2011	00086 /006	ES NV	81	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	91,11
20/05/2011	00088 /016	ES NV	107	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	1.089,55
20/05/2011	00091 /008	ES EF	145	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	182,22
20/05/2011	00092 /009	ES FO	156	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	1.317,49
20/05/2011	00093 /004	ES NV	163	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	234,40
20/05/2011	00094 /006	ES EI	175	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	1.933,01
20/05/2011	00096 /008	ES EI	185	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	556,52
20/05/2011	00097 /006	ES NV	201	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	340,00
20/05/2011	00098 /008	ES NV	221	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	120,60
20/05/2011	00099 /004	ES NV	238	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	458,95
20/05/2011	00100 /014	ES SD	258	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	1.272,19
20/05/2011	00101 /006	ES SD	265	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	486,68
20/05/2011	00103 /006	ES SD	274	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	556,77
20/05/2011	00105 /005	ES SD	290	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	30,13
20/05/2011	00106 /005	ES SD	298	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	31,01
20/05/2011	00107 /016	ES NV	309	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04392	280,28
20/05/2011	00107 /017	ES NV	309	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	2.628,54
20/05/2011	00108 /010	ES NV	339	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	351,71
20/05/2011	00109 /008	ES NV	354	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	708,70
20/05/2011	00110 /018	ES NV	374	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04406	709,12
20/05/2011	00112 /006	ES NV	51	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	271,73
20/05/2011	00113 /007	ES NV	81	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04388	27,01
20/05/2011	00113 /008	ES NV	81	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	79,81
20/05/2011	00114 /004	ES NV	107	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	2.571,21
20/05/2011	00115 /004	ES EF	145	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	104,59
20/05/2011	00116 /004	ES FO	156	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	2.900,11
20/05/2011	00117 /004	ES EI	175	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	1.109,99
20/05/2011	00117 /005	ES EI	175	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	1.054,64
20/05/2011	00118 /004	ES EI	185	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	362,43
20/05/2011	00119 /004	ES NV	201	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	344,56
20/05/2011	00120 /008	ES NV	221	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	872,89
20/05/2011	00121 /004	ES NV	238	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	81,03



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 42

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/05/2011	sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
20/05/2011	00122	/004	ES SD	258	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	246,21
20/05/2011	00122	/005	ES SD	258	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04394	39,35
20/05/2011	00123	/004	ES SD	265	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	134,85
20/05/2011	00124	/004	ES SD	274	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04394	18,37
20/05/2011	00124	/005	ES SD	274	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	18,37
20/05/2011	00125	/005	ES SD	290	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	25,79
20/05/2011	00126	/004	ES SD	298	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	38,69
20/05/2011	00127	/011	ES NV	309	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04391	25,79
20/05/2011	00127	/012	ES NV	309	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04391	108,86
20/05/2011	00127	/013	ES NV	309	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	143,56
20/05/2011	00129	/004	ES NV	354	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	182,04
20/05/2011	00130	/004	ES NV	374	3.3.90.39.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	04381	27,01
20/05/2011	00197	/011	GL QE	199	3.3.90.30.07	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LT	04402	1.076,59
20/05/2011	00198	/011	GL QE	204	3.3.90.30.07	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA LT	04402	513,42
20/05/2011	00360	/004	ES NV	51	3.3.90.39.88	CIDADE PUBLICACOES GUAIRA LT	04408	5.000,00
20/05/2011	00361	/004	ES EF	145	3.3.90.39.88	CIDADE PUBLICACOES GUAIRA LT	04410	2.693,26
20/05/2011	00540	/005	ES NV	51	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUN	04398	40.921,84
20/05/2011	00541	/005	ES EF	145	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUN	04399	16.368,74
20/05/2011	00542	/005	ES EI	185	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUN	04400	5.465,25
20/05/2011	00543	/005	ES SD	248	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUN	04401	18.187,49
20/05/2011	00544	/003	ES EI	175	3.3.90.39.99	SINDICATO DOS SERV.PUBL. MUN	04400	9.093,74
20/05/2011	00577	/004	GL SD	274	3.3.90.39.05	ASSISTENCIA, ASSESSORIA E AUC	04395	5.088,00
20/05/2011	01732	/005	ES NV	5	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	04407	283,80
20/05/2011	01735	/006	ES SD	256	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	04411	412,36
20/05/2011	01736	/005	ES NV	48	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	04407	332,73
20/05/2011	01737	/005	ES NV	38	3.3.90.30.01	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIR/	04407	426,39
20/05/2011	02185	/002	GL SD	267	3.3.90.32.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEC	04382	920,00
20/05/2011	02318	/003	OR SD	296	3.3.90.30.10	ATLANTICS DENTAL ATACADISTA	04632	-2.287,10
20/05/2011	02318	/004	OR SD	296	3.3.90.30.10	ATLANTICS DENTAL ATACADISTA	04633	-24,50
20/05/2011	03757	/001	OR FO	153	3.3.90.30.24	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LT	04393	98,00
20/05/2011	03759	/001	OR FO	190	3.3.90.30.24	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LT	04393	105,00
20/05/2011	03947	/001	OR NV	51	3.3.90.39.63	JOAO ANTONIO GOMES ENCADER	04390	5.300,00
20/05/2011	04140	/001	OR SD	248	3.3.90.39.63	JOEVERSON BAGATINI GOMES - M	04396	960,00
20/05/2011	04317	/002	OR SD	296	3.3.90.30.10	MAURICIO GARCIA RIBEIRO & FIL	04631	-1.090,00
20/05/2011	04337	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LT	04389	642,00
20/05/2011	04366	/000	DA SD	248	3.3.90.39.80	LEILA ALVES DE FREITAS PITA		-1,41
20/05/2011	04419	/001	OR NV	104	3.3.90.30.11	CAMPOFERT-COM. REP.DE MAQ.E	04386	1.297,00
20/05/2011	04656	/000	DA NV	374	3.3.90.39.80	MARCELO BORBA DE FREITAS		-75,50



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 43

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
20/05/2011	sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
20/05/2011	04686	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	AG DE GUAIRA PECAS P/ AUTOS E	04385	862,54
20/05/2011	04704	/000	DA EF	145	3.3.90.39.80	JOSE MANOEL DOS SANTOS		-11,61
20/05/2011	05248	/001	OR SD	274	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04397	595,00
20/05/2011	05413	/001	OR NV	75	3.1.90.11.02	FERNANDO GALVÃO PERES	04384	856,10
20/05/2011	05417	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	ANDESSILVA RIBEIRO DA SILVA	04383	849,72
20/05/2011	05593	/001	OR NV	48	3.3.90.30.99	NITRO PAULISTA COMERCIAL LTD	04414	2.200,00
20/05/2011	05594	/001	OR NV	51	3.3.90.39.16	FLORES & DETALHES DECORACO	04413	1.300,00
20/05/2011	05610	/001	OR NV	51	3.3.90.39.88	JESUS OSORIO DE OLIVEIRA - ME	04412	7.000,00
20/05/2011	05614	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	TIAGO OLIVEIRA QUINTINO	04409	200,00
20/05/2011	05615	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	EDGAR ALZAO CHAVES	04404	150,00
20/05/2011	05616	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	PAULO DIAS DOS SANTOS NETO	04405	100,00
20/05/2011	05629	/001	OR NV	51	3.3.90.39.59	JOAO LOPES DA SILVA PRODUCO	04417	7.000,00
20/05/2011	05641	/001	OR EF	144	3.3.90.36.06	RAFAEL COUTINHO PEREIRA	04415	2.920,00
20/05/2011	05643	/001	OR EF	144	3.3.90.36.59	MILTON CESAR DIMAS DA SILVA	04416	3.300,00
20/05/2011	05813	/001	OR SD	296	3.3.90.30.25	MAURICIO GARCIA RIBEIRO & FILI	04641	1.090,00
20/05/2011	05814	/001	OR SD	296	3.3.90.30.25	ATLANTICS DENTAL ATACADISTA	04640	2.311,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>179.006,25</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>179.006,25</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 44

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
23/05/2011	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
23/05/2011	00003	/006	GL FO 153	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04421	929,29
23/05/2011	00004	/006	GL NV 48	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04421	3.284,34
23/05/2011	00005	/006	GL NV 38	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04421	509,20
23/05/2011	00006	/006	GL NV 104	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04421	1.782,20
23/05/2011	00007	/006	GL NV 306	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04421	661,96
23/05/2011	00008	/006	GL SD 256	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04421	1.285,73
23/05/2011	00009	/006	GL NV 94	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04421	3.360,72
23/05/2011	00010	/006	GL NV 342	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04421	305,52
23/05/2011	00011	/006	GL SD 281	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04421	305,52
23/05/2011	00013	/006	GL NV 78	3.3.90.30.01	VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO	04421	305,52
23/05/2011	00135	/001	ES NV 65	3.3.90.36.99	LUIZ FERNANDO MARTIN LOMBA	04433	909,00
23/05/2011	00195	/008	GL QE 199	3.3.90.30.07	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	04444	1.015,16
23/05/2011	00196	/009	GL QE 204	3.3.90.30.07	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	04444	148,56
23/05/2011	00196	/010	GL QE 204	3.3.90.30.07	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	04444	222,84
23/05/2011	00248	/004	ES NV 115	3.3.90.39.99	SOFOLHA INFORMATICA LTDA	04420	655,00
23/05/2011	00262	/005	GL NV 309	3.3.90.39.74	MADE TURISMO LTDA	04447	41,00
23/05/2011	00318	/003	ES NV 51	3.3.90.39.74	VIAZUL TOUR LTDA	04443	3.517,50
23/05/2011	00568	/009	ES SD 274	3.3.90.39.74	LOCADORA TROIA DE GUAIRA LTE	04458	2.160,00
23/05/2011	01678	/006	GL EF 208	3.3.90.36.39	JESUS NUNES	04453	1.879,20
23/05/2011	03369	/004	GL EF 208	3.3.90.36.39	JONATAN MONTEIRO BRAGA	04445	410,02
23/05/2011	03370	/007	GL QE 199	3.3.90.30.07	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	04444	2.418,16
23/05/2011	03371	/003	GL QE 204	3.3.90.30.07	ASSAD ALI SAMMOUR - ME	04444	534,40
23/05/2011	03753	/001	OR NV 377	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	04440	45,39
23/05/2011	03840	/001	OR NV 48	3.3.90.30.07	IRMAOS SOUZA CHURRASCARIA C	04430	1.325,00
23/05/2011	04131	/003	GL EF 208	3.3.90.36.39	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA	04446	2.202,48
23/05/2011	04176	/001	OR NV 51	3.3.90.39.23	MALUNE'S DECORACOES DE GUA	04451	400,00
23/05/2011	04384	/001	OR NV 66	3.3.90.39.19	LUCIANA MARCOLINO 2691559882	04432	259,00
23/05/2011	04509	/001	OR NV 130	3.3.90.30.24	FRANCA - GUAIRA COMERCIO DE	04429	191,40
23/05/2011	05001	/001	OR NV 224	3.3.90.30.09	DROGARIA ZEINES E PRADO LTDA	04426	490,82
23/05/2011	05014	/001	OR NV 221	3.3.90.39.74	VIAZUL TOUR LTDA	04452	1.106,00
23/05/2011	05110	/001	GL FO 153	3.3.90.30.01	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	04450	3.814,08
23/05/2011	05111	/001	GL NV 48	3.3.90.30.01	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	04441	696,00
23/05/2011	05114	/001	GL NV 104	3.3.90.30.01	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	04441	1.113,60
23/05/2011	05115	/001	GL NV 121	3.3.90.30.01	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	04441	3.062,40
23/05/2011	05116	/001	GL NV 94	3.3.90.30.01	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	04441	2.505,60
23/05/2011	05118	/001	GL NV 78	3.3.90.30.01	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	04441	222,72
23/05/2011	05120	/001	GL NV 342	3.3.90.30.01	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	04441	278,40
23/05/2011	05149	/001	OR NV 106	3.3.90.36.20	APARECIDO PEREIRA DOS SANTO	04424	1.100,00



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 45

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
23/05/2011	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
23/05/2011	05150	/001	OR NV	106	3.3.90.36.20	APARECIDO PEREIRA DOS SANTO	04424	1.230,00
23/05/2011	05160	/001	OR SD	258	3.3.90.39.19	JERONIMO APARECIDO DE FREIT/	04457	120,00
23/05/2011	05162	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	04439	420,00
23/05/2011	05168	/001	OR NV	107	3.3.90.39.19	ELENICE MENEZES ROLDAO 3481!	04427	220,00
23/05/2011	05170	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	ELENICE MENEZES ROLDAO 3481!	04427	150,00
23/05/2011	05171	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	ELENICE MENEZES ROLDAO 3481!	04427	60,00
23/05/2011	05172	/001	OR SD	258	3.3.90.39.19	ELENICE MENEZES ROLDAO 3481!	04455	60,00
23/05/2011	05173	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	ELENICE MENEZES ROLDAO 3481!	04449	60,00
23/05/2011	05183	/001	OR EI	185	3.3.90.39.99	EVERTON GONÇALVES DOS SANT	04454	450,00
23/05/2011	05204	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	M.M. CAETANO TORNEARIA LTDA	04436	1.790,00
23/05/2011	05207	/001	OR NV	51	3.3.90.39.16	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	04434	300,00
23/05/2011	05209	/001	OR NV	94	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS C	04438	1.183,00
23/05/2011	05210	/001	OR NV	94	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS C	04438	1.860,20
23/05/2011	05222	/001	OR NV	40	3.3.90.39.19	ELENICE MENEZES ROLDAO 3481!	04427	100,00
23/05/2011	05223	/001	OR NV	81	3.3.90.39.16	ELENICE MENEZES ROLDAO 3481!	04427	100,00
23/05/2011	05276	/001	GL SD	256	3.3.90.30.01	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	04459	2.227,20
23/05/2011	05340	/001	OR NV	221	3.3.90.39.74	VIAZUL TOUR LTDA	04452	504,40
23/05/2011	05416	/001	OR NV	36	3.1.90.11.02	ANTONIO ALBERTO ROQUE	04418	2.480,40
23/05/2011	05418	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	EDER BATISTA CONTI DA SILVA	04419	288,65
23/05/2011	05445	/001	OR NV	107	3.3.90.39.05	M E GONCALVES LELIS ROCHA - E	04435	440,00
23/05/2011	05459	/001	OR FO	190	3.3.90.30.20	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A	04448	3.786,96
23/05/2011	05505	/001	OR SD	269	4.4.90.52.06	TECMATEL COMERCIAL LTDA-ME	04461	1.700,00
23/05/2011	05542	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	DULCELEI TAKASSI MORITSUGU	04456	949,53
23/05/2011	05543	/001	OR SD	254	3.1.90.11.02	VITORIA GARCIA DA SILVA	04460	1.141,90
23/05/2011	05552	/001	OR NV	91	3.1.90.11.44	CLAUDEMIR ANTONIO FIDELIS LOI	04425	501,42
23/05/2011	05561	/001	GL EF	208	3.3.90.36.39	JONATAN MONTEIRO BRAGA	04445	1.873,85
23/05/2011	05617	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	JOSE HAMILTON LEPPEK	04431	600,00
23/05/2011	05618	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	RONALDO DA SILVA	04442	350,00
23/05/2011	05620	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	NEDO AQUILES ANTONIO DA COS	04437	300,00
23/05/2011	05645	/001	AD NV	40	3.3.90.39.80	CARLOS ROBERTO DE CARVALHO	04423	500,00
23/05/2011	05687	/001	AD NV	8	3.3.90.39.80	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	04462	490,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							71.691,24	
TOTAL NA DATA							71.691,24	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 46

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
24/05/2011	terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
24/05/2011	00060 /040	ES NV	309	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04478	51,47
24/05/2011	00131 /009	ES NV	66	3.3.90.39.99	OFICIAIS DE JUSTICA DE GUAIRA	04477	72,72
24/05/2011	00524 /028	GL SD	256	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	04470	268,00
24/05/2011	02097 /003	ES SD	274	3.3.90.39.12	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	04471	2.209,07
24/05/2011	03345 /002	OR NV	162	3.3.90.39.74	VAGNER MAGALHAES HONORIO M	04479	1.452,90
24/05/2011	04114 /001	OR NV	371	3.3.90.30.16	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	04476	10,00
24/05/2011	04381 /001	OR NV	107	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	04473	15,00
24/05/2011	04556 /001	OR NV	371	3.3.90.30.17	MICROTOK GUAIRA COM. DE SUPI	04476	49,00
24/05/2011	04710 /001	OR SD	265	3.3.90.39.70	JOEVERSON BAGATINI GOMES - IV	04464	4.170,00
24/05/2011	04711 /001	OR SD	241	4.4.90.52.35	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	04465	639,00
24/05/2011	04785 /001	OR FO	153	3.3.90.30.39	VICENTIN REFORMADORA DE ONI	04468	690,00
24/05/2011	04786 /001	OR FO	156	3.3.90.39.19	VICENTIN REFORMADORA DE ONI	04468	150,00
24/05/2011	04801 /001	OR EI	175	3.3.90.39.16	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	04489	660,00
24/05/2011	04819 /001	OR NV	51	3.3.90.39.63	JOAO ANTONIO GOMES ENCADER	04475	120,00
24/05/2011	05261 /001	OR NV	374	3.3.90.39.63	INARA LACATIVA BAGATINI ME	04474	70,00
24/05/2011	05287 /001	OR NV	221	3.3.90.39.10	ACADEMIA AGUA VIVA DE GUAIRA	04488	330,00
24/05/2011	05323 /001	OR FO	156	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	04469	585,00
24/05/2011	05337 /001	OR NV	113	3.3.90.30.24	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LT	04466	192,50
24/05/2011	05369 /001	OR SD	267	3.3.90.32.00	DROGA NOSSA DROGARIA DE GU.	04472	2.825,00
24/05/2011	05557 /001	GL EF	208	3.3.90.36.39	JESUS NUNES	04467	291,60
24/05/2011	05575 /001	OR NV	80	3.3.90.36.22	ALEX SANDRO DOS SANTOS	04487	1.400,00
24/05/2011	05640 /001	OR EF	145	3.3.90.39.14	WILSON RODRIGUES DA SILVA & C	04486	6.000,00
24/05/2011	05644 /001	AD NV	374	3.3.90.39.80	MARCELO BORBA DE FREITAS	04463	1.000,00
24/05/2011	05695 /001	OR EF	145	3.3.90.39.99	MARCELO DE PAULA	04485	3.800,00
24/05/2011	05745 /001	AD SD	258	3.3.90.39.80	AMARILDO BORGES DA SILVA	04526	700,00
24/05/2011	05746 /001	AD SD	258	3.3.90.39.80	CARLOS ANTUNES RIBEIRO	04525	600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>28.351,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>28.351,26</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 47

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
25/05/2011	quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
25/05/2011	00027	/014	ES NV 51	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	04495	50,57
25/05/2011	00027	/015	ES NV 51	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	04527	66,74
25/05/2011	00134	/004	ES NV 65	3.3.90.36.99	JOCELIM RODRIGUES ABDALA	04499	121,20
25/05/2011	00219	/005	ES NV 70	4.6.91.71.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04524	23.203,91
25/05/2011	00220	/005	ES NV 71	4.6.91.73.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	04524	118.088,32
25/05/2011	00293	/008	ES NV 66	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	04529	9,55
25/05/2011	02062	/010	GL QE 199	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	04505	7.490,61
25/05/2011	02062	/011	GL QE 199	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	04505	7.437,41
25/05/2011	02063	/008	GL QE 204	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	04505	3.206,55
25/05/2011	02063	/009	GL QE 204	3.3.90.30.07	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	04505	3.247,22
25/05/2011	03283	/029	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	04498	875,79
25/05/2011	03414	/001	OR SD 258	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	240,00
25/05/2011	03573	/001	OR SD 274	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	30,00
25/05/2011	03580	/001	OR SD 258	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	40,00
25/05/2011	03582	/001	OR SD 274	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	60,00
25/05/2011	03584	/001	OR SD 274	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	120,00
25/05/2011	03605	/001	OR SD 272	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	619,60
25/05/2011	03607	/001	OR SD 256	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	89,80
25/05/2011	03620	/001	OR SD 258	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	40,00
25/05/2011	03622	/001	OR SD 258	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	100,00
25/05/2011	03624	/001	OR SD 274	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	15,00
25/05/2011	03626	/001	OR SD 274	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	40,00
25/05/2011	03629	/001	OR SD 258	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	120,00
25/05/2011	03632	/001	OR SD 274	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	100,00
25/05/2011	03714	/001	OR SD 265	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	40,00
25/05/2011	03716	/001	OR SD 274	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	60,00
25/05/2011	03718	/001	OR SD 248	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	100,00
25/05/2011	03720	/001	OR SD 258	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	80,00
25/05/2011	03723	/001	OR SD 274	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	90,00
25/05/2011	03725	/001	OR SD 258	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	280,00
25/05/2011	03978	/001	OR SD 258	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	450,00
25/05/2011	04137	/000	DA NV 51	3.3.90.39.80	LUCAS FRONER DE OLIVEIRA SILV		-140,03
25/05/2011	04290	/001	OR SD 267	3.3.90.32.00	NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	04511	293,98
25/05/2011	04585	/001	OR NV 51	3.3.90.39.63	JOEVERSON BAGATINI GOMES - IV	04520	2.850,00
25/05/2011	04803	/001	OR NV 107	3.3.90.39.16	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	04500	380,00
25/05/2011	04883	/001	OR NV 51	3.3.90.39.23	DAIENE DE FARIA EVENTOS ME	04494	1.200,00
25/05/2011	04887	/001	OR NV 238	3.3.90.39.17	MARTINS & FERNANDES ENGENH,	04521	424,00
25/05/2011	04914	/001	OR NV 66	3.3.90.39.19	ANDRE ALVES PEREIRA - ME	04491	20,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 48

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
25/05/2011	quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/05/2011	04968	/001	OR NV	323	3.3.90.30.23	APARECIDA DE CAMARGO FERRE	04514	1.955,00
25/05/2011	04970	/001	OR NV	323	3.3.90.30.23	APARECIDA DE CAMARGO FERRE	04513	1.937,50
25/05/2011	05156	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	04493	220,70
25/05/2011	05185	/001	OR NV	48	3.3.90.30.07	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA I	04523	2.437,20
25/05/2011	05186	/001	OR NV	48	3.3.90.30.21	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA I	04523	286,80
25/05/2011	05187	/001	OR NV	48	3.3.90.30.22	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA I	04523	1.672,48
25/05/2011	05201	/001	OR NV	338	3.3.90.36.06	CARLOS EDUARDO DA SILVA JACO	04532	1.120,00
25/05/2011	05225	/001	OR NV	115	3.3.90.39.16	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	04490	100,00
25/05/2011	05226	/001	OR EF	145	3.3.90.39.16	RAIMUNDO NETO ALVES DA SILVA	04506	3.200,00
25/05/2011	05286	/001	OR NV	221	3.3.90.39.16	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	04500	150,00
25/05/2011	05315	/001	OR FO	156	3.3.90.39.16	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	04507	240,00
25/05/2011	05329	/001	OR SD	272	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04512	462,28
25/05/2011	05347	/001	OR NV	66	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	04492	275,00
25/05/2011	05381	/001	OR NV	94	3.3.90.30.39	IRMAOS COSCRATO LTDA.	04519	1.652,00
25/05/2011	05391	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	REGINALDO CARVALHO DA SILVA	04522	940,00
25/05/2011	05392	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	REGINALDO CARVALHO DA SILVA	04522	1.540,00
25/05/2011	05393	/001	OR NV	97	3.3.90.39.19	REGINALDO CARVALHO DA SILVA	04522	1.750,00
25/05/2011	05544	/001	OR NV	101	3.1.90.11.02	EDSON ROSA	04501	1.223,37
25/05/2011	05551	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	BENEDITO CARTOLA	04502	1.194,54
25/05/2011	05553	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	ODILOMAR PEREIRA DOS SANTOS	04504	1.044,00
25/05/2011	05554	/001	OR NV	91	3.1.90.11.02	JOEL DA SILVA EUGENIO	04503	744,58
25/05/2011	05686	/001	OR NV	68	3.3.90.93.02	ETHEVALDO LAUDINO	04496	230,44
25/05/2011	05688	/001	OR NV	51	3.3.90.39.59	FERNANDO & FLAVIO COM. SERV.	04497	45,50
25/05/2011	05690	/001	OR SD	254	3.1.90.11.44	AIRTON RIROCHI TANIGUTHI	04508	2.052,40
25/05/2011	05691	/001	OR SD	261	3.1.90.04.99	MARIA ANGELICA REBELLO DA SIL	04509	315,73
25/05/2011	05692	/001	OR SD	242	3.1.90.11.02	VERA LUCIA DA SILVA	04510	1.183,54
25/05/2011	05741	/001	OR NV	97	3.3.90.39.69	FEDERACAO NACIONAL EMP SEGI	04531	71,57
25/05/2011	05742	/001	OR NV	97	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NE	04530	67,18
25/05/2011	05747	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	CLAUDIO FERREIRA DA SILVA	04528	400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>200.052,03</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>200.052,03</b>	





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 49

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
26/05/2011		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
26/05/2011	00131	/010	ES NV	66	3.3.90.39.99	OFICIAIS DE JUSTICA DE GUAIRA -	04568	24,24
26/05/2011	00254	/004	ES NV	164	3.3.90.18.00	FUNDACAO EDUCACIONAL DE ITU	04566	121,80
26/05/2011	00400	/004	GL SD	274	3.3.90.39.50	LABORATORIO GIANSANTE SANTA/	04564	22.027,50
26/05/2011	00401	/009	GL SD	274	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	04560	50.864,03
26/05/2011	00401	/010	GL SD	274	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	04560	60.000,00
26/05/2011	00453	/003	OR NV	65	3.3.90.36.06	WALTER BATISTA LACERDA FILHC	04570	400,00
26/05/2011	00739	/001	OR NV	78	3.3.90.30.17	MACIEL E CARNEIRO INFOR. E ELI	04543	345,00
26/05/2011	02099	/001	OR NV	107	3.3.90.39.17	M E GONCALVES LELIS ROCHA - E	04545	40,00
26/05/2011	03286	/003	GL NV	329	3.3.90.32.00	MARIA HELENA SOARES BENEVID	04565	20.062,50
26/05/2011	03293	/001	GL SD	296	3.3.90.30.10	CAMILA APARECIDA MINARI	04555	726,46
26/05/2011	03411	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	157,30
26/05/2011	03412	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	113,60
26/05/2011	03413	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	88,20
26/05/2011	03575	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	320,10
26/05/2011	03581	/001	OR SD	272	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	498,60
26/05/2011	03606	/001	OR SD	274	3.3.90.39.19	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04558	250,00
26/05/2011	03621	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	516,60
26/05/2011	03623	/001	OR SD	272	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	27,40
26/05/2011	03625	/001	OR SD	272	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	70,58
26/05/2011	03627	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	369,30
26/05/2011	03631	/001	OR SD	272	3.3.90.30.24	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	7,80
26/05/2011	03715	/001	OR SD	272	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	245,30
26/05/2011	03717	/001	OR SD	245	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	450,90
26/05/2011	03719	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	833,06
26/05/2011	03721	/001	OR SD	272	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	66,50
26/05/2011	03722	/001	OR SD	272	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	41,10
26/05/2011	03724	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	1.134,50
26/05/2011	03726	/001	OR SD	272	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	39,90
26/05/2011	03847	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	2.302,50
26/05/2011	03848	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	45,00
26/05/2011	03977	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	2.827,33
26/05/2011	04085	/001	OR NV	78	3.3.90.30.17	MACIEL E CARNEIRO INFOR. E ELI	04543	151,00
26/05/2011	04086	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04551	33,00
26/05/2011	04398	/001	OR NV	78	3.3.90.30.25	AUGUSTO & CASAROTTI LTDA - MI	04533	100,00
26/05/2011	04399	/001	OR NV	81	3.3.90.39.17	AUGUSTO & CASAROTTI LTDA - MI	04533	300,00
26/05/2011	04401	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	AUGUSTO & CASAROTTI LTDA - MI	04533	250,00
26/05/2011	04427	/001	OR EI	172	3.3.90.32.00	M. M. PRESENTES LTDA. ME	04553	863,20
26/05/2011	04449	/000	DA EF	145	3.3.90.39.80	JOSE MARCOS DOS SANTOS		-105,98



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 50

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
26/05/2011		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
26/05/2011	04478	/001	OR NV	78	3.3.90.30.42	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04538	15,00
26/05/2011	04533	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	04559	872,20
26/05/2011	04709	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	RC - GUAIRA COM. DE PECAS P V	04547	2.500,00
26/05/2011	04870	/001	OR NV	78	3.3.90.30.16	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS	04548	20,40
26/05/2011	04921	/001	OR NV	33	3.3.90.39.63	JOAO ANTONIO GOMES ENCADER	04567	2.100,00
26/05/2011	04998	/001	OR NV	221	3.3.90.39.16	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA	04540	112,00
26/05/2011	05147	/001	OR EI	181	3.3.90.30.16	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS	04554	1.440,00
26/05/2011	05148	/001	OR NV	221	3.3.90.39.01	CLAUDIO FRANCISCO MAIA SANTA	04537	800,00
26/05/2011	05176	/001	OR SD	248	3.3.90.39.16	MARILDE DE SOUSA MOURA-ME	04557	890,00
26/05/2011	05182	/001	OR NV	104	3.3.90.30.28	E.P.I. SEGURANCA E INFORMATIC	04539	278,50
26/05/2011	05188	/001	OR NV	81	3.3.90.39.57	LUCIANA TAVARES MONTEIRO - M	04542	505,00
26/05/2011	05189	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	04549	539,81
26/05/2011	05192	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	04549	452,26
26/05/2011	05199	/001	OR NV	81	3.3.90.39.19	GONCALVES & SOUZA COM. PECA	04541	120,00
26/05/2011	05200	/001	OR NV	78	3.3.90.30.39	GONCALVES & SOUZA COM. PECA	04541	248,00
26/05/2011	05265	/001	OR NV	374	3.3.90.39.14	CLAUDIO ANDRADE DA SILVA 329	04536	3.000,00
26/05/2011	05332	/001	OR FO	166	4.4.90.52.35	MACIEL E CARNEIRO INFOR. E ELI	04552	400,00
26/05/2011	05350	/001	OR NV	51	3.3.90.39.57	CALIGARES & DAMASCENO INFOR	04535	920,00
26/05/2011	05385	/001	OR NV	48	3.3.90.30.16	MARIA ALBERTINA POSSETI ALVE	04544	169,26
26/05/2011	05414	/001	OR EF	145	3.3.90.39.16	MARILDE DE SOUSA MOURA-ME	04550	700,00
26/05/2011	05424	/001	OR NV	74	4.4.90.52.36	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS	04548	153,00
26/05/2011	05429	/001	OR NV	39	3.3.90.36.22	OSVALDO JACULI	04546	2.600,00
26/05/2011	05446	/001	OR NV	40	3.3.90.39.57	LUCIANA TAVARES MONTEIRO - M	04542	150,00
26/05/2011	05455	/001	OR NV	339	3.3.90.39.05	BARCO & COSTA ARQUITETURA E	04534	6.000,00
26/05/2011	05460	/001	OR SD	265	3.3.90.39.16	REGINALDO CUSTODIO VALERIAN	04563	2.325,00
26/05/2011	05685	/001	OR SD	254	3.1.90.11.42	ELISANGELA FORNEL MARINGOLC	04556	3.732,09
26/05/2011	05743	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	PAULO VITOR ANGELINO ALEIXO	04569	100,00
26/05/2011	05761	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	EDIVALDO JOSE MOREIRA	04561	600,00
26/05/2011	05774	/001	AD NV	8	3.3.90.39.80	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	04562	1.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>199.950,84</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>199.950,84</b>	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 51

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
27/05/2011	sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>							
27/05/2011	00031 /002	ES FO	156	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECC	04609	19,12
27/05/2011	00047 /025	ES NV	89	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04590	19.458,06
27/05/2011	00167 /006	ES NV	9	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	500,00
27/05/2011	00169 /006	ES NV	41	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	6.500,00
27/05/2011	00170 /006	ES NV	52	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	6.250,00
27/05/2011	00171 /006	ES NV	67	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	3.750,00
27/05/2011	00172 /006	ES NV	82	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	3.750,00
27/05/2011	00173 /007	ES NV	98	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	27.775,00
27/05/2011	00173 /008	ES NV	98	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	250,00
27/05/2011	00174 /009	ES NV	108	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	35.750,00
27/05/2011	00175 /006	ES NV	116	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	250,00
27/05/2011	00176 /006	ES NV	124	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	3.000,00
27/05/2011	00177 /006	ES NV	133	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	2.500,00
27/05/2011	00178 /007	ES EF	146	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	13.750,00
27/05/2011	00179 /007	ES FO	157	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	18.500,00
27/05/2011	00180 /005	ES EI	176	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	13.000,00
27/05/2011	00182 /009	ES FO	192	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	29.500,00
27/05/2011	00183 /006	ES NV	202	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	2.000,00
27/05/2011	00184 /006	ES NV	222	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	2.500,00
27/05/2011	00185 /006	ES NV	239	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	3.250,00
27/05/2011	00186 /008	ES SD	249	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	1.500,00
27/05/2011	00187 /010	ES SD	259	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	22.500,00
27/05/2011	00187 /011	ES SD	259	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	1.000,00
27/05/2011	00188 /006	ES SD	275	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	6.750,00
27/05/2011	00189 /006	ES SD	291	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	7.250,00
27/05/2011	00190 /006	ES SD	299	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	4.000,00
27/05/2011	00191 /006	ES NV	310	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	2.250,00
27/05/2011	00192 /006	ES NV	375	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	2.250,00
27/05/2011	00197 /012	GL QE	199	3.3.90.30.07	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA L1	04607	754,21
27/05/2011	00198 /012	GL QE	204	3.3.90.30.07	JOSE TIAGO DE OLIVEIRA & CIA L1	04607	879,58
27/05/2011	00216 /003	ES NV	51	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	04571	1.735,10
27/05/2011	00216 /004	ES NV	51	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D	04572	1.875,38
27/05/2011	00283 /006	GL SD	268	3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA D	04596	295.461,52
27/05/2011	00309 /004	GL EI	165	3.3.50.43.00	ASSOCIACAO MISSIONARIA MARI/	04585	5.358,33
27/05/2011	00311 /006	GL NV	211	3.3.50.43.00	SOCIEDADE GUAIRENSE PRO-ESF	04628	26.370,00
27/05/2011	00319 /005	GL NV	305	3.3.50.39.00	CENTRO DE ACAO SOCIAL N. S. D	04580	4.000,00
27/05/2011	00355 /004	ES NV	51	3.3.90.39.69	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	04627	8.905,82
27/05/2011	00524 /029	GL SD	256	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	04597	134,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 52

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/05/2011	sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/05/2011	00578	/005	GL SD	268	3.3.50.43.00	CENTRO DE ACAA SOCIAL N. S. D	04599	4.288,58
27/05/2011	01641	/013	GL NV	329	3.3.90.32.00	RICARDO DOS SANTOS DA SILVA I	04584	20.668,00
27/05/2011	02069	/002	GL QE	199	3.3.90.30.07	MERCADO PONTO CERTO DE GUA	04635	9.906,71
27/05/2011	02197	/002	GL SD	267	3.3.90.32.00	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	04591	123,80
27/05/2011	02298	/002	GL SD	267	3.3.90.32.00	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MED	04592	3.220,00
27/05/2011	02770	/004	ES NV	8	3.3.90.39.80	JOSE CARLOS AUGUSTO	04577	506,28
27/05/2011	03099	/001	GL EI	171	3.3.90.30.22	DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DI	04586	1.020,00
27/05/2011	03148	/003	GL SD	256	3.3.90.30.36	SODROGAS DIST.DE MEDIC.E MAT	04605	339,00
27/05/2011	03283	/030	ES NV	51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	04601	1.060,18
27/05/2011	03294	/001	GL SD	296	3.3.90.30.10	ATLANTICS DENTAL ATACADISTA	04598	251,28
27/05/2011	03294	/002	GL SD	296	3.3.90.30.10	ATLANTICS DENTAL ATACADISTA	04598	2.970,77
27/05/2011	03294	/003	GL SD	296	3.3.90.30.10	ATLANTICS DENTAL ATACADISTA	04598	858,82
27/05/2011	03946	/001	OR NV	66	3.3.90.39.63	JOAO ANTONIO GOMES ENCADER	04638	2.500,00
27/05/2011	04105	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	ANANDA METAIS LTDA	04637	5.224,45
27/05/2011	04324	/001	GL EF	144	3.3.90.36.28	ANA CLAUDIA NOGUEIRA DA FONÇ	04643	1.520,00
27/05/2011	04456	/002	ES EI	186	3.3.90.46.01	FEDERACAO DAS ASSOC. COMER	04595	12.250,00
27/05/2011	04462	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	PEDRO MONTELEONE VEICULOS I	04603	1.737,20
27/05/2011	04464	/001	OR SD	258	3.3.90.39.19	PEDRO MONTELEONE VEICULOS I	04603	546,00
27/05/2011	04473	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	PEDRO MONTELEONE VEICULOS I	04603	2.021,90
27/05/2011	04474	/001	OR SD	258	3.3.90.39.19	PEDRO MONTELEONE VEICULOS I	04603	318,40
27/05/2011	04475	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	PEDRO MONTELEONE VEICULOS I	04603	822,34
27/05/2011	04476	/001	OR SD	258	3.3.90.39.19	PEDRO MONTELEONE VEICULOS I	04603	227,50
27/05/2011	04908	/001	OR NV	371	3.3.90.30.07	JOSE ROBERTO DA SILVA MENINC	04578	382,00
27/05/2011	05163	/001	OR NV	132	3.3.90.39.17	NELSON JOSE AGUDO - ME	04622	1.750,00
27/05/2011	05178	/001	OR EI	171	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	04588	636,00
27/05/2011	05194	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	VERA CRUZ COMERCIO DE MADEI	04589	2.081,40
27/05/2011	05224	/001	OR NV	40	3.3.90.39.16	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	04621	120,00
27/05/2011	05264	/001	OR NV	374	3.3.90.39.95	JANE CAROLINA RIBEIRO ME	04619	300,00
27/05/2011	05304	/001	OR NV	228	3.3.90.39.14	REGIANE ALVES DA SILVA 361848	04624	300,00
27/05/2011	05305	/001	OR NV	48	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04614	1.627,50
27/05/2011	05306	/001	OR NV	48	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	04623	6.399,00
27/05/2011	05307	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	04623	871,00
27/05/2011	05331	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	GOULART & ARAUJO DE GUAIRA L	04610	328,00
27/05/2011	05342	/001	OR NV	234	3.3.90.30.24	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	04625	21,00
27/05/2011	05343	/001	OR NV	234	3.3.90.30.28	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUE	04625	94,00
27/05/2011	05361	/001	OR SD	272	3.3.90.30.43	ZENILDA FERREIRA TELES - ME	04606	755,60
27/05/2011	05362	/001	OR SD	258	3.3.90.39.19	EDERALDO COCA DA SILVA MART	04600	1.000,00
27/05/2011	05379	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	CARBIL COM.BOMBAS INJ., B., TU	04608	1.582,60

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA**Av. Gabriel Garcia Leal, 676  
48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011**

Página 53

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/05/2011	sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/05/2011	05409	/001	OR NV	104	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04614	524,50
27/05/2011	05430	/001	OR NV	78	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04614	104,40
27/05/2011	05431	/001	OR NV	78	3.3.90.30.42	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04614	12,40
27/05/2011	05435	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04587	90,00
27/05/2011	05436	/001	OR NV	104	3.3.90.30.24	VERA CRUZ COMERCIO DE MADEI	04626	105,99
27/05/2011	05437	/001	OR NV	371	3.3.90.30.26	ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA -	04614	46,30
27/05/2011	05451	/001	OR NV	107	3.3.90.39.16	DESENTUPIDORA E PRESTADORA	04613	1.280,00
27/05/2011	05502	/001	OR NV	227	3.3.90.36.06	DIEGO FERNANDES MOISES	04611	176,00
27/05/2011	05525	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	EURIPEDES AMERICO DE OLIVEIR	04615	100,00
27/05/2011	05563	/001	OR SD	272	3.3.90.30.14	K2O ARTESANATO EM MADEIRA L	04602	950,00
27/05/2011	05624	/001	OR NV	107	3.3.90.39.16	REGINALDO CUSTODIO VALERIAN	04575	1.000,00
27/05/2011	05632	/001	OR NV	309	3.3.90.39.16	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LI	04581	178,00
27/05/2011	05634	/001	OR NV	308	3.3.90.36.39	DANIEL DE ALMEIDA SOUZA	04582	2.000,00
27/05/2011	05638	/001	OR NV	309	3.3.90.39.14	JOCIMAR DE MORAIS 2904097988C	04583	1.500,00
27/05/2011	05650	/001	OR NV	374	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO GESTAO CULTURAL	04612	400,00
27/05/2011	05653	/001	OR SD	264	3.3.90.36.22	SILVANO VALIN DE FREITAS	04604	1.500,00
27/05/2011	05689	/001	OR NV	81	3.3.90.39.57	GSA COMERCIO DE MAT. DE INFO	04617	60,00
27/05/2011	05693	/001	OR NV	316	3.3.90.18.00	PREF. DO MUN. DE GUAIRA / PAG.	04579	1.500,00
27/05/2011	05710	/001	OR NV	66	3.3.90.39.99	JOAO ANTONIO GOMES ENCADER	04574	120,00
27/05/2011	05744	/001	OR NV	51	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD	04642	500,00
27/05/2011	05748	/001	OR NV	8	3.3.90.39.80	NORIVAL CANDIDO DA SILVA	04576	225,50
27/05/2011	05757	/001	OR NV	50	3.3.90.36.06	GILBERTO SOARES DOS SANTOS	04573	3.500,00
27/05/2011	05758	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	FRANCISCO DE SOUZA LIMA	04616	400,00
27/05/2011	05759	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	SINOMAR GUELLES CARDOSO	04629	400,00
27/05/2011	05760	/001	OR NV	225	3.3.90.31.00	SINOMAR GUELLES CARDOSO	04629	300,00
27/05/2011	05762	/001	OR NV	55	3.3.90.36.07	KELMES LOPES DE SOUZA SPIGAI	04620	275,00
27/05/2011	05763	/001	OR SD	283	3.3.90.39.99	PAGAMENTODIGITAL.COM.BR	04594	20,00
27/05/2011	05805	/001	OR EF	144	3.3.90.36.06	CLAUDINEI ANDRADE DA SILVA	04636	6.000,00
27/05/2011	05806	/001	AD NV	8	3.3.90.39.80	JOSE REINALDO DOS SANTOS JUI	04630	1.500,00
27/05/2011	05811	/001	AD NV	354	3.3.90.39.80	SERGIO SUZUKI	04634	700,00
27/05/2011	05812	/001	OR NV	363	3.3.90.39.14	WELINGTON CESAR MIRANDA PEF	04639	4.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>706.123,52</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>							<b>706.123,52</b>	



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 54

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA
30/05/2011	segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA							
30/05/2011	00023	/009	GL NV 97	3.3.90.39.78	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMEN	04659	2.831,40
30/05/2011	00023	/010	GL NV 97	3.3.90.39.78	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMEN	04659	3.460,60
30/05/2011	00047	/026	ES NV 89	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04654	8.018,50
30/05/2011	00057	/009	ES SD 274	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	04664	284,96
30/05/2011	00100	/015	ES SD 258	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04683	434,86
30/05/2011	00107	/018	ES NV 309	3.3.90.39.58	CIA DE TELECOMUNIC. DO BRASIL	04674	340,43
30/05/2011	00253	/004	ES NV 164	3.3.90.18.00	ACEF S/A	04653	7.810,53
30/05/2011	00261	/004	GL NV 309	3.3.90.39.74	VIACAO SAO BENTO LTDA	04677	1.187,13
30/05/2011	00292	/003	ES NV 66	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	04662	10,65
30/05/2011	00293	/009	ES NV 66	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	04663	25,50
30/05/2011	00293	/010	ES NV 66	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	04663	3.939,72
30/05/2011	00301	/004	ES NV 115	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	04661	5,00
30/05/2011	00304	/003	ES NV 309	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	04661	119,28
30/05/2011	00308	/008	ES NV 66	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	04661	330,00
30/05/2011	00308	/009	ES NV 66	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	04661	7,30
30/05/2011	02795	/001	OR SD 256	3.3.90.30.24	MILTON A. DA SILVA & CIA LTDA	04686	222,84
30/05/2011	03196	/002	GL SD 297	3.3.90.36.06	ADEMIR ESPINOSA SERAPHIM	04681	1.320,84
30/05/2011	03283	/031	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	04656	829,71
30/05/2011	03283	/032	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	04656	43,62
30/05/2011	03297	/001	OR NV 78	3.3.90.30.24	MILTON A. DA SILVA & CIA LTDA	04658	283,00
30/05/2011	03299	/003	GL NV 318	3.3.90.36.39	LEANDRO PAULINO GONCALVES	04676	1.700,60
30/05/2011	03922	/001	OR NV 130	3.3.90.30.39	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA	04644	274,70
30/05/2011	03923	/001	OR NV 132	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA	04644	55,00
30/05/2011	04112	/001	OR EI 181	3.3.90.30.24	MILTON A. DA SILVA & CIA LTDA	04673	139,37
30/05/2011	04414	/001	OR QE 136	4.4.90.52.12	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A	04667	817,00
30/05/2011	04484	/001	OR NV 78	3.3.90.30.24	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LT	04650	73,50
30/05/2011	04536	/001	OR NV 104	3.3.90.30.24	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LT	04650	259,00
30/05/2011	04574	/001	OR NV 377	3.3.90.30.07	PANIFICADORA SANTA RITA DE GI	04652	103,50
30/05/2011	04678	/001	OR EI 171	3.3.90.30.99	GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LT	04672	134,00
30/05/2011	04680	/001	OR NV 51	3.3.90.39.63	NOVA ERA DE BARRETOS GRAFIC	04660	1.569,50
30/05/2011	04942	/001	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	04656	186,85
30/05/2011	04942	/002	ES NV 51	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S,	04656	460,95
30/05/2011	05095	/001	OR NV 352	3.3.90.30.24	OTAVIO AUGUSTO ROCHA - ME	04651	1.035,00
30/05/2011	05105	/001	OR SD 245	3.3.90.30.26	RAMOS & POSSETI LTDA - ME	04689	1.200,10
30/05/2011	05108	/001	OR SD 272	3.3.90.30.39	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - M	04682	695,83
30/05/2011	05123	/001	OR NV 78	3.3.90.30.24	MILTON A. DA SILVA & CIA LTDA	04658	24,64
30/05/2011	05211	/001	OR NV 130	3.3.90.30.39	JOSE MAURO ALVES - ME	04657	1.100,00
30/05/2011	05212	/001	OR NV 121	3.3.90.30.39	JOSE MAURO ALVES - ME	04657	1.061,10



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 55

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/05/2011	segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2011	05213	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	JOSE MAURO ALVES - ME	04657	2.600,00
30/05/2011	05214	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	JOSE MAURO ALVES - ME	04657	240,00
30/05/2011	05260	/001	OR FO	153	3.3.90.30.30	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	04680	1.400,00
30/05/2011	05318	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	JOSE MAURO ALVES - ME	04657	1.131,00
30/05/2011	05319	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	JOSE MAURO ALVES - ME	04657	2.612,00
30/05/2011	05320	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	JOSE MAURO ALVES - ME	04657	1.858,00
30/05/2011	05324	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA	04678	50,00
30/05/2011	05325	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA	04678	60,00
30/05/2011	05326	/001	OR FO	156	3.3.90.39.19	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA	04678	80,00
30/05/2011	05327	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA	04678	320,70
30/05/2011	05333	/001	OR FO	153	3.3.90.30.39	AUTO ELETRICA REAL DE GUAIRA	04678	126,50
30/05/2011	05351	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	04688	1.359,49
30/05/2011	05353	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	04688	904,71
30/05/2011	05354	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	04688	951,15
30/05/2011	05357	/001	OR SD	265	3.3.90.39.99	GSA COMERCIO DE MAT. DE INFO	04690	120,00
30/05/2011	05358	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	04688	2.159,95
30/05/2011	05368	/001	OR SD	267	3.3.90.32.00	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	04688	1.111,33
30/05/2011	05415	/001	OR NV	104	3.3.90.30.24	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	04647	59,00
30/05/2011	05420	/001	OR EI	171	3.3.90.30.28	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	04671	23,20
30/05/2011	05421	/001	OR FO	153	3.3.90.30.24	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA-ME.	04679	30,05
30/05/2011	05448	/001	OR NV	48	3.3.90.30.26	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS I	04646	764,00
30/05/2011	05457	/001	OR NV	97	3.3.90.39.16	LUNEZZO E MENDONCA LTDA - ME	04649	600,00
30/05/2011	05568	/001	OR EF	193	3.3.90.30.14	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04668	181,00
30/05/2011	05569	/001	OR EF	193	3.3.90.30.26	DIAS & OLIVEIRA COM.DE MAT.DE	04668	39,00
30/05/2011	05580	/001	OR NV	306	3.3.90.30.07	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TOR	04675	561,60
30/05/2011	05581	/001	OR SD	245	3.3.90.30.07	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TOR	04684	655,20
30/05/2011	05582	/001	OR NV	48	3.3.90.30.07	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TOR	04655	655,20
30/05/2011	05583	/001	OR NV	234	3.3.90.30.07	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TOR	04655	140,40
30/05/2011	05584	/001	OR NV	371	3.3.90.30.07	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TOR	04655	140,40
30/05/2011	05585	/001	OR NV	38	3.3.90.30.07	DIRCEU OLIVEIRA DE SOUSA TOR	04655	187,20
30/05/2011	05599	/001	OR NV	51	3.3.90.39.63	NOVA ERA DE BARRETOS GRAFIC	04660	1.230,10
30/05/2011	05613	/001	OR SD	265	3.3.90.39.16	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA	04685	138,00
30/05/2011	05651	/001	OR NV	66	3.3.90.39.57	GSA COMERCIO DE MAT. DE INFO	04648	73,00
30/05/2011	05684	/001	OR EF	141	3.3.90.30.24	MILTON A. DA SILVA & CIA LTDA	04670	41,74
30/05/2011	05714	/001	OR NV	101	3.1.90.11.44	EDNA APARECIDA SILVA FERREIR	04645	1.080,11
30/05/2011	05715	/001	OR EF	138	3.1.90.11.44	JULIANA DOS SANTOS FERREIRA	04669	1.221,35
30/05/2011	05717	/001	OR SD	270	3.1.90.11.44	MONIQUE DIAS RIBEIRO	04687	590,85
30/05/2011	05886	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	REGINALDO FURQUINI	04666	600,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 56

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/05/2011					segunda-feira			
					ORÇAMENTÁRIA			
30/05/2011	05887	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	HELIO REZENDE	04665	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA							69.092,74	
TOTAL NA DATA							69.092,74	





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 57

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/05/2011	terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/05/2011	00022	/004	GL NV	56	3.3.90.39.65	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRE	04692	5.385,00
31/05/2011	00034	/005	GL NV	66	3.3.90.39.11	FIORILLI SOC. CIVIL LTDA - SOFTW	04695	4.100,00
31/05/2011	00057	/001	OR NV	385	4.4.90.52.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00006	3.628,42
31/05/2011	00058	/001	OR NV	386	4.4.90.51.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00006	8.420,56
31/05/2011	00059	/001	OR NV	388	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00006	114.604,80
31/05/2011	00060	/001	OR NV	389	3.1.90.13.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00006	8.464,39
31/05/2011	00061	/001	OR NV	394	3.3.90.34.00	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00006	2.014,93
31/05/2011	00062	/001	OR NV	392	3.1.91.13.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00006	5.301,67
31/05/2011	00063	/001	OR NV	393	3.3.90.30.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00006	6.250,57
31/05/2011	00063	/001	OR PR	402	3.1.90.01.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00058	259.984,94
31/05/2011	00064	/001	OR NV	396	3.3.90.36.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00006	1.218,00
31/05/2011	00064	/001	OR PR	403	3.1.90.03.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00058	90.529,02
31/05/2011	00065	/001	OR NV	397	3.3.90.39.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00006	22.293,44
31/05/2011	00065	/001	OR PR	404	3.1.90.05.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00058	22.404,14
31/05/2011	00066	/001	OR NV	398	3.3.90.36.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00006	400,00
31/05/2011	00066	/001	OR PR	407	3.3.90.36.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00058	200,00
31/05/2011	00067	/001	OR NV	399	3.3.90.39.99	CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA	00006	88,00
31/05/2011	00067	/001	OR PR	408	3.3.90.39.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENC	00058	6.360,80
31/05/2011	00145	/005	ES EI	173	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD/	04719	3.242,75
31/05/2011	00149	/005	ES SD	246	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD/	04720	4.872,29
31/05/2011	00150	/008	ES NV	307	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARD/	04717	5.771,83
31/05/2011	00166	/004	ES NV	115	3.3.90.39.57	COMPANHIA DE PROC.DE DADOS	04691	463,80
31/05/2011	00294	/001	ES NV	14	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04761	28,50
31/05/2011	00295	/001	ES NV	21	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04761	28,50
31/05/2011	00296	/006	ES NV	66	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04761	135,76
31/05/2011	00296	/007	ES NV	66	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04761	397,59
31/05/2011	00296	/008	ES NV	66	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04761	28,50
31/05/2011	00297	/004	ES NV	115	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04761	43,84
31/05/2011	00297	/005	ES NV	115	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04761	3,10
31/05/2011	00298	/003	ES EF	145	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04761	198,91
31/05/2011	00299	/003	ES EI	175	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04761	254,52
31/05/2011	00300	/003	ES SD	258	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04761	304,01
31/05/2011	00306	/001	ES SD	290	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04761	28,50
31/05/2011	00306	/002	ES SD	290	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04761	53,71
31/05/2011	00336	/002	OR NV	412	4.4.90.52.06	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00507	-199,60
31/05/2011	00338	/002	OR NV	412	4.4.90.52.32	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00509	-9.148,00
31/05/2011	00341	/002	OR NV	412	4.4.90.52.35	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00512	-3.809,00
31/05/2011	00343	/002	OR NV	412	4.4.90.52.42	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00514	-660,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 58

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/05/2011	terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/05/2011	00345	/002	OR NV	412	4.4.90.52.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00516	-355,00
31/05/2011	00347	/002	OR NV	413	3.1.90.11.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00518	-90.636,06
31/05/2011	00349	/002	OR NV	413	3.1.90.11.42	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00520	-257,41
31/05/2011	00351	/002	OR NV	413	3.1.90.11.43	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00522	-128,71
31/05/2011	00353	/002	OR NV	413	3.1.90.11.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00524	-1.411,97
31/05/2011	00355	/002	OR NV	413	3.1.90.11.45	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00526	-791,79
31/05/2011	00357	/002	OR NV	413	3.1.90.11.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00528	-441,80
31/05/2011	00359	/002	OR NV	414	3.1.90.13.02	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00530	-5.020,21
31/05/2011	00361	/002	OR NV	415	3.1.91.13.03	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00532	-5.442,75
31/05/2011	00363	/002	OR NV	415	3.1.91.13.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00534	-5.647,71
31/05/2011	00365	/002	OR NV	416	3.3.90.30.07	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00536	-1.373,46
31/05/2011	00367	/002	OR NV	416	3.3.90.30.16	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00538	-1.711,42
31/05/2011	00368	/004	ES NV	164	3.3.90.18.00	PREF.DO MUN. DE GUAIRA/BOLSA	04722	43.115,08
31/05/2011	00369	/002	OR NV	416	3.3.90.30.21	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00540	-87,48
31/05/2011	00372	/002	OR NV	416	3.3.90.30.24	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00543	-1.300,00
31/05/2011	00374	/002	OR NV	416	3.3.90.30.46	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00545	-1.720,00
31/05/2011	00376	/002	OR NV	416	3.3.90.30.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00547	-982,03
31/05/2011	00378	/002	OR NV	417	3.3.90.34.00	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00549	-9.375,73
31/05/2011	00380	/002	OR NV	418	3.3.90.36.06	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00551	-2.352,58
31/05/2011	00382	/002	OR NV	418	3.3.90.36.07	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00553	-8.910,00
31/05/2011	00384	/002	OR NV	418	3.3.90.36.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00555	-3.304,42
31/05/2011	00386	/002	OR NV	419	3.3.90.39.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00557	-3.111,55
31/05/2011	00388	/002	OR NV	419	3.3.90.39.11	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00559	-6.774,28
31/05/2011	00390	/002	OR NV	419	3.3.90.39.17	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00561	-1.740,00
31/05/2011	00392	/002	OR NV	419	3.3.90.39.43	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00563	-3.758,87
31/05/2011	00394	/002	OR NV	419	3.3.90.39.47	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00565	-768,10
31/05/2011	00396	/002	OR NV	419	3.3.90.39.48	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00567	-2.100,00
31/05/2011	00398	/002	OR NV	419	3.3.90.39.58	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00569	-6.504,47
31/05/2011	00400	/002	OR NV	419	3.3.90.39.63	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00571	-3.527,68
31/05/2011	00402	/002	OR NV	419	3.3.90.39.69	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00573	-982,41
31/05/2011	00404	/002	OR NV	419	3.3.90.39.77	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00575	-165,00
31/05/2011	00407	/002	OR NV	419	3.3.90.39.81	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00578	-40.753,00
31/05/2011	00409	/002	OR NV	419	3.3.90.39.83	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00580	-215,16
31/05/2011	00411	/002	OR NV	419	3.3.90.39.90	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00582	-16.425,98
31/05/2011	00413	/002	OR NV	419	3.3.90.39.95	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00584	-1.800,00
31/05/2011	00415	/002	OR NV	419	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00586	-46.166,26
31/05/2011	00417	/002	OR NV	420	3.3.90.46.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00588	-9.975,00
31/05/2011	00420	/002	OR NV	422	3.3.90.47.12	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00591	-11.873,84



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 59

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/05/2011	terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/05/2011	00422	/002	OR NV	425	4.4.90.52.33	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00593	-3.190,00
31/05/2011	00425	/002	OR NV	425	4.4.90.52.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00596	-15.637,00
31/05/2011	00427	/002	OR NV	429	4.4.90.51.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00598	-292.308,79
31/05/2011	00429	/002	OR NV	432	4.4.90.39.00	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00600	-109.000,00
31/05/2011	00431	/002	OR NV	438	3.1.90.11.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00602	-230.469,46
31/05/2011	00433	/002	OR NV	438	3.1.90.11.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00604	-7.423,96
31/05/2011	00435	/002	OR NV	438	3.1.90.11.45	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00606	-3.763,75
31/05/2011	00437	/002	OR NV	438	3.1.90.11.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00608	-6.911,65
31/05/2011	00439	/002	OR NV	439	3.1.91.13.03	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00610	-29.077,11
31/05/2011	00441	/002	OR NV	439	3.1.91.13.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00612	-7.033,86
31/05/2011	00443	/002	OR NV	440	3.3.90.30.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00614	-17.172,94
31/05/2011	00445	/002	OR NV	440	3.3.90.30.07	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00616	-2.403,05
31/05/2011	00447	/002	OR NV	440	3.3.90.30.11	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00618	-79.259,60
31/05/2011	00450	/002	OR NV	440	3.3.90.30.22	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00621	-2.692,74
31/05/2011	00453	/002	OR NV	440	3.3.90.30.25	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00624	-6.383,42
31/05/2011	00456	/002	OR NV	440	3.3.90.30.28	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00627	-2.801,33
31/05/2011	00458	/002	OR NV	440	3.3.90.30.35	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00629	-11.049,16
31/05/2011	00460	/002	OR NV	440	3.3.90.30.39	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00631	-32.124,26
31/05/2011	00462	/002	OR NV	440	3.3.90.30.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00633	-95.088,75
31/05/2011	00464	/002	OR NV	441	3.3.90.36.06	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00635	-7.140,00
31/05/2011	00466	/002	OR NV	441	3.3.90.36.07	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00637	-3.730,00
31/05/2011	00468	/002	OR NV	441	3.3.90.36.20	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00639	-6.236,43
31/05/2011	00470	/002	OR NV	441	3.3.90.36.22	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00641	-29.962,55
31/05/2011	00472	/002	OR NV	441	3.3.90.36.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00643	-11.889,71
31/05/2011	00474	/002	OR NV	442	3.3.90.39.05	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00645	-15.000,00
31/05/2011	00476	/002	OR NV	442	3.3.90.39.16	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00647	-400,00
31/05/2011	00478	/002	OR NV	442	3.3.90.39.17	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00649	-23.249,30
31/05/2011	00480	/002	OR NV	442	3.3.90.39.19	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00651	-14.012,60
31/05/2011	00482	/002	OR NV	442	3.3.90.39.43	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00653	-223.661,48
31/05/2011	00484	/002	OR NV	442	3.3.90.39.58	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00655	-2.428,87
31/05/2011	00486	/002	OR NV	442	3.3.90.39.69	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00657	-1.418,29
31/05/2011	00488	/002	OR NV	442	3.3.90.39.74	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00659	-2.425,00
31/05/2011	00490	/002	OR NV	442	3.3.90.39.96	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00661	-4.620,00
31/05/2011	00492	/002	OR NV	442	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00663	-51.356,23
31/05/2011	00494	/002	OR NV	443	3.3.90.46.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00665	-31.200,00
31/05/2011	00496	/001	OR NV	412	4.4.90.52.06	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00508	199,60
31/05/2011	00498	/001	OR NV	412	4.4.90.52.32	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00510	9.148,00
31/05/2011	00500	/001	OR NV	412	4.4.90.52.33	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00511	1.098,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 60

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/05/2011	terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/05/2011	00502	/001	OR NV	412	4.4.90.52.35	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00513	3.809,00
31/05/2011	00504	/001	OR NV	412	4.4.90.52.42	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00515	660,00
31/05/2011	00506	/001	OR NV	412	4.4.90.52.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00517	495,00
31/05/2011	00508	/001	OR NV	413	3.1.90.11.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00519	90.636,06
31/05/2011	00510	/001	OR NV	413	3.1.90.11.42	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00521	257,41
31/05/2011	00512	/001	OR NV	413	3.1.90.11.43	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00523	128,71
31/05/2011	00514	/001	OR NV	413	3.1.90.11.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00525	2.791,02
31/05/2011	00516	/001	OR NV	413	3.1.90.11.45	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00527	1.481,32
31/05/2011	00518	/001	OR NV	413	3.1.90.11.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00529	449,24
31/05/2011	00520	/001	OR NV	414	3.1.90.13.02	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00531	6.759,34
31/05/2011	00522	/001	OR NV	415	3.1.91.13.03	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00533	7.329,33
31/05/2011	00524	/001	OR NV	415	3.1.91.13.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00535	7.715,08
31/05/2011	00526	/001	OR NV	416	3.3.90.30.07	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00537	2.286,63
31/05/2011	00528	/001	OR NV	416	3.3.90.30.16	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00539	1.965,87
31/05/2011	00530	/001	OR NV	416	3.3.90.30.21	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00541	87,48
31/05/2011	00532	/001	OR NV	416	3.3.90.30.23	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00542	7.431,00
31/05/2011	00534	/001	OR NV	416	3.3.90.30.24	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00544	1.300,00
31/05/2011	00536	/001	OR NV	416	3.3.90.30.46	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00546	1.720,00
31/05/2011	00538	/001	OR NV	416	3.3.90.30.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00548	8.010,43
31/05/2011	00540	/001	OR NV	417	3.3.90.34.00	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00550	13.809,81
31/05/2011	00542	/001	OR NV	418	3.3.90.36.06	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00552	8.732,58
31/05/2011	00544	/001	OR NV	418	3.3.90.36.07	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00554	8.910,00
31/05/2011	00546	/001	OR NV	418	3.3.90.36.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00556	4.118,38
31/05/2011	00548	/001	OR NV	419	3.3.90.39.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00558	3.371,55
31/05/2011	00550	/001	OR NV	419	3.3.90.39.11	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00560	8.467,85
31/05/2011	00552	/001	OR NV	419	3.3.90.39.17	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00562	2.140,00
31/05/2011	00554	/001	OR NV	419	3.3.90.39.43	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00564	4.516,85
31/05/2011	00556	/001	OR NV	419	3.3.90.39.47	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00566	1.016,90
31/05/2011	00558	/001	OR NV	419	3.3.90.39.48	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00568	2.100,00
31/05/2011	00560	/001	OR NV	419	3.3.90.39.58	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00570	8.161,28
31/05/2011	00562	/001	OR NV	419	3.3.90.39.63	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00572	5.993,76
31/05/2011	00564	/001	OR NV	419	3.3.90.39.69	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00574	1.305,30
31/05/2011	00566	/001	OR NV	419	3.3.90.39.77	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00576	220,00
31/05/2011	00568	/001	OR NV	419	3.3.90.39.80	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00577	61,50
31/05/2011	00570	/001	OR NV	419	3.3.90.39.81	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00579	49.137,70
31/05/2011	00572	/001	OR NV	419	3.3.90.39.83	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00581	597,16
31/05/2011	00574	/001	OR NV	419	3.3.90.39.90	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00583	25.584,66
31/05/2011	00576	/001	OR NV	419	3.3.90.39.95	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00585	1.800,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 61

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/05/2011	terça-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/05/2011	00578	/001	OR NV	419	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00587	55.106,20
31/05/2011	00580	/001	OR NV	420	3.3.90.46.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00589	12.475,00
31/05/2011	00582	/001	OR NV	421	3.3.90.93.02	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00590	444,74
31/05/2011	00584	/001	OR NV	422	3.3.90.47.12	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00592	15.475,81
31/05/2011	00586	/001	OR NV	425	4.4.90.52.33	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00594	3.190,00
31/05/2011	00588	/001	OR NV	425	4.4.90.52.34	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00595	1.020,00
31/05/2011	00590	/001	OR NV	425	4.4.90.52.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00597	17.586,00
31/05/2011	00592	/001	OR NV	429	4.4.90.51.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00599	292.308,79
31/05/2011	00594	/001	OR NV	432	4.4.90.39.00	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00601	109.000,00
31/05/2011	00596	/001	OR NV	438	3.1.90.11.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00603	230.469,46
31/05/2011	00598	/001	OR NV	438	3.1.90.11.44	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00605	8.555,57
31/05/2011	00600	/001	OR NV	438	3.1.90.11.45	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00607	4.329,56
31/05/2011	00602	/001	OR NV	438	3.1.90.11.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00609	7.173,05
31/05/2011	00604	/001	OR NV	439	3.1.91.13.03	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00611	36.321,52
31/05/2011	00606	/001	OR NV	439	3.1.91.13.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00613	14.952,69
31/05/2011	00608	/001	OR NV	440	3.3.90.30.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00615	22.907,09
31/05/2011	00610	/001	OR NV	440	3.3.90.30.07	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00617	3.042,05
31/05/2011	00612	/001	OR NV	440	3.3.90.30.11	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00619	114.682,44
31/05/2011	00614	/001	OR NV	440	3.3.90.30.21	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00620	64,50
31/05/2011	00616	/001	OR NV	440	3.3.90.30.22	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00622	2.692,74
31/05/2011	00618	/001	OR NV	440	3.3.90.30.24	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00623	900,00
31/05/2011	00620	/001	OR NV	440	3.3.90.30.25	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00625	6.647,42
31/05/2011	00622	/001	OR NV	440	3.3.90.30.26	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00626	6.552,55
31/05/2011	00624	/001	OR NV	440	3.3.90.30.28	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00628	3.438,18
31/05/2011	00626	/001	OR NV	440	3.3.90.30.35	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00630	22.344,16
31/05/2011	00628	/001	OR NV	440	3.3.90.30.39	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00632	35.088,26
31/05/2011	00630	/001	OR NV	440	3.3.90.30.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00634	158.834,60
31/05/2011	00632	/001	OR NV	441	3.3.90.36.06	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00636	7.140,00
31/05/2011	00634	/001	OR NV	441	3.3.90.36.07	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00638	3.730,00
31/05/2011	00636	/001	OR NV	441	3.3.90.36.20	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00640	7.238,93
31/05/2011	00638	/001	OR NV	441	3.3.90.36.22	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00642	36.462,55
31/05/2011	00640	/001	OR NV	441	3.3.90.36.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00644	11.889,71
31/05/2011	00642	/001	OR NV	442	3.3.90.39.05	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00646	25.400,00
31/05/2011	00644	/001	OR NV	442	3.3.90.39.16	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00648	400,00
31/05/2011	00646	/001	OR NV	442	3.3.90.39.17	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00650	36.349,30
31/05/2011	00648	/001	OR NV	442	3.3.90.39.19	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00652	21.038,35
31/05/2011	00650	/001	OR NV	442	3.3.90.39.43	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00654	268.915,59
31/05/2011	00652	/001	OR NV	442	3.3.90.39.58	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00656	3.165,38



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 62

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/05/2011	terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
31/05/2011	00654	/001	OR NV	442	3.3.90.39.69	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00658	1.418,29
31/05/2011	00656	/001	OR NV	442	3.3.90.39.74	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00660	4.105,00
31/05/2011	00658	/001	OR NV	442	3.3.90.39.96	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00662	4.620,00
31/05/2011	00660	/001	OR NV	442	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00664	82.345,48
31/05/2011	00662	/001	OR NV	443	3.3.90.46.01	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E A	00666	39.200,00
31/05/2011	03873	/001	OR NV	104	3.3.90.30.11	SILVIO JOSE DA SILVEIRA - ME	04703	176,00
31/05/2011	03874	/001	OR NV	104	3.3.90.30.19	SILVIO JOSE DA SILVEIRA - ME	04703	88,00
31/05/2011	03984	/003	ES EF	143	3.3.90.34.00	SOC. GUAIR. DE BENEF. " GUARDA	04718	2.594,20
31/05/2011	04019	/001	OR NV	104	3.3.90.30.19	SILVIO JOSE DA SILVEIRA - ME	04703	100,00
31/05/2011	04292	/002	OR EI	181	3.3.90.30.24	ORGANIZACAO FARMACEUTICA B.	04713	-48,00
31/05/2011	04582	/001	OR NV	104	3.3.90.30.06	SONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA L	04705	1.178,50
31/05/2011	04804	/001	OR NV	78	3.3.90.30.16	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS	04704	88,20
31/05/2011	04901	/001	OR NV	85	3.3.90.39.16	SERRALHERIA GUAIRA LTDA ME	04702	3.340,00
31/05/2011	04922	/001	OR NV	33	3.3.90.39.63	GRAFICA GUAIRA LTDA-ME	04696	190,00
31/05/2011	04923	/001	OR SD	245	3.3.90.30.22	BARRETECH-PROD. DE LIMPEZA E	04708	306,00
31/05/2011	05164	/001	OR NV	51	3.3.90.39.19	ROBERTO ENROL. DE MOT. ELETF	04701	145,00
31/05/2011	05165	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	ROBERTO ENROL. DE MOT. ELETF	04701	114,00
31/05/2011	05191	/001	OR NV	123	3.3.90.39.19	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	04706	200,00
31/05/2011	05195	/001	OR NV	51	3.3.90.39.19	VAGNER DE P KUTINAKAMITI COM	04706	630,00
31/05/2011	05360	/001	OR SD	272	3.3.90.30.43	BORGES & ZIZA LTDA. - ME	04709	2.544,50
31/05/2011	05364	/001	OR SD	258	3.3.90.39.17	DI MORI COM E ASS TECNICA MEC	04710	1.666,62
31/05/2011	05378	/001	OR EI	185	3.3.90.39.16	RAIMUNDO NETO ALVES DA SILVA	04707	5.300,00
31/05/2011	05386	/001	OR NV	48	3.3.90.30.39	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	04699	104,80
31/05/2011	05387	/001	OR SD	256	3.3.90.30.39	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	04712	30,00
31/05/2011	05388	/001	OR NV	104	3.3.90.30.39	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	04699	810,00
31/05/2011	05389	/001	OR NV	94	3.3.90.30.39	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	04699	1.699,90
31/05/2011	05390	/001	OR NV	121	3.3.90.30.39	N. S. FREIOS DE GUAIRA LTDA - M	04699	179,50
31/05/2011	05406	/001	OR NV	78	3.3.90.30.26	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	04694	689,52
31/05/2011	05443	/001	OR QE	199	3.3.90.30.21	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS I	04693	1.610,00
31/05/2011	05564	/001	OR NV	48	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS C	04698	988,00
31/05/2011	05573	/001	OR NV	78	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS C	04698	2.908,16
31/05/2011	05645	/000	DA NV	40	3.3.90.39.80	CARLOS ROBERTO DE CARVALHC		-258,90
31/05/2011	05654	/001	GL FO	156	3.3.90.39.69	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	04714	843,54
31/05/2011	05719	/001	OR NV	40	3.3.90.39.19	RENATO MARINGOLO DE GUAIRA	04700	60,00
31/05/2011	05765	/001	OR SD	245	3.3.90.30.09	HELIO TOSHIUKI NISHIDA - EPP	04711	400,00
31/05/2011	05803	/001	OR NV	51	3.3.90.39.88	HAROLDO DE FREITAS DIAS - ME	04697	3.000,00
31/05/2011	05975	/001	OR NV	51	3.3.90.39.37	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.	04715	22,56
31/05/2011	05994	/001	OR EI	185	3.3.90.39.14	CBS SONORIZACAO LTDA	04723	6.800,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

CONSOLIDADO

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2011 A 31/05/2011

Página 63

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/05/2011		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
31/05/2011	06003	/001	AD SD	258	3.3.90.39.80	JOSE PAULO PAULINO	04716	520,00
31/05/2011	06004	/001	OR EI	181	3.3.90.30.24	N P M COMERCIO DE MATERIAIS E	04721	48,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.010.282,71</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.010.282,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>5.604.911,14</b>