

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO				89.676,70
Unidade	020201	GABINETE DO PREFEITO				67.060,82
Função	04	Administração				67.060,82
SubFunção	122	Administração Geral				67.060,82
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				67.060,82
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO				67.060,82
01765 \0000	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	03/06/2014	2942/14 256,60
01766 \0000	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	03/06/2014	2943/14 118,70
01872 \0000	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99	0.1_00	12/06/2014	2 2.859,00
01894 \0000	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	16/06/2014	3150/14 178,00
01945 \0000	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	24/06/2014	PR 27/201 484,07
01969 \0000	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2014	3279,14 129,90
01970 \0000	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	25/06/2014	3280/14 59,30
01987 \0000	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	26/06/2014	3303/14 178,00
01994 \0000	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	26/06/2014	51.010,45
01995 \0000	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/06/2014	11.222,30
02073 \0000	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	30/06/2014	3368/14 386,50
02074 \0000	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	30/06/2014	3367/14 178,00
Unidade	020202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				22.615,88
Função	04	Administração				22.615,88
SubFunção	122	Administração Geral				22.615,88
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				22.615,88
Proj.Atividade	2004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA				22.615,88
00035 \0000	AN	NV AMANDA GONCALVES DA SILVA	3.3.90.36.07	0.1_00	04/06/2014	-3.920,00
01864 \0000	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	11/06/2014	3.277,43
01898 \0000	ES	NV PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	17/06/2014	2.000,00
02046 \0000	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	26/06/2014	17.424,96
02047 \0000	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/06/2014	3.833,49
Orgão	0303	SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				228.936,77
Unidade	030301	SECRET. DE ADM. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				228.936,77
Função	04	Administração				228.936,77
SubFunção	122	Administração Geral				228.936,77
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				228.936,77
Proj.Atividade	2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ADMINISTRAÇÃO				228.936,77
01177 \0000	AN	NV CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/06/2014	-8.000,00
01812 \0000	OR	NV SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	06/06/2014	3000/14 61,57
01825 \0000	ES	NV E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.47	0.1_00	09/06/2014	8.000,00
01831 \0000	OR	NV STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.99	0.1_00	10/06/2014	2 1.465,00
01833 \0000	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	11/06/2014	10.738,67
01849 \0000	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	11/06/2014	9.394,27
01867 \0000	OR	NV FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.99	0.1_00	11/06/2014	PR. 57 168,50
01892 \0000	OR	NV ATAME - ASSESSORIA, CONSULTO	3.3.90.35.01	0.1_00	16/06/2014	20/2014 78.900,00
01944 \0000	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	24/06/2014	PR 27/201 884,33
01950 \0000	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	24/06/2014	04/14 3.364,80
01951 \0000	OR	NV CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA	3.3.90.30.16	0.1_00	24/06/2014	04/14 322,88
01952 \0000	OR	NV PAPELARIA PANTANAL LTDA	3.3.90.30.16	0.1_00	24/06/2014	04/14 58,27
01168 \0000	AN	NV M.I.C. PARRA CONTRUTORA ME	3.3.90.39.99	0.1_00	25/06/2014	CV. 03/14 -140,75
01989 \0000	OR	NV SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	26/06/2014	26/2014 1.101,27
01990 \0000	OR	NV COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.21	0.1_00	26/06/2014	26/2014 267,40
01991 \0000	OR	NV COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.22	0.1_00	26/06/2014	26/2014 1.048,59
01992 \0000	OR	NV COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.26	0.1_00	26/06/2014	26/2014 36,15
01993 \0000	OR	NV COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.28	0.1_00	26/06/2014	26/2014 124,40
01996 \0000	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	26/06/2014	95.988,25
01997 \0000	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/06/2014	21.354,06

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Página 2

Emp. \ Liq.	Emp.	Liq.	Emp.	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA	
02048	\0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99	0.1_00	26/06/2014	2.139,11	
02077	\0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	30/06/2014	1.660,00	
Orgão	0404	SEC.DE AGRIC. PEC. IND. E COM. TUR. E MEIO AMBIENTE						21.865,73	
Unidade	040401	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRIC.,PEC.,IND.E COM.,T						20.534,67	
Função	04	Administração						20.534,67	
SubFunção	122	Administração Geral						20.534,67	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO						20.534,67	
Proj.Atividade	2103	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O GABINETE DO SECRETARIO						20.534,67	
01787	\0000	OR	NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/06/2014	2984/14	106,30
01788	\0000	OR	NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/06/2014	2986/14	106,30
01789	\0000	OR	NV	ALEX JUNIOR DOS SANTOS NOGUI	3.3.90.14.01	0.1_00	05/06/2014	2987/14	59,30
01790	\0000	OR	NV	GESSIMAR CHARLES DE BARROS	3.3.90.14.01	0.1_00	05/06/2014	2985/14	59,30
01178	\0000	AN	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/06/2014		-1.700,00
01823	\0000	AD	NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.30.96	0.1_00	09/06/2014	3045/14	200,00
01823	\0000	DA	NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.30.96	0.1_00	12/06/2014	3045/14	-39,94
01916	\0000	ES	NV	VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	17/06/2014	PR.018/14	1.000,00
01931	\0000	OR	NV	GESSIMAR CHARLES DE BARROS	3.3.90.14.01	0.1_00	24/06/2014	3253/14	118,60
01946	\0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	24/06/2014	PR 27/201	320,70
01998	\0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	26/06/2014		16.642,71
01999	\0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/06/2014		3.661,40
Unidade	040402	DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						1.331,06	
Função	20	Agricultura						1.331,06	
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal						1.331,06	
Programa	0004	APOIO A AGROPECUARIA						1.331,06	
Proj.Atividade	1011	PROMOÇÃO DA PROD VEGETAL/SEMENTES E FRUTICULTURA						1.331,06	
01801	\0000	OR	NV	LAVROQUIMICA COM E REPRES	3.3.90.30.31	0.1_00	05/06/2014	2763/14	1.231,60
01801	\0000	AN	NV	LAVROQUIMICA COM E REPRES	3.3.90.30.31	0.1_00	16/06/2014	2763/14	-1.231,60
01920	\0000	OR	NV	ESTEIO RURAL PRODUTOS AGROF	3.3.90.30.31	0.1_00	18/06/2014	3157/14	1.331,06
Orgão	0505	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						866.185,22	
Unidade	050501	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA						29.667,08	
Função	12	Educação						29.667,08	
SubFunção	122	Administração Geral						29.667,08	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO						24.949,32	
Proj.Atividade	2014	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A GESTAO DA SECRETARIA						24.949,32	
01791	\0000	OR	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99	0.1_00	05/06/2014	2	5.146,79
01802	\0000	OR	EF	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_00	05/06/2014	36/2013	556,70
01885	\0000	OR	EF	EDSON BELINI XAVIER - MEI	3.3.90.39.99	0.1_00	13/06/2014	3024/14	130,00
01921	\0000	OR	EF	SANDRA MARIA ARGENTI ALVAREI	3.3.90.30.07	0.1_00	18/06/2014	PR.56	72,00
02000	\0000	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	26/06/2014		15.315,51
02001	\0000	OR	EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/06/2014		2.931,82
02069	\0000	OR	EF	JUDITH DE CASTRO SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	30/06/2014	3352/14	178,00
02070	\0000	OR	EF	MARLI ANDROMEDE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	30/06/2014	3350/14	323,80
02071	\0000	OR	EF	AIRTON APARECIDO DIDONE	3.3.90.14.01	0.1_00	30/06/2014	3351/14	235,40
02072	\0000	OR	EF	NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	30/06/2014		59,30
Programa	0010	EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO SUPERIOR						4.717,76	
Proj.Atividade	1037	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA						4.717,76	
01807	\0000	OR	EF	ULIAN ENGENHARIA	4.4.90.51.99	0.1_24	05/06/2014	1/14	4.717,76
Unidade	050502	COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA						409.535,22	
Função	12	Educação						409.235,22	
SubFunção	361	Ensino Fundamental						204.530,40	
Programa	0005	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL						204.530,40	
Proj.Atividade	1035	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANTENTES ENSINO FUNDAMENTAL						11.542,00	
01792	\0000	OR	EF	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.99	0.1_22	05/06/2014	2	11.542,00
Proj.Atividade	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIO						96.653,97	
01175	\0000	AN	EF		3.3.90.39.47	0.1_00			-800,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
		CLARO S/A		06/06/2014		
01834 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_00	11/06/2014	3.487,42
01850 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_00	11/06/2014	5.978,15
01868 \0000	ES	EF CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSO	3.3.90.39.43	0.1_00	12/06/2014	8.000,00
01947 \0000	OR	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.39.99	0.1_00	24/06/2014	980,18
01971 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.01	0.1_00	26/06/2014	212,37
01972 \0000	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_00	26/06/2014	61,32
01973 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.94.01	0.1_00	26/06/2014	2.491,98
01981 \0000	OR	EF NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	26/06/2014	59,30
01984 \0000	OR	EF J. O. DA SILVA SERVIÇOS - ME	3.3.90.39.99	0.1_00	26/06/2014	1.600,00
01986 \0000	OR	EF NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	26/06/2014	59,30
02002 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_00	26/06/2014	47.505,91
02003 \0000	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_00	26/06/2014	13.449,44
02049 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.01	0.1_00	26/06/2014	13.627,90
01986 \0000	AN	EF NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	30/06/2014	-59,30
Proj.Atividade	2017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO				63.059,38
01838 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_15	11/06/2014	2.727,78
01856 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_15	11/06/2014	6.246,04
02014 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_15	26/06/2014	43.157,71
02015 \0000	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_00	26/06/2014	9.753,14
02055 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.01	0.1_00	26/06/2014	1.174,71
Proj.Atividade	2018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				33.275,05
01762 \0000	OR	EF P. A. DILLEMBURGZ - ME.	3.3.90.39.19	0.1_22	02/06/2014	200,00
01763 \0000	OR	EF AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	02/06/2014	2.283,71
01767 \0000	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.01	0.1_22	03/06/2014	6.118,00
01768 \0000	OR	EF AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	03/06/2014	2.353,04
01588 \0000	AN	EF AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	04/06/2014	-0,01
01775 \0000	OR	EF TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_22	04/06/2014	1.605,53
01776 \0000	OR	EF AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	04/06/2014	712,04
01784 \0000	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - ME	3.3.90.30.19	0.1_22	04/06/2014	535,05
01785 \0000	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_22	04/06/2014	616,83
01786 \0000	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_22	04/06/2014	156,48
01873 \0000	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.30.39	0.1_22	12/06/2014	620,00
01874 \0000	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.39.19	0.1_22	12/06/2014	80,00
01876 \0000	OR	EF TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_22	12/06/2014	2.633,50
01877 \0000	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_22	12/06/2014	1.117,13
01881 \0000	OR	EF S. F. DALLA COSTA -F.I.	3.3.90.30.39	0.1_22	13/06/2014	694,32
01883 \0000	OR	EF S. F. DALLA COSTA -F.I.	3.3.90.39.19	0.1_22	13/06/2014	825,55
01903 \0000	OR	EF S. F. DALLA COSTA -F.I.	3.3.90.30.99	0.1_22	17/06/2014	1.153,44
01904 \0000	OR	EF S. F. DALLA COSTA -F.I.	3.3.90.39.19	0.1_22	17/06/2014	548,32
01905 \0000	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.99	0.1_22	17/06/2014	1.547,48
01906 \0000	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.99	0.1_22	17/06/2014	204,25
01911 \0000	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.30.99	0.1_22	17/06/2014	1.180,00
01912 \0000	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARAUCARIA	3.3.90.30.99	0.1_22	17/06/2014	1.710,35
01913 \0000	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARAUCARIA	3.3.90.39.19	0.1_22	17/06/2014	629,00
01961 \0000	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.30.99	0.1_22	25/06/2014	750,00
01962 \0000	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.39.19	0.1_22	25/06/2014	80,00
01963 \0000	OR	EF P. S. FABRE & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_22	25/06/2014	1.132,30
02065 \0000	OR	EF TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_22	30/06/2014	3.788,74
SubFunção	365	Educação Infantil				200.412,38
Programa	0008	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL				200.412,38
Proj.Atividade	1152	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EDUCACAO INFANTIL				39.076,50
01882 \0000	OR	EF GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E EL	4.4.90.52.99	0.1_15	13/06/2014	1.549,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01958 \0000	OR	EI N. E. PAPELARIA LTDA	4.4.90.52.99 0.1_15	25/06/2014	PR.35/14	20.587,50
01960 \0000	OR	EI VERA CRUZ COMERCIO DE ELETR	4.4.90.52.99 0.1_15	25/06/2014	PR.35/14	16.940,00
Proj.Atividade	2022	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL				155.937,04
01836 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_01	11/06/2014		5.444,69
01854 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_01	11/06/2014		5.384,88
01919 \0000	ES	EI VIVO S/A	3.3.90.39.47 0.1_01	18/06/2014	PR.018/14	2.000,00
01957 \0000	OR	EI N. E. PAPELARIA LTDA	3.3.90.30.14 0.1_01	25/06/2014	PR.35/14	21.325,80
01959 \0000	OR	EI VERA CRUZ COMERCIO DE ELETR	3.3.90.30.14 0.1_01	25/06/2014	PR.35/14	11.153,10
01983 \0000	OR	EI J. O. DA SILVA SERVIÇOS - ME	3.3.90.39.99 0.1_01	26/06/2014	3168/14	800,00
02010 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_01	26/06/2014		76.406,53
02011 \0000	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_01	26/06/2014		20.085,70
02053 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01 0.1_01	26/06/2014		13.336,34
Proj.Atividade	2023	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA				5.398,84
01852 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_01	11/06/2014		580,40
02006 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_01	26/06/2014		3.949,54
02007 \0000	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_01	26/06/2014		868,90
SubFunção	367	Educação Especial				4.292,44
Programa	0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL				4.292,44
Proj.Atividade	2024	MANUTENÇÃO DAS DES DA ED ESP - SEM DESPESAS COM PESSOAL				4.292,44
02016 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_01	26/06/2014		3.518,39
02017 \0000	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_01	26/06/2014		774,05
Função	13	Cultura				300,00
SubFunção	392	Difusão Cultural				300,00
Programa	0007	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS				300,00
Proj.Atividade	2091	EVENTO CULTURAIS - PROJETO LIXO E CIDADANIA				300,00
01772 \0000	OR	NV MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99 0.1_24	03/06/2014	36/2013	300,00
Unidade	050503	FUNDO DE MAN. E DESENV.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB				408.841,19
Função	12	Educação				408.841,19
SubFunção	361	Ensino Fundamental				263.201,35
Programa	0005	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL				263.201,35
Proj.Atividade	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				261.851,35
01835 \0000	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_18	11/06/2014		15.026,25
01851 \0000	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_18	11/06/2014		6.452,04
01974 \0000	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01 0.1_18	26/06/2014		7.020,01
01975 \0000	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_18	26/06/2014		1.910,09
01976 \0000	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.94.01 0.1_18	26/06/2014		3.878,41
02004 \0000	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_18	26/06/2014		141.872,43
02005 \0000	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_18	26/06/2014		41.036,22
02050 \0000	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01 0.1_18	26/06/2014		44.655,90
Proj.Atividade	2027	MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				1.350,00
01778 \0000	AD	FO MARIA DAS DORES DA COSTA	3.3.90.39.96 0.1_18	04/06/2014	2961/14	350,00
01809 \0000	AD	FO JOSE CARDOSO LOMPIAS	3.3.90.39.96 0.1_18	06/06/2014	3022/14	350,00
01928 \0000	AD	FO ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.30.96 0.1_18	24/06/2014	3236/14	500,00
01929 \0000	AD	FO ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.39.96 0.1_18	24/06/2014	3235/14	150,00
SubFunção	365	Educação Infantil				133.809,23
Programa	0008	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL				133.809,23
Proj.Atividade	2028	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CRECHES				78.146,24
01837 \0000	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_18	11/06/2014		3.233,53
01855 \0000	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_18	11/06/2014		2.957,57
02012 \0000	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_18	26/06/2014		45.971,37
02013 \0000	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_18	26/06/2014		12.975,52
02054 \0000	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01 0.1_18	26/06/2014		13.008,25
Proj.Atividade	2029	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% PRE-ESCOLA				37.808,60
01853 \0000	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_18	11/06/2014		7.119,94

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA		
02008 \0000	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_18	26/06/2014	25.154,64	
02009 \0000	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_18	26/06/2014	5.534,02	
Proj.Atividade	2030	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% CRECHES				750,00		
01822 \0000	AD	FO	JEANE DE SOUZA CINTRA GUEDES	3.3.90.30.96	0.1_18	09/06/2014	3048/14	650,00
01824 \0000	AD	FO	JEANE DE SOUZA CINTRA GUEDES	3.3.90.39.99	0.1_18	09/06/2014	3049/14	100,00
Proj.Atividade	2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% PRE-ESCOLA				17.104,39		
02051 \0000	OR	FO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.01	0.1_18	26/06/2014		14.019,99
02052 \0000	OR	FO	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_18	26/06/2014		3.084,40
SubFunção	367	Educação Especial				11.830,61		
Programa	0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL				11.830,61		
Proj.Atividade	2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%				11.830,61		
02018 \0000	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_18	26/06/2014		9.697,22
02019 \0000	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_18	26/06/2014		2.133,39
Unidade	050504	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER				18.141,73		
Função	27	Desporto e Lazer				18.141,73		
SubFunção	812	Desporto Comunitário				18.141,73		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER				18.141,73		
Proj.Atividade	2034	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO				18.141,73		
01764 \0000	OR	NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.99	0.1_00	02/06/2014	36/2013	2.522,50
01774 \0000	OR	NV	R GOMES E CIA LTDA	4.4.90.52.34	0.1_00	03/06/2014	PR. 015/14	257,00
01839 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_00	11/06/2014		1.699,10
01869 \0000	OR	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	12/06/2014		2.700,00
01886 \0000	OR	NV	VALDECI FELICIANO COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/06/2014	3120/14	118,70
02020 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_00	26/06/2014		7.716,42
02021 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_00	26/06/2014		1.697,61
02078 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_00	30/06/2014		1.430,40
Orgão	0606	SECRETARIA DE SAUDE				533.075,10		
Unidade	060601	GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE				16.125,30		
Função	10	Saúde				16.125,30		
SubFunção	122	Administração Geral				16.125,30		
Programa	0020	GESTAO DO SUS				16.125,30		
Proj.Atividade	2035	MANUTENÇÃO COM AS DESPESAS COM A GESTAO				16.125,30		
01840 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_02	11/06/2014		2.301,08
02022 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_02	26/06/2014		11.331,33
02023 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_02	26/06/2014		2.492,89
Unidade	060602	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				516.949,80		
Função	10	Saúde				516.949,80		
SubFunção	301	Atenção Básica				200.503,30		
Programa	0028	ATENCAO BASICA				200.503,30		
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				104.972,15		
01793 \0000	OR	NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.12	0.1_23	05/06/2014	2	7.585,00
01794 \0000	OR	NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.36	0.1_23	05/06/2014	2	849,32
01842 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_14	11/06/2014		4.729,24
01858 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_14	11/06/2014		9.437,06
01870 \0000	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_02	12/06/2014		5.000,00
01887 \0000	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_02	13/06/2014	36/2013	2.995,00
01953 \0000	OR	NV	MIRASSOL PALACE HOTEL LTDA	3.3.90.39.80	0.1_02	24/06/2014	DL 17/201	2.720,00
02026 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_14	26/06/2014		58.734,86
02027 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_02	26/06/2014		12.921,67
Proj.Atividade	2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PASCAR				11.598,81		
01845 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_02	11/06/2014		1.304,64
01860 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_02	11/06/2014		1.956,96
02036 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_02	26/06/2014		6.833,78
02037 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_02	26/06/2014		1.503,43

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Proj.Atividade	2038	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROGRAMA PACS				48.942,31
01844 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_14	11/06/2014	1.304,64
01859 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_14	11/06/2014	1.956,96
02034 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_14	26/06/2014	37.275,16
02035 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	26/06/2014	8.405,55
Proj.Atividade	2039	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				34.990,03
02028 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_14	26/06/2014	28.772,76
02029 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	26/06/2014	6.217,27
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				290.670,30
Programa	0029	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR				290.670,30
Proj.Atividade	2040	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO MAC AMBUL E HOSPITALAR				288.811,00
01750 \0000	AN	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39 0.1_02	02/06/2014	31/2013 -0,03
01770 \0000	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07 0.1_02	03/06/2014	24/2013 983,10
01777 \0000	OR	NV	BMS COMERCIO DE MEDICAMENT	3.3.90.32.99 0.1_02	04/06/2014	2916/14 356,00
01795 \0000	OR	NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.12 0.1_23	05/06/2014	2 4.785,00
01796 \0000	OR	NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.36 0.1_23	05/06/2014	2 424,66
01799 \0000	OR	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIK	3.3.90.30.07 0.1_02	05/06/2014	PR. 61 1.164,93
01800 \0000	OR	NV	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.99 0.1_14	05/06/2014	PR. 57 2.460,50
01803 \0000	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_02	05/06/2014	14/2013 199,23
01804 \0000	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19 0.1_14	05/06/2014	14/2013 47,85
01805 \0000	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39 0.1_02	05/06/2014	14/2013 23,92
01806 \0000	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19 0.1_14	05/06/2014	14/2013 165,39
00036 \0000	AN	NV	ROBERTO VITALI	3.3.90.36.15 0.1_02	06/06/2014	-1.671,37
01176 \0000	AN	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47 0.1_14	06/06/2014	-2.900,00
01811 \0000	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_02	06/06/2014	3034/14 178,00
01813 \0000	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICI	3.3.90.30.39 0.1_02	06/06/2014	3027/14 172,06
01814 \0000	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICI	3.3.90.30.39 0.1_02	06/06/2014	3027/14 75,54
01815 \0000	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICI	3.3.90.30.39 0.1_02	06/06/2014	3027/14 354,26
01816 \0000	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICI	3.3.90.39.99 0.1_14	06/06/2014	3027/14 231,36
01815 \0000	AN	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICI	3.3.90.30.39 0.1_02	09/06/2014	3027/14 -1,36
01832 \0000	OR	NV	ALINE PIFANO NETO QUINTAL	3.3.90.36.99 0.1_02	10/06/2014	350,00
01841 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_02	11/06/2014	7.229,27
01857 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_02	11/06/2014	1.821,09
01865 \0000	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.32.99 0.1_02	11/06/2014	415,65
01866 \0000	OR	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIK	3.3.90.32.99 0.1_02	11/06/2014	3.448,50
01871 \0000	OR	NV	L H M PAULINO - ME	3.3.90.32.99 0.1_02	12/06/2014	3067/14 143,50
01888 \0000	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99 0.1_02	13/06/2014	36/2013 2.935,10
01806 \0000	AN	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19 0.1_14	16/06/2014	14/2013 -0,01
01598 \0000	DA	NV	RONALDO JARDIM DOS SANTOS	3.3.90.30.96 0.1_02	18/06/2014	2720/14 -30,24
01599 \0000	DA	NV	RONALDO JARDIM DOS SANTOS	3.3.90.39.96 0.1_14	18/06/2014	2719/14 -130,00
01925 \0000	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_02	23/06/2014	3225/14 31,30
01930 \0000	OR	NV	OLIVAR LOPES PEREIRA & CIA LTD	3.3.90.30.99 0.1_02	24/06/2014	3227/14 60,00
01934 \0000	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_02	24/06/2014	14/2013 2.335,95
01935 \0000	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19 0.1_14	24/06/2014	14/2013 261,00
01939 \0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_02	24/06/2014	29/13 4.207,08
01948 \0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99 0.1_14	24/06/2014	PR 27/201 844,04
01954 \0000	OR	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39 0.1_02	25/06/2014	31/2013 945,00
01955 \0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_02	25/06/2014	29/13 1.300,00
01956 \0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19 0.1_14	25/06/2014	29/13 950,00
01977 \0000	OR	NV	INSTITUTO RESGATE JOAO L. PIZZ	3.3.90.39.99 0.1_14	26/06/2014	DL 20/201 5.400,00
01978 \0000	OR	NV	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA	3.3.90.39.99 0.1_14	26/06/2014	DL 19 7.200,00
01988 \0000	AD	NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOF	3.3.90.32.96 0.1_02	26/06/2014	3308/14 4.000,00
02024 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_02	26/06/2014	116.429,65

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA		
02025 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	26/06/2014	34.865,45	
02056 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99	0.1_02	26/06/2014	44.156,09	
02060 \0000	OR	NV	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39	0.1_02	27/06/2014	14/2013	1.264,50
02061 \0000	OR	NV	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19	0.1_14	27/06/2014	14/2013	127,60
02063 \0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	30/06/2014	29/13	2.880,44
02064 \0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_14	30/06/2014	29/13	2.321,00
02079 \0000	ES	NV	ARQUIMEDES FERREIRA LEMES - I	3.3.90.39.20	0.1_14	30/06/2014	PR 24/201	36.000,00
Proj.Atividade	2041	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA CAPS					1.859,30	
01924 \0000	OR	NV	ELAINE FARIAS ROCHA	3.3.90.14.01	0.1_02	23/06/2014	3224/14	59,30
01926 \0000	OR	NV	PSIQUE - CLINICA DE PSIQUIATRIA	3.3.90.39.50	0.1_02	24/06/2014		1.800,00
SubFunção	304	Vigilância Sanitária					10.566,69	
Programa	0031	VIGILANCIA EM SAUDE					10.566,69	
Proj.Atividade	2043	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA SANITARIA					10.566,69	
01932 \0000	OR	NV	PUMA COMERCIO DE ACESSORIO	3.3.90.30.39	0.1_02	24/06/2014	30/2013	21,25
01933 \0000	OR	NV	PUMA COMERCIO DE ACESSORIO	3.3.90.39.19	0.1_02	24/06/2014	30/2013	34,00
01940 \0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	24/06/2014	29/13	377,85
02030 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_14	26/06/2014		8.306,22
02031 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	26/06/2014		1.827,37
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica					15.209,51	
Programa	0031	VIGILANCIA EM SAUDE					15.209,51	
Proj.Atividade	2044	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA					15.209,51	
01843 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_14	11/06/2014		753,68
01893 \0000	OR	NV	SIDNEI BARBOSA DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_02	16/06/2014	3152/14	59,30
01895 \0000	OR	NV	VALDIR RODRIGUES GARCIA	3.3.90.14.01	0.1_02	16/06/2014	3153/14	59,30
01900 \0000	OR	NV	M. A. MOTOPECAS LTDA - ME	3.3.90.30.26	0.1_02	17/06/2014	3158/14	75,00
02032 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_14	26/06/2014		11.690,35
02033 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	26/06/2014		2.571,88
Orgão	0707	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					395.224,91	
Unidade	070701	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA - ESTRUTUR					199.553,52	
Função	04	Administração					199.553,52	
SubFunção	122	Administração Geral					199.553,52	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					199.553,52	
Proj.Atividade	2045	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA					199.553,52	
01771 \0000	OR	NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.99	0.1_00	03/06/2014	36/2013	604,40
01808 \0000	OR	NV	EDUARDO G. PERLEZ	3.3.90.39.99	0.1_00	05/06/2014	2934/14	120,00
00989 \0000	AN	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/06/2014		-135,62
00990 \0000	AN	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/06/2014		-1.000,00
01846 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	11/06/2014		8.065,86
01861 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	11/06/2014		7.196,62
01879 \0000	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	12/06/2014	32	700,00
01918 \0000	ES	NV	VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	17/06/2014	PR.018/14	1.300,00
01967 \0000	OR	NV	SERPRA SERVICOS PROJETOS E A	3.3.90.39.99	0.1_00	25/06/2014	CV 6/2014	26.300,00
02038 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	26/06/2014		127.365,45
02039 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/06/2014		27.987,01
02057 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99	0.1_00	26/06/2014		1.049,80
Unidade	070702	COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS					146.693,22	
Função	15	Urbanismo					106.543,80	
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana					106.543,80	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					76.543,80	
Proj.Atividade	2131	MAN. E CONSERV. DOS SERVICOS URBANOS EM GERAL					76.543,80	
01810 \0000	GL		OPORTUNA SERVICOS E TERCERI	3.3.90.39.99	0.1_00	06/06/2014	23/14	56.050,00
01878 \0000	OR		R GOMES E CIA LTDA	4.4.90.52.40	0.1_00	12/06/2014	PR. 015/14	514,00
01914 \0000	OR		POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_00	17/06/2014	6/2014	19.979,80
Programa	0013	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS					30.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Proj.Atividade	1060	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS				30.000,00
01875 \0000	OR	CAMPESATTO COM. DE MAT. DE C	4.4.90.30.00	0.1_00	12/06/2014	22/2014 30.000,00
Função	26	Transporte				40.149,42
SubFunção	782	Transporte Rodoviário				40.149,42
Programa	0016	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO				40.149,42
Proj.Atividade	1086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				40.149,42
01880 \0000	OR	NV SANDRA MARIA ARGENTI ALVAREZ	3.3.90.30.07	0.1_24	12/06/2014	PR.56 3.150,00
01915 \0000	OR	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_24	17/06/2014	6/2014 36.999,42
Unidade	070704	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA				700,00
Função	25	Energia				700,00
SubFunção	752	Energia Elétrica				700,00
Programa	0017	ENERGIA ELETRICA				700,00
Proj.Atividade	2047	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA				700,00
02076 \0000	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_17	30/06/2014	700,00
Unidade	070706	COORD. DE LOGISTICA E MANUTENCAO DE PRÓPRIOS				48.278,17
Função	04	Administração				48.278,17
SubFunção	122	Administração Geral				48.278,17
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				48.278,17
Proj.Atividade	2049	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO				48.278,17
01761 \0000	OR	NV P. A. DILLEMBURGZ - ME.	3.3.90.39.19	0.1_24	02/06/2014	33/2013 150,00
01797 \0000	OR	NV S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_16	05/06/2014	14/2013 1.122,28
01798 \0000	OR	NV S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19	0.1_24	05/06/2014	14/2013 370,73
01820 \0000	OR	NV PUMA COMERCIO DE ACESSORIOS	3.3.90.30.39	0.1_16	06/06/2014	30/2013 969,00
01821 \0000	OR	NV PUMA COMERCIO DE ACESSORIOS	3.3.90.39.19	0.1_24	06/06/2014	30/2013 1.156,00
01828 \0000	OR	NV AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_16	09/06/2014	14/2013 4.919,20
01829 \0000	OR	NV AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_24	09/06/2014	14/2013 2.860,00
01936 \0000	OR	NV NT COMERCIO DE PEÇAS PARA M/	3.3.90.30.39	0.1_16	24/06/2014	PR. 42 166,00
01937 \0000	OR	NV SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	24/06/2014	31/2013 1.307,53
01938 \0000	OR	NV SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	24/06/2014	31/2013 757,98
01941 \0000	OR	NV AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_16	24/06/2014	31/2013 147,00
01943 \0000	OR	NV TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PA	3.3.90.30.39	0.1_16	24/06/2014	PR. 42 11.572,57
01979 \0000	OR	NV SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_16	26/06/2014	PR 11/14 570,50
01980 \0000	OR	NV SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_24	26/06/2014	PR 11/14 498,10
01982 \0000	OR	NV SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.01	0.1_16	26/06/2014	6/2014 2.840,00
02059 \0000	OR	NV B T TRACTOR S COM DE PEC E AC	3.3.90.30.39	0.1_16	27/06/2014	PR. 42 1.089,00
02062 \0000	OR	NV NT COMERCIO DE PEÇAS PARA M/	3.3.90.30.39	0.1_16	27/06/2014	PR. 42 1.988,75
02066 \0000	OR	NV P. S. FABRE & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_16	30/06/2014	PR 12/14 5.968,81
02067 \0000	OR	NV P. S. FABRE & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_24	30/06/2014	PR 12/14 1.716,00
02068 \0000	OR	NV SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	30/06/2014	31/2013 8.108,72
Orgão	0808	SECRETARIA DE FAZENDA				184.102,99
Unidade	080801	SECRETARIA DE FAZENDA				184.102,99
Função	04	Administração				184.102,99
SubFunção	123	Administração Financeira				184.102,99
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				570,00
Proj.Atividade	1096	PREMIAÇÃO SOBRE INCENTIVO FISCAL - "CIDA-ADAO"				570,00
01773 \0000	OR	NV MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_00	03/06/2014	36/2013 570,00
Programa	0023	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA				183.532,99
Proj.Atividade	2052	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE FAZENDA				107.827,46
01847 \0000	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	11/06/2014	6.649,54
01862 \0000	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	11/06/2014	3.775,48
01917 \0000	ES	NV VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	17/06/2014	PR.018/14 500,00
01923 \0000	ES	NV ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR	3.3.90.39.79	0.1_00	18/06/2014	PR. 04/14 15.000,00
01964 \0000	OR	NV CONTATOS LIVRARIA E PAPELARI/	3.3.90.30.16	0.1_00	25/06/2014	04/14 4.715,76
01965 \0000	OR	NV PAPELARIA PANTANAL LTDA	3.3.90.30.16	0.1_00	25/06/2014	04/14 194,65

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Página 9

Emp. \ Liq.	Emp.	Liq.	Emp.	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01966	\0000	OR	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	25/06/2014	04/14 60,05
01985	\0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_00	26/06/2014	2 920,00
02040	\0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	26/06/2014	62.154,34
02041	\0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/06/2014	13.857,64
Proj.Atividade	2053	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A TESOUREARIA						75.705,53
01826	\0000	OR	NV	TESOURO NACIONAL	3.3.90.93.03	0.1_00	09/06/2014	32.889,55
01827	\0000	OR	NV	TESOURO NACIONAL	4.4.90.93.03	0.1_00	09/06/2014	14.783,37
01830	\0000	OR	NV	TESOURO NACIONAL	4.4.90.93.03	0.1_00	09/06/2014	22.812,18
01899	\0000	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	4.4.90.93.03	0.1_00	17/06/2014	3.451,34
01922	\0000	OR	NV	STS - SOCIEDADE DE TERCEIRIZA	3.3.90.93.02	0.1_00	18/06/2014	5745/13 38,19
01968	\0000	OR	NV	REINALDO WALDIR VOLPATO	3.3.90.93.99	0.1_00	25/06/2014	3242/14 1.730,90
Orgão	0909	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDADANIA						113.176,48
Unidade	090901	GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB						72.537,48
Função	08	Assistência Social						72.537,48
SubFunção	122	Administração Geral						70.548,75
Programa	0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL						70.548,75
Proj.Atividade	2056	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA						70.548,75
00988	\0000	AN	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/06/2014	-232,19
01179	\0000	AN	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/06/2014	-4.181,13
01817	\0000	OR	NV	APARECIDO GREGORIO MARIANO	3.3.90.14.04	0.1_00	06/06/2014	3031/14 118,70
01818	\0000	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	06/06/2014	3032/14 296,70
01819	\0000	OR	NV	IRIS MARQUES DE AZEVEDO LEAL	3.3.90.14.01	0.1_00	06/06/2014	3033/14 541,20
01848	\0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	11/06/2014	3.259,93
01863	\0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	11/06/2014	4.419,91
01884	\0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.17	0.1_00	13/06/2014	1.170,00
01907	\0000	OR	NV	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.20	0.1_00	17/06/2014	PR. 57 79,00
01908	\0000	OR	NV	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.99	0.1_00	17/06/2014	PR. 57 347,20
02042	\0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	26/06/2014	40.619,32
02043	\0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/06/2014	11.491,30
02058	\0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.14	0.1_00	26/06/2014	11.613,87
02075	\0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	30/06/2014	1.004,94
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente						1.988,73
Programa	0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL						1.988,73
Proj.Atividade	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENV. PELO CONSELHO TUTELAR						1.988,73
01909	\0000	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.99	0.1_29	17/06/2014	PR.09/14 470,70
01910	\0000	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_00	17/06/2014	PR.09/14 27,00
01927	\0000	OR	NV	HORACIO CARDOSO TERRA	3.3.90.14.01	0.1_00	24/06/2014	3239/14 296,70
02044	\0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	26/06/2014	6.821,55
02045	\0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/06/2014	1.364,31
00041	\0000	AN	NV	ALAOR THEODORO DE CARVALHO	3.3.90.36.15	0.1_00	30/06/2014	-6.991,53
Unidade	090902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						37.443,31
Função	08	Assistência Social						37.443,31
SubFunção	244	Assistência Comunitária						37.443,31
Programa	0035	PROTECAO SOCIAL BASICA						37.443,31
Proj.Atividade	2104	PROGRAMA ADO-ÇÃO						2.636,16
01769	\0000	OR		FUNERARIA VALE DO SOL LTDA - M	3.3.90.32.99	0.1_29	03/06/2014	23/2013 620,16
01779	\0000	OR		FUNERARIA VALE DO SOL LTDA - M	3.3.90.32.99	0.1_29	04/06/2014	23/2013 2.016,00
Proj.Atividade	2116	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						19.363,77
01780	\0000	OR		SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	04/06/2014	24/2013 9.152,75
01782	\0000	OR		SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	04/06/2014	24/2013 3.318,53
01780	\0000	AN		SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	16/06/2014	24/2013 -0,01
01889	\0000	OR		CONTATOS LIVRARIA E PAPELARI/	3.3.90.30.16	0.1_29	16/06/2014	25/2013 6.892,50
Proj.Atividade	2125	SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF						3.106,50
01890	\0000	OR		CONTATOS LIVRARIA E PAPELARI/	3.3.90.30.16	0.1_29	16/06/2014	25/2013 1.909,30

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS DE 01/06/2014 A 30/06/2014

Página 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01901 \0000	OR	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - N	3.3.90.39.20 0.1_29	17/06/2014	PR. 57	454,00
01902 \0000	OR	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - N	3.3.90.39.99 0.1_29	17/06/2014	PR. 57	744,00
01902 \0000	AN	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - N	3.3.90.39.99 0.1_29	24/06/2014	PR. 57	-0,80
Proj.Atividade	2126	ACOES DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGDBF				12.336,88
01781 \0000	OR	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07 0.1_29	04/06/2014	24/2013	462,12
01891 \0000	OR	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARI/	3.3.90.30.16 0.1_29	16/06/2014	25/2013	11.016,30
01896 \0000	OR	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - N	3.3.90.30.99 0.1_29	16/06/2014	PR.09/14	259,25
01897 \0000	OR	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - N	3.3.90.39.19 0.1_29	16/06/2014	PR.09/14	51,00
01949 \0000	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99 0.1_29	24/06/2014	PR 27/201	548,21
Unidade	090903	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				18,00
Função	08	Assistência Social				18,00
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				18,00
Programa	0022	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				18,00
Proj.Atividade	2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FMDCA				18,00
01942 \0000	OR NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.14 0.1_29	24/06/2014	48	18,00
Unidade	090906	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO				3.177,69
Função	08	Assistência Social				3.177,69
SubFunção	241	Assistência ao Idoso				3.177,69
Programa	0035	PROTECAO SOCIAL BASICA				3.177,69
Proj.Atividade	2129	ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUMAPI				3.177,69
01783 \0000	OR	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07 0.1_29	04/06/2014	24/2013	3.177,69
TOTAL GERAL						2.432.243,90