

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO				93.308,09
Unidade	020201	GABINETE DO PREFEITO				72.902,43
Função	04	Administração				72.902,43
SubFunção	122	Administração Geral				72.902,43
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				72.902,43
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO				68.739,93
00047 \0002	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	07/02/2014	1.124,27
00360 \0001	GL	NV AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_00	07/02/2014	14/2013 394,40
00380 \0001	OR	NV AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.17	0.1_00	07/02/2014	14/2013 51,00
00388 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	07/02/2014	641 386,50
00402 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	10/02/2014	586 59,30
00420 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	11/02/2014	753/14 643,10
00421 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	11/02/2014	754/14 59,30
00057 \0001	GL	NV MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	12/02/2014	643,17
00457 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	13/02/2014	806/14 59,30
00508 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	18/02/2014	929/14 513,20
00509 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.02	0.1_00	18/02/2014	929/14 514,50
00510 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	18/02/2014	930/14 118,70
00047 \0003	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	19/02/2014	804,25
00500 \0001	OR	NV AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	3.3.90.39.99	0.1_00	20/02/2014	1.185,59
00478 \0001	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	21/02/2014	92,41
00494 \0001	GL	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	21/02/2014	558,46
00528 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	21/02/2014	1032/14 178,00
00535 \0001	OR	NV SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_00	24/02/2014	29/13 360,00
00595 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	26/02/2014	45.919,86
00596 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/02/2014	10.102,38
00653 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	26/02/2014	1153 643,10
00656 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	26/02/2014	1.687,78
00657 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/02/2014	452,04
00658 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.94.01	0.1_00	26/02/2014	856,12
00140 \0002	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	28/02/2014	500,00
00229 \0002	GL	NV THIENY CHAVES SANTANA	3.3.90.36.07	0.1_00	28/02/2014	500,00
00394 \0001	GL	NV GUILHERME HENRIQUE MORAES	3.3.90.36.07	0.1_00	28/02/2014	333,20
Proj.Atividade	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENTIDADES MUNICIPAIS				4.162,50
00028 \0002	GL	NV CONS. INT. DE DES.ECON.SOC.AMI	3.3.71.41.01	0.1_00	28/02/2014	4.162,50
Unidade	020202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				20.405,66
Função	04	Administração				20.405,66
SubFunção	122	Administração Geral				20.405,66
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				20.405,66
Proj.Atividade	2004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA				20.405,66
00268 \0001	ES	NV PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	10/02/2014	50,00
00466 \0001	OR	NV PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	3.3.90.39.69	0.1_00	14/02/2014	32,38
00647 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	26/02/2014	16.199,41
00648 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/02/2014	2.557,66
00649 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/02/2014	1.006,21
00035 \0002	GL	NV AMANDA GONCALVES DA SILVA	3.3.90.36.07	0.1_00	28/02/2014	560,00
Orgão	0303	SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				152.361,10
Unidade	030301	SECRET. DE ADM. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				152.361,10
Função	04	Administração				152.361,10
SubFunção	122	Administração Geral				152.361,10
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				152.361,10
Proj.Atividade	2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ADMINISTRAÇÃO				152.361,10
00117 \0002	ES	NV EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOM	3.3.90.39.58	0.1_00	03/02/2014	52,37
00170 \0001	GL	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	03/02/2014	1.728,37

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Página 2

Emp. \ Liq.	Emp.	Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00230	\0001	OR	NV	J. HILBIG E CIA . LTDA = ME	3.3.90.39.74	0.1_00	03/02/2014	403/14 3.500,00
00276	\0001	ES	NV	FRANCISCO FLORENCIO CASTILHO	3.3.90.39.99	0.1_00	03/02/2014	45,20
00115	\0002	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	04/02/2014	3.986,84
00172	\0001	GL	NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.07	0.1_00	04/02/2014	18/2013 1.738,00
00173	\0001	GL	NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.21	0.1_00	04/02/2014	18/2013 339,36
00019	\0001	GL	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.47	0.1_00	05/02/2014	IN. 07 341,35
00353	\0001	OR	NV	SEFAZ MT	3.3.90.39.99	0.1_00	05/02/2014	602/14 403,25
00166	\0001	OR	NV	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17	0.1_00	07/02/2014	PR. 57 69,00
00367	\0001	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	07/02/2014	106,20
00385	\0001	OR	NV	MARA APARECIDA AMARANTE	3.3.90.14.01	0.1_00	07/02/2014	638 391,20
00386	\0001	OR	NV	CELIA REGINA DE MATTOS PRADO	3.3.90.14.01	0.1_00	07/02/2014	639 391,20
00387	\0001	OR	NV	JUSCELINO DA SILVA ALMEIDA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/02/2014	640 391,20
00369	\0001	OR	NV	A. DE FATIMA VERSALLI SOUZA - M	3.3.90.30.16	0.1_00	10/02/2014	36/2013 968,10
00412	\0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.30.16	0.1_00	11/02/2014	461/14 160,00
00059	\0001	GL	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	12/02/2014	362,25
00102	\0002	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/02/2014	1.346,13
00115	\0003	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	20/02/2014	1.531,50
00523	\0001	OR	NV	JUSCELINO DA SILVA ALMEIDA	3.3.90.14.01	0.1_00	20/02/2014	1007/14 235,40
00479	\0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	21/02/2014	166,35
00480	\0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	21/02/2014	1.249,38
00219	\0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	24/02/2014	36/2013 890,00
00518	\0001	OR	NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.99	0.1_00	24/02/2014	48 36,00
00559	\0001	OR	NV	EMERSON RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/02/2014	1130/14 79,60
00333	\0001	ES	NV	CONSELHO DE ARQUITETURA E UI	3.3.90.39.96	0.1_00	26/02/2014	141,66
00556	\0001	OR	NV	CARLOS WAGNER GOBATI DE MA	3.3.90.36.35	0.1_00	26/02/2014	4/14 3.450,00
00597	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_00	26/02/2014	84.156,64
00598	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_00	26/02/2014	18.514,50
00659	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_00	26/02/2014	758,27
00660	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_00	26/02/2014	271,08
00661	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.94.01	0.1_00	26/02/2014	8.688,54
00093	\0002	GL	NV	KLEYTON ANTONIO BESSA	3.3.90.34.01	0.1_00	28/02/2014	TP.07 8.300,00
00136	\0003	ES	NV	DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA	3.3.90.39.99	0.1_00	28/02/2014	113,00
00139	\0002	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	28/02/2014	3.500,00
00209	\0002	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_00	28/02/2014	2.440,82
00333	\0002	ES	NV	CONSELHO DE ARQUITETURA E UI	3.3.90.39.96	0.1_00	28/02/2014	-141,66
00680	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_00	28/02/2014	1.660,00
Orgão	0404	SEC.DE AGRIC. PEC. IND. E COM. TUR. E MEIO AMBIENTE						13.423,74
Unidade	040401	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRIC.,PEC.,IND.E COM.,T						11.770,03
Função	04	Administração						11.770,03
SubFunção	122	Administração Geral						11.770,03
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO						11.770,03
Proj.Atividade	2103	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O GABINETE DO SECRETARIO						11.770,03
00481	\0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	21/02/2014	73,93
00482	\0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	21/02/2014	567,90
00586	\0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	26/02/2014	1156/14 56,20
00599	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_00	26/02/2014	9.075,41
00600	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_00	26/02/2014	1.996,59
Unidade	040402	DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						1.653,71
Função	20	Agricultura						1.653,71
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal						1.653,71
Programa	0004	APOIO A AGROPECUARIA						1.653,71
Proj.Atividade	1012	APOIO A AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIA						1.653,71
00114	\0002	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	20/02/2014	1.653,71
Orgão	0505	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
						538.048,74
Unidade	050501	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA				24.725,94
Função	12	Educação				24.725,94
SubFunção	122	Administração Geral				24.725,94
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				24.725,94
Proj.Atividade	2014	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A GESTAO DA SECRETARIA				24.725,94
00377 \0001	OR	EF CELIO SALMERON	3.3.90.14.01	0.1_00	07/02/2014	643/14 118,70
00379 \0001	OR	EF MARLI ANDROMEDE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/02/2014	642/14 217,40
00422 \0001	OR	EF JUDITH DE CASTRO SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	12/02/2014	764/14 118,70
00425 \0001	AD	EF JUDITH DE CASTRO SILVA	3.3.90.39.73	0.1_00	12/02/2014	763/14 134,00
00426 \0001	GL	EF GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	19/02/2014	21/2013 1.425,00
00427 \0001	GL	EF GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.58	0.1_00	19/02/2014	21/2013 2.520,00
00530 \0001	OR	EF MARLI ANDROMEDE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	21/02/2014	1034/14 106,40
00557 \0001	OR	EF WENDERSON DE SOUZA CAMARA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/02/2014	1132 59,30
00560 \0001	OR	EF ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	25/02/2014	1131 59,30
00601 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	26/02/2014	13.835,71
00602 \0001	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/02/2014	2.631,43
00144 \0002	GL	EF FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	28/02/2014	3.500,00
Unidade	050502	COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA				243.426,20
Função	12	Educação				240.075,00
SubFunção	361	Ensino Fundamental				144.788,91
Programa	0005	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL				144.788,91
Proj.Atividade	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIO				62.428,37
00096 \0002	ES	EF OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/02/2014	848,58
00109 \0002	ES	EF CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	20/02/2014	2.267,34
00471 \0001	OR	EF GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_22	21/02/2014	2.447,64
00483 \0001	GL	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_22	21/02/2014	184,83
00484 \0001	GL	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	21/02/2014	1.382,75
00096 \0003	ES	EF OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	25/02/2014	85,12
00603 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	26/02/2014	43.841,45
00604 \0001	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/02/2014	9.645,11
00206 \0002	ES	EF CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_00	28/02/2014	1.725,55
Proj.Atividade	2017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO				47.870,90
00615 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_15	26/02/2014	39.238,58
00616 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/02/2014	8.632,32
Proj.Atividade	2018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				34.489,64
00262 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39	0.1_22	03/02/2014	34/2013 340,62
00263 \0001	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_22	03/02/2014	31/2013 685,22
00343 \0001	OR	EF AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	04/02/2014	31/2013 75,18
00351 \0001	OR	EF SEFAZ MT	3.3.90.39.99	0.1_22	05/02/2014	589/14 378,00
00002 \0002	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	06/02/2014	10.603,46
00003 \0002	OR	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	06/02/2014	PR.62 2.030,10
00005 \0002	GL	EF POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_22	07/02/2014	151,39
00389 \0001	OR	EF AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	12/02/2014	31/2013 220,31
00002 \0003	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	17/02/2014	16.040,25
00003 \0003	OR	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	17/02/2014	PR.62 1.137,63
00005 \0003	GL	EF POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_22	19/02/2014	247,89
00652 \0001	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.39.19	0.1_22	26/02/2014	30/2013 286,30
00650 \0001	OR	EF S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_22	28/02/2014	14/2013 835,34
00651 \0001	OR	EF S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19	0.1_22	28/02/2014	14/2013 1.457,95
SubFunção	365	Educação Infantil				87.374,46
Programa	0008	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL				87.374,46
Proj.Atividade	1152	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EDUCACAO INFANTIL				3.109,38
00498 \0001	GL	EI APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.12	0.1_15	25/02/2014	2 3.109,38

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Proj.Atividade	2022	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL				78.888,47
00107 \0002	ES	EI CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_01	07/02/2014		390,56
00098 \0002	ES	EI OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_01	19/02/2014		217,60
00430 \0001	OR	EI FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17 0.1_01	19/02/2014	PR. 57	792,80
00107 \0003	ES	EI CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_01	20/02/2014		1.164,23
00476 \0001	GL	EI GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24 0.1_01	21/02/2014		2.012,62
00611 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_01	26/02/2014		60.751,06
00612 \0001	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_01	26/02/2014		13.559,60
Proj.Atividade	2023	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA				5.376,61
00097 \0002	ES	EI OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_01	19/02/2014		77,92
00110 \0002	ES	EI CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_01	20/02/2014		59,58
00473 \0001	OR	EI GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24 0.1_01	21/02/2014		536,98
00607 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_01	26/02/2014		3.854,20
00608 \0001	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_01	26/02/2014		847,93
SubFunção	367	Educação Especial				7.911,63
Programa	0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL				7.911,63
Proj.Atividade	2024	MANUTENÇÃO DAS DES DA ED ESP - SEM DESPESAS COM PESSOAL				7.911,63
00617 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_01	26/02/2014		3.176,00
00618 \0001	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_01	26/02/2014		698,72
00018 \0002	GL	EF ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.43.00 0.1_01	28/02/2014		4.036,91
Função	13	Cultura				3.351,20
SubFunção	392	Difusão Cultural				3.351,20
Programa	0007	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS				3.351,20
Proj.Atividade	2082	EVENTOS CULTURAIS - CARNAVAL MIRAFOLIA				3.351,20
00562 \0001	OR	NV ULIAN ENGENHARIA	3.3.90.39.79 0.1_24	26/02/2014		2.784,00
00579 \0001	OR	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_24	26/02/2014		567,20
Unidade	050503	FUNDO DE MAN. E DESENV.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB				259.348,73
Função	12	Educação				259.348,73
SubFunção	361	Ensino Fundamental				161.166,45
Programa	0005	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL				161.166,45
Proj.Atividade	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				159.816,45
00605 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_18	26/02/2014		130.550,66
00606 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_18	26/02/2014		29.265,79
Proj.Atividade	2027	MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				1.350,00
00392 \0001	AD	FO JOSE CARDOSO LOMPIAS	3.3.90.30.96 0.1_18	10/02/2014	702	350,00
00401 \0001	AD	FO ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.30.96 0.1_18	10/02/2014	700	500,00
00403 \0001	AD	FO ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.39.96 0.1_18	10/02/2014	703	150,00
00405 \0001	AD	FO MARIA DAS DORES DA COSTA	3.3.90.39.96 0.1_18	10/02/2014	705	150,00
00406 \0001	AD	FO MARIA DAS DORES DA COSTA	3.3.90.30.96 0.1_18	10/02/2014	704	200,00
SubFunção	365	Educação Infantil				87.202,78
Programa	0008	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL				87.202,78
Proj.Atividade	2028	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CRECHES				57.405,76
00613 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_18	26/02/2014		44.180,08
00614 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_18	26/02/2014		9.719,64
00662 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.01 0.1_18	26/02/2014		508,58
00663 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_18	26/02/2014		151,85
00664 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.94.01 0.1_18	26/02/2014		2.845,61
Proj.Atividade	2029	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% PRE-ESCOLA				28.347,02
00609 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_18	26/02/2014		23.235,26
00610 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_18	26/02/2014		5.111,76
Proj.Atividade	2030	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% CRECHES				1.050,00
00393 \0001	AD	FO IRENE SIQUEIRA RODRIGUES	3.3.90.39.96 0.1_18	10/02/2014	707	100,00
00395 \0001	AD	FO IRENE SIQUEIRA RODRIGUES	3.3.90.30.96 0.1_18	10/02/2014	706	200,00
00399 \0001	AD	FO JEANE DE SOUZA CINTRA GUEDES	3.3.90.30.96 0.1_18	10/02/2014	699	450,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00400 \0001	AD	FO JEANE DE SOUZA CINTRA GUEDES	3.3.90.39.96 0.1_18	10/02/2014	698	300,00
Proj.Atividade	2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% PRE-ESCOLA				400,00
00404 \0001	AD	FO IZABEL CRISTINA TEODORO DO PF	3.3.90.30.96 0.1_18	10/02/2014	701	400,00
SubFunção	367	Educação Especial				10.979,50
Programa	0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL				10.979,50
Proj.Atividade	2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%				10.979,50
00619 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_18	26/02/2014		8.999,59
00620 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_18	26/02/2014		1.979,91
Unidade	050504	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER				10.547,87
Função	27	Desporto e Lazer				10.547,87
SubFunção	812	Desporto Comunitário				10.547,87
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER				10.547,87
Proj.Atividade	2034	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO				10.547,87
00338 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47 0.1_00	19/02/2014	21/2013	1.070,00
00108 \0002	ES	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_00	20/02/2014		357,77
00472 \0001	OR	NV GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24 0.1_00	21/02/2014		554,73
00621 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_00	26/02/2014		7.020,79
00622 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_00	26/02/2014		1.544,58
Orgão	0606	SECRETARIA DE SAUDE				850.501,17
Unidade	060601	GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE				13.034,26
Função	10	Saúde				13.034,26
SubFunção	122	Administração Geral				13.034,26
Programa	0020	GESTAO DO SUS				13.034,26
Proj.Atividade	2035	MANUTENÇÃO COM AS DESPESAS COM A GESTAO				13.034,26
00065 \0001	GL	NV COSEMS - CONS. DE SEC. MUN. DE	3.3.90.39.99 0.1_02	05/02/2014		488,00
00417 \0001	OR	NV SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01 0.1_02	11/02/2014	744/14	106,40
00623 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_02	26/02/2014		10.196,61
00624 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	26/02/2014		2.243,25
Unidade	060602	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				837.466,91
Função	10	Saúde				837.466,91
SubFunção	301	Atenção Básica				172.750,29
Programa	0028	ATENCAO BASICA				172.750,29
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				86.219,67
00185 \0001	OR	NV FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17 0.1_02	07/02/2014	PR. 57	527,00
00192 \0001	OR	NV EDSON BELINI XAVIER ME	3.3.90.39.99 0.1_02	12/02/2014		140,00
00094 \0002	ES	NV OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_02	19/02/2014		492,89
00105 \0002	ES	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_02	20/02/2014		877,29
00398 \0001	OR	NV FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17 0.1_02	24/02/2014	PR. 57	478,00
00576 \0001	OR	NV ANDRE A. P. JUNQUEIRA - ME	3.3.90.30.22 0.1_02	25/02/2014		325,00
00627 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_14	26/02/2014		56.460,22
00628 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	26/02/2014		12.421,26
00037 \0002	OR	NV VANDERLEI SEBASTIAO BATISTA C	3.3.90.36.15 0.1_02	28/02/2014		1.478,32
00259 \0002	GL	NV LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GC	3.3.90.34.01 0.1_02	28/02/2014	17	10.227,58
00681 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	28/02/2014		2.792,11
Proj.Atividade	2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PASCAR				7.932,38
00637 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_02	26/02/2014		6.501,95
00638 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	26/02/2014		1.430,43
Proj.Atividade	2038	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROGRAMA PACS				44.008,46
00635 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_14	26/02/2014		35.760,72
00636 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	26/02/2014		8.247,74
Proj.Atividade	2039	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				34.589,78
00629 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_14	26/02/2014		28.352,27
00630 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	26/02/2014		6.237,51
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				614.859,09

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
Programa	0029	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR				614.859,09	
Proj.Atividade		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% PRE-ESCOLA				4.154,90	
05185 \0001	EX	CENTERMEDI COM. DE PRODS. HC	3.3.90.32.99	_1_00	05/02/2014	1.300,00	
05218 \0001	EX	CENTERMEDI COM. DE PRODS. HC	3.3.90.32.99	_1_00	05/02/2014	304,00	
05191 \0001	EX	PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.30.99	_1_00	10/02/2014	1.900,00	
05186 \0001	EX	PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.32.99	_1_00	28/02/2014	650,90	
Proj.Atividade	2040	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO MAC AMBUL E HOSPITALAR				610.662,90	
00158 \0001	GL	NV SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.32.05	0.1_02	03/02/2014	44.098,40	
00334 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	03/02/2014	544/14	31,30
00335 \0001	OR	NV GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	03/02/2014	545/14	31,30
00336 \0001	OR	NV GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	03/02/2014	546/14	31,30
00337 \0001	OR	NV GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	03/02/2014	547/14	31,30
00119 \0001	ES	NV R. DA SILVA & R. ZARRAGA LTDA M	3.3.90.39.50	0.1_14	04/02/2014	47	12.500,00
00349 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	04/02/2014	581/14	31,30
00350 \0001	OR	NV GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	04/02/2014	582/14	31,30
00352 \0001	OR	NV SEFAZ MT	3.3.90.39.99	0.1_14	05/02/2014	588/14	36,00
00001 \0002	GL	NV POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	06/02/2014		1.435,91
00004 \0002	OR	NV POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	06/02/2014	PR.62	939,37
00159 \0001	GL	NV HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACI	3.3.90.32.99	0.1_02	06/02/2014		8.620,00
00364 \0001	OR	NV S F DALLA COSTA	3.3.90.39.17	0.1_14	06/02/2014	14/2013	39,90
00007 \0002	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	07/02/2014		2.384,45
00154 \0003	GL	NV FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	07/02/2014		116.000,00
00358 \0001	GL	NV AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_02	07/02/2014	14/2013	4.159,03
00359 \0001	GL	NV AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.17	0.1_14	07/02/2014	14/2013	522,00
00376 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	07/02/2014	688/14	31,30
00378 \0001	OR	NV GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	07/02/2014	687/14	31,30
00163 \0001	GL	NV PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.32.99	0.1_02	10/02/2014		1.029,10
00363 \0001	GL	NV S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_02	10/02/2014	14/2013	156,25
00407 \0001	OR	NV GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	10/02/2014	712	31,30
00408 \0001	OR	NV GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	10/02/2014	711/14	31,30
00416 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	11/02/2014	755/14	31,30
00418 \0001	OR	NV APARECIDA PAULINO LIRA PEREIR	3.3.90.14.01	0.1_02	11/02/2014	745/14	237,40
00419 \0001	OR	NV GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	11/02/2014	746/14	31,30
00012 \0001	OR	NV MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	12/02/2014		2.477,44
00012 \0002	OR	NV MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	12/02/2014		653,87
00013 \0001	OR	NV MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	12/02/2014		124,32
00423 \0001	OR	NV GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	12/02/2014	779/14	59,30
00424 \0001	OR	NV WENDERSON DE SOUZA CAMARA	3.3.90.14.01	0.1_02	12/02/2014	782/14	31,30
00340 \0001	GL	NV ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA	3.3.90.39.99	0.1_14	13/02/2014	1/2014	800,00
00347 \0002	GL	NV FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIC	3.3.90.32.99	0.1_02	13/02/2014	291/14	959,08
00347 \0001	GL	NV FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIC	3.3.90.32.99	0.1_02	13/02/2014	291/14	3.832,42
00001 \0003	GL	NV POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	17/02/2014		1.368,81
00004 \0003	OR	NV POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	17/02/2014	PR.62	1.105,62
00495 \0001	OR	NV GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/02/2014	868	31,30
00154 \0004	GL	NV FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	18/02/2014		105.000,00
00160 \0001	GL	NV DIMASTER - COM. DE PRODUTOS F	3.3.90.32.99	0.1_02	18/02/2014		1.776,00
00162 \0001	GL	NV COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99	0.1_02	18/02/2014		390,00
00415 \0001	OR	NV FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIC	3.3.90.32.99	0.1_02	18/02/2014		464,54
00506 \0001	OR	NV GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	18/02/2014	923/14	31,30
00507 \0001	OR	NV GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	18/02/2014	924/14	31,30
00007 \0003	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	19/02/2014		1.635,08
00101 \0002	ES	NV OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_14	19/02/2014		621,14
00339 \0001	GL	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_14		21/2013	5.370,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
				19/02/2014		
00469 \0001	OR	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIK	3.3.90.32.99 0.1_02	19/02/2014	692,89
00469 \0003	OR	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIK	3.3.90.32.99 0.1_02	19/02/2014	19,28
00469 \0002	OR	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIK	3.3.90.32.99 0.1_02	19/02/2014	19,28
00501 \0001	GL	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.01 0.1_02	19/02/2014	2.970,00
00511 \0001	OR	NV	CONSELHO REGIONAL DE FARMAC	3.3.90.39.99 0.1_14	19/02/2014	822/14 100,00
00519 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01 0.1_02	19/02/2014	982/14 31,30
00104 \0005	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_14	20/02/2014	2.465,71
00429 \0001	GL	NV	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACI	3.3.90.30.36 0.1_02	20/02/2014	5.940,00
00522 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01 0.1_02	20/02/2014	1003/14 59,30
00485 \0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16 0.1_02	21/02/2014	221,81
00486 \0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99 0.1_14	21/02/2014	1.135,80
00493 \0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.99 0.1_02	21/02/2014	20,80
00526 \0001	GL	NV	JULIO RODRIGUES DO NASCIMENT	3.3.90.39.53 0.1_14	21/02/2014	2/14 1.800,00
00529 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01 0.1_02	21/02/2014	1033/14 31,30
00534 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19 0.1_14	24/02/2014	29/13 330,00
00536 \0001	GL	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_02	24/02/2014	31/2013 1.866,00
00546 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01 0.1_02	24/02/2014	1057/14 31,30
00547 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01 0.1_02	24/02/2014	1058/14 31,30
00548 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_02	24/02/2014	1059/14 31,30
00558 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01 0.1_02	25/02/2014	1085/14 31,30
00572 \0001	GL	NV	ALVARO AMERICO SABATINI ROCH	3.3.90.39.50 0.1_14	25/02/2014	43 1.839,00
00445 \0001	GL	NV	IDEAL HOSPITALAR LTDA - ME	3.3.90.30.36 0.1_02	26/02/2014	3.257,71
00446 \0001	GL	NV	IDEAL HOSPITALAR LTDA - ME	3.3.90.30.99 0.1_02	26/02/2014	1.658,90
00580 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01 0.1_02	26/02/2014	1161/14 31,30
00581 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01 0.1_02	26/02/2014	1162/14 59,30
00625 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASS	3.1.90.11.01 0.1_02	26/02/2014	98.867,01
00626 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_02	26/02/2014	21.041,25
00036 \0002	GL	NV	ROBERTO VITALI	3.3.90.36.15 0.1_02	28/02/2014	2.089,15
00038 \0002	OR	NV	JOSE JORGE MAZOTE	3.3.90.36.15 0.1_02	28/02/2014	1.719,18
00142 \0002	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11 0.1_14	28/02/2014	3.000,00
00154 \0005	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50 0.1_14	28/02/2014	105.000,00
00162 \0002	GL	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99 0.1_02	28/02/2014	1.650,00
00207 \0002	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58 0.1_14	28/02/2014	1.710,61
00340 \0002	GL	NV	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA	3.3.90.39.99 0.1_14	28/02/2014	1/2014 800,00
00428 \0001	GL	NV	M B TEXTIL LTDA	3.3.90.30.36 0.1_02	28/02/2014	7.099,50
00428 \0002	GL	NV	M B TEXTIL LTDA	3.3.90.30.36 0.1_02	28/02/2014	4.098,00
00436 \0001	GL	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.36 0.1_02	28/02/2014	2.779,93
00448 \0004	GL	NV	PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.32.99 0.1_02	28/02/2014	307,00
00448 \0003	GL	NV	PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.32.99 0.1_02	28/02/2014	229,80
00448 \0002	GL	NV	PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.32.99 0.1_02	28/02/2014	6.750,40
00448 \0001	GL	NV	PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.32.99 0.1_02	28/02/2014	6.403,20
00554 \0001	GL	NV	RENATA CRISTINA HORA SAVALIO	3.3.90.34.01 0.1_02	28/02/2014	7/14 2.504,25
00682 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_02	28/02/2014	500,85
00685 \0001	OR	NV	CONSELHO DE ARQUITETURA E UI	3.3.90.39.99 0.1_14	28/02/2014	141,66
Proj.Atividade	2041	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA CAPS				41,29
00215 \0002	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_02	21/02/2014	41,29
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico				11.433,50
Programa	0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				11.433,50
Proj.Atividade		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROGRAMA PACS				552,00
05176 \0001	EX		PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.32.99 _1_00	10/02/2014	552,00
Proj.Atividade	2042	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA				10.881,50
00167 \0001	GL	NV	PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.32.99 0.1_14	10/02/2014	1.120,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00152 \0001	GL NV	IDEAL HOSPITALAR LTDA - ME	3.3.90.32.99 0.1_14	18/02/2014		1.668,00
00155 \0001	GL NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99 0.1_14	18/02/2014		1.053,45
00171 \0001	GL NV	DIMASTER - COM. DE PRODUTOS I	3.3.90.32.99 0.1_14	18/02/2014		3.981,50
00146 \0001	GL NV	CENTERMEDI COM. DE PRODS. HC	3.3.90.32.99 0.1_14	20/02/2014		2.397,00
00168 \0001	GL NV	CENTERMEDI COM. DE PRODS. HC	3.3.90.32.99 0.1_14	20/02/2014		350,00
00155 \0002	GL NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99 0.1_14	28/02/2014		311,55
SubFunção	304	Vigilância Sanitária				19.062,17
Programa	0031	VIGILANCIA EM SAUDE				19.062,17
Proj.Atividade	2043	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA SANITARIA				19.062,17
00009 \0001	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_02	07/02/2014		75,69
00009 \0002	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_02	19/02/2014		158,50
00095 \0002	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_02	25/02/2014		84,48
00631 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_14	26/02/2014		8.810,29
00632 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	26/02/2014		1.938,27
00665 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.94.01 0.1_02	26/02/2014		7.994,94
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica				19.361,86
Programa	0031	VIGILANCIA EM SAUDE				19.361,86
Proj.Atividade	2044	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA				19.361,86
00011 \0001	OR NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_02	07/02/2014		107,28
00011 \0002	OR NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_02	19/02/2014		116,11
00106 \0002	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_02	20/02/2014		263,26
00633 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_14	26/02/2014		15.471,45
00634 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	26/02/2014		3.403,76
Orgão	0707	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				476.615,94
Unidade	070701	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA - ESTRUTUR				183.483,89
Função	04	Administração				183.483,89
SubFunção	122	Administração Geral				173.483,89
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				173.483,89
Proj.Atividade	2045	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA				173.483,89
00132 \0002	ES NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.99 0.1_00	12/02/2014		63,64
00413 \0001	GL NV	CAMPESATTO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	3.3.90.30.24 0.1_00	12/02/2014		17.647,00
00440 \0001	OR NV	ELAINE FRANCA DE OLIVEIRA-ME	3.3.90.39.79 0.1_00	18/02/2014	052	445,00
00103 \0002	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_00	19/02/2014		161,01
00432 \0001	GL NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47 0.1_00	19/02/2014	21/2013	3.780,00
00116 \0002	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_00	20/02/2014		2.091,71
00527 \0001	OR NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.92.47 0.1_00	20/02/2014		32,13
00489 \0001	GL NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.30.16 0.1_00	21/02/2014		73,93
00490 \0001	GL NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.39.99 0.1_00	21/02/2014		719,39
00453 \0001	OR NV	ANDRE A. P. JUNQUEIRA - ME	3.3.90.30.22 0.1_00	24/02/2014		925,00
00550 \0001	OR NV	EMPRESA DE TRANSPORTES CASARIN	3.3.90.39.74 0.1_00	24/02/2014		990,00
00639 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_00	26/02/2014		115.528,76
00640 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_00	26/02/2014		25.378,35
00654 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_00	26/02/2014		20,58
00655 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.94.01 0.1_00	26/02/2014		5.627,39
SubFunção	129	Administração de Receitas				10.000,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				10.000,00
Proj.Atividade	1089	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO				10.000,00
00022 \0001	GL NV	WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVIDOR	3.3.90.39.57 0.1_24	04/02/2014	05/2013	10.000,00
Unidade	070702	COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS				129.990,83
Função	15	Urbanismo				121.436,68
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana				121.436,68
Programa	0013	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS				121.436,68
Proj.Atividade		RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DO ROTARY				121.436,68
03465 \0001	EX	PRATA E CIA LTDA - EPP	4.4.90.51.99 _1_00	03/02/2014		121.436,68

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Página 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
Função	26	Transporte				8.554,15	
SubFunção	782	Transporte Rodoviário				8.554,15	
Programa	0016	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO				8.554,15	
Proj.Atividade	1086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				8.554,15	
00052 \0002	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_24	07/02/2014	550,49
00356 \0001	GL	NV	TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PA	3.3.90.30.39	0.1_24	12/02/2014	7.702,51
00052 \0003	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_24	19/02/2014	301,15
Unidade	070704	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA				111.940,14	
Função	25	Energia				111.940,14	
SubFunção	752	Energia Elétrica				111.940,14	
Programa	0017	ENERGIA ELETRICA				111.940,14	
Proj.Atividade	2047	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA				111.940,14	
00113 \0003	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_17	10/02/2014	33.565,74
00452 \0001	GL	NV	ULIAN ENGENHARIA	3.3.90.39.43	0.1_17	13/02/2014	9.540,00
00113 \0004	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_17	20/02/2014	7.466,12
00441 \0001	GL	NV	COXIPO COMERCIO DE MATERIAIS	3.3.90.30.26	0.1_17	20/02/2014	32.182,00
00439 \0001	GL	NV	3M COMERCIO E MAT.E CONSTRU	3.3.90.30.26	0.1_17	26/02/2014	24.986,28
00023 \0002	GL	NV	FABIO JULIO FORNAZARI LIMA	3.3.90.34.01	0.1_17	28/02/2014	3.500,00
00679 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_17	28/02/2014	700,00
Unidade	070706	COORD. DE LOGISTICA E MANUTENCAO DE PRÓPRIOS				51.201,08	
Função	04	Administração				51.201,08	
SubFunção	122	Administração Geral				51.201,08	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				51.201,08	
Proj.Atividade	2049	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO				51.201,08	
00357 \0001	GL	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_16	07/02/2014	3.869,42
00375 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.17	0.1_24	07/02/2014	535,04
00361 \0002	GL	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_16	10/02/2014	687,30
00361 \0001	GL	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_16	10/02/2014	185,87
00362 \0001	GL	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.17	0.1_24	10/02/2014	466,80
00499 \0001	GL	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.01	0.1_16	19/02/2014	9.820,00
00365 \0001	GL	NV	EMAM EMULSOES E TRANSPORTE	4.4.90.30.00	0.1_00	21/02/2014	28.400,00
00532 \0001	OR	NV	NT COMERCIO DE PEÇAS PARA M/	3.3.90.30.39	0.1_16	21/02/2014	158,66
00531 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_24	24/02/2014	831,00
00538 \0001	GL	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	24/02/2014	1.534,17
00539 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	24/02/2014	5,25
00540 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	24/02/2014	2.525,10
00541 \0001	GL	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	24/02/2014	386,33
00542 \0001	GL	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	24/02/2014	903,81
00551 \0001	OR	NV	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	24/02/2014	574,08
00555 \0001	OR	NV	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.19	0.1_24	24/02/2014	318,25
Orgão	0808	SECRETARIA DE FAZENDA				154.049,57	
Unidade	080801	SECRETARIA DE FAZENDA				154.049,57	
Função	04	Administração				110.163,80	
SubFunção	123	Administração Financeira				100.163,80	
Programa	0023	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA				100.163,80	
Proj.Atividade	2052	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE FAZENDA				89.617,68	
00044 \0001	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	06/02/2014	170,04
00050 \0001	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	19/02/2014	206,05
00024 \0001	GL	NV	ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR	3.3.90.39.79	0.1_00	20/02/2014	5.000,00
00524 \0001	OR	NV	LUZIA ANTONIA FAZOLO FERNAND	3.3.90.14.01	0.1_00	20/02/2014	178,00
00525 \0001	OR	NV	CARLOS EDUARDO TOLON	3.3.90.14.01	0.1_00	20/02/2014	235,40
00487 \0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	21/02/2014	184,83
00488 \0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	21/02/2014	1.477,91
00641 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	26/02/2014	60.913,45

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Página 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA		
00642 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	26/02/2014	13.023,63	
00575 \0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.17	0.1_00	27/02/2014	1.728,37	
00143 \0002	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	28/02/2014	3.500,00	
00143 \0003	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	28/02/2014	3.000,00	
Proj.Atividade	2053	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A TESOUREARIA				10.546,12		
00034 \0005	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	04/02/2014	1.131,07	
00031 \0003	ES	NV	SICREDI COOP. DE CREDITO RURA	3.3.90.39.81	0.1_00	05/02/2014	1,51	
00033 \0005	ES	NV	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	05/02/2014	-1,51	
00033 \0004	ES	NV	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	05/02/2014	1,51	
00029 \0009	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	07/02/2014	1,04	
00032 \0001	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	07/02/2014	60,00	
00029 \0007	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	10/02/2014	6,24	
00029 \0008	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	10/02/2014	0,63	
00031 \0004	ES	NV	SICREDI COOP. DE CREDITO RURA	3.3.90.39.81	0.1_00	10/02/2014	1,51	
00029 \0010	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	12/02/2014	1,04	
00034 \0006	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	12/02/2014	997,43	
00462 \0001	OR	NV	SAO BENEDITO CONSTRUÇÃO CIV	3.3.90.93.02	0.1_00	13/02/2014	453/14	1.714,32
00029 \0011	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	14/02/2014	2,08	
00463 \0001	OR	NV	SEFAZ MT	3.3.90.93.03	0.1_00	14/02/2014	92,80	
00496 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.99	0.1_00	17/02/2014	70,27	
00034 \0007	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	18/02/2014	5.350,50	
00029 \0012	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	24/02/2014	1,04	
00034 \0008	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	25/02/2014	1.107,24	
00029 \0013	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	28/02/2014	7,40	
SubFunção	129	Administração de Receitas				10.000,00		
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				10.000,00		
Proj.Atividade						10.000,00		
02025 \0003	EX	WCOGEO ADMINISTRADORA E SEF	3.3.90.39.05	_1_00	04/02/2014	05/2013	10.000,00	
Função	11	Trabalho				30.233,70		
SubFunção	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				30.233,70		
Programa	0024	CONT.P/FORMACAO DE PAT. DE SERVIDOR PUBLICO				30.233,70		
Proj.Atividade	2054	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DE SERVIDOR PUBLICO				30.233,70		
00068 \0004	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	10/02/2014	10.329,46	
00070 \0003	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	19/02/2014	-153,80	
00067 \0004	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	20/02/2014	0,15	
00068 \0005	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	20/02/2014	712,78	
00068 \0006	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	28/02/2014	3.075,35	
00069 \0002	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	28/02/2014	27,26	
00070 \0004	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	28/02/2014	169,71	
00071 \0002	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	28/02/2014	16.072,79	
Função	28	Encargos Especiais				13.652,07		
SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna				13.652,07		
Programa	0033	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA				13.652,07		
Proj.Atividade	3001	RESGATE DA DIVIDA FUNDADA INTERNA				13.652,07		
00126 \0004	ES	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/02/2014	6.621,17	
00126 \0005	ES	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/02/2014	3.481,90	
00126 \0006	ES	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/02/2014	3.549,00	
Orgão	0909	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDADANIA				94.983,29		
Unidade	090901	GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB				67.985,54		
Função	08	Assistência Social				67.985,54		
SubFunção	122	Administração Geral				56.305,76		
Programa	0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL				56.305,76		
Proj.Atividade	2056	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA				56.305,76		
00053 \0002	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	07/02/2014	126,80	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Página 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00042 \0001	GL NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	12/02/2014		63,87
00456 \0001	OR NV	APARECIDO GREGORIO MARIANO	3.3.90.14.01 0.1_00	13/02/2014	807/14	59,30
00464 \0001	OR NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_00	14/02/2014	826	118,70
00053 \0003	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	19/02/2014		324,18
00099 \0002	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_00	19/02/2014		179,08
00455 \0001	GL NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47 0.1_00	19/02/2014	21/2013	975,00
00468 \0001	OR NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.22 0.1_00	19/02/2014	24/2013	1.464,71
00112 \0002	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_00	20/02/2014		907,92
00549 \0001	OR NV	VILSON CLEMENTE DIOGO FERREI	3.3.90.14.01 0.1_00	24/02/2014	1065/14	59,30
00643 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_00	26/02/2014		37.914,08
00644 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_00	26/02/2014		8.341,10
00040 \0002	OR NV	BRANDINA FIGUEIREDO DE AQUIN	3.3.90.36.15 0.1_00	28/02/2014		2.346,14
00064 \0002	GL NV	DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERE	3.3.90.39.10 0.1_00	28/02/2014		1.182,33
00141 \0002	GL NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11 0.1_00	28/02/2014		1.000,00
00208 \0002	ES NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58 0.1_00	28/02/2014		925,99
00683 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_00	28/02/2014		317,26
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				11.679,78
Programa	0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL				11.679,78
Proj.Atividade	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENV. PELO CONSELHO TUTELAR				11.679,78
00055 \0002	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_29	07/02/2014		253,62
00055 \0003	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_29	19/02/2014		253,60
00100 \0002	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_00	19/02/2014		106,75
00474 \0001	OR NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.12 0.1_29	19/02/2014	2	2.200,00
00111 \0002	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_00	20/02/2014		144,85
00461 \0001	GL NV	OLAVO DE MESQUISTA	3.3.90.36.15 0.1_00	20/02/2014	03/14	426,66
00475 \0001	OR NV	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.99 0.1_00	25/02/2014	PR. 57	338,00
00645 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_00	26/02/2014		6.429,35
00646 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_00	26/02/2014		1.285,87
00041 \0002	OR NV	ALAOR THEODORO DE CARVALHO	3.3.90.36.15 0.1_00	28/02/2014		241,08
Unidade	090902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				11.524,20
Função	08	Assistência Social				11.524,20
SubFunção	241	Assistência ao Idoso				3.785,46
Programa	0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				3.785,46
Proj.Atividade	2119	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL AO IDOSO - ASILAR				3.785,46
00240 \0002	GL	FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCI	3.3.50.43.00 0.1_29	28/02/2014		2.255,26
00257 \0002	GL	FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCI	3.3.50.41.00 0.1_29	28/02/2014		1.530,20
SubFunção	244	Assistência Comunitária				7.738,74
Programa	0035	PROTECAO SOCIAL BASICA				3.279,22
Proj.Atividade	2104	PROGRAMA ADO-AÇÃO				264,00
00366 \0001	OR NV	FUNERARIA VALE DO SOL LTDA - M	3.3.90.39.67 0.1_29	18/02/2014	23/2013	264,00
Proj.Atividade	2116	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				525,11
00267 \0001	ES	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_29	20/02/2014		270,21
00267 \0002	ES	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_29	20/02/2014		254,90
Proj.Atividade	2126	ACOES DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGDBF				2.490,11
00491 \0001	GL	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16 0.1_29	21/02/2014		110,90
00492 \0001	GL	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99 0.1_29	21/02/2014		774,81
00537 \0001	GL	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_29	24/02/2014	31/2013	1.604,40
Programa	0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				4.459,52
Proj.Atividade	2120	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				1.911,60
00241 \0002	GL	CENTRO DE RECUPERACAO LAR C	3.3.50.43.00 0.1_29	28/02/2014		1.911,60
Proj.Atividade	2122	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA - APAE				2.547,92
00258 \0002	GL	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.41.00 0.1_29	28/02/2014		2.547,92
Unidade	090903	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				2.000,00
		Assistência Social				2.000,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Página 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Função	08					
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				2.000,00
Programa	0022	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				2.000,00
Proj.Atividade	2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FMDCA				2.000,00
00251 \0002	GL NV	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.41.00	0.1_29	28/02/2014	500,00
00252 \0002	GL NV	SOCIEDADE ESPIRITA ALLAN KARI	3.3.50.41.00	0.1_29	28/02/2014	500,00
00254 \0002	GL NV	ASSOCIACAO MIRASSOL DOESTE	3.3.50.41.00	0.1_29	28/02/2014	500,00
00255 \0002	GL NV	ASSOCIACAO BENEFICENTE MERC	3.3.50.41.00	0.1_29	28/02/2014	500,00
Unidade	090906	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO				13.473,55
Função	08	Assistência Social				13.473,55
SubFunção	241	Assistência ao Idoso				13.473,55
Programa	0035	PROTECAO SOCIAL BASICA				13.473,55
Proj.Atividade	2129	ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUMAPI				13.473,55
00341 \0001	AD	ELISANGELA VICENTINI FAZOLO D.	3.3.90.30.99	0.1_29	04/02/2014	530/14 800,00
00342 \0001	AD	ELISANGELA VICENTINI FAZOLO D.	3.3.90.39.99	0.1_29	04/02/2014	531/14 400,00
00381 \0001	OR	ELISANGELA VICENTINI FAZOLO D.	3.3.90.14.02	0.1_29	07/02/2014	664 937,80
00382 \0001	OR	MARCIA DE FREITAS SIPPEL SOUZ	3.3.90.14.02	0.1_29	07/02/2014	663 712,80
00383 \0001	OR	RITA JULIA DE SOUZA ZOCAL	3.3.90.14.02	0.1_29	07/02/2014	662 712,80
00384 \0001	OR	APARECIDO GREGORIO MARIANO	3.3.90.14.01	0.1_29	07/02/2014	661 118,70
00373 \0001	OR	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	3.3.90.39.99	0.1_29	12/02/2014	513/14 6.196,04
00374 \0001	OR	FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS L	3.3.90.39.80	0.1_29	14/02/2014	529/14 2.009,10
00409 \0001	OR	ROSANA MARIA PANSANI MINTO D	3.3.90.36.35	0.1_29	20/02/2014	1.586,31
TOTAL GERAL						2.373.291,64