

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO					111.153,14		
Unidade	020201	GABINETE DO PREFEITO					87.867,03		
Função	04	Administração					87.867,03		
SubFunção	122	Administração Geral					87.867,03		
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					87.867,03		
Proj.Atividade		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO					679,74		
00628 \0001	EX	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	_1_00	12/03/2014	01042	649,99		
05281 \0001	EX	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39	_1_00	17/03/2014	01184	14/2013	29,75	
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO					79.924,79		
00066 \0002	GL	NV	CONFEDERACAO NACIONAL DE MI	3.3.90.39.99	0.1_00	10/03/2014	01032	794,00	
00047 \0004	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	13/03/2014	01075	625,74	
00394 \0001	GL	NV	GUILHERME HENRIQUE MORAES	3.3.90.36.07	0.1_00	13/03/2014	01088	333,20	
00057 \0001	GL	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	17/03/2014	01161	643,17	
00196 \0004	OR	NV	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	3.3.90.39.99	0.1_00	17/03/2014	01152	336/14	205,25
00229 \0002	GL	NV	THIENY CHAVES SANTANA	3.3.90.36.07	0.1_00	17/03/2014	01121	500,00	
00360 \0001	GL	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39	0.1_00	17/03/2014	01185	14/2013	394,40
00380 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.39.17	0.1_00	17/03/2014	01186	14/2013	51,00
00478 \0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	17/03/2014	01208	92,41	
00494 \0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	17/03/2014	01207	558,46	
00500 \0001	OR	NV	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	3.3.90.39.99	0.1_00	17/03/2014	01160	1.185,59	
00653 \0001	OR	NV	ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	17/03/2014	01112	1153	643,10
00737 \0001	OR	NV	ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	17/03/2014	01215	1331	769,80
00740 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	17/03/2014	01211	1333	356,10
00596 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01268	10.102,38	
00657 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01267	452,04	
00140 \0002	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	24/03/2014	01398	500,00	
00571 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	24/03/2014	01402	21/2013	510,00
00772 \0001	GL	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	24/03/2014	01411	21/2013	1.050,00
00802 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.49	0.1_00	24/03/2014	01412	21/2013	750,00
00821 \0001	OR	NV	JOSE RUBENS GOUVEIA DE LIMA	3.3.90.14.02	0.1_00	24/03/2014	01345	1509/14	436,10
00834 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	24/03/2014	01348	1543	177,80
00840 \0001	OR	NV	ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	24/03/2014	01415	1575	513,20
00841 \0001	OR	NV	ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.02	0.1_00	24/03/2014	01414	1576	2.058,00
00047 \0005	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	28/03/2014	01470	1.052,25	
00057 \0002	GL	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	28/03/2014	01442	421,97	
00880 \0001	OR	NV	APARECIDO GREGORIO MARIANO	3.3.90.14.01	0.1_00	31/03/2014	01619	1618	118,70
00912 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	31/03/2014	01481	54.630,13	
Proj.Atividade	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENTIDADES MUNICIPAIS					4.162,50		
00028 \0001	GL	NV	CONS. INT. DE DES.ECON.SOC.AMI	3.3.71.41.01	0.1_00	12/03/2014	01043	4.162,50	
Proj.Atividade	2099	MANTENÇÃO DAS DESPESAS COM A IMPRENSA MUNICIPAL					3.100,00		
00733 \0001	OR	NV	E S F TALAVERA EDITORA - ME.	3.3.90.39.59	0.1_00	19/03/2014	01246	06/2014	3.100,00
Unidade	020202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					23.286,11		
Função	04	Administração					23.286,11		
SubFunção	122	Administração Geral					23.286,11		
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					23.286,11		
Proj.Atividade	2004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA					23.286,11		
00035 \0002	GL	NV	AMANDA GONCALVES DA SILVA	3.3.90.36.07	0.1_00	13/03/2014	01089	560,00	
00648 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01257	2.557,66	
00649 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01256	1.006,21	
00268 \0003	ES	NV	PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	24/03/2014	01381	100,00	
00268 \0001	ES	NV	PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	24/03/2014	01379	50,00	
00964 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	31/03/2014	01480	19.012,24	
Orgão	0303	SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL					172.082,37		
Unidade	030301	SECRET. DE ADM. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL					172.082,37		

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Função	04	Administração					172.082,37
SubFunção	122	Administração Geral					172.082,37
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					172.082,37
Proj.Atividade		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA					490,00
05560 \0002	EX	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.88	_1_00	17/03/2014	01165	490,00
Proj.Atividade	2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ADMINISTRAÇÃO					159.762,37
00209 \0002	ES	NV CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_00	06/03/2014	01001	2.440,82
00690 \0001	OR	NV REINALDO BOSSOLANI NOSSA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/03/2014	01020	1197/14
00172 \0001	GL	NV L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.07	0.1_00	12/03/2014	01039	18/2013
00173 \0001	GL	NV L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.21	0.1_00	12/03/2014	01040	18/2013
00367 \0001	OR	NV SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	12/03/2014	01041	106,20
00480 \0001	GL	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	13/03/2014	01092	1.249,38
00019 \0002	GL	NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.47	0.1_00	17/03/2014	01175	IN. 07
00059 \0001	GL	NV MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	17/03/2014	01163	362,25
00093 \0002	GL	NV KLEYTON ANTONIO BESSA	3.3.90.34.01	0.1_00	17/03/2014	01176	TP.07
00117 \0003	ES	NV EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOM	3.3.90.39.58	0.1_00	17/03/2014	01132	35,65
00166 \0001	OR	NV FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17	0.1_00	17/03/2014	01158	PR. 57
00213 \0001	ES	NV E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.88	0.1_00	17/03/2014	01167	180,00
00213 \0002	ES	NV E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.88	0.1_00	17/03/2014	01168	1.653,00
00369 \0001	OR	NV A. DE FATIMA VERSALLI SOUZA - M	3.3.90.30.16	0.1_00	17/03/2014	01182	36/2013
00479 \0001	GL	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	17/03/2014	01209	166,35
00102 \0003	ES	NV OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/03/2014	01236	1.521,41
00574 \0001	GL	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99	0.1_00	20/03/2014	01248	2
00598 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01264	18.514,50
00660 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01263	271,08
00680 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01317	1.660,00
00059 \0002	GL	NV MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	24/03/2014	01376	333,09
00115 \0005	ES	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	24/03/2014	01377	1.679,22
00115 \0004	ES	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	24/03/2014	01378	3.823,15
00136 \0004	ES	NV DARIO ROBERTO FERREIRA BRAG	3.3.90.39.99	0.1_00	24/03/2014	01354	171,20
00139 \0002	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	24/03/2014	01395	3.500,00
00276 \0001	ES	NV FRANCISCO FLORENCIO CASTILHO	3.3.90.39.99	0.1_00	24/03/2014	01352	45,20
00518 \0001	OR	NV L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.99	0.1_00	24/03/2014	01394	48
00574 \0002	GL	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99	0.1_00	24/03/2014	01475	2
00059 \0003	GL	NV MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	28/03/2014	01443	623,28
00800 \0001	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99	0.1_00	31/03/2014	01441	2
00858 \0002	ES	NV SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	31/03/2014	01661	803,16
00858 \0003	ES	NV SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	31/03/2014	01666	1.413,76
00914 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_00	31/03/2014	01479	101.582,61
Proj.Atividade	2006	REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVOS E CONCURSO PUBLICO					11.830,00
00594 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.3.90.36.99	0.1_00	06/03/2014	01016	1160/14
00570 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	24/03/2014	01401	21/2013
00444 \0001	OR	NV WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.1_00	26/03/2014	01421	7.900,00
Orgão	0404	SEC.DE AGRIC. PEC. IND. E COM. TUR. E MEIO AMBIENTE					20.830,02
Unidade	040401	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRIC.,PEC.,IND.E COM.,TUR.					18.904,07
Função	04	Administração					18.904,07
SubFunção	122	Administração Geral					18.904,07
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					18.904,07
Proj.Atividade	2103	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O GABINETE DO SECRETARIO					18.904,07
00481 \0001	GL	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	17/03/2014	01210	73,93
00482 \0001	GL	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	17/03/2014	01206	567,90
00586 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	17/03/2014	01122	1156/14
00600 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01259	1.996,59
00567 \0001	GL	NV	3.3.90.39.47	0.1_00		01404	600,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
00885 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE			21/2013			
				24/03/2014					
00885 \0001	OR	NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	31/03/2014	01617	1638	106,30
00893 \0001	OR	NV	GESSIMAR CHARLES DE BARROS	3.3.90.14.01	0.1_00	31/03/2014	01599	1639/14	118,60
00916 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	3.1.90.11.01	0.1_00	31/03/2014	01478		15.384,55
Unidade	040402	DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							1.925,95
Função	20	Agricultura							1.925,95
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal							1.925,95
Programa	0004	APOIO A AGROPECUARIA							1.925,95
Proj.Atividade	1011	PROMOÇÃO DA PROD VEGETAL/SEMENTES E FRUTICULTURA							578,15
00046 \0002	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	13/03/2014	01073		299,09
00046 \0003	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	28/03/2014	01438		279,06
Proj.Atividade	1012	APOIO A AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIA							1.347,80
00114 \0003	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	24/03/2014	01375		1.347,80
Orgão	0505	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							732.272,00
Unidade	050501	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA							25.411,08
Função	12	Educação							23.917,89
SubFunção	122	Administração Geral							23.917,89
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO							23.917,89
Proj.Atividade		INCENTIVO TURISMO RURAL							85,80
00632 \0001	EX		MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	_1_00	12/03/2014	01044		85,80
Proj.Atividade	2014	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A GESTAO DA SECRETARIA							23.832,09
00602 \0001	OR	EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01281		2.631,43
00144 \0002	GL	EF	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMACAO	3.3.90.39.11	0.1_00	24/03/2014	01358		3.500,00
00773 \0001	OR	EF	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	24/03/2014	01419	21/2013	840,00
00817 \0001	OR	EF	LUCIDALVA DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	24/03/2014	01342	1462/14	59,30
00818 \0001	OR	EF	ELIZABET MOREIRA VALENSUELA	3.3.90.14.01	0.1_00	24/03/2014	01341	1461/14	59,30
00824 \0001	OR	EF	LUCIA DIAS DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	24/03/2014	01344	1517/14	59,30
00825 \0001	OR	EF	WENDERSON DE SOUZA CAMARA	3.3.90.14.01	0.1_00	24/03/2014	01367	1518/14	59,30
00854 \0001	OR	EF	WENDERSON DE SOUZA CAMARA	3.3.90.14.01	0.1_00	24/03/2014	01368	1467/14	59,30
00908 \0001	OR	EF	MARLI ANDROMEDE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2014	01436	1703/14	541,20
00909 \0001	OR	EF	NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	28/03/2014	01437	1702/14	296,70
00918 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE	3.1.90.11.01	0.1_00	31/03/2014	01521		15.726,26
Função	27	Desporto e Lazer							1.493,19
SubFunção	812	Desporto Comunitário							1.493,19
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER							1.493,19
Proj.Atividade	2034	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO							1.493,19
00859 \0003	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.91.39.44	0.1_00	31/03/2014	01658		758,93
00859 \0002	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.91.39.44	0.1_00	31/03/2014	01659		734,26
Unidade	050502	COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA							397.993,39
Função	12	Educação							307.829,45
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição							13.915,92
Programa	0006	ALIMENTACAO E NUTRICAO							13.915,92
Proj.Atividade	2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR							13.915,92
00514 \0001	GL	NV	JUNIOR C. D. TRINDADE COMERCIO	3.3.90.30.04	0.1_15	24/03/2014	01351		8.445,92
00515 \0001	GL	NV	JUNIOR C. D. TRINDADE COMERCIO	3.3.90.30.99	0.1_15	24/03/2014	01349		5.470,00
SubFunção	361	Ensino Fundamental							163.244,14
Programa	0005	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL							163.244,14
Proj.Atividade		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO							439,35
05279 \0001	EX		AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IN	3.3.90.39.19	_1_00	12/03/2014	01064	14/2013	117,45
05557 \0001	EX		AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IN	3.3.90.39.19	_1_00	12/03/2014	01062	14/2013	321,90
Proj.Atividade	1035	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES ENSINO FUNDAMENTAL							988,00
00497 \0001	GL	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - IN	4.4.90.52.12	0.1_22	17/03/2014	01126	2	988,00
Proj.Atividade	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIO							71.678,99
00206 \0002	ES	EF	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_00	06/03/2014	00998		1.725,55
00471 \0001	OR	EF		3.3.90.30.24	0.1_22		01153		2.447,64

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
		GONDIM & CIA LTDA - EPP		17/03/2014				
00483 \0001	GL	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_22	17/03/2014	01200	184,83	
00484 \0001	GL	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	17/03/2014	01201	1.382,75	
00096 \0004	ES	EF OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/03/2014	01242	78,66	
00118 \0003	GL	EF S.V. MARTINEZ	3.3.90.39.47	0.1_00	19/03/2014	01245	69,90	
00604 \0001	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01282	9.645,11	
00109 \0003	ES	EF CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	24/03/2014	01333	97,78	
00109 \0005	ES	EF CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	24/03/2014	01322	909,47	
00109 \0004	ES	EF CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	24/03/2014	01330	758,41	
00371 \0001	OR	EF M. I. C. PARRA CONSTRUTORA - MI	3.3.90.30.99	0.1_22	24/03/2014	01324	1.282,00	
00096 \0005	ES	EF OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	26/03/2014	01429	85,12	
00096 \0006	ES	EF OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	26/03/2014	01428	63,98	
00096 \0007	ES	EF OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	28/03/2014	01451	63,49	
00791 \0001	OR	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.30	0.1_22	31/03/2014	01596	1408/14	86,50
00860 \0003	OR	EF SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	31/03/2014	01657	369,43	
00860 \0002	OR	EF SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	31/03/2014	01660	444,48	
00895 \0001	OR	EF ALEX DO PRADO SOARES	3.3.90.14.01	0.1_00	31/03/2014	01593	1674/14	59,30
00920 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	31/03/2014	01520	51.924,59	
Proj.Atividade	2016	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					2.320,00	
00845 \0001	OR	EF ALBÉRICO CONY CAVALCANTI	3.3.90.36.99	0.1_22	24/03/2014	01366	2.320,00	
Proj.Atividade	2017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO					54.687,29	
00616 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01290	8.632,32	
00932 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_15	31/03/2014	01621	46.054,97	
Proj.Atividade	2018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					33.130,51	
00260 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_22	12/03/2014	01063	14/2013	232,28
00261 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_22	12/03/2014	01065	14/2013	274,05
00262 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39	0.1_22	12/03/2014	01066	34/2013	340,62
00263 \0001	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_22	12/03/2014	01038	31/2013	685,22
00343 \0001	OR	EF AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	12/03/2014	01050	31/2013	75,18
00002 \0004	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	13/03/2014	01072		10.904,71
00003 \0004	OR	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	13/03/2014	01071	PR.62	626,81
00005 \0004	GL	EF POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_22	13/03/2014	01070		452,07
00389 \0001	OR	EF AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	13/03/2014	01091	31/2013	220,31
00458 \0001	OR	EF AUTO POSTO BOLA SETE LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	17/03/2014	01128		99,00
00460 \0001	GL	EF AUTO POSTO BOLA SETE LTDA	3.3.90.30.01	0.1_22	17/03/2014	01130		345,00
00650 \0001	OR	EF S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_22	19/03/2014	01234	14/2013	835,34
00651 \0001	OR	EF S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19	0.1_22	20/03/2014	01251	14/2013	1.457,95
00585 \0001	GL	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_22	24/03/2014	01413	14/2013	365,40
00701 \0001	OR	EF TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_22	24/03/2014	01346	31/2013	924,00
00002 \0005	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	28/03/2014	01445		5.669,55
00003 \0005	OR	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	28/03/2014	01444	PR.62	893,85
00005 \0005	GL	EF POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_22	28/03/2014	01471		444,31
00016 \0002	OR	EF MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_22	28/03/2014	01447		205,95
00016 \0001	OR	EF MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_22	28/03/2014	01457		976,41
00354 \0001	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	28/03/2014	01446		720,00
00748 \0001	OR	EF L. DA SILVA TOMAZ - ME	3.3.90.39.19	0.1_22	28/03/2014	01458		1.950,00
00806 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39	0.1_22	28/03/2014	01449	34/2013	3.010,58
00807 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.19	0.1_22	28/03/2014	01459	34/2013	874,96
00813 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39	0.1_22	28/03/2014	01448	34/2013	546,96
SubFunção	365	Educação Infantil					121.963,31	
Programa	0008	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL					90.584,13	
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	17/03/2014	01124	2	3.109,38

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
Proj.Atividade	2022	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL					81.322,82	
00476 \0001	GL	EI GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_01	17/03/2014	01157	2.012,62	
00098 \0003	ES	EI OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_01	19/03/2014	01240	339,71	
00612 \0001	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	20/03/2014	01284	13.559,60	
00372 \0001	OR	EI M. I. C. PARRA CONSTRUTORA - MI	3.3.90.30.99	0.1_01	24/03/2014	01323	1.672,00	
00430 \0001	OR	EI FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17	0.1_01	24/03/2014	01355	792,80	
00107 \0004	ES	EI CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_01	26/03/2014	01424	829,63	
00928 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_01	31/03/2014	01517	62.116,46	
Proj.Atividade	2023	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA					6.151,93	
00473 \0001	OR	EI GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_01	17/03/2014	01155	536,98	
00097 \0003	ES	EI OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_01	19/03/2014	01241	78,66	
00608 \0001	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	20/03/2014	01283	847,93	
00110 \0003	ES	EI CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_01	24/03/2014	01326	658,98	
00110 \0004	ES	EI CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_01	28/03/2014	01450	39,24	
00924 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_01	31/03/2014	01518	3.990,14	
Programa	0012	EDIFICACOES PUBLICAS					31.379,18	
Proj.Atividade		AQUISIÇÃO DE TANQUE RESERVATORIO DE OLEIO DIESEL					31.379,18	
00061 \0002	EX	PRATA E CIA LTDA - EPP	4.4.90.51.99	_1_00	06/03/2014	01007	0/0	31.379,18
SubFunção	367	Educação Especial					8.706,08	
Programa	0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL					8.706,08	
Proj.Atividade	2024	MANUTENÇÃO DAS DES DA ED ESP - SEM DESPESAS COM PESSOAL					8.706,08	
00018 \0002	GL	EF ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.43.00	0.1_01	13/03/2014	01090	4.036,91	
00618 \0001	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	20/03/2014	01286	698,72	
00934 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_01	31/03/2014	01516	3.970,45	
Função	13	Cultura					90.163,94	
SubFunção	392	Difusão Cultural					90.163,94	
Programa	0007	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS					90.163,94	
Proj.Atividade	2082	EVENTOS CULTURAIS - CARNAVAL MIRAFOLIA					84.183,00	
00684 \0001	OR	NV OSVALDO PEREIRA DA SILVA EVEI	3.3.90.39.23	0.1_24	06/03/2014	01009	IN. 01/201	52.500,00
00666 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.3.90.31.01	0.1_24	07/03/2014	01031	1163	10.000,00
00669 \0001	OR	NV SANDRA MARIA ARGENTI ALVAREI	3.3.90.39.41	0.1_24	17/03/2014	01129	PR.56	2.064,00
00562 \0001	OR	NV ULIAN ENGENHARIA	3.3.90.39.79	0.1_24	19/03/2014	01233		2.784,00
00564 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_24	24/03/2014	01407	21/2013	705,00
00673 \0001	OR	NV M. DALVA DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.80	0.1_24	24/03/2014	01399		3.630,00
00684 \0002	OR	NV OSVALDO PEREIRA DA SILVA EVEI	3.3.90.39.23	0.1_24	24/03/2014	01393	IN. 01/201	12.500,00
Proj.Atividade	2130	MAN. DAS DESPESAS C/ EVENTOS CULTURAIS					5.980,94	
00794 \0001	OR	ASSOCIACAO MIRASSOL DOESTE	3.3.50.43.00	0.1_00	20/03/2014	01250		5.980,94
Unidade	050503	FUNDO DE MAN. E DESENV.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					296.584,04	
Função	12	Educação					296.584,04	
SubFunção	361	Ensino Fundamental					189.382,60	
Programa	0005	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL					189.382,60	
Proj.Atividade	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%					188.797,20	
00606 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	20/03/2014	01271		29.265,79
00922 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_18	31/03/2014	01573		159.531,41
Proj.Atividade	2027	MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					585,40	
00884 \0001	AD	FO MARIA DAS DORES DA COSTA	3.3.90.30.96	0.1_18	31/03/2014	01610	1673	350,00
00894 \0001	OR	FO JOSE CARDOSO LOMPIAS	3.3.90.14.01	0.1_18	31/03/2014	01611	1675/14	235,40
SubFunção	365	Educação Infantil					94.243,36	
Programa	0008	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL					94.243,36	
Proj.Atividade	2028	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CRECHES					61.596,56	
00614 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	20/03/2014	01275		9.719,64
00663 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	20/03/2014	01279		151,85
00930 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_18	31/03/2014	01554		51.725,07
Proj.Atividade	2029	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% PRE-ESCOLA					32.646,80	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
00610 \0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	20/03/2014	01273	5.111,76	
00926 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_18	31/03/2014	01564	27.535,04	
SubFunção	367	Educação Especial					12.958,08		
Programa	0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL					12.958,08		
Proj.Atividade	2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%					12.958,08		
00620 \0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	20/03/2014	01277	1.979,91	
00936 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_18	31/03/2014	01552	10.978,17	
Unidade	050504	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER					12.283,49		
Função	27	Desporto e Lazer					12.283,49		
SubFunção	812	Desporto Comunitário					12.283,49		
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					12.283,49		
Proj.Atividade	2034	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO					12.283,49		
00236 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_00	17/03/2014	01188	14/2013	893,49
00237 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_00	17/03/2014	01187	14/2013	104,40
00472 \0001	OR	NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_00	17/03/2014	01154		554,73
00622 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01288		1.544,58
00108 \0003	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	24/03/2014	01334		621,90
00938 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	31/03/2014	01519		8.564,39
Orgão	0606	SECRETARIA DE SAUDE						860.566,64	
Unidade	060601	GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE						15.870,00	
Função	10	Saúde						15.870,00	
SubFunção	122	Administração Geral						15.870,00	
Programa	0020	GESTAO DO SUS						15.870,00	
Proj.Atividade	2035	MANUTENÇÃO COM AS DESPESAS COM A GESTAO						15.870,00	
00717 \0001	OR	NV	SEFAZ MT	3.3.90.39.99	0.1_02	12/03/2014	01053		539,73
00718 \0001	OR	NV	SEFAZ MT	3.3.90.39.99	0.1_02	12/03/2014	01054		539,73
00624 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	20/03/2014	01292		2.243,25
00770 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.59	0.1_02	24/03/2014	01410	21/2013	1.050,00
00835 \0001	OR	NV	IRINEU FARIA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.46	0.1_02	24/03/2014	01338	1569	475,20
00065 \0002	GL	NV	COSEMS - CONS. DE SEC. MUN. DE	3.3.90.39.99	0.1_02	26/03/2014	01430		488,00
00940 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_02	31/03/2014	01537		10.534,09
Unidade	060602	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						844.696,64	
Função	10	Saúde						844.696,64	
SubFunção	301	Atenção Básica						233.321,85	
Programa	0028	ATENCAO BASICA						233.321,85	
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						98.412,22	
00239 \0001	OR	NV	DENTAL CENTRO-OESTE LTDA	3.3.90.30.99	0.1_02	12/03/2014	01046	416/14	291,00
00037 \0002	OR	NV	VANDERLEI SEBASTIAO BATISTA C	3.3.90.36.15	0.1_02	13/03/2014	01087		1.478,32
00259 \0002	GL	NV	LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GC	3.3.90.34.01	0.1_02	13/03/2014	01079	17	10.227,58
00700 \0001	GL	NV	LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GC	3.3.90.34.01	0.1_02	13/03/2014	01080	17	3.733,02
00185 \0001	OR	NV	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17	0.1_02	17/03/2014	01156	PR. 57	527,00
00520 \0001	OR	NV	SANDRA MARIA ARGENTI ALVAREI	3.3.90.30.07	0.1_02	17/03/2014	01131	PR.56	90,00
00094 \0003	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_02	19/03/2014	01238		497,17
00628 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	20/03/2014	01295		12.421,26
00681 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	20/03/2014	01307		2.792,11
00105 \0003	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_02	24/03/2014	01356		786,86
00944 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_14	31/03/2014	01608		65.567,90
Proj.Atividade	2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PASCAR						8.841,57	
00638 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	20/03/2014	01305		1.430,43
00954 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_02	31/03/2014	01628		7.411,14
Proj.Atividade	2038	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROGRAMA PACS						48.343,94	
00636 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	20/03/2014	01303		8.247,74
00952 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_14	31/03/2014	01587		40.096,20
Proj.Atividade	2039	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL						77.724,12	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00630 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_02	20/03/2014	01297	6.237,51
00892 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.94.01	0.1_02	31/03/2014	01618	39.383,06
00946 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_14	31/03/2014	01604	32.103,55
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					562.547,94	
Programa	0029	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR					562.547,94	
Proj.Atividade		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% PRE-ESCOLA					18.859,62	
00629 \0001	EX	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	_1_00	12/03/2014	01048	1.739,26	
00629 \0002	EX	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	_1_00	12/03/2014	01049	433,85	
01908 \0001	EX	INSTITUTO LIONS DA VISAO	3.3.90.39.50	_1_00	17/03/2014	01174	5.658,00	
04123 \0001	EX	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS	3.3.90.39.99	_1_00	17/03/2014	01194	3.575,00	
04572 \0001	EX	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	_1_00	17/03/2014	01100	472,36	
04664 \0001	EX	CENTRO TEC. DE PROD. ODONTOL	3.3.90.32.99	_1_00	17/03/2014	01151	220,00	
05191 \0001	EX	PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.30.99	_1_00	17/03/2014	01115	1.900,00	
05297 \0001	EX	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.32.99	_1_00	17/03/2014	01159	3.974,25	
05300 \0001	EX	VILLA MED COMERCIAL HOSPITAL	3.3.90.32.99	_1_00	17/03/2014	01146	116,00	
05339 \0001	EX	EDSON BELINI XAVIER - MEI	3.3.90.39.99	_1_00	17/03/2014	01113	120,00	
05186 \0001	EX	PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.32.99	_1_00	24/03/2014	01364	650,90	
Proj.Atividade	2040	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO MAC AMBUL E HOSPITALAR					543.647,03	
00154 \0005	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	06/03/2014	01006	105.000,00
00160 \0001	GL	NV	DIMASTER - COM. DE PRODUTOS F	3.3.90.32.99	0.1_02	06/03/2014	01013	1.776,00
00162 \0001	GL	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99	0.1_02	06/03/2014	01004	390,00
00207 \0002	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_14	06/03/2014	00999	1.710,61
00593 \0001	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	06/03/2014	01012	780,00
00154 \0006	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	07/03/2014	01028	35.000,00
00687 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	07/03/2014	01018	93,90
00688 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	07/03/2014	01017	31,30
00689 \0001	OR	NV	APARECIDA PAULINO LIRA PEREIR	3.3.90.14.01	0.1_02	07/03/2014	01019	237,40
00691 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	07/03/2014	01023	93,90
00692 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	07/03/2014	01022	59,30
00693 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	07/03/2014	01021	31,30
00694 \0001	OR	NV	WENDERSON DE SOUZA CAMARA	3.3.90.14.01	0.1_02	07/03/2014	01024	59,30
00695 \0001	OR	NV	ANA LUCIA LINHARES	3.3.90.14.01	0.1_02	07/03/2014	01025	59,30
00165 \0001	GL	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIC	3.3.90.32.05	0.1_02	12/03/2014	01047	3.468,00
00238 \0001	OR	NV	DENTAL CENTRO-OESTE LTDA	3.3.90.32.99	0.1_02	12/03/2014	01045	267,50
00001 \0004	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	13/03/2014	01078	800,06
00004 \0004	OR	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	13/03/2014	01077	140,01
00038 \0002	OR	NV	JOSE JORGE MAZOTE	3.3.90.36.15	0.1_02	13/03/2014	01084	1.719,18
00340 \0002	GL	NV	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA	3.3.90.39.99	0.1_14	13/03/2014	01085	800,00
00007 \0004	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	17/03/2014	01149	2.647,95
00012 \0001	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	17/03/2014	01143	2.477,44
00012 \0002	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	17/03/2014	01144	653,87
00013 \0001	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	17/03/2014	01142	124,32
00036 \0002	GL	NV	ROBERTO VITALI	3.3.90.36.15	0.1_02	17/03/2014	01195	2.089,15
00153 \0001	GL	NV	COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.32.05	0.1_02	17/03/2014	01148	5.344,29
00154 \0007	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	17/03/2014	01222	105.000,00
00157 \0001	GL	NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99	0.1_02	17/03/2014	01221	147,64
00162 \0002	GL	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99	0.1_02	17/03/2014	01120	1.650,00
00163 \0001	GL	NV	PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.32.99	0.1_02	17/03/2014	01116	1.029,10
00232 \0001	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_02	17/03/2014	01141	64,96
00358 \0001	GL	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_02	17/03/2014	01228	4.159,03
00359 \0001	GL	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.17	0.1_14	17/03/2014	01227	522,00
00363 \0001	GL	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_02	17/03/2014	01218	156,25
00364 \0003	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.17	0.1_14	17/03/2014	01219	39,90

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
00433 \0001	GL	NV	CENTERMEDI COM. DE PRODS. HC	3.3.90.32.99	0.1_02	17/03/2014	01166	10.342,41	
00436 \0001	GL	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.30.36	0.1_02	17/03/2014	01170	2.779,93	
00485 \0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_02	17/03/2014	01203	221,81	
00486 \0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_14	17/03/2014	01202	1.135,80	
00493 \0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.99	0.1_02	17/03/2014	01229	20,80	
00501 \0001	GL	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.01	0.1_02	17/03/2014	01098	2.970,00	
00526 \0001	GL	NV	JULIO RODRIGUES DO NASCIMENT	3.3.90.39.53	0.1_14	17/03/2014	01145	2/14	1.800,00
00554 \0001	GL	NV	RENATA CRISTINA HORA SAVALIO	3.3.90.34.01	0.1_02	17/03/2014	01191	7/14	2.504,25
00572 \0001	GL	NV	ALVARO AMERICO SABATINI ROCH	3.3.90.39.50	0.1_14	17/03/2014	01147	43	1.839,00
00696 \0001	OR	NV	ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01172	1202/14	59,30
00697 \0001	OR	NV	VALMIR RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01173	1201/14	59,30
00709 \0001	OR	NV	REINALDO BOSSOLANI NOSSA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01127	1267	31,30
00710 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01108	1263/14	31,30
00719 \0001	OR	NV	VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01114	1298/14	59,30
00720 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01110	1290/14	31,30
00721 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01099	1291/14	31,30
00722 \0001	OR	NV	REINALDO BOSSOLANI NOSSA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01101	1292/14	31,30
00723 \0001	OR	NV	WENDERSON DE SOUZA CAMARA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01117	1294/14	31,30
00724 \0001	OR	NV	WENDERSON DE SOUZA CAMARA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01119	1293/14	31,30
00734 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01123	1322/14	31,30
00735 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01102	1323/14	31,30
00736 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01214	1354	79,60
00738 \0001	OR	NV	WENDERSON DE SOUZA CAMARA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01216	1355	59,30
00741 \0001	OR	NV	REINALDO BOSSOLANI NOSSA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01217	1356	31,30
00766 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01103	1377/14	59,30
00767 \0001	OR	NV	CLEIDINEIA VELHO	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01096	1378/14	59,30
00776 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01205	1420/14	31,30
00777 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/03/2014	01204	1421/14	59,30
00101 \0003	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_14	19/03/2014	01239		588,24
00626 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	20/03/2014	01293		21.041,25
00682 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	20/03/2014	01308		500,85
00104 \0006	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_14	24/03/2014	01353		2.221,95
00142 \0002	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_14	24/03/2014	01359		3.000,00
00145 \0001	ES	NV	NUTRICENTER DISTRIB. DE PROD.	3.3.90.32.05	0.1_02	24/03/2014	01373	PR. 61	7.846,00
00347 \0001	GL	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIC	3.3.90.32.99	0.1_02	24/03/2014	01361	291/14	3.832,42
00347 \0002	GL	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIC	3.3.90.32.99	0.1_02	24/03/2014	01360	291/14	959,08
00415 \0001	OR	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIC	3.3.90.32.99	0.1_02	24/03/2014	01362		464,54
00428 \0002	GL	NV	M B TEXTIL LTDA	3.3.90.30.36	0.1_02	24/03/2014	01387		4.098,00
00447 \0001	GL	NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.30.36	0.1_02	24/03/2014	01388		1.570,23
00448 \0004	GL	NV	PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.32.99	0.1_02	24/03/2014	01365		307,00
00469 \0001	OR	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIC	3.3.90.32.99	0.1_02	24/03/2014	01363		692,89
00568 \0001	GL	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_14	24/03/2014	01409	21/2013	810,00
00591 \0001	GL	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_14	24/03/2014	01408	21/2013	550,00
00716 \0001	GL	NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99	0.1_02	24/03/2014	01389		3.652,70
00793 \0001	OR	NV	REINALDO BOSSOLANI NOSSA	3.3.90.14.01	0.1_02	24/03/2014	01371	1447	31,30
00795 \0001	OR	NV	REINALDO BOSSOLANI NOSSA	3.3.90.14.01	0.1_02	24/03/2014	01370	1448	31,30
00796 \0001	OR	NV	REINALDO BOSSOLANI NOSSA	3.3.90.14.01	0.1_02	24/03/2014	01369	1446	31,30
00798 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	24/03/2014	01328	1445	31,30
00799 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	24/03/2014	01350	1454	31,30
00819 \0001	OR	NV	VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	24/03/2014	01325	1519/14	59,30
00820 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	24/03/2014	01329	1520/14	59,30
00823 \0001	OR	NV	REINALDO BOSSOLANI NOSSA	3.3.90.14.01	0.1_02	24/03/2014	01372	1521/14	118,70
00838 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02		01331	1570	31,30

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Página 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				24/03/2014			
00839 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	24/03/2014 01332	1535 59,30
00897 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC	3.3.90.30.99	0.1_02	26/03/2014 01432	1683/14 453,96
00900 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC	3.3.90.39.19	0.1_14	26/03/2014 01433	1683/14 175,00
00001 \0005	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	28/03/2014 01453	1.313,80
00004 \0005	OR	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	28/03/2014 01452	PR.62 820,20
00007 \0005	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	28/03/2014 01472	3.184,83
00012 \0003	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	28/03/2014 01456	2.725,76
00104 \0007	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_14	28/03/2014 01454	143,11
00832 \0001	OR	NV	J. C. P. CARDOSO - ME	3.3.90.39.99	0.1_14	28/03/2014 01455	1530/14 651,80
00154 \0008	GL	NV	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	31/03/2014 01654	50.000,00
00431 \0001	GL	NV	DIMASTER - COM. DE PRODUTOS F	3.3.90.32.99	0.1_02	31/03/2014 01634	13.370,60
00844 \0001	OR	NV	REINALDO BOSSOLANI NOSSA	3.3.90.14.01	0.1_02	31/03/2014 01589	1611 31,30
00846 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	31/03/2014 01603	1610 31,30
00847 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	31/03/2014 01591	1609 31,30
00848 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	31/03/2014 01590	1608 59,30
00861 \0002	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	3.3.91.39.44	0.1_00	31/03/2014 01655	647,00
00861 \0003	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	3.3.91.39.44	0.1_00	31/03/2014 01656	577,63
00867 \0001	OR	NV	ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	31/03/2014 01594	1629 59,30
00868 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	31/03/2014 01602	1628 31,30
00899 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	31/03/2014 01607	1693/14 31,30
00901 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	31/03/2014 01605	1694/14 31,30
00942 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_02	31/03/2014 01535	113.550,13
00976 \0001	OR	NV	GILSON DOS SANTOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	31/03/2014 01673	1779/14 31,30
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	06/03/2014 01003	41,29
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico					16.201,50
Programa	0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					16.201,50
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	24/03/2014 01382	552,00
Proj.Atividade	2042	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA					15.649,50
00155 \0001	GL	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99	0.1_14	12/03/2014 01052	1.053,45
00171 \0001	GL	NV	DIMASTER - COM. DE PRODUTOS F	3.3.90.32.99	0.1_14	12/03/2014 01051	3.981,50
00152 \0001	GL	NV	IDEAL HOSPITALAR LTDA - ME	3.3.90.32.99	0.1_14	13/03/2014 01086	1.668,00
00155 \0002	GL	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99	0.1_14	17/03/2014 01162	311,55
00156 \0001	GL	NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99	0.1_14	24/03/2014 01391	3.050,00
00167 \0001	GL	NV	PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.32.99	0.1_14	24/03/2014 01383	1.120,00
00171 \0002	GL	NV	DIMASTER - COM. DE PRODUTOS F	3.3.90.32.99	0.1_14	24/03/2014 01390	480,00
00155 \0003	GL	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99	0.1_14	31/03/2014 01632	600,00
00437 \0001	GL	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99	0.1_14	31/03/2014 01635	3.385,00
SubFunção	304	Vigilância Sanitária					11.299,71
Programa	0031	VIGILANCIA EM SAUDE					11.299,71
Proj.Atividade	2043	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA SANITARIA					11.299,71
00095 \0003	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_02	19/03/2014 01237	111,81
00632 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_02	20/03/2014 01299	1.938,27
00948 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_14	31/03/2014 01652	9.249,63
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica					21.325,64
Programa	0031	VIGILANCIA EM SAUDE					21.325,64
Proj.Atividade	2044	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA					21.325,64
00634 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_02	20/03/2014 01301	3.403,76
00106 \0003	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_02	24/03/2014 01357	275,57
00886 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_14	31/03/2014 01650	664,73
00888 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.94.01	0.1_02	31/03/2014 01651	1.226,21

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Página 10

Emp. \ Liq.	Emp.	Liq.	Emp.	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00903	\0001	OR	NV	GEMERSON LEITE DA COSTA FARI	3.3.90.14.01	0.1_02	31/03/2014	01583	1695/14	59,30
00904	\0001	OR	NV	SIDNEI BARBOSA DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_02	31/03/2014	01585	1696/14	59,30
00905	\0001	OR	NV	LAZARO LUCAS DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_02	31/03/2014	01616	1697/14	59,30
00950	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_14	31/03/2014	01653		15.577,47
Orgão	0707	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA							630.798,41	
Unidade	070701	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA - ESTRUTUR							175.742,81	
Função	04	Administração							175.742,81	
SubFunção	122	Administração Geral							175.742,81	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO							175.742,81	
Proj.Atividade	2045	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA							175.742,81	
00132	\0003	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.99	0.1_00	06/03/2014	01010		127,28
00440	\0001	OR	NV	ELAINE FRANCA DE OLIVEIRA-ME	3.3.90.39.79	0.1_00	06/03/2014	01005	052	445,00
00132	\0005	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.99	0.1_00	12/03/2014	01059		63,64
00132	\0006	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.99	0.1_00	17/03/2014	01224		381,84
00132	\0007	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.99	0.1_00	17/03/2014	01226		63,64
00453	\0001	OR	NV	ANDRE A. P. JUNQUEIRA - ME	3.3.90.30.22	0.1_00	17/03/2014	01231		925,00
00489	\0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MIRASSOL DOESTE	3.3.90.30.16	0.1_00	17/03/2014	01197		73,93
00490	\0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MIRASSOL DOESTE	3.3.90.39.99	0.1_00	17/03/2014	01196		719,39
00103	\0003	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/03/2014	01235		156,40
00640	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01254		25.378,35
00654	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01253		20,58
00116	\0003	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSO	3.3.90.39.43	0.1_00	24/03/2014	01386		2.273,55
00833	\0001	OR	NV	ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	24/03/2014	01327	1350	235,40
00836	\0001	OR	NV	GEMERSON LEITE DA COSTA FARI	3.3.90.14.01	0.1_00	24/03/2014	01339	1548	59,30
00837	\0001	OR	NV	ALESSANDRE FRANCISCO DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	24/03/2014	01336	1547	59,30
00451	\0001	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	28/03/2014	01461	32	1.100,00
00454	\0001	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	28/03/2014	01462		431,05
00553	\0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MIRASSOL DOESTE	4.4.90.52.99	0.1_00	28/03/2014	01374	2	1.191,00
00745	\0001	OR	NV	ELAINE FRANCA DE OLIVEIRA-ME	3.3.90.39.79	0.1_00	28/03/2014	01466	052	890,00
00132	\0008	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.99	0.1_00	31/03/2014	01669		63,64
00862	\0003	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.91.39.44	0.1_00	31/03/2014	01664		690,89
00862	\0002	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.91.39.44	0.1_00	31/03/2014	01662		173,39
00889	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_00	31/03/2014	01637		756,83
00891	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.94.01	0.1_00	31/03/2014	01636		12.368,90
00956	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_00	31/03/2014	01477		127.094,51
SubFunção	129	Administração de Receitas							0,00	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO							0,00	
Proj.Atividade	1089	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO							0,00	
00022	\0001	GL	NV	WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVIDORA	3.3.90.39.57	0.1_24	17/03/2014	01181	05/2013	10.000,00
00022	\0004	GL	NV	WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVIDORA	3.3.90.39.57	0.1_24	17/03/2014	01674	05/2013	-10.000,00
Unidade	070702	COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS							273.794,39	
Função	15	Urbanismo							4.000,71	
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana							4.000,71	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO							4.000,71	
Proj.Atividade	2131	MAN. E CONSERV. DOS SERVICOS URBANOS EM GERAL							4.000,71	
00775	\0001	OR		GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47	0.1_00	24/03/2014	01417	21/2013	2.100,00
00855	\0001	OR		GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47	0.1_00	24/03/2014	01416	21/2013	1.500,00
00863	\0003	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.91.39.44	0.1_00	31/03/2014	01665		197,79
00863	\0002	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.91.39.44	0.1_00	31/03/2014	01663		202,92
Função	17	Saneamento							257.599,90	
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano							257.599,90	
Programa	0015	SANEAMENTO BASICO							257.599,90	
Proj.Atividade									257.599,90	
00014	\0003	EX		COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE SANEAMENTO	4.4.90.51.99	_1_00	26/03/2014	01425		257.599,90

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Página 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
Função	26	Transporte					12.193,78	
SubFunção	782	Transporte Rodoviário					12.193,78	
Programa	0016	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO					12.193,78	
Proj.Atividade	1086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					12.193,78	
00356 \0001	GL	NV	TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PA	3.3.90.30.39	0.1_24	06/03/2014 01002	PR. 42	7.702,51
00052 \0004	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_24	13/03/2014 01074		324,68
00045 \0002	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	28/03/2014 01440		2.818,70
00045 \0001	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	28/03/2014 01439		1.068,91
00052 \0005	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_24	28/03/2014 01469		278,98
Unidade	070704	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA					111.325,95	
Função	25	Energia					111.325,95	
SubFunção	752	Energia Elétrica					111.325,95	
Programa	0017	ENERGIA ELETRICA					111.325,95	
Proj.Atividade	2047	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA					111.325,95	
00023 \0002	GL	NV	FABIO JULIO FORNAZARI LIMA	3.3.90.34.01	0.1_17	12/03/2014 01055	17/2013	3.500,00
00441 \0001	GL	NV	COXIPO COMERCIO DE MATERIAIS	3.3.90.30.26	0.1_17	17/03/2014 01171		32.182,00
00452 \0001	GL	NV	ULIAN ENGENHARIA	3.3.90.39.43	0.1_17	17/03/2014 01192	PR. 55	9.540,00
00679 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_17	20/03/2014 01316		700,00
00113 \0005	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSO	3.3.90.39.43	0.1_17	24/03/2014 01380		8.206,25
00439 \0001	GL	NV	3M COMERCIO E MAT.E CONSTRUÇÃO	3.3.90.30.26	0.1_17	24/03/2014 01321		24.986,28
00113 \0006	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSO	3.3.90.39.43	0.1_17	26/03/2014 01422		9.736,39
00739 \0001	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSO	3.3.90.39.43	0.1_17	26/03/2014 01423		22.475,03
Unidade	070706	COORD. DE LOGISTICA E MANUTENCAO DE PRÓPRIOS					69.935,26	
Função	04	Administração					69.935,26	
SubFunção	122	Administração Geral					69.935,26	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					69.935,26	
Proj.Atividade	2049	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO					69.935,26	
00592 \0001	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_16	06/03/2014 01011		10.717,90
00365 \0001	GL	NV	EMAM EMULSOES E TRANSPORTE	4.4.90.30.00	0.1_00	13/03/2014 01081	PR.16	28.400,00
00357 \0001	GL	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - NV	3.3.90.30.39	0.1_16	17/03/2014 01189	14/2013	3.869,42
00361 \0001	GL	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_16	17/03/2014 01179	14/2013	185,87
00361 \0002	GL	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_16	17/03/2014 01180	14/2013	687,30
00362 \0001	GL	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.17	0.1_24	17/03/2014 01178	14/2013	466,80
00375 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - NV	3.3.90.39.17	0.1_24	17/03/2014 01190	14/2013	535,04
00499 \0001	GL	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.01	0.1_16	17/03/2014 01104		9.820,00
00532 \0001	OR	NV	NT COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTO	3.3.90.30.39	0.1_16	17/03/2014 01169	PR. 42	158,66
00538 \0001	GL	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	17/03/2014 01107	31/2013	1.534,17
00539 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	17/03/2014 01109	31/2013	5,25
00540 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	17/03/2014 01105	31/2013	2.525,10
00541 \0001	GL	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	17/03/2014 01106	31/2013	386,33
00542 \0001	GL	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	17/03/2014 01111	31/2013	903,81
00531 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_24	24/03/2014 01400	14/2013	831,00
00551 \0001	OR	NV	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	24/03/2014 01384	34/2013	574,08
00555 \0001	OR	NV	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.19	0.1_24	24/03/2014 01392	34/2013	318,25
00749 \0001	OR	NV	TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PA	3.3.90.30.39	0.1_16	28/03/2014 01465	PR. 42	524,04
00750 \0001	OR	NV	BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTD	3.3.90.30.39	0.1_16	28/03/2014 01463	14/2013	3.098,87
00750 \0002	OR	NV	BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTD	3.3.90.30.39	0.1_16	28/03/2014 01464	14/2013	123,23
00751 \0001	OR	NV	BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTD	3.3.90.39.19	0.1_24	28/03/2014 01467	14/2013	4.270,14
Orgão	0808	SECRETARIA DE FAZENDA					174.611,34	
Unidade	080801	SECRETARIA DE FAZENDA					174.611,34	
Função	04	Administração					136.497,76	
SubFunção	123	Administração Financeira					126.497,76	
Programa	0023	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA					126.497,76	
Proj.Atividade		MANUTENCAO DE GEOPROCESSAMENTO					9.187,81	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Página 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
01729 \0001	EX	ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR	3.3.90.39.99	_1_00	12/03/2014	01056	5.000,00	
05028 \0001	EX	ETCA - CONSULTORIA E ASSESSO	3.3.90.39.05	_1_00	12/03/2014	01058	2.403,98	
05623 \0001	EX	ETCA - CONSULTORIA E ASSESSO	3.3.90.39.05	_1_00	12/03/2014	01057	1.783,83	
Proj.Atividade	2052	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE FAZENDA					107.522,29	
00050 \0002	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	13/03/2014	01076	303,36	
00256 \0001	GL	NV SINGULAR - CONSULTORIA E AUD	3.3.90.35.99	0.1_00	13/03/2014	01093	6.500,00	
00024 \0001	GL	NV ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR	3.3.90.39.79	0.1_00	17/03/2014	01183	5.000,00	
00487 \0001	GL	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	17/03/2014	01212	184,83	
00488 \0001	GL	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	17/03/2014	01213	1.477,91	
00575 \0001	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.17	0.1_00	17/03/2014	01097	1.728,37	
00642 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01261	13.023,63	
00143 \0003	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	24/03/2014	01397	3.000,00	
00143 \0002	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	24/03/2014	01396	3.500,00	
00702 \0001	GL	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	24/03/2014	01403	21/2013	465,00
00771 \0001	GL	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	24/03/2014	01418	21/2013	2.100,00
00801 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	24/03/2014	01347	1478/14	118,70
00869 \0001	OR	NV CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTA	3.3.90.39.99	0.1_00	26/03/2014	01427		675,00
00050 \0003	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	28/03/2014	01468		178,54
00958 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	31/03/2014	01476		69.266,95
Proj.Atividade	2053	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A TESOUREARIA					9.787,66	
00031 \0005	ES	NV SICREDI COOP. DE CREDITO RURA	3.3.90.39.81	0.1_00	06/03/2014	01014		3,02
00034 \0009	ES	NV ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	06/03/2014	01015		2.132,45
00034 \0010	ES	NV ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	11/03/2014	01037		721,82
00029 \0014	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	12/03/2014	01061		1,04
00029 \0015	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	14/03/2014	01094		2,08
00031 \0006	ES	NV SICREDI COOP. DE CREDITO RURA	3.3.90.39.81	0.1_00	14/03/2014	01095		0,89
00032 \0002	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	17/03/2014	01225		60,00
00712 \0001	OR	NV CREDILAR MOVEIS E ELETRODOM	3.3.90.93.02	0.1_00	17/03/2014	01220		11,20
00774 \0001	OR	NV GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.93.02	0.1_00	17/03/2014	01223	8252/13	18,80
00034 \0011	ES	NV ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	18/03/2014	01232		5.713,62
00029 \0016	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	24/03/2014	01385		1,04
00034 \0012	ES	NV ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	25/03/2014	01420		1.106,90
00029 \0017	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	26/03/2014	01431		7,40
00029 \0018	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	31/03/2014	01672		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	31/03/2014	01675	05/2013	10.000,00
Função	11	Trabalho					24.461,51	
SubFunção	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					24.461,51	
Programa	0024	CONT.P/FORMACAO DE PAT. DE SERVIDOR PUBLICO					24.461,51	
Proj.Atividade	2054	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DE SERVIDOR PUBLICO					24.461,51	
00068 \0007	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	10/03/2014	01036		4.209,98
00068 \0008	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	20/03/2014	01247		604,54
00071 \0002	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	25/03/2014	01249		16.072,79
00067 \0005	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	28/03/2014	01435		14,25
00068 \0009	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	28/03/2014	01434		3.559,95
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 \0008	ES	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/03/2014	01034		3.481,90
00126 \0009	ES	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/03/2014	01033		3.549,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Página 13

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00126 \0007	ES NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	4.6.90.71.00	0.1_00	10/03/2014	01035	6.621,17	
Orgão	0909	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDADANIA					112.272,29	
Unidade	090901	GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB					73.667,61	
Função	08	Assistência Social					73.667,61	
SubFunção	122	Administração Geral					61.473,00	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					154,58	
Proj.Atividade	2056	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA					154,58	
00864 \0003	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	31/03/2014	01670	58,99	
00864 \0002	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	31/03/2014	01668	95,59	
Programa	0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					61.318,42	
Proj.Atividade	2056	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA					61.318,42	
00208 \0002	ES NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_00	06/03/2014	01000	925,99	
00708 \0001	OR NV	SUELI CRISTINA TEIXEIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/03/2014	01030	1249/14	356,10
00053 \0004	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	13/03/2014	01069	317,00	
00099 \0004	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	13/03/2014	01067	166,38	
00040 \0002	OR NV	BRANDINA FIGUEIREDO DE AQUIN	3.3.90.36.15	0.1_00	17/03/2014	01193	2.346,14	
00042 \0001	GL NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	17/03/2014	01138	63,87	
00064 \0002	GL NV	DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERE	3.3.90.39.10	0.1_00	17/03/2014	01230	1.182,33	
00711 \0001	OR NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	17/03/2014	01125	1259/14	118,70
00099 \0003	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/03/2014	01244	180,56	
00644 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01311	8.341,10	
00683 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01314	317,26	
00112 \0003	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	24/03/2014	01343	1.049,64	
00141 \0002	GL NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	24/03/2014	01335	1.000,00	
00042 \0002	GL NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	28/03/2014	01460	188,38	
00053 \0005	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	28/03/2014	01473	95,10	
00856 \0001	OR NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	31/03/2014	01588	1633	356,10
00857 \0001	OR NV	ELISANGELA VICENTINI FAZOLO D	3.3.90.14.01	0.1_00	31/03/2014	01620	1632	467,40
00866 \0001	OR NV	IRIS MARQUES DE AZEVEDO LEAL	3.3.90.14.01	0.1_00	31/03/2014	01586	1631	652,20
00960 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	31/03/2014	01571	43.194,17	
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente					12.194,61	
Programa	0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					12.194,61	
Proj.Atividade	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENV. PELO CONSELHO TUTELAR					12.194,61	
00055 \0004	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	13/03/2014	01068	380,46	
00041 \0002	OR NV	ALAOR THEODORO DE CARVALHO	3.3.90.36.15	0.1_00	17/03/2014	01118	241,08	
00474 \0001	OR NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.12	0.1_29	17/03/2014	01139	2	2.200,00
00100 \0003	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/03/2014	01243	112,98	
00646 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	20/03/2014	01312	1.285,87	
00111 \0003	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	24/03/2014	01340	114,59	
00055 \0005	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	28/03/2014	01474	253,68	
00962 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	31/03/2014	01570	7.605,95	
Unidade	090902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					35.018,37	
Função	08	Assistência Social					35.018,37	
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	13/03/2014	01083	2.255,26	
00257 \0002	GL	FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCI	3.3.50.41.00	0.1_29	17/03/2014	01137	1.530,20	
SubFunção	244	Assistência Comunitária					31.232,91	
Programa	0035	PROTECAO SOCIAL BASICA					26.773,39	
Proj.Atividade		EVENTOS CULTURAIS - CARNAVAL MIRAFOLIA					24.033,60	
04825 \0001	EX	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.32.05	_1_00	17/03/2014	01140	3.033,60	
05317 \0001	EX	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.32.05	_1_00	17/03/2014	01150	24/2013	21.000,00
Proj.Atividade	2116	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					253,11	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2014 A 31/03/2014

Página 14

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00267 \ 0003	ES	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_29	24/03/2014	01337	253,11	
Proj.Atividade	2125	SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF					282,97	
00865 \ 0002	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_29	31/03/2014	01667	95,59	
00865 \ 0003	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_29	31/03/2014	01671	187,38	
Proj.Atividade	2126	ACOES DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGDBF					2.203,71	
00491 \ 0001	GL	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_29	17/03/2014	01199	110,90	
00492 \ 0001	GL	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_29	17/03/2014	01198	774,81	
00521 \ 0001	OR	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_29	24/03/2014	01405	21/2013	418,00
00565 \ 0001	GL	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_29	24/03/2014	01406	21/2013	900,00
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	13/03/2014	01082	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	17/03/2014	01136	2.547,92	
Unidade	090903	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					2.000,00	
Função	08	Assistência Social					2.000,00	
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	17/03/2014	01164	500,00	
00252 \ 0002	GL	NV SOCIEDADE ESPIRITA ALLAN KARI	3.3.50.41.00	0.1_29	17/03/2014	01135	500,00	
00254 \ 0002	GL	NV ASSOCIACAO MIRASSOL DOESTE	3.3.50.41.00	0.1_29	17/03/2014	01133	500,00	
00255 \ 0002	GL	NV ASSOCIACAO BENEFICENTE MERC	3.3.50.41.00	0.1_29	17/03/2014	01134	500,00	
Unidade	090906	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO					1.586,31	
Função	08	Assistência Social					1.586,31	
SubFunção	241	Assistência ao Idoso					1.586,31	
Programa	0035	PROTECAO SOCIAL BASICA					1.586,31	
Proj.Atividade	2129	ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUMAPI					1.586,31	
00409 \ 0001	OR	ROSANA MARIA PANSANI MINTO D	3.3.90.36.35	0.1_29	17/03/2014	01177	1.586,31	
TOTAL GERAL							2.814.586,21	