

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO					114.719,96	
Unidade	020201	GABINETE DO PREFEITO					86.444,26	
Função	04	Administração					86.444,26	
SubFunção	122	Administração Geral					86.444,26	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					86.444,26	
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO					82.281,76	
00229 \0003	GL	NV THIENY CHAVES SANTANA	3.3.90.36.07	0.1_00	07/04/2014	01739	500,00	
00394 \0002	GL	NV GUILHERME HENRIQUE MORAES	3.3.90.36.07	0.1_00	07/04/2014	01741	500,00	
00752 \0001	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	07/04/2014	01764	92,42	
00753 \0001	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	07/04/2014	01797	558,46	
00781 \0001	OR	NV HANNELIESE REITER PATTIS EPP	3.3.90.30.39	0.1_00	07/04/2014	01759	PR.58	1.280,00
00066 \0003	GL	NV CONFEDERACAO NACIONAL DE MI	3.3.90.39.99	0.1_00	10/04/2014	01921	794,00	
00535 \0001	OR	NV SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_00	10/04/2014	01898	29/13	360,00
00810 \0001	OR	NV AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	10/04/2014	01832	31/2013	1.120,00
00826 \0001	OR	NV AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	3.3.90.39.99	0.1_00	10/04/2014	01836	1514/14	1.527,80
00827 \0001	OR	NV AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	3.3.90.39.99	0.1_00	10/04/2014	01837		595,86
00828 \0001	OR	NV AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	3.3.90.39.99	0.1_00	10/04/2014	01835	1516/14	1.122,84
00870 \0001	OR	NV AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_00	10/04/2014	01912	14/2013	79,90
00871 \0001	OR	NV AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_00	10/04/2014	01915	14/2013	51,00
00991 \0001	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.17	0.1_00	10/04/2014	01834	2	460,00
00450 \0001	OR	NV AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	3.3.90.39.99	0.1_00	14/04/2014	01930		548,63
01074 \0001	OR	NV EMERSON RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	16/04/2014	01951	2000	79,60
00140 \0003	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	17/04/2014	01990		500,00
00913 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014	02001		12.018,64
01108 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	17/04/2014	01961	2121/14	59,30
01109 \0001	OR	NV JOSE RUBENS GOUVEIA DE LIMA	3.3.90.14.01	0.1_00	17/04/2014	01962	2120/14	106,40
00993 \0001	GL	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	22/04/2014	02100	21/2013	1.500,00
00997 \0001	GL	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.49	0.1_00	22/04/2014	02105	21/2013	1.500,00
00998 \0001	GL	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.58	0.1_00	22/04/2014	02102	21/2013	2.100,00
01056 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	22/04/2014	02101	21/2013	600,00
01129 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	22/04/2014	02067	2159	59,30
00047 \0006	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	23/04/2014	02171		1.114,13
00057 \0003	GL	NV MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	23/04/2014	02169		1.338,60
00047 \0007	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/04/2014	02409		704,43
01201 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	30/04/2014	02362		51.010,45
Proj.Atividade	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENTIDADES MUNICIPAIS					4.162,50	
00028 \0003	GL	NV CONS. INT. DE DES.ECON.SOC.AMI	3.3.71.41.01	0.1_00	10/04/2014	01843		4.162,50
Unidade	020202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					28.275,70	
Função	04	Administração					28.275,70	
SubFunção	122	Administração Geral					28.275,70	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					28.275,70	
Proj.Atividade	2004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA					28.275,70	
00035 \0003	GL	NV AMANDA GONCALVES DA SILVA	3.3.90.36.07	0.1_00	07/04/2014	01740		560,00
00268 \0002	ES	NV PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	07/04/2014	01743		50,00
00268 \0004	ES	NV PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	10/04/2014	01830		25,00
00965 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014	02003		4.182,69
01203 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	30/04/2014	02361		23.458,01
Orgão	0303	SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL					158.288,51	
Unidade	030301	SECRET. DE ADM. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL					158.288,51	
Função	04	Administração					158.288,51	
SubFunção	122	Administração Geral					158.288,51	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					158.288,51	
Proj.Atividade	2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ADMINISTRAÇÃO					158.288,51	
00219 \0001	OR	NV MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	02/04/2014	01685	36/2013	890,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 2

Emp. \ Liq.	Emp.	Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00209	\0003	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_00	03/04/2014	01702	2.879,91
00505	\0001	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	03/04/2014	01700	163,80
00573	\0001	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	03/04/2014	01701	880,00
00093	\0003	GL	NV	KLEYTON ANTONIO BESSA	3.3.90.34.01	0.1_00	07/04/2014	01786	8.300,00
00754	\0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	07/04/2014	01763	166,32
00768	\0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	07/04/2014	01793	1.249,38
00910	\0001	GL	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	07/04/2014	01765	1.569,23
00213	\0005	ES	NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.88	0.1_00	10/04/2014	01879	1.694,00
00213	\0003	ES	NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.88	0.1_00	10/04/2014	01878	472,00
00213	\0004	ES	NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.88	0.1_00	10/04/2014	01880	786,00
00214	\0002	ES	NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00	10/04/2014	01838	383,55
00582	\0001	GL	NV	A. DE FATIMA VERSALLI SOUZA - IV	3.3.90.39.83	0.1_00	10/04/2014	01891	1.319,60
00583	\0001	GL	NV	A. DE FATIMA VERSALLI SOUZA - IV	3.3.90.39.99	0.1_00	10/04/2014	01890	166,50
00784	\0001	OR	NV	A. DE FATIMA VERSALLI SOUZA - IV	3.3.90.30.16	0.1_00	10/04/2014	01889	500,35
00858	\0001	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	10/04/2014	01846	888,01
00102	\0004	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	14/04/2014	01929	795,04
00117	\0004	ES	NV	EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOM	3.3.90.39.58	0.1_00	14/04/2014	01932	46,34
00390	\0001	OR	NV	NP. EVENTOS SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.99	0.1_00	14/04/2014	01931	5.520,00
00411	\0001	OR	NV	LÍDER CRACHAS LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_00	14/04/2014	01934	1.110,00
00019	\0003	GL	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.47	0.1_00	17/04/2014	01971	571,04
00139	\0003	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	17/04/2014	01989	3.500,00
00915	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014	02007	21.596,89
01121	\0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014	02050	1.660,00
01156	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014	02061	482,92
00059	\0004	GL	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	23/04/2014	02167	129,90
00102	\0005	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	23/04/2014	02181	953,45
00115	\0006	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	23/04/2014	02170	1.328,67
00136	\0005	ES	NV	DARIO ROBERTO FERREIRA BRAG	3.3.90.39.99	0.1_00	23/04/2014	02113	64,30
00213	\0007	ES	NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.88	0.1_00	23/04/2014	02115	870,00
00213	\0006	ES	NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.88	0.1_00	23/04/2014	02114	1.650,00
00276	\0002	ES	NV	FRANCISCO FLORENCIO CASTILHO	3.3.90.39.99	0.1_00	23/04/2014	02116	150,50
00967	\0001	OR	NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_00	23/04/2014	02161	64,00
01047	\0001	OR	NV	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	3.3.90.39.69	0.1_00	23/04/2014	02126	811,67
00209	\0004	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_00	29/04/2014	02210	2.173,91
01177	\0001	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	29/04/2014	02211	692,17
01205	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_00	30/04/2014	02360	89.313,43
01255	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.01	0.1_00	30/04/2014	02356	2.495,63
Orgão	0404	SEC.DE AGRIC. PEC. IND. E COM. TUR. E MEIO AMBIENTE							38.423,74
Unidade	040401	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRIC.,PEC.,IND.E COM.,T							21.681,05
Função	04	Administração							21.681,05
SubFunção	122	Administração Geral							21.681,05
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO							21.681,05
Proj.Atividade	2103	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O GABINETE DO SECRETARIO							21.681,05
00975	\0001	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	03/04/2014	01706	155,86
00761	\0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	07/04/2014	01760	83,24
00762	\0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	07/04/2014	01796	567,90
00917	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014	02005	3.384,60
00979	\0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	22/04/2014	02104	220,00
01143	\0001	OR	NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	23/04/2014	02124	106,40
01144	\0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	23/04/2014	02112	59,30
01190	\0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	28/04/2014	02192	59,30
00975	\0002	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	29/04/2014	02212	344,14
01178	\0001	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	29/04/2014	02213	65,29

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
01207 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	30/04/2014	02363	16.635,02	
Unidade	040402	DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					16.742,69	
Função	20	Agricultura					16.742,69	
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal					5.568,08	
Programa	0004	APOIO A AGROPECUARIA					5.568,08	
Proj.Atividade	1011	PROMOÇÃO DA PROD VEGETAL/SEMENTES E FRUTICULTURA					2.481,28	
00046 \0004	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	10/04/2014	01850	279,06	
00816 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	22/04/2014	02097	21/2013	1.700,00
00046 \0005	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	29/04/2014	02234	502,22	
Proj.Atividade	1012	APOIO A AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIA					2.666,80	
00805 \0001	GL NV	C. W. FERNANDES COMERCIO DE I	3.3.90.30.04	0.1_00	10/04/2014	01842	PR. 04/14	2.516,80
01000 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.49	0.1_00	22/04/2014	02103	21/2013	150,00
Proj.Atividade	1014	APOIO AO COOPERATIVISMO					420,00	
01003 \0001	GL NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	22/04/2014	02099	21/2013	420,00
SubFunção	602	Promoção da Produção Animal					3.839,61	
Programa	0004	APOIO A AGROPECUARIA					3.839,61	
Proj.Atividade	1027	JOVEM PRODUTOR					3.839,61	
01051 \0001	OR NV	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	3.3.90.39.99	0.1_00	04/04/2014	01718	1892/14	209,96
01046 \0001	OR NV	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	3.3.90.39.69	0.1_00	23/04/2014	02128	3.629,65	
SubFunção	605	Abastecimento					660,00	
Programa	0004	APOIO A AGROPECUARIA					660,00	
Proj.Atividade	1126	HORTA PARA VIDA					660,00	
01055 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	22/04/2014	02098	21/2013	660,00
SubFunção	607	Irrigação					6.675,00	
Programa	0004	APOIO A AGROPECUARIA					6.675,00	
Proj.Atividade	1018	PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS TUBULARES					6.675,00	
00843 \0001	OR NV	ELAINE FRANCA DE OLIVEIRA-ME	3.3.90.39.99	0.1_00	17/04/2014	01991	052	6.675,00
Orgão	0505	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					1.001.502,39	
Unidade	050501	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA					28.480,95	
Função	12	Educação					27.747,22	
SubFunção	122	Administração Geral					27.747,22	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					27.747,22	
Proj.Atividade	2014	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A GESTAO DA SECRETARIA					27.747,22	
00144 \0003	GL EF	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	17/04/2014	01986	3.500,00	
00919 \0001	OR EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014	02045	3.022,19	
01096 \0001	OR EF	NEI ALEXANDRE STORTI	3.3.90.14.01	0.1_00	17/04/2014	01966	2079	118,70
00686 \0001	OR EF	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.59	0.1_00	22/04/2014	02095	21/2013	858,00
00995 \0001	GL EF	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	22/04/2014	02093	21/2013	900,00
00996 \0001	GL EF	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.58	0.1_00	22/04/2014	02094	21/2013	2.100,00
01117 \0001	OR EF	PAULA MAGALHAES SOUSA PADU	3.3.90.14.01	0.1_00	22/04/2014	02065	2140	59,30
01118 \0001	OR EF	VALERIA MIRANDA DE AQUINO	3.3.90.14.01	0.1_00	22/04/2014	02068	2136	59,30
01149 \0001	OR EF	CELIO SALMERON	3.3.90.14.01	0.1_00	28/04/2014	02185	2192	118,70
00787 \0001	OR EF	UNDIME - UNIAO DOS DIR. MUN. DE	3.3.90.39.99	0.1_00	29/04/2014	02219	1410/14	1.000,00
01209 \0001	OR EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	30/04/2014	02296	16.011,03	
Função	27	Desporto e Lazer					733,73	
SubFunção	812	Desporto Comunitário					733,73	
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					733,73	
Proj.Atividade	2034	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO					733,73	
00859 \0001	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	10/04/2014	01824	733,73	
Unidade	050502	COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA					577.396,02	
Função	12	Educação					511.554,72	
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição					40.000,00	
Programa	0006	ALIMENTACAO E NUTRICAO					40.000,00	
Proj.Atividade	2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR					40.000,00	
00896 \0001	GL NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_15	29/04/2014	02236	03/14	40.000,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
SubFunção	361	Ensino Fundamental					354.485,22
Programa	0005	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL					354.485,22
Proj.Atividade	1035	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES ENSINO FUNDAMENTAL					10.925,58
00503 \0001	GL	EF	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.12	0.1_22	02/04/2014 01690	2 3.980,00
00497 \0002	GL	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.12	0.1_22	17/04/2014 01970	2 2.197,79
00497 \0003	GL	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.12	0.1_22	22/04/2014 02074	2 2.197,79
00503 \0002	GL	EF	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.12	0.1_22	23/04/2014 02156	2 2.550,00
Proj.Atividade	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIO					82.672,34
00206 \0003	ES	EF	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_00	03/04/2014 01705	1.600,05
00755 \0001	GL	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_22	07/04/2014 01767	166,32
00756 \0001	GL	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	07/04/2014 01798	1.457,38
00860 \0001	OR	EF	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	10/04/2014 01823	508,63
00972 \0003	OR	EF	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17	0.1_00	10/04/2014 01869	PR. 57 694,20
01049 \0001	OR	EF	SANDRA MARIA ARGENTI ALVAREI	3.3.90.39.41	0.1_00	16/04/2014 01953	PR.56 152,40
00118 \0004	GL	EF	S.V. MARTINEZ	3.3.90.39.47	0.1_00	17/04/2014 01973	69,90
00921 \0001	OR	EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014 02035	10.384,87
01123 \0001	OR	EF	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014 02052	464,00
01158 \0001	OR	EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014 02059	255,20
00096 \0008	ES	EF	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	22/04/2014 02082	82,26
00109 \0006	ES	EF	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	23/04/2014 02144	3.959,31
01127 \0001	OR	EF	VISION INFORMATICA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	23/04/2014 02130	134,00
00206 \0004	ES	EF	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_00	29/04/2014 02206	313,56
01175 \0001	ES	EF	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	29/04/2014 02207	2.143,05
00096 \0009	ES	EF	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	30/04/2014 02413	386,39
01211 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	30/04/2014 02295	47.463,54
01256 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.01	0.1_00	30/04/2014 02287	12.437,28
Proj.Atividade	2017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO					53.219,19
00933 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014 02041	10.132,09
01223 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_15	30/04/2014 02268	42.212,72
01262 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.01	0.1_00	30/04/2014 02280	874,38
Proj.Atividade	2018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					207.668,11
00652 \0001	OR	EF	L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.39.19	0.1_22	02/04/2014 01681	30/2013 286,30
00803 \0001	OR	EF	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_22	02/04/2014 01680	14/2013 929,16
00804 \0001	OR	EF	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_22	02/04/2014 01679	14/2013 108,75
00814 \0001	OR	EF	L.B.D. COMERCIO DE PECAS E ACE	3.3.90.39.19	0.1_22	02/04/2014 01683	29/13 452,67
00815 \0001	OR	EF	L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.39.19	0.1_22	02/04/2014 01682	30/2013 166,95
00002 \0006	GL	EF	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	10/04/2014 01827	15.540,81
00003 \0006	OR	EF	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	10/04/2014 01826	PR.62 4.755,23
00410 \0001	OR	EF	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_22	10/04/2014 01828	31/2013 639,87
00512 \0001	OR	EF	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_22	10/04/2014 01829	31/2013 1.051,62
00742 \0001	OR	EF	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39	0.1_22	10/04/2014 01887	14/2013 2.547,16
00743 \0001	OR	EF	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19	0.1_22	10/04/2014 01888	14/2013 836,00
00883 \0001	OR	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	10/04/2014 01825	31/2013 226,11
01010 \0001	OR	EF	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_22	10/04/2014 01809	14/2013 1.699,54
00584 \0001	GL	EF	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_22	16/04/2014 01958	14/2013 2.792,27
01011 \0001	OR	EF	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_22	16/04/2014 01959	14/2013 400,20
01015 \0001	OR	EF	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_22	16/04/2014 01948	31/2013 3.250,08
00459 \0001	GL	EF	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.01	0.1_22	17/04/2014 01972	9.530,00
01012 \0001	OR	EF	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_22	17/04/2014 01975	14/2013 2.829,70
01013 \0001	OR	EF	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19	0.1_22	17/04/2014 01984	14/2013 1.361,59
00005 \0006	GL	EF	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_22	23/04/2014 02127	701,57
00016 \0003	OR	EF	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_22	23/04/2014 02125	194,00
01029 \0001	GL	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	23/04/2014 02131	31/2013 6.869,36

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
01068 \0001	OR	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	23/04/2014	02129	31/2013	683,94
01100 \0004	OR	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	23/04/2014	02132	31/2013	450,63
01100 \0003	OR	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	23/04/2014	02133	31/2013	450,63
01100 \0001	OR	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	23/04/2014	02123	31/2013	450,63
01100 \0002	OR	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	23/04/2014	02134	31/2013	450,63
00002 \0007	GL	EF	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	29/04/2014	02218		6.144,59
00003 \0008	OR	EF	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	29/04/2014	02217	PR.62	9.160,02
00003 \0007	OR	EF	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	29/04/2014	02230	PR.62	4.080,78
00005 \0007	GL	EF	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_22	30/04/2014	02405		317,32
00842 \0001	OR	EF	HANNELIESE REITER PATTIS EPP	3.3.90.30.39	0.1_22	30/04/2014	02415	PR.58	128.310,00
SubFunção	365	Educação Infantil						108.007,39	
Programa	0008	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL						108.007,39	
Proj.Atividade	1152	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EDUCACAO INFANTIL						4.171,00	
00504 \0001	GL	EI	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.12	0.1_15	02/04/2014	01691	2	4.171,00
Proj.Atividade	2022	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL						97.159,41	
00746 \0001	OR	EI	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_01	10/04/2014	01817		271,56
00747 \0001	OR	EI	CAMPESATTO COM. DE MAT. DE C	3.3.90.30.24	0.1_01	10/04/2014	01874		1.005,80
00778 \0001	OR	EI	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_01	10/04/2014	01819		874,23
00786 \0001	OR	EI	CASTELAO SUPERMERCADO LTDA	3.3.90.30.21	0.1_01	10/04/2014	01822	1428/14	305,25
00929 \0001	OR	EI	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	17/04/2014	02043		13.859,98
00098 \0004	ES	EI	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_01	22/04/2014	02078		162,39
00098 \0005	ES	EI	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_01	23/04/2014	02180		376,88
00107 \0005	ES	EI	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_01	23/04/2014	02153		1.622,91
01062 \0001	ES	EI	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_01	23/04/2014	02150		403,53
01219 \0001	OR	EI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_01	30/04/2014	02292		64.205,45
01260 \0001	OR	EI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.01	0.1_01	30/04/2014	02290		14.071,43
Proj.Atividade	2023	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA						6.676,98	
00552 \0001	OR	EI	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_01	10/04/2014	01820		372,48
00925 \0001	OR	EI	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	17/04/2014	02047		877,83
00097 \0004	ES	EI	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_01	22/04/2014	02086		82,26
00110 \0005	ES	EI	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_01	23/04/2014	02142		750,93
01215 \0001	OR	EI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_01	30/04/2014	02294		4.593,48
SubFunção	367	Educação Especial						9.062,11	
Programa	0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL						9.062,11	
Proj.Atividade	2024	MANUTENÇÃO DAS DES DA ED ESP - SEM DESPESAS COM PESSOAL						9.062,11	
00018 \0003	GL	EF	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.43.00	0.1_01	07/04/2014	01766		4.036,91
00935 \0001	OR	EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	17/04/2014	02039		873,50
01225 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_01	30/04/2014	02291		4.151,70
Função	13	Cultura						65.841,30	
SubFunção	392	Difusão Cultural						65.841,30	
Programa	0007	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS						65.841,30	
Proj.Atividade	2082	EVENTOS CULTURAIS - CARNAVAL MIRAFLIA						62.850,83	
00668 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.39.63	0.1_24	02/04/2014	01692	36/2013	447,50
00667 \0001	OR	NV	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	3.3.90.39.99	0.1_24	14/04/2014	01939	48	7.200,00
00675 \0001	OR	NV	E. M. PAINS MARTINS ME	3.3.90.39.99	0.1_24	14/04/2014	01941	2/2014	12.000,00
00676 \0001	OR	NV	CONS. INT. DE DES.ECON.SOC.AMI	3.3.90.39.99	0.1_24	14/04/2014	01940	2/2014	5.000,00
00677 \0001	OR	NV	G. F. VIANA EVENTOS - ME	3.3.90.39.99	0.1_24	14/04/2014	01942	2/2014	33.000,00
00678 \0001	OR	NV	G. F. VIANA EVENTOS - ME	3.3.90.39.99	0.1_24	14/04/2014	01926	2/2014	5.203,33
Proj.Atividade	2130	MAN. DAS DESPESAS C/ EVENTOS CULTURAIS						2.990,47	
00794 \0002	OR		ASSOCIACAO MIRASSOL DOESTE	3.3.50.43.00	0.1_00	07/04/2014	01768		2.990,47
Unidade	050503	FUNDO DE MAN. E DESENV.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB						384.595,09	
Função	12	Educação						384.595,09	
SubFunção	361	Ensino Fundamental						246.538,11	
	0005	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL						246.538,11	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
Programa								
Proj.Atividade	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%					243.028,81	
00923 \0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	17/04/2014 01999	34.967,11	
01213 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_18	30/04/2014 02385	137.447,76	
01257 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.01	0.1_18	30/04/2014 02386	70.613,94	
Proj.Atividade	2027	MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					3.509,30	
00969 \0001	AD	FO	JOSE CARDOSO LOMPIAS	3.3.90.30.99	0.1_18	02/04/2014 01694	1760/14	350,00
00970 \0001	AD	FO	ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.30.99	0.1_18	02/04/2014 01693	1762/14	500,00
00971 \0001	AD	FO	ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.39.99	0.1_18	03/04/2014 01699	1761/14	150,00
01099 \0001	OR	FO	EDIRLEI ALVES BORGES COSTA	3.3.90.14.01	0.1_18	17/04/2014 01978	2078	391,20
01101 \0001	OR	FO	SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.14.01	0.1_18	17/04/2014 01977	2113	415,40
01105 \0001	OR	FO	NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_18	17/04/2014 01979	2112	118,60
01113 \0001	AD	FO	SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.39.96	0.1_18	22/04/2014 02072	2115	350,00
01114 \0001	AD	FO	SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.30.96	0.1_18	22/04/2014 02071	2114	350,00
01115 \0001	OR	FO	SUELY DO PRADO OLIVEIRA DIDO	3.3.90.14.01	0.1_18	22/04/2014 02070	2141	534,10
01128 \0001	AD	FO	MARIA DAS DORES DA COSTA	3.3.90.30.96	0.1_18	22/04/2014 02073	2160	350,00
SubFunção	365	Educação Infantil					125.944,56	
Programa	0008	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL					125.944,56	
Proj.Atividade	2028	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CRECHES					75.793,15	
00931 \0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	17/04/2014 01995	11.379,52	
01221 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_18	30/04/2014 02390	44.381,10	
01261 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.01	0.1_18	30/04/2014 02388	20.032,53	
Proj.Atividade	2029	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% PRE-ESCOLA					31.734,33	
00927 \0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	17/04/2014 01997	6.057,71	
01217 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_18	30/04/2014 02391	25.676,62	
Proj.Atividade	2030	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% CRECHES					750,00	
01025 \0001	AD	FO	JEANE DE SOUZA CINTRA GUEDES	3.3.90.30.99	0.1_18	10/04/2014 01851	600,00	
01067 \0001	AD	FO	JEANE DE SOUZA CINTRA GUEDES	3.3.90.39.99	0.1_18	10/04/2014 01904	1989/14	150,00
Proj.Atividade	2031	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% PRE-ESCOLA					17.667,08	
01027 \0001	AD	FO	IZABEL CRISTINA TEODORO DO PF	3.3.90.30.99	0.1_18	10/04/2014 01852	1880/14	250,00
01065 \0001	AD	FO	IZABEL CRISTINA TEODORO DO PF	3.3.90.39.99	0.1_18	10/04/2014 01903	1988/14	150,00
01258 \0001	OR	FO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.01	0.1_18	30/04/2014 02387	17.267,08	
SubFunção	367	Educação Especial					12.112,42	
Programa	0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL					12.112,42	
Proj.Atividade	2032	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%					12.112,42	
00937 \0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	17/04/2014 01993	2.415,20	
01227 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_18	30/04/2014 02389	9.697,22	
Unidade	050504	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER					11.030,33	
Função	27	Desporto e Lazer					11.030,33	
SubFunção	812	Desporto Comunitário					11.030,33	
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					11.030,33	
Proj.Atividade	2034	MANUNTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO					11.030,33	
00812 \0001	OR	NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_00	10/04/2014 01818	692,15	
00902 \0001	OR	NV	MAXIMA PARAFUSOS LTDA ME	3.3.90.30.42	0.1_00	10/04/2014 01821	1669/14	53,78
00939 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014 02037	1.884,16	
00108 \0004	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	23/04/2014 02147	610,34	
01191 \0001	OR	NV	VILSON CLEMENTE DIOGO FERREI	3.3.90.14.01	0.1_00	28/04/2014 02184	2277	118,70
01229 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_00	30/04/2014 02288	7.671,20	
Orgão	0606	SECRETARIA DE SAUDE					1.134.661,64	
Unidade	060601	GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE					14.088,07	
Função	10	Saúde					14.088,07	
SubFunção	122	Administração Geral					14.088,07	
Programa	0020	GESTAO DO SUS					14.088,07	
Proj.Atividade	2035	MANUNTENÇÃO COM AS DESPESAS COM A GESTAO					14.088,07	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00986 \0001	OR	NV SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01 0.1_02	04/04/2014	01719	1825/14	106,40
00987 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_02	04/04/2014	01715	1826/14	59,30
00941 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_02	17/04/2014	02031		2.317,50
01152 \0001	OR	NV SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01 0.1_02	28/04/2014	02193	2202	106,40
01193 \0001	OR	NV SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01 0.1_02	28/04/2014	02194	2299	106,40
00065 \0003	GL	NV COSEMS - CONS. DE SEC. MUN. DE	3.3.90.39.99 0.1_02	29/04/2014	02204		488,00
00065 \0004	GL	NV COSEMS - CONS. DE SEC. MUN. DE	3.3.90.39.99 0.1_02	29/04/2014	02205		488,00
01231 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_02	30/04/2014	02254		10.416,07
Unidade	060602	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					1.120.573,57
Função	10	Saúde					1.120.573,57
SubFunção	301	Atenção Básica					204.938,17
Programa	0028	ATENCAO BASICA					204.938,17
Proj.Atividade		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%					990,50
05178 \0001	EX	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.30.99 _1_00	04/04/2014	01722		990,50
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA					108.366,13
00438 \0001	GL	NV DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.30.36 0.1_02	04/04/2014	01720		3.618,11
00037 \0003	OR	NV VANDERLEI SEBASTIAO BATISTA C	3.3.90.36.15 0.1_02	07/04/2014	01738		1.478,32
00700 \0002	GL	NV LUIZ EMANOEL VASCONCELOS GC	3.3.90.34.01 0.1_02	07/04/2014	01787	17	14.658,63
00192 \0001	OR	NV EDSON BELINI XAVIER ME	3.3.90.39.99 0.1_02	10/04/2014	01813		140,00
00398 \0001	OR	NV FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17 0.1_02	10/04/2014	01871	PR. 57	478,00
00438 \0002	GL	NV DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.30.36 0.1_02	10/04/2014	01872		7.275,10
00516 \0001	OR	NV EDSON BELINI XAVIER - MEI	3.3.90.39.99 0.1_02	10/04/2014	01812		28,00
00968 \0001	OR	NV FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17 0.1_02	10/04/2014	01868	PR. 57	148,00
01071 \0001	OR	NV LIDIANA NEVES DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_02	16/04/2014	01947	1983/14	59,30
00945 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_02	17/04/2014	02015		14.424,94
01122 \0001	OR	NV INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.02 0.1_02	17/04/2014	02051		2.931,73
01157 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_02	17/04/2014	02060		482,92
00094 \0005	ES	NV OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_02	23/04/2014	02179		82,26
00094 \0006	ES	NV OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_02	23/04/2014	02182		359,77
00094 \0004	ES	NV OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_02	23/04/2014	02177		82,26
00105 \0004	ES	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_02	23/04/2014	02143		883,76
00438 \0003	GL	NV DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.30.36 0.1_02	28/04/2014	02186		570,60
00094 \0007	ES	NV OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_02	30/04/2014	02414		304,68
01235 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_14	30/04/2014	02326		60.359,75
Proj.Atividade	2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PASCAR					8.688,55
00955 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_02	17/04/2014	02027		1.630,45
01245 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_02	30/04/2014	02394		7.058,10
Proj.Atividade	2038	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROGRAMA PACS					47.214,33
00953 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_02	17/04/2014	02025		9.255,78
01243 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_14	30/04/2014	02336		37.958,55
Proj.Atividade	2039	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL					39.678,66
00947 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_02	17/04/2014	02017		7.062,78
01237 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_14	30/04/2014	02334		32.615,88
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					874.017,59
Programa	0029	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR					874.017,59
Proj.Atividade		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% PRE-ESCOLA					151.696,23
05169 \0001	EX	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.32.99 _1_00	04/04/2014	01726		160,15
05627 \0001	EX	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	3.3.71.41.01 _1_00	07/04/2014	01784		121.196,18
05034 \0001	EX	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.30.99 _1_00	10/04/2014	01862		980,00
05188 \0001	EX	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.32.99 _1_00	10/04/2014	01858		399,00
05299 \0001	EX	PMH PRODUTOS MEDIC. HOSPITAL	3.3.90.32.99 _1_00	10/04/2014	01855		94,80
04585 \0001	EX	PMH PRODUTOS MEDIC. HOSPITAL	3.3.90.32.99 _1_00	23/04/2014	02109	02/2013	3.489,10
05299 \0002	EX	PMH PRODUTOS MEDIC. HOSPITAL	3.3.90.32.99 _1_00	23/04/2014	02110		46,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
05627 \0002	EX	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	3.3.71.41.01	_1_00	23/04/2014	02120	25.331,00
Proj.Atividade	2040	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO MAC AMBUL E HOSPITALAR					710.234,80
00154 \0009	GL NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	02/04/2014	01696	105.000,00
00434 \0003	GL NV	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT	3.3.90.30.36	0.1_02	02/04/2014	01688	58,00
00469 \0003	OR NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIK	3.3.90.32.99	0.1_02	02/04/2014	01686	19,28
00469 \0002	OR NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIK	3.3.90.32.99	0.1_02	02/04/2014	01687	19,28
00207 \0003	ES NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_14	03/04/2014	01703	1.580,04
00566 \0001	GL NV	HANNELIESE REITER PATTIS EPP	3.3.90.30.39	0.1_02	03/04/2014	01708	PR.58 15.744,98
00670 \0001	OR NV	DENTAL CENTRO-OESTE LTDA	3.3.90.32.99	0.1_02	03/04/2014	01707	1146/14 599,00
00443 \0001	GL NV	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.32.99	0.1_02	04/04/2014	01724	10.980,49
00443 \0002	GL NV	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.32.99	0.1_02	04/04/2014	01725	6.771,85
00984 \0001	OR NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	04/04/2014	01716	1823/14 31,30
00036 \0003	GL NV	ROBERTO VITALI	3.3.90.36.15	0.1_02	07/04/2014	01783	2.089,15
00038 \0003	OR NV	JOSE JORGE MAZOTE	3.3.90.36.15	0.1_02	07/04/2014	01777	1.719,18
00428 \0001	GL NV	M B TEXTIL LTDA	3.3.90.30.36	0.1_02	07/04/2014	01781	7.099,50
00434 \0001	GL NV	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT	3.3.90.30.36	0.1_02	07/04/2014	01754	5.510,00
00445 \0001	GL NV	IDEAL HOSPITALAR LTDA - ME	3.3.90.30.36	0.1_02	07/04/2014	01750	3.257,71
00446 \0001	GL NV	IDEAL HOSPITALAR LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_02	07/04/2014	01749	1.658,90
00448 \0001	GL NV	PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.32.99	0.1_02	07/04/2014	01779	6.403,20
00448 \0002	GL NV	PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.32.99	0.1_02	07/04/2014	01778	6.750,40
00448 \0003	GL NV	PRO - REMEDIOS DIST. DE PROD. F	3.3.90.32.99	0.1_02	07/04/2014	01755	229,80
00449 \0001	OR NV	VILLA MED COMERCIAL HOSPITAL	3.3.90.32.99	0.1_02	07/04/2014	01752	480,00
00449 \0002	OR NV	VILLA MED COMERCIAL HOSPITAL	3.3.90.32.99	0.1_02	07/04/2014	01751	380,00
00513 \0001	OR NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIK	3.3.90.32.99	0.1_02	07/04/2014	01757	434,81
00698 \0001	OR NV	ALVARO AMERICO SABATINI ROCH	3.3.90.32.99	0.1_02	07/04/2014	01756	43 218,00
00757 \0001	GL NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_02	07/04/2014	01774	242,59
00765 \0001	GL NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_14	07/04/2014	01800	1.135,80
00861 \0004	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	3.3.91.39.44	0.1_00	07/04/2014	01776	49,35
01023 \0001	OR NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_02	07/04/2014	01736	1867/14 79,60
01024 \0001	OR NV	ANA LUCIA LINHARES	3.3.90.14.01	0.1_02	07/04/2014	01731	1866/14 59,30
00001 \0006	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	10/04/2014	01863	1.967,77
00004 \0006	OR NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	10/04/2014	01864	PR.62 1.788,43
00429 \0001	GL NV	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACI	3.3.90.30.36	0.1_02	10/04/2014	01814	5.940,00
00431 \0002	GL NV	DIMASTER - COM. DE PRODUTOS F	3.3.90.32.99	0.1_02	10/04/2014	01857	1.856,00
00434 \0002	GL NV	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT	3.3.90.30.36	0.1_02	10/04/2014	01853	522,00
00443 \0005	GL NV	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.32.99	0.1_02	10/04/2014	01859	679,16
00443 \0004	GL NV	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.32.99	0.1_02	10/04/2014	01860	1.612,14
00443 \0003	GL NV	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.32.99	0.1_02	10/04/2014	01861	885,00
00534 \0001	OR NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_14	10/04/2014	01900	29/13 330,00
00536 \0001	GL NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	10/04/2014	01877	31/2013 1.866,00
00554 \0002	GL NV	RENATA CRISTINA HORA SAVALIO	3.3.90.34.01	0.1_02	10/04/2014	01918	7/14 15.025,55
00704 \0001	OR NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.04	0.1_02	10/04/2014	01856	18/2013 282,80
00727 \0001	OR NV	PUMA COMERCIO DE ACESSORIOS	3.3.90.30.39	0.1_02	10/04/2014	01876	30/2013 208,25
00779 \0001	OR NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_02	10/04/2014	01854	31/2013 232,00
00797 \0001	GL	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	3.3.71.41.01	0.1_00	10/04/2014	01865	52.004,00
00861 \0001	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	3.3.91.39.44	0.1_00	10/04/2014	01867	514,47
00874 \0001	OR NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_02	10/04/2014	01911	14/2013 358,44
00875 \0001	OR NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_14	10/04/2014	01910	14/2013 311,46
01026 \0001	OR NV	GRASIELE APARECIDA DA SILVA N	3.3.90.14.01	0.1_02	10/04/2014	01815	1925/14 59,30
01028 \0001	OR NV	IRENE CLARO DE OLIVEIRA SANTC	3.3.90.14.01	0.1_02	10/04/2014	01816	1924/14 59,30
01040 \0001	OR NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_02	10/04/2014	01811	1923/14 79,60
00020 \0001	GL NV	JOAO FARIA	3.3.90.36.15	0.1_02	14/04/2014	01933	DP. 26/20 4.000,00
01070 \0001	OR NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_02		01954	1982/14 79,60

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				16/04/2014			
01075 \0001	OR	NV	GLAUCIA STEFANIA MACEDO DE A	3.3.90.14.01	0.1_02	16/04/2014 01950	2023 59,30
01076 \0001	OR	NV	ARLETE MARCIA SCATOLIN	3.3.90.14.01	0.1_02	16/04/2014 01945	2021 59,30
01077 \0001	OR	NV	RAFAEL ALVES MOURA	3.3.90.14.01	0.1_02	16/04/2014 01949	2019 59,30
01078 \0001	OR	NV	LEONARDO JOSE FERREIRA MAIA	3.3.90.14.01	0.1_02	16/04/2014 01946	2022 59,30
01079 \0001	OR	NV	ELVIS JAIR BENTO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	16/04/2014 01944	2020 59,30
01082 \0001	OR	NV	JUCILENE SERRAO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	16/04/2014 01956	2062 118,60
01087 \0001	OR	NV	VALDIR RODRIGUES GARCIA	3.3.90.14.01	0.1_02	16/04/2014 01957	2061 118,60
00142 \0003	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_14	17/04/2014 01985	3.000,00
00154 \0010	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	17/04/2014 01982	105.000,00
00158 \0001	GL	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.32.05	0.1_02	17/04/2014 01974	44.098,40
00431 \0003	GL	NV	DIMASTER - COM. DE PRODUTOS F	3.3.90.32.99	0.1_02	17/04/2014 01980	1.488,00
00434 \0004	GL	NV	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT	3.3.90.30.36	0.1_02	17/04/2014 01992	580,00
00731 \0001	GL	NV	CENTRIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	3.3.90.39.50	0.1_14	17/04/2014 01983	41/2013 11.730,00
00943 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	17/04/2014 02029	24.249,35
01102 \0001	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/04/2014 01967	2111/14 59,30
01103 \0001	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	17/04/2014 01968	2110/14 59,30
01125 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_02	17/04/2014 02054	3.005,11
01159 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	17/04/2014 02057	482,92
01161 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	17/04/2014 02058	482,92
00101 \0005	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_14	22/04/2014 02084	542,90
00101 \0004	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_14	22/04/2014 02083	188,52
00154 \0011	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	22/04/2014 02069	15.000,00
00994 \0001	GL	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_14	22/04/2014 02092	21/2013 1.200,00
00999 \0001	GL	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.49	0.1_14	22/04/2014 02090	21/2013 600,00
01004 \0001	GL	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.58	0.1_14	22/04/2014 02091	21/2013 1.890,00
01116 \0001	OR	NV	ELAINE FARIAS ROCHA	3.3.90.14.01	0.1_02	22/04/2014 02066	2142 59,30
00007 \0006	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	23/04/2014 02136	2.072,26
00012 \0004	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	23/04/2014 02138	2.122,62
00013 \0002	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	23/04/2014 02139	681,14
00101 \0006	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_14	23/04/2014 02178	89,84
00104 \0008	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_14	23/04/2014 02145	2.336,74
00164 \0001	GL	NV	L P COMERCIO E REPRESENTAÇA	3.3.90.32.05	0.1_02	23/04/2014 02140	2.367,60
00517 \0001	OR	NV	OLIVAR LOPES PEREIRA E CIA LTD	3.3.90.30.39	0.1_02	23/04/2014 02168	240,00
00790 \0001	GL	NV	COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.32.99	0.1_02	23/04/2014 02108	PR. 61 3.747,50
00898 \0001	OR	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIC	3.3.90.32.99	0.1_02	23/04/2014 02111	DL 11/201 6.188,43
01019 \0001	OR	NV	EDSON BELINI XAVIER - MEI	3.3.90.39.99	0.1_14	23/04/2014 02117	81,00
01045 \0001	OR	NV	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	3.3.90.39.69	0.1_14	23/04/2014 02118	2.091,45
01150 \0001	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	28/04/2014 02198	2190 31,30
01153 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_02	28/04/2014 02199	2201 79,60
01154 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	28/04/2014 02188	2203 31,30
01163 \0001	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	28/04/2014 02196	2219 59,30
01164 \0001	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	28/04/2014 02195	2228 59,30
01170 \0001	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	28/04/2014 02197	2224/14 31,30
01171 \0001	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	28/04/2014 02191	2250/14 59,30
01192 \0001	OR	NV	IRENE CLARO DE OLIVEIRA SANTC	3.3.90.14.01	0.1_02	28/04/2014 02187	2267 237,40
01194 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	28/04/2014 02189	2300 31,30
01195 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	28/04/2014 02190	2301 59,30
00001 \0007	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	29/04/2014 02227	3.123,30
00004 \0007	OR	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	29/04/2014 02226	PR.62 1.867,63
00157 \0002	GL	NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99	0.1_02	29/04/2014 02223	106,50
00207 \0004	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_14	29/04/2014 02208	625,44
00340 \0003	GL	NV	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA	3.3.90.39.99	0.1_14	02228	1/2014 800,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				29/04/2014			
00443 \0006	GL NV	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.32.99 0.1_02	29/04/2014	02216		2.127,65
00526 \0003	GL NV	JULIO RODRIGUES DO NASCIMENT	3.3.90.39.53 0.1_14	29/04/2014	02220	2/14	1.800,00
00716 \0002	GL NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99 0.1_02	29/04/2014	02229		100,80
00716 \0003	GL NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99 0.1_02	29/04/2014	02221		669,60
00716 \0004	GL NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99 0.1_02	29/04/2014	02222		232,00
00788 \0001	GL NV	NUTRICENTER DISTRIB. DE PROD.	3.3.90.32.99 0.1_02	29/04/2014	02215	PR. 61	8.812,50
01176 \0001	ES NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47 0.1_14	29/04/2014	02209		1.012,30
00007 \0007	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_02	30/04/2014	02407		1.553,60
00154 \0012	GL NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50 0.1_14	30/04/2014	02419		38.000,00
01233 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_02	30/04/2014	02255		105.361,93
01263 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01 0.1_02	30/04/2014	02261		37.177,07
01309 \0001	OR NV	J. C. P. CARDOSO - ME	3.3.90.39.99 0.1_14	30/04/2014	02418	2323/14	654,00
Proj.Atividade	2041	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA CAPS					12.086,56
00215 \0003	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_02	07/04/2014	01775		51,96
00672 \0001	GL NV	EMERSON MARTINS DE OLIVEIRA	3.3.90.36.30 0.1_02	10/04/2014	01899	41/2013	9.930,00
01106 \0001	OR NV	ELAINE FARIAS ROCHA	3.3.90.14.01 0.1_02	17/04/2014	01963	2118/14	59,30
01107 \0001	OR NV	LILIAN KELLI PEREIRA	3.3.90.14.01 0.1_02	17/04/2014	01964	2119/14	59,30
01124 \0001	OR NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.02 0.1_02	17/04/2014	02053		1.986,00
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico					9.028,50
Programa	0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					9.028,50
Proj.Atividade		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROGRAMA PACS					489,50
05167 \0001	EX	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.32.99 _1_00	04/04/2014	01723		489,50
Proj.Atividade	2042	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA					8.539,00
00146 \0001	GL NV	CENTERMEDI COM. DE PRODS. HC	3.3.90.32.99 0.1_14	04/04/2014	01728		2.397,00
00168 \0001	GL NV	CENTERMEDI COM. DE PRODS. HC	3.3.90.32.99 0.1_14	04/04/2014	01727		350,00
00156 \0002	GL NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99 0.1_14	07/04/2014	01780		3.458,00
00437 \0002	GL NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99 0.1_14	07/04/2014	01773		200,00
00437 \0003	GL NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99 0.1_14	10/04/2014	01866		427,00
00437 \0004	GL NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99 0.1_14	17/04/2014	01981		825,00
00156 \0003	GL NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99 0.1_14	29/04/2014	02224		42,00
00437 \0005	GL NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99 0.1_14	29/04/2014	02225		840,00
SubFunção	304	Vigilância Sanitária					10.636,24
Programa	0031	VIGILANCIA EM SAUDE					10.636,24
Proj.Atividade	2043	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA SANITARIA					10.636,24
00949 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_02	17/04/2014	02019		2.034,92
00009 \0003	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_02	23/04/2014	02137		148,99
00009 \0004	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_02	30/04/2014	02406		146,11
01239 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_14	30/04/2014	02286		8.306,22
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica					21.953,07
Programa	0031	VIGILANCIA EM SAUDE					21.953,07
Proj.Atividade	2044	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA					21.953,07
00985 \0001	OR NV	SIDNEI BARBOSA DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_02	04/04/2014	01717	1824/14	59,30
00587 \0001	OR NV	M. A. MOTOPECAS LTDA - ME	3.3.90.30.01 0.1_02	10/04/2014	01906		21,00
00588 \0001	OR NV	M. A. MOTOPECAS LTDA - ME	3.3.90.30.99 0.1_02	10/04/2014	01905		15,00
00589 \0001	OR NV	M. A. MOTOPECAS LTDA - ME	3.3.90.39.19 0.1_02	10/04/2014	01907		55,00
00887 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_02	17/04/2014	02024		205,46
00951 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_02	17/04/2014	02021		3.418,37
00011 \0003	OR NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_02	23/04/2014	02135		66,90
00106 \0004	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_02	23/04/2014	02141		320,57
01119 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.94.01 0.1_02	30/04/2014	02416		2.101,85
01241 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_14	30/04/2014	02298		13.279,05
01265 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_14	30/04/2014	02305		466,56

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01267 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.94.01	0.1_02	30/04/2014	02306	1.944,01
Orgão	0707	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					400.857,30
Unidade	070701	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA - ESTRUTUR					186.697,93
Função	04	Administração					186.697,93
SubFunção	122	Administração Geral					186.697,93
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					186.697,93
Proj.Atividade	2045	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA					186.697,93
00671 \0001	GL NV	ALTINO PACHECO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.15	0.1_00	07/04/2014	01742	800,00
00763 \0001	GL NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	07/04/2014	01761	83,27
00764 \0001	GL NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	07/04/2014	01795	719,39
00862 \0001	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	10/04/2014	01845	721,50
00911 \0001	GL NV	SERPRA SERVICOS PROJETOS E A	3.3.90.39.79	0.1_00	10/04/2014	01920	8.650,00
00132 \0010	ES NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	3.3.90.39.99	0.1_00	14/04/2014	01936	68,64
00132 \0009	ES NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	3.3.90.39.99	0.1_00	14/04/2014	01935	167,68
01094 \0001	ES NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	3.3.90.39.99	0.1_00	14/04/2014	01937	99,04
00890 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014	02011	451,95
00957 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014	02009	27.879,62
01104 \0001	OR NV	ALESSANDRE FRANCISCO DA COS	3.3.90.14.01	0.1_00	17/04/2014	01965	59,30
00103 \0004	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	22/04/2014	02085	196,13
00116 \0004	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	23/04/2014	02174	2.262,16
00348 \0001	OR NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.42	0.1_00	23/04/2014	02162	5.150,00
00715 \0001	OR NV	HIPER JN - COMERCIO DE MATERI	4.4.90.52.39	0.1_00	23/04/2014	02165	334,30
00414 \0001	GL NV	IMPACTO PRODUTOS E SERVICIO	3.3.90.39.78	0.1_00	30/04/2014	02417	13.625,00
01247 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	30/04/2014	02359	125.429,95
Unidade	070702	COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS					66.792,22
Função	15	Urbanismo					21.895,97
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana					21.895,97
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					1.502,62
Proj.Atividade	2131	MAN. E CONSERV. DOS SERVICOS URBANOS EM GERAL					1.502,62
00849 \0001	OR	LAVROQUIMICA COM E REPRESEN	3.3.90.30.11	0.1_00	10/04/2014	01833	296,00
00863 \0001	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	10/04/2014	01844	208,62
01200 \0001	OR	EMPRESA DE TRANSPORTES CAS	3.3.90.39.99	0.1_00	25/04/2014	02183	998,00
Programa	0013	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS					20.393,35
Proj.Atividade	1060	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS					20.393,35
00809 \0001	GL	GONDIM & CIA LTDA - EPP	4.4.90.30.00	0.1_00	10/04/2014	01841	6.408,30
00811 \0001	GL	CAMPESATTO COM. DE MAT. DE C	4.4.90.30.00	0.1_00	10/04/2014	01873	13.985,05
Função	26	Transporte					44.896,25
SubFunção	782	Transporte Rodoviário					44.896,25
Programa	0016	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO					44.896,25
Proj.Atividade	1086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					44.896,25
00355 \0001	GL NV	NT COMERCIO DE PEÇAS PARA M/	3.3.90.30.39	0.1_24	02/04/2014	01695	5.098,40
00045 \0004	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	10/04/2014	01848	3.375,19
00045 \0003	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	10/04/2014	01847	15.970,10
01038 \0001	OR NV	SANDRA MARIA ARGENTI ALVAREM	3.3.90.30.07	0.1_24	16/04/2014	01952	1.260,00
00052 \0006	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_24	23/04/2014	02173	748,19
00045 \0005	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	29/04/2014	02235	13.700,63
00045 \0006	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	29/04/2014	02232	4.292,21
00052 \0007	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_24	30/04/2014	02408	451,53
Unidade	070704	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA					58.574,04
Função	25	Energia					58.574,04
SubFunção	752	Energia Elétrica					58.574,04
Programa	0017	ENERGIA ELETRICA					58.574,04
Proj.Atividade	2047	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA					58.574,04
00023 \0003	GL NV	FABIO JULIO FORNAZARI LIMA	3.3.90.34.01	0.1_17	07/04/2014	01792	3.500,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 12

Emp. \ Liq.	Emp.	Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00442	\0001	GL	NV	J. BILL COM DE MAT. ELETRICOS E	3.3.90.30.26	0.1_.17	07/04/2014	01758	41.388,45	
01120	\0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_.17	17/04/2014	02049	700,00	
01155	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUFO	3.1.90.13.02	0.1_.17	17/04/2014	02062	385,00	
00739	\0004	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_.17	23/04/2014	02121	3.730,44	
00739	\0002	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_.17	23/04/2014	02122	8.870,15	
Unidade	070706	COORD. DE LOGISTICA E MANUTENCAO DE PRÓPRIOS							88.793,11	
Função	04	Administração							88.793,11	
SubFunção	122	Administração Geral							88.793,11	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO							88.793,11	
Proj.Atividade	2049	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO							88.793,11	
00590	\0001	GL	NV	HANNELIESE REITER PATTIS EPP	3.3.90.30.39	0.1_.16	04/04/2014	01721	PR.58	77.192,00
00750	\0003	OR	NV	BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTD	3.3.90.30.39	0.1_.16	10/04/2014	01839	14/2013	234,61
00751	\0002	OR	NV	BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTD	3.3.90.39.19	0.1_.24	10/04/2014	01894	14/2013	743,32
00822	\0001	OR	NV	PUMA COMERCIO DE ACESSORIOS	3.3.90.39.19	0.1_.24	10/04/2014	01897	30/2013	641,75
00850	\0001	OR	NV	TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PA	3.3.90.30.39	0.1_.16	10/04/2014	01840	PR. 42	2.617,60
00877	\0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_.16	10/04/2014	01808	14/2013	1.456,82
00877	\0002	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_.16	10/04/2014	01806	14/2013	2.043,89
00878	\0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_.24	10/04/2014	01909	14/2013	66,00
00878	\0002	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_.24	10/04/2014	01908	14/2013	1.630,00
00966	\0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_.16	10/04/2014	01807	14/2013	0,32
01069	\0001	OR	NV	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_.16	23/04/2014	02163	31/2013	218,53
01031	\0001	GL	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_.16	29/04/2014	02231	14/2013	1.106,65
01032	\0001	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19	0.1_.24	29/04/2014	02238	14/2013	841,62
Orgão	0808	SECRETARIA DE FAZENDA							222.860,74	
Unidade	080801	SECRETARIA DE FAZENDA							222.860,74	
Função	04	Administração							175.560,29	
SubFunção	123	Administração Financeira							155.560,29	
Programa	0023	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA							155.560,29	
Proj.Atividade	2052	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE FAZENDA							134.359,69	
01043	\0001	OR	NV	TESOURO NACIONAL	3.3.90.39.99	0.1_.00	04/04/2014	01712		250,00
01052	\0001	OR	NV	TESOURO NACIONAL	3.3.90.39.99	0.1_.00	04/04/2014	01711		125,00
00024	\0002	GL	NV	ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR	3.3.90.39.79	0.1_.00	07/04/2014	01791		5.000,00
00025	\0001	ES	NV	ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR	3.3.90.39.79	0.1_.00	07/04/2014	01790		6.900,49
00758	\0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_.00	07/04/2014	01762		193,20
00759	\0001	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_.00	07/04/2014	01794		1.477,91
01044	\0001	OR	NV	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTA	3.3.90.39.99	0.1_.00	07/04/2014	01753		1.180,00
00044	\0002	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_.00	10/04/2014	01849		184,90
00221	\0001	OR	NV	ATIVAFLEX COMERCIAL LTDA-EPP	4.4.90.52.33	0.1_.00	10/04/2014	01875	2	1.615,00
00256	\0002	GL	NV	SINGULAR - CONSULTORIA E AUD	3.3.90.35.99	0.1_.00	10/04/2014	01895		6.500,00
00726	\0001	OR	NV	A. DE FATIMA VERSALLI SOUZA - M	3.3.90.39.83	0.1_.00	10/04/2014	01893		1.174,60
00829	\0001	OR	NV	E. A. DA SILVA RONCONI E CIA LTI	3.3.90.30.39	0.1_.00	10/04/2014	01831		1.800,98
00830	\0001	OR	NV	E. A. DA SILVA RONCONI E CIA LTI	3.3.90.39.19	0.1_.00	10/04/2014	01892		660,00
00872	\0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_.00	10/04/2014	01913	14/2013	85,80
00873	\0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_.00	10/04/2014	01914	14/2013	44,00
01080	\0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_.00	16/04/2014	01955	2010	106,40
00143	\0004	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_.00	17/04/2014	01988		6.500,00
00959	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUFO	3.1.90.13.02	0.1_.00	17/04/2014	02013		15.375,25
01058	\0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_.00	22/04/2014	02096	21/2013	400,00
00024	\0003	GL	NV	ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR	3.3.90.39.79	0.1_.00	23/04/2014	02176		3.000,00
00025	\0002	ES	NV	ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR	3.3.90.39.79	0.1_.00	23/04/2014	02164		6.940,92
00050	\0004	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_.00	23/04/2014	02172		121,41
00544	\0001	GL	NV	E. A. DA SILVA RONCONI E CIA LTI	3.3.90.30.39	0.1_.00	23/04/2014	02159	29/13	4.740,45
00545	\0001	GL	NV	E. A. DA SILVA RONCONI E CIA LTI	3.3.90.39.19	0.1_.00	23/04/2014	02175	29/13	577,50
00044	\0003	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_.00		02233		165,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 13

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
								29/04/2014
01097 \0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_00	29/04/2014 02237	2 4.491,00	
00050 \0005	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/04/2014 02410	113,80	
01183 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_00	30/04/2014 02404	434,80	
01184 \0001	OR	NV	HAROLDO GUSTAVO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_00	30/04/2014 02241	2274 79,60	
01186 \0001	OR	NV	EMERSON RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	30/04/2014 02426	311,60	
01249 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	30/04/2014 02358	63.810,08	
Proj.Atividade	2053	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A TESOUREARIA					21.200,60	
00034 \0013	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	01/04/2014 01678	2.105,63	
00029 \0019	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	02/04/2014 01684	7,40	
00462 \0001	OR	NV	SAO BENEDITO CONSTRUÇÃO CIV	3.3.90.93.02	0.1_00	02/04/2014 01698	453/14 1.714,32	
00974 \0001	OR	NV	SAO BENEDITO CONSTRUÇÃO CIV	3.3.90.93.02	0.1_00	02/04/2014 01697	3.592,17	
00030 \0001	ES	NV	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO M	3.3.90.39.81	0.1_00	04/04/2014 01713	907,75	
00031 \0007	ES	NV	SICREDI COOP. DE CREDITO RURA	3.3.90.39.81	0.1_00	04/04/2014 01714	1,51	
00031 \0008	ES	NV	SICREDI COOP. DE CREDITO RURA	3.3.90.39.81	0.1_00	07/04/2014 01785	1,51	
00029 \0020	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	09/04/2014 01803	6,24	
00034 \0014	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	09/04/2014 01802	768,85	
00030 \0002	ES	NV	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO M	3.3.90.39.81	0.1_00	14/04/2014 01938	1.639,09	
00034 \0015	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	15/04/2014 01943	4.436,92	
00029 \0021	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	16/04/2014 01960	0,63	
00029 \0022	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	22/04/2014 02107	10,48	
00034 \0016	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	22/04/2014 02075	2.963,72	
00029 \0023	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	28/04/2014 02200	1,04	
00029 \0024	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	29/04/2014 02201	2,08	
00030 \0003	ES	NV	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO M	3.3.90.39.81	0.1_00	29/04/2014 02202	915,56	
00034 \0017	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	29/04/2014 02203	2.014,51	
00029 \0029	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/04/2014 02424	49,38	
00029 \0028	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/04/2014 02423	7,40	
00029 \0025	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/04/2014 02370	7,40	
00029 \0030	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/04/2014 02425	23,06	
00029 \0026	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/04/2014 02421	7,40	
00029 \0027	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/04/2014 02422	16,55	
SubFunção	129	Administração de Receitas					20.000,00	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					20.000,00	
Proj.Atividade							20.000,00	
02025 \0002	EX		WCOGEO ADMINISTRADORA E SEF	3.3.90.39.05	_1_00	10/04/2014 01896	05/2013 10.000,00	
02025 \0004	EX		WCOGEO ADMINISTRADORA E SEF	3.3.90.39.05	_1_00	23/04/2014 02166	05/2013 10.000,00	
Função	11	Trabalho					33.648,38	
SubFunção	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					33.648,38	
Programa	0024	CONT.P/FORMACAO DE PAT. DE SERVIDOR PUBLICO					33.648,38	
Proj.Atividade	2054	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DE SERVIDOR PUBLICO					33.648,38	
00069 \0003	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	01/04/2014 01677	27,26	
00070 \0007	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	01/04/2014 01676	166,30	
00072 \0001	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	08/04/2014 01801	2.480,59	
00068 \0010	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	10/04/2014 01922	5.084,04	
00067 \0006	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	17/04/2014 02063	0,52	
00068 \0011	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	17/04/2014 02064	1.031,31	
00071 \0003	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	17/04/2014 01976	21.415,29	
00067 \0007	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	30/04/2014 02368	0,36	
00068 \0012	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	30/04/2014 02366	3.442,71	
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	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 14

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Proj.Atividade	3001	RESGATE DA DIVIDA FUNDADA INTERNA					13.652,07
00126 \0010	ES NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/04/2014	01923	6.621,17
00126 \0011	ES NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/04/2014	01924	3.481,90
00126 \0012	ES NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/04/2014	01925	3.549,00
Orgão	0909	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDADANIA					119.585,71
Unidade	090901	GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB					91.178,98
Função	08	Assistência Social					91.178,98
SubFunção	122	Administração Geral					79.774,19
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					124,44
Proj.Atividade	2056	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA					124,44
00864 \0001	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	10/04/2014	01882	62,22
00864 \0004	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	10/04/2014	01883	62,22
Programa	0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					79.649,75
Proj.Atividade	2056	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA					79.649,75
00208 \0003	ES NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_00	03/04/2014	01704	184,37
00040 \0004	OR NV	BRANDINA FIGUEIREDO DE AQUIN	3.3.90.36.15	0.1_00	07/04/2014	01782	2.346,14
00064 \0003	GL NV	DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERE	3.3.90.39.10	0.1_00	07/04/2014	01734	1.182,33
01020 \0001	OR NV	APARECIDO GREGORIO MARIANO	3.3.90.14.01	0.1_00	07/04/2014	01729	1874/14 118,60
01021 \0001	OR NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	07/04/2014	01730	1877/14 178,00
01022 \0001	OR NV	ELIANE BARBOSA ALVES	3.3.90.14.01	0.1_00	07/04/2014	01735	1875/14 534,10
00468 \0001	OR NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	10/04/2014	01886	24/2013 1.464,71
01041 \0001	OR NV	IRIS MARQUES DE AZEVEDO LEAL	3.3.90.14.01	0.1_00	10/04/2014	01805	1929/14 976,00
01042 \0001	OR NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	10/04/2014	01804	1930/14 534,10
01053 \0001	OR NV	SUELI CRISTINA TEIXEIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	10/04/2014	01810	1947/14 702,80
00141 \0003	GL NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	17/04/2014	01987	1.000,00
00961 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014	02033	9.502,72
01111 \0001	OR NV	COLEGIADO NACIONAL DE GESTO	3.3.90.39.99	0.1_00	17/04/2014	01969	300,00
01126 \0001	OR NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014	02055	500,94
01160 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014	02056	275,52
00099 \0005	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	22/04/2014	02080	105,44
00099 \0006	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	22/04/2014	02081	82,26
00978 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	22/04/2014	02089	21/2013 264,00
00042 \0003	GL NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	23/04/2014	02148	122,45
00053 \0006	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	23/04/2014	02158	443,89
00112 \0004	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	23/04/2014	02154	291,36
00973 \0001	OR NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.26	0.1_00	23/04/2014	02146	57,50
01063 \0001	OR NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	23/04/2014	02155	172,67
01066 \0001	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	23/04/2014	02151	1.112,15
01179 \0001	ES NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	29/04/2014	02214	818,87
00053 \0007	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/04/2014	02411	293,54
01251 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	30/04/2014	02242	41.964,85
01264 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.99	0.1_00	30/04/2014	02252	13.981,54
01291 \0001	OR NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	30/04/2014	02239	2334 59,30
01292 \0001	OR NV	FABIO ANGELO HORDONHO LEITE	3.3.90.14.01	0.1_00	30/04/2014	02240	2333 79,60
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente					11.218,12
Programa	0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					11.218,12
Proj.Atividade	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENV. PELO CONSELHO TUTELAR					11.218,12
00111 \0004	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	07/04/2014	01772	131,38
00461 \0002	GL NV	OLAVO DE MESQUISTA	3.3.90.36.15	0.1_00	07/04/2014	01732	03/14 800,00
00475 \0001	OR NV	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.99	0.1_00	10/04/2014	01870	PR. 57 338,00
00963 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014	02032	1.521,19
00100 \0004	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	22/04/2014	02079	145,66
00055 \0006	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	23/04/2014	02160	317,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 15

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
00111 \0005	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	23/04/2014	02157	54,85	
01048 \0001	OR	NV	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	3.3.90.39.69	0.1_00	23/04/2014	02119	834,86	
00055 \0007	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	30/04/2014	02412	253,63	
01253 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	30/04/2014	02251	6.821,55	
SubFunção	244	Assistência Comunitária					186,67		
Programa	0007	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS					186,67		
Proj.Atividade	2115	MANUTENÇÃO CASA DO ARTESAO					186,67		
00879 \0001	OR	NV	ALAOR THEODORO DE CARVALHO	3.3.90.36.15	0.1_24	07/04/2014	01747	10/2014	186,67
Unidade	090902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					23.902,00		
Função	08	Assistência Social					23.902,00		
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 \0003	GL		FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCI	3.3.50.43.00	0.1_29	07/04/2014	01770	2.255,26	
00257 \0003	GL		FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCI	3.3.50.41.00	0.1_29	07/04/2014	01737	1.530,20	
SubFunção	244	Assistência Comunitária					20.116,54		
Programa	0035	PROTECAO SOCIAL BASICA					15.657,02		
Proj.Atividade		APOIO ARTISTA LOCAIS - ARTISTA DA TERRA					806,50		
04365 \0001	EX		CONTATOS LIVRARIA E PAPELARI/	3.3.90.30.14	_1_00	03/04/2014	01709	25/2013	12,00
04366 \0001	EX		CONTATOS LIVRARIA E PAPELARI/	3.3.90.30.16	_1_00	03/04/2014	01710	25/2013	794,50
Proj.Atividade	2104	PROGRAMA ADO-AÇÃO					608,64		
00366 \0001	OR	NV	FUNERARIA VALE DO SOL LTDA - M	3.3.90.39.67	0.1_29	10/04/2014	01916	23/2013	264,00
00477 \0001	OR	NV	FUNERARIA VALE DO SOL LTDA - M	3.3.90.39.67	0.1_29	10/04/2014	01917	23/2013	344,64
Proj.Atividade	2116	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					1.191,57		
00267 \0004	ES		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_29	23/04/2014	02152	544,48	
01064 \0001	ES		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_29	23/04/2014	02149	647,09	
Proj.Atividade	2125	SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF					7.555,42		
00397 \0001	OR		IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO	3.3.90.30.23	0.1_29	02/04/2014	01689	35/2013	4.800,00
00563 \0001	OR		L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.14	0.1_29	10/04/2014	01901	48	600,00
00707 \0001	OR		E. M. B. CUSTODIO - ME	3.3.90.39.23	0.1_29	10/04/2014	01919	800,00	
00714 \0001	OR		M. DALVA DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.80	0.1_29	10/04/2014	01902	170,00	
00865 \0001	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_29	10/04/2014	01885	135,42	
00851 \0001	OR		GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_29	22/04/2014	02087	21/2013	1.050,00
Proj.Atividade	2126	ACOES DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGDBF					5.494,89		
00760 \0001	GL		APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_29	07/04/2014	01771	115,68	
00769 \0001	GL		APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_29	07/04/2014	01799	774,81	
00537 \0001	GL		SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_29	10/04/2014	01881	31/2013	1.604,40
01001 \0001	GL		GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_29	22/04/2014	02106	21/2013	900,00
01002 \0001	GL		GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.58	0.1_29	22/04/2014	02088	21/2013	2.100,00
Programa	0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					4.459,52		
Proj.Atividade	2120	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					1.911,60		
00241 \0003	GL		CENTRO DE RECUPERACAO LAR C	3.3.50.43.00	0.1_29	07/04/2014	01769	1.911,60	
Proj.Atividade	2122	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA - APAE					2.547,92		
00258 \0003	GL		ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.41.00	0.1_29	07/04/2014	01748	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 \0003	GL	NV	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.41.00	0.1_29	07/04/2014	01744	500,00	
00252 \0003	GL	NV	SOCIEDADE ESPIRITA ALLAN KARL	3.3.50.41.00	0.1_29	07/04/2014	01746	500,00	
00254 \0003	GL	NV	ASSOCIACAO MIRASSOL DOESTE	3.3.50.41.00	0.1_29	07/04/2014	01745	500,00	
00255 \0003	GL	NV	ASSOCIACAO BENEFICENTE MERC	3.3.50.41.00	0.1_29	07/04/2014	01733	500,00	
Unidade	090906	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO					2.504,73		

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2014 A 30/04/2014

Página 16

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Função	08	Assistência Social					2.504,73
SubFunção	241	Assistência ao Idoso					2.504,73
Programa	0035	PROTECAO SOCIAL BASICA					2.504,73
Proj.Atividade	2129	ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUMAPI					2.504,73
00409 \0002	OR	ROSANA MARIA PANSANI MINTO D	3.3.90.36.35	0.1_29	07/04/2014	01789	918,42
00852 \0001	OR	ROSANA MARIA PANSANI MINTO D	3.3.90.36.35	0.1_29	07/04/2014	01788	1.586,31
TOTAL GERAL							3.190.899,99