

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>Orgão</b>	<b>0202</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>128.050,90</b>
<b>Unidade</b>	<b>020201</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>106.157,45</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>					<b>106.157,45</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>106.157,45</b>
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>					<b>106.157,45</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>101.853,24</b>
00229 \0004	GL	NV THIENY CHAVES SANTANA	3.3.90.36.07	0.1_00	07/05/2014	02448	500,00
00394 \0003	GL	NV GUILHERME HENRIQUE MORAES	3.3.90.36.07	0.1_00	07/05/2014	02447	500,00
00752 \0002	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	07/05/2014	02498	129,36
00753 \0002	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	07/05/2014	02516	672,04
01033 \0001	GL	NV SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_00	07/05/2014	02476	29/13 3.426,83
01034 \0001	GL	NV SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_00	07/05/2014	02477	29/13 1.370,00
00066 \0004	GL	NV CONFEDERACAO NACIONAL DE MI	3.3.90.39.99	0.1_00	09/05/2014	02539	794,00
01378 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2014	02558	2459/14 513,20
01379 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2014	02544	2472/14 237,40
00047 \0008	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	19/05/2014	02649	1.241,02
00140 \0004	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	19/05/2014	02644	500,00
01202 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	19/05/2014	02718	11.222,30
01436 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02645	2522/14 386,50
01437 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02681	2523/14 178,00
01510 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02685	2578/14 178,00
01514 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02684	25791/14 386,50
01581 \0001	AD	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.39.96	0.1_00	20/05/2014	02776	2664/14 1.500,00
01481 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	21/05/2014	02803	10.298,23
01578 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	22/05/2014	02834	2657/14 386,50
01579 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.02	0.1_00	22/05/2014	02835	2657/14 1.029,00
00057 \0004	GL	NV MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	26/05/2014	02899	712,00
00983 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02951	21/2013 2.550,00
01083 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02947	21/2013 840,00
01084 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02945	21/2013 735,00
01086 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02946	21/2013 220,00
01353 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02948	21/2013 2.010,00
01354 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02943	21/2013 2.100,00
01355 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02944	21/2013 560,00
01356 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02942	21/2013 345,00
01408 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02950	21/2013 1.350,00
01441 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02954	21/2013 2.100,00
01508 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02953	21/2013 600,00
01519 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02956	21/2013 286,00
01520 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02957	21/2013 140,00
01524 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02958	21/2013 390,00
01689 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2014	02917	2819/14 237,40
01690 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2014	02915	2820/14 513,20
01693 \0001	OR	NV KEILA SILVEIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2014	02919	2822/14 212,80
01708 \0001	OR	NV EMERSON RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2014	02920	2842/14 159,20
00047 \0009	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/05/2014	03005	714,61
01581 \0002	AD	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.39.96	0.1_00	30/05/2014	03160	2664/14 -1.500,00
01624 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	30/05/2014	03071	51.010,45
01744 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	30/05/2014	02977	2900/14 118,70
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENTIDADES MUNICIPAIS</b>					<b>4.162,50</b>
00028 \0004	GL	NV CONS. INT. DE DES.ECON.SOC.AMI	3.3.71.41.01	0.1_00	07/05/2014	02490	4.162,50
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2100</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A JUNTA MILITAR</b>					<b>141,71</b>
01030 \0001	OR	NV GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_00	07/05/2014	02494	141,71

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>Unidade</b>	<b>020202</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>					<b>21.893,45</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>					<b>21.893,45</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>21.893,45</b>
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>					<b>21.893,45</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA</b>					<b>21.893,45</b>
00035 \0004	GL NV	AMANDA GONCALVES DA SILVA	3.3.90.36.07	0.1_00	07/05/2014	02455	560,00
00268 \0005	ES NV	PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	07/05/2014	02466	25,00
01204 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	19/05/2014	02726	3.833,49
01377 \0001	ES NV	PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	19/05/2014	02659	50,00
01626 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	30/05/2014	03088	17.424,96
<b>Orgão</b>	<b>0303</b>	<b>SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL</b>					<b>173.119,30</b>
<b>Unidade</b>	<b>030301</b>	<b>SECRET. DE ADM. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL</b>					<b>171.607,30</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>					<b>171.607,30</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>171.607,30</b>
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>					<b>171.607,30</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2005</b>	<b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>171.607,30</b>
00093 \0004	GL NV	KLEYTON ANTONIO BESSA	3.3.90.34.01	0.1_00	07/05/2014	02508	8.300,00
00136 \0006	ES NV	DARIO ROBERTO FERREIRA BRAG	3.3.90.39.99	0.1_00	07/05/2014	02450	7,10
00214 \0003	ES NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00	07/05/2014	02493	1.539,00
00754 \0002	OR NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	07/05/2014	02495	184,80
00768 \0002	GL NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	07/05/2014	02515	1.306,17
01327 \0001	OR NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.99	0.1_00	07/05/2014	02504	586,50
00213 \0008	ES NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.88	0.1_00	12/05/2014	02549	695,00
00368 \0001	OR NV	ANDRE A. P. JUNQUEIRA - ME	3.3.90.30.22	0.1_00	12/05/2014	02542	552,50
00992 \0001	OR NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA	3.3.90.30.16	0.1_00	12/05/2014	02568	280,00
01272 \0001	ES NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.47	0.1_00	12/05/2014	02548	1.638,62
00136 \0007	ES NV	DARIO ROBERTO FERREIRA BRAG	3.3.90.39.99	0.1_00	15/05/2014	02593	33,60
00117 \0005	ES NV	EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOM	3.3.90.39.58	0.1_00	16/05/2014	02598	83,85
00102 \0006	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/05/2014	02766	66,39
00139 \0004	GL NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	19/05/2014	02651	3.500,00
00858 \0004	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	19/05/2014	02664	712,41
01206 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	19/05/2014	02729	21.311,68
01284 \0001	OR NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.44	0.1_00	19/05/2014	02656	951,20
01299 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	19/05/2014	02749	1.660,00
01435 \0001	OR NV	MIGUEL FRANCISCO DE MELO	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02617	317,00
01556 \0001	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/05/2014	02767	1.526,42
00019 \0004	GL NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.47	0.1_00	21/05/2014	02786	577,07
00214 \0004	ES NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00	21/05/2014	02778	1.608,70
01468 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_00	21/05/2014	02807	10.983,53
01482 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_00	21/05/2014	02804	773,00
00115 \0007	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	26/05/2014	02865	1.345,87
00214 \0005	ES NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00	26/05/2014	02869	995,00
00214 \0006	ES NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00	26/05/2014	02845	90,20
01017 \0001	OR NV	IUPPI DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTI	3.3.90.30.26	0.1_00	26/05/2014	02844	459,20
01541 \0001	OR NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00	26/05/2014	02846	382,20
00977 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02952	286,00
01518 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02955	286,00
01692 \0001	OR NV	EVANILDO LUIZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2014	02922	118,60
01707 \0001	OR NV	CELIA REGINA DE MATTOS PRADC	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2014	02921	159,20
01709 \0001	OR NV	FATIMA BORGHI MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2014	02916	118,60
00220 \0001	OR NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	30/05/2014	02997	420,00
00370 \0001	OR NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	30/05/2014	02998	74,80
01177 \0002	ES NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	30/05/2014	02981	1.307,83
01613 \0001	ES NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00		02999	537,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
01628 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_00	30/05/2014	03073	103.693,15	
01678 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.04.99	0.1_00	30/05/2014	03070	2.139,11	
<b>Unidade</b>	<b>030302</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA</b>					<b>1.512,00</b>		
<b>Função</b>	<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>					<b>1.512,00</b>		
<b>SubFunção</b>	<b>181</b>	<b>Policiamento</b>					<b>1.512,00</b>		
<b>Programa</b>	<b>0037</b>	<b>SEGURANCA PUBLICA</b>					<b>1.512,00</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2007</b>	<b>PREVENÇÃO AS DROGAS E VIOLENCIA/PROERD</b>					<b>1.512,00</b>		
01060 \0001	OR	NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.99	0.1_00	21/05/2014	02824	48	1.212,00
01276 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02949	21/2013	300,00
<b>Orgão</b>	<b>0404</b>	<b>SEC.DE AGRIC. PEC. IND. E COM. TUR. E MEIO AMBIENTE</b>						<b>24.139,91</b>	
<b>Unidade</b>	<b>040401</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE AGRIC.,PEC.,IND.E COM.,T</b>						<b>22.558,17</b>	
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>						<b>22.558,17</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>						<b>22.558,17</b>	
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>						<b>22.558,17</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2103</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O GABINETE DO SECRETARIO</b>						<b>22.558,17</b>	
00761 \0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	07/05/2014	02497		123,73
00762 \0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	08/05/2014	02524		908,64
01208 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	19/05/2014	02720		3.659,70
01288 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.44	0.1_00	19/05/2014	02652	PR. 016/14	98,40
01483 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_00	21/05/2014	02805		1.768,59
01523 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02959	21/2013	140,00
01178 \0002	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	30/05/2014	02980		234,71
01630 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_00	30/05/2014	03122		15.624,40
<b>Unidade</b>	<b>040402</b>	<b>DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>						<b>1.581,74</b>	
<b>Função</b>	<b>20</b>	<b>Agricultura</b>						<b>1.581,74</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>601</b>	<b>Promoção da Produção Vegetal</b>						<b>1.581,74</b>	
<b>Programa</b>	<b>0004</b>	<b>APOIO A AGROPECUARIA</b>						<b>1.581,74</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1011</b>	<b>PROMOÇÃO DA PROD VEGETAL/SEMENTES E FRUTICULTURA</b>						<b>1.062,54</b>	
00046 \0006	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	16/05/2014	02601		279,01
01198 \0001	OR	NV	B T TRACTOR S COM DE PEC E AC	3.3.90.30.39	0.1_00	19/05/2014	02639	PR. 42	365,00
00046 \0007	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	30/05/2014	03000		418,53
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1012</b>	<b>APOIO A AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIA</b>						<b>519,20</b>	
00805 \0002	GL	NV	C. W. FERNANDES COMERCIO DE I	3.3.90.30.04	0.1_00	26/05/2014	02868	PR. 04/14	519,20
<b>Orgão</b>	<b>0505</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>						<b>966.011,26</b>	
<b>Unidade</b>	<b>050501</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA</b>						<b>63.044,10</b>	
<b>Função</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>						<b>62.290,17</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>						<b>62.290,17</b>	
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>						<b>25.743,22</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A GESTAO DA SECRETARIA</b>						<b>25.743,22</b>	
01402 \0001	OR	EF	AIRTON APARECIDO DIDONE	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2014	02589	2474/14	79,60
00144 \0004	GL	EF	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	19/05/2014	02683		3.500,00
01210 \0001	OR	EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	19/05/2014	02694		3.084,84
01454 \0001	OR	EF	ROSILENE MENANDES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02628	2561	118,70
01456 \0001	OR	EF	ANDREIA PEREIRA DO ESPIRITO S.	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02631	2560/14	118,70
01457 \0001	OR	EF	LUCIO MOREIRA NUNES	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02633	2559/14	118,70
01458 \0001	OR	EF	CIBELE POMAR DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02619	2558/14	118,70
01459 \0001	OR	EF	CLEUZA XAVIER DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02624	2557/14	118,70
01460 \0001	OR	EF	WILMA CAMARGO MOREIRA ALVES	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02623	2556/14	118,70
01461 \0001	OR	EF	VILMA PEREIRA GONCALVES	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02638	2562/14	118,70
01462 \0001	OR	EF	ANGELIANE MARA DA SILVA ALMEI	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02625	2555/14	118,70
01463 \0001	OR	EF	STEPHANIA SUSANA PRATINHA DE	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02640	2554/14	118,70
01464 \0001	OR	EF	WENDERSON DE SOUZA CAMARA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02642	2563/14	118,70
01515 \0001	OR	EF	AIRTON APARECIDO DIDONE	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02690	2570/14	79,60
01516 \0001	OR	EF		3.3.90.14.01	0.1_00		02691	2553/14	118,70

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
01484 \0001	OR	EF	ELIZABETH DA SILVA			19/05/2014			
01484 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_00	21/05/2014	02799	1.822,31	
01557 \0001	OR	EF	MARLI ANDROMEDE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/05/2014	02829	2653/14	758,60
01568 \0001	OR	EF	JUDITH DE CASTRO SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/05/2014	02901	2645/14	415,40
01623 \0001	OR	EF	MARLI ANDROMEDE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/05/2014	02909	2789/14	106,40
01632 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_00	30/05/2014	03019		14.590,77
<b>Programa</b>	<b>0010</b>	<b>EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO SUPERIOR</b>						<b>36.546,95</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1037</b>	<b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA</b>						<b>36.546,95</b>	
01072 \0001	OR	EF	ULIAN ENGENHARIA	4.4.90.51.99	0.1_24	16/05/2014	02610	1/14	36.546,95
<b>Função</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>						<b>753,93</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>						<b>753,93</b>	
<b>Programa</b>	<b>0011</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER</b>						<b>753,93</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO</b>						<b>753,93</b>	
00859 \0004	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	19/05/2014	02675		753,93
<b>Unidade</b>	<b>050502</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>						<b>490.909,01</b>	
<b>Função</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>						<b>484.318,54</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>306</b>	<b>Alimentação e Nutrição</b>						<b>29.638,11</b>	
<b>Programa</b>	<b>0006</b>	<b>ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>						<b>29.638,11</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR</b>						<b>29.638,11</b>	
00896 \0002	GL	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_15	12/05/2014	02567	03/14	28.769,11
01321 \0001	OR	NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.99	0.1_15	19/05/2014	02679	18/2013	869,00
<b>SubFunção</b>	<b>361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>						<b>277.359,37</b>	
<b>Programa</b>	<b>0005</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						<b>277.359,37</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1035</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANTENTES ENSINO FUNDAMENTAL</b>						<b>27.930,00</b>	
00503 \0003	GL	EF	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.12	0.1_22	07/05/2014	02486	2	3.079,00
01188 \0001	OR	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99	0.1_22	12/05/2014	02562	2	1.191,00
00503 \0004	GL	EF	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.12	0.1_22	26/05/2014	02881	2	23.660,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIO</b>						<b>94.612,51</b>	
00755 \0002	GL	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_22	07/05/2014	02489		221,76
00756 \0002	GL	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	07/05/2014	02511		1.496,33
01050 \0001	OR	EF	M. DALVA DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.80	0.1_00	12/05/2014	02585		480,00
00881 \0001	OR	EF	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17	0.1_00	15/05/2014	02591	PR. 57	4.232,00
00096 \0010	ES	EF	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/05/2014	02760		878,44
00096 \0011	ES	EF	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/05/2014	02761		84,39
00860 \0004	OR	EF	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	19/05/2014	02677		920,47
01212 \0001	OR	EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_00	19/05/2014	02692		13.178,18
01485 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_00	21/05/2014	02802		1.404,08
01558 \0001	OR	EF	AIRTON APARECIDO DIDONE	3.3.90.14.01	0.1_00	22/05/2014	02828	2654/14	547,00
00109 \0008	ES	EF	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	26/05/2014	02877		161,64
00109 \0007	ES	EF	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	26/05/2014	02879		6.167,76
00118 \0005	GL	EF	S.V. MARTINEZ	3.3.90.39.47	0.1_00	26/05/2014	02874		69,90
01587 \0001	OR	EF	EVA ALVES DO NASCIMENTO	3.3.90.14.01	0.1_00	26/05/2014	02839	2684/14	415,40
00096 \0012	ES	EF	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	27/05/2014	02906		133,50
01537 \0001	OR	EF	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.21	0.1_22	29/05/2014	02929	18/2013	848,40
01538 \0001	OR	EF	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.99	0.1_22	29/05/2014	02930	18/2013	1.390,40
01175 \0002	ES	EF	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	30/05/2014	02983		1.056,95
01634 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_00	30/05/2014	03018		46.899,83
01679 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.04.01	0.1_00	30/05/2014	03063		14.026,08
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2017</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO</b>						<b>60.197,81</b>	
01224 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_00	19/05/2014	02703		9.479,16
01472 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_15	21/05/2014	02797		2.517,70
01489 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_15	21/05/2014	02801		3.843,41
01646 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_15	30/05/2014	03153		43.182,83
01685 \0001	OR	EF		3.1.90.04.01	0.1_00		03159		1.174,71

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE				30/05/2014			
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>					<b>94.619,05</b>
00533 \0001	GL	EF AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39 0.1_22	06/05/2014	02433	31/2013	1.529,17
01098 \0001	OR	EF TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39 0.1_22	06/05/2014	02431	31/2013	2.651,23
01139 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	06/05/2014	02432	34/2013	1.236,08
01140 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.19 0.1_22	06/05/2014	02441	34/2013	370,48
01137 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39 0.1_22	07/05/2014	02446	14/2013	629,01
01138 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.39.19 0.1_22	07/05/2014	02445	14/2013	143,55
00003 \0009	OR	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	12/05/2014	02563	PR.62	4.144,06
01180 \0001	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_22	12/05/2014	02564	6/2014	15.341,92
01273 \0001	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	12/05/2014	02554	31/2013	494,55
01281 \0001	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	12/05/2014	02555	31/2013	482,00
01282 \0001	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	12/05/2014	02556	31/2013	2.563,02
00005 \0008	GL	EF POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_22	19/05/2014	02668		258,97
00780 \0001	OR	EF FISCHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39 0.1_22	19/05/2014	02667	PR.58	9.741,12
01197 \0001	OR	EF TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39 0.1_22	19/05/2014	02670	31/2013	3.751,29
01283 \0001	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	19/05/2014	02626	31/2013	1.113,68
01290 \0001	OR	EF MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.44 0.1_22	19/05/2014	02669	PR. 016/14	951,20
01314 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39 0.1_22	19/05/2014	02671	14/2013	779,27
01316 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19 0.1_22	19/05/2014	02673	14/2013	54,03
01317 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39 0.1_22	19/05/2014	02674	14/2013	56,06
01320 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39 0.1_22	19/05/2014	02676	14/2013	59,66
01319 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19 0.1_22	21/05/2014	02820	14/2013	35,20
01322 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19 0.1_22	21/05/2014	02822	14/2013	132,00
01323 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19 0.1_22	21/05/2014	02819	14/2013	132,00
01324 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19 0.1_22	21/05/2014	02818	14/2013	61,60
01325 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19 0.1_22	21/05/2014	02821	14/2013	615,99
01381 \0001	OR	EF AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39 0.1_22	21/05/2014	02823	31/2013	629,31
00015 \0001	OR	EF MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_22	26/05/2014	02871		137,87
00016 \0004	OR	EF MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_22	26/05/2014	02872		109,31
01318 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39 0.1_22	26/05/2014	02873	14/2013	2.672,22
01396 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39 0.1_22	26/05/2014	02860	14/2013	513,30
01397 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.39.99 0.1_22	26/05/2014	02851	14/2013	52,20
01398 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39 0.1_22	26/05/2014	02857	14/2013	321,90
01399 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.39.99 0.1_22	26/05/2014	02847	14/2013	52,20
01400 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39 0.1_22	26/05/2014	02859	14/2013	474,15
01401 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.39.99 0.1_22	26/05/2014	02850	14/2013	52,20
01410 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39 0.1_22	26/05/2014	02856	14/2013	87,00
01411 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.39.99 0.1_22	26/05/2014	02843	14/2013	17,40
01412 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39 0.1_22	26/05/2014	02858	14/2013	10,44
01413 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.39.99 0.1_22	26/05/2014	02853	14/2013	34,80
01414 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39 0.1_22	26/05/2014	02861	14/2013	83,52
01415 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.39.99 0.1_22	26/05/2014	02842	14/2013	26,10
01416 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39 0.1_22	26/05/2014	02855	14/2013	21,75
01417 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39 0.1_22	26/05/2014	02862	14/2013	247,95
01418 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.39.99 0.1_22	26/05/2014	02852	14/2013	17,40
01419 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39 0.1_22	26/05/2014	02863	14/2013	152,25
01420 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.39.99 0.1_22	26/05/2014	02841	14/2013	26,10
01423 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39 0.1_22	26/05/2014	02854	14/2013	311,46
01424 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.39.99 0.1_22	26/05/2014	02848	14/2013	34,80
01427 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39 0.1_22	26/05/2014	02864	14/2013	25,00
01428 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.39.99 0.1_22	26/05/2014	02849	14/2013	30,00
01085 \0001	OR	EF TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39 0.1_22		02931	31/2013	304,59

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				29/05/2014			
01532 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	29/05/2014	02934	34/2013	1.088,70
01533 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	29/05/2014	02933	34/2013	1.214,82
01534 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.19 0.1_22	29/05/2014	02966	34/2013	275,50
01534 \0002	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.19 0.1_22	29/05/2014	02967	34/2013	19,00
01543 \0001	OR	EF AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39 0.1_22	29/05/2014	02932	31/2013	2.395,27
01571 \0001	OR	EF S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39 0.1_22	29/05/2014	02936	14/2013	2.011,26
01572 \0001	OR	EF S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39 0.1_22	29/05/2014	02935	14/2013	487,30
01584 \0001	OR	EF TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39 0.1_22	29/05/2014	02937	31/2013	6.905,42
00003 \0010	OR	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	30/05/2014	02988	PR.62	1.828,33
00005 \0009	GL	EF POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_22	30/05/2014	02989		559,30
01180 \0002	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_22	30/05/2014	02987	6/2014	19.584,35
01535 \0001	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	30/05/2014	02986	31/2013	2.268,72
01573 \0001	OR	EF S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19 0.1_22	30/05/2014	03010	14/2013	2.208,72
<b>SubFunção</b>	<b>364</b>	<b>Ensino Superior</b>					<b>9.564,49</b>
<b>Programa</b>	<b>0010</b>	<b>EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO SUPERIOR</b>					<b>9.564,49</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2132</b>	<b>MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ ENSINO SUPERIOR</b>					<b>9.564,49</b>
01621 \0001	OR	LUCIDALVA DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_01	28/05/2014	02910	2786/14	59,30
01622 \0001	OR	LUCIA DIAS DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_01	28/05/2014	02911	2787/14	59,30
01293 \0001	OR	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47 0.1_01	29/05/2014	02960	21/2013	850,00
01706 \0001	OR	NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_01	29/05/2014	02925	2823/14	59,30
01498 \0001	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99 0.1_01	30/05/2014	03006	2	6.426,59
01499 \0001	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99 0.1_01	30/05/2014	03007	2	920,00
01502 \0001	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99 0.1_01	30/05/2014	03008	2	150,00
01503 \0001	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99 0.1_01	30/05/2014	03009	2	1.040,00
<b>SubFunção</b>	<b>365</b>	<b>Educação Infantil</b>					<b>158.482,12</b>
<b>Programa</b>	<b>0008</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL</b>					<b>117.159,14</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1152</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EDUCACAO INFANTIL</b>					<b>6.185,00</b>
01189 \0001	OR	EI APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99 0.1_15	12/05/2014	02561	2	1.191,00
01340 \0001	OR	EI APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.42 0.1_15	22/05/2014	02836	PR.EL.01/	4.994,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					<b>104.585,25</b>
00906 \0001	OR	EI SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.22 0.1_01	07/05/2014	02487		1.398,10
00907 \0001	OR	EI ANDRE A. P. JUNQUEIRA - ME	3.3.90.30.22 0.1_01	12/05/2014	02543		1.929,70
00098 \0006	ES	EI OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_01	19/05/2014	02762		533,67
01220 \0001	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_01	19/05/2014	02705		17.731,73
01470 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43 0.1_01	21/05/2014	02798		1.186,40
01487 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43 0.1_01	21/05/2014	02800		1.249,48
01404 \0001	ES	EI CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_01	26/05/2014	02878		3.258,62
01642 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_01	30/05/2014	03039		64.288,47
01683 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.01 0.1_01	30/05/2014	03065		13.009,08
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>					<b>6.388,89</b>
01216 \0001	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_01	19/05/2014	02707		1.010,57
00110 \0006	ES	EI CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_01	26/05/2014	02876		373,32
01405 \0001	ES	EI CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_01	26/05/2014	02875		828,44
01638 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_01	30/05/2014	03036		4.176,56
<b>Programa</b>	<b>0012</b>	<b>EDIFICACOES PUBLICAS</b>					<b>41.322,98</b>
<b>Proj.Atividade</b>		<b>AQUISIÇÃO DE TANQUE RESERVATORIO DE OLEIO DIESEL</b>					<b>41.322,98</b>
00061 \0003	EX	PRATA E CIA LTDA - EPP	4.4.90.51.99 _1_00	07/05/2014	02513	0/0	26.218,66
05259 \0001	EX	M. W. V. TRANSPORTE CONSTRUC	4.4.90.51.91 _1_00	12/05/2014	02582	TP 05/201	15.104,32
<b>SubFunção</b>	<b>367</b>	<b>Educação Especial</b>					<b>9.274,45</b>
<b>Programa</b>	<b>0009</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL</b>					<b>9.274,45</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DES DA ED ESP - SEM DESPESAS COM PESSOAL</b>					<b>9.274,45</b>
00018 \0004	GL	EF ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.43.00 0.1_01	12/05/2014	02560		4.036,91

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01226 \0001	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_01	19/05/2014	02700	913,37
01465 \0001	AD	EF SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.30.99	0.1_22	19/05/2014	02643 2545/14	172,47
01648 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_01	30/05/2014	03055	4.151,70
<b>Função</b>	<b>13</b>	<b>Cultura</b>					<b>6.590,47</b>
<b>SubFunção</b>	<b>392</b>	<b>Difusão Cultural</b>					<b>6.590,47</b>
<b>Programa</b>	<b>0007</b>	<b>INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS</b>					<b>6.590,47</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2082</b>	<b>EVENTOS CULTURAIS - CARNAVAL MIRAFOLIA</b>					<b>3.600,00</b>
00674 \0001	OR	NV ERICA SALLES LOPES - ME	3.3.90.39.99	0.1_24	12/05/2014	02584 2/2014	3.600,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2130</b>	<b>MAN. DAS DESPESAS C/ EVENTOS CULTURAIS</b>					<b>2.990,47</b>
00794 \0003	OR	ASSOCIACAO MIRASSOL DOESTE	3.3.50.43.00	0.1_00	07/05/2014	02488	2.990,47
<b>Unidade</b>	<b>050503</b>	<b>FUNDO DE MAN. E DESENV.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB</b>					<b>389.621,74</b>
<b>Função</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>					<b>389.621,74</b>
<b>SubFunção</b>	<b>361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>					<b>255.408,62</b>
<b>Programa</b>	<b>0005</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					<b>255.408,62</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2026</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>					<b>252.305,92</b>
01214 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_18	19/05/2014	02716	46.351,38
01469 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_18	21/05/2014	02811	8.070,79
01486 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_18	21/05/2014	02813	6.440,29
01636 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_18	30/05/2014	03144	137.067,63
01680 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01	0.1_18	30/05/2014	03152	54.375,83
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2027</b>	<b>MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>					<b>3.102,70</b>
01368 \0001	AD	FO ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.30.99	0.1_18	16/05/2014	02604 2425/14	500,00
01369 \0001	AD	FO JOSE CARDOSO LOMPIAS	3.3.90.30.99	0.1_18	16/05/2014	02606 2421/14	350,00
01370 \0001	AD	FO MARIA DAS DORES DA COSTA	3.3.90.30.99	0.1_18	16/05/2014	02605 2422/14	350,00
01371 \0001	AD	FO ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.39.99	0.1_18	16/05/2014	02603 2424/14	150,00
01453 \0001	OR	FO NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_18	19/05/2014	02618 2539/14	59,30
01466 \0001	AD	FO SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.30.96	0.1_18	19/05/2014	02620	700,00
01467 \0001	AD	FO SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.39.96	0.1_18	19/05/2014	02621 2541/14	400,00
01562 \0001	OR	FO NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_18	19/05/2014	02769 2644/14	59,30
01455 \0001	OR	FO SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.14.01	0.1_18	20/05/2014	02770 2537/14	534,10
<b>SubFunção</b>	<b>365</b>	<b>Educação Infantil</b>					<b>122.382,51</b>
<b>Programa</b>	<b>0008</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL</b>					<b>122.382,51</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2028</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CRECHES</b>					<b>74.719,48</b>
01222 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_18	19/05/2014	02714	14.171,00
01471 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_18	21/05/2014	02810	1.072,45
01488 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_18	21/05/2014	02812	1.715,93
01644 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_18	30/05/2014	03135	44.023,38
01684 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01	0.1_18	30/05/2014	03150	13.736,72
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% PRE-ESCOLA</b>					<b>30.851,37</b>
01218 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_18	19/05/2014	02710	5.648,86
01640 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_18	30/05/2014	03140	25.202,51
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2030</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% CRECHES</b>					<b>1.050,00</b>
01366 \0001	AD	FO JEANE DE SOUZA CINTRA GUEDES	3.3.90.30.99	0.1_18	16/05/2014	02608 2439/14	650,00
01367 \0001	AD	FO JEANE DE SOUZA CINTRA GUEDES	3.3.90.39.99	0.1_18	16/05/2014	02607 2438/14	100,00
01372 \0001	AD	FO IRENE SIQUEIRA RODRIGUES	3.3.90.39.99	0.1_18	16/05/2014	02600 2423/14	100,00
01373 \0001	AD	FO IRENE SIQUEIRA RODRIGUES	3.3.90.30.99	0.1_18	16/05/2014	02599 2420/14	200,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% PRE-ESCOLA</b>					<b>15.761,66</b>
01393 \0001	AD	FO IZABEL CRISTINA TEODORO DO PF	3.3.90.30.99	0.1_18	16/05/2014	02609 2445/14	400,00
01259 \0001	OR	FO INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_18	19/05/2014	02709	3.798,76
01681 \0001	OR	FO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01	0.1_18	30/05/2014	03151	11.562,90
<b>SubFunção</b>	<b>367</b>	<b>Educação Especial</b>					<b>11.830,61</b>
<b>Programa</b>	<b>0009</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL</b>					<b>11.830,61</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%</b>					<b>11.830,61</b>
01228 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_18	19/05/2014	02712	2.133,39

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
01650 \0001	OR FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_18	30/05/2014	03134	9.697,22	
<b>Unidade</b>	<b>050504</b>	<b>COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER</b>					<b>22.436,41</b>	
<b>Função</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>					<b>22.436,41</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>					<b>22.436,41</b>	
<b>Programa</b>	<b>0011</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER</b>					<b>22.436,41</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO</b>					<b>22.436,41</b>	
01357 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.3.90.31.04	0.1_00	15/05/2014	02592	7.350,00	
01230 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_00	19/05/2014	02697	1.687,66	
00108 \0005	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSO	3.3.90.39.43	0.1_00	26/05/2014	02880	808,05	
01278 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02961	21/2013	850,00
01439 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02962	21/2013	750,00
01442 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02963	21/2013	1.050,00
01507 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02965	21/2013	1.600,00
01517 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	02964	21/2013	704,00
01652 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_00	30/05/2014	03058	7.636,70	
<b>Orgão</b>	<b>0606</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>					<b>685.503,09</b>	
<b>Unidade</b>	<b>060601</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE</b>					<b>13.794,80</b>	
<b>Função</b>	<b>10</b>	<b>Saúde</b>					<b>13.794,80</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>13.794,80</b>	
<b>Programa</b>	<b>0020</b>	<b>GESTAO DO SUS</b>					<b>13.794,80</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2035</b>	<b>MANUTENÇÃO COM AS DESPESAS COM A GESTAO</b>					<b>13.794,80</b>	
01432 \0001	OR NV	SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01	0.1_02	16/05/2014	02594	2519/14	106,40
01232 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_02	19/05/2014	02746		2.291,53
00065 \0005	GL NV	COSEMS - CONS. DE SEC. MUN. DE MIRASSOL DOESTE	3.3.90.39.99	0.1_02	28/05/2014	02908		488,00
01620 \0001	OR NV	SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01	0.1_02	28/05/2014	02907	2775/14	106,40
01521 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47	0.1_02	29/05/2014	02976	21/2013	280,00
01705 \0001	OR NV	SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01	0.1_02	29/05/2014	02918	2839/14	106,40
01654 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_02	30/05/2014	03091		10.416,07
<b>Unidade</b>	<b>060602</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>671.708,29</b>	
<b>Função</b>	<b>10</b>	<b>Saúde</b>					<b>671.708,29</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>301</b>	<b>Atenção Básica</b>					<b>184.423,60</b>	
<b>Programa</b>	<b>0028</b>	<b>ATENCAO BASICA</b>					<b>184.423,60</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>					<b>83.800,30</b>	
00037 \0004	OR NV	VANDERLEI SEBASTIAO BATISTA C	3.3.90.36.15	0.1_02	07/05/2014	02473		1.478,32
00703 \0001	OR NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_02	07/05/2014	02475	32	400,00
00744 \0001	OR NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_02	07/05/2014	02474		200,00
00578 \0001	OR NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.22	0.1_02	12/05/2014	02552		2.802,64
00094 \0008	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_02	19/05/2014	02759		548,21
01236 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_02	19/05/2014	02730		13.279,14
01474 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_14	21/05/2014	02787		1.105,98
01491 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_14	21/05/2014	02793		1.105,98
00105 \0005	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSO	3.3.90.39.43	0.1_02	26/05/2014	02887		945,55
01277 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47	0.1_02	29/05/2014	02973	21/2013	300,00
01438 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47	0.1_02	29/05/2014	02974	21/2013	900,00
01440 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47	0.1_02	29/05/2014	02975	21/2013	2.100,00
01658 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_14	30/05/2014	03011		58.634,48
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2037</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PASCAR</b>					<b>8.075,94</b>	
01246 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_02	19/05/2014	02732		1.552,78
01668 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_02	30/05/2014	03064		6.523,16
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2038</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROGRAMA PACS</b>					<b>49.218,83</b>	
01244 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_02	19/05/2014	02734		8.678,90
01477 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_14	21/05/2014	02790		1.848,23
01494 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_14	21/05/2014	02796		2.609,28
01666 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_14	30/05/2014	03021		36.082,42



**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2039</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>					<b>43.328,53</b>		
01238 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_02	19/05/2014	02742	7.175,49	
01492 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_14	21/05/2014	02794	7.380,28	
01660 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_14	30/05/2014	03017	28.772,76	
<b>SubFunção</b>	<b>302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>					<b>447.162,47</b>		
<b>Programa</b>	<b>0029</b>	<b>ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>					<b>447.162,47</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2040</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO MAC AMBUL E HOSPITALAR</b>					<b>426.946,41</b>		
00154 \0013	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	05/05/2014	02429	105.000,00	
01345 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC	3.3.90.30.39	0.1_02	06/05/2014	02439	2411/14	25,23
01346 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC	3.3.90.30.39	0.1_02	06/05/2014	02436	2411/14	348,54
01347 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC	3.3.90.30.39	0.1_02	06/05/2014	02437	2411/14	153,16
01348 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC	3.3.90.30.39	0.1_02	06/05/2014	02438	2411/14	76,48
01349 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC	3.3.90.39.19	0.1_14	06/05/2014	02435	2411/14	365,00
00036 \0004	GL	NV	ROBERTO VITALI	3.3.90.36.15	0.1_02	07/05/2014	02505		2.089,15
00147 \0001	OR	NV	S. B. DE LIMA E CIA LTDA - ME	3.3.90.32.05	0.1_02	07/05/2014	02465		937,44
00716 \0005	GL	NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99	0.1_02	07/05/2014	02464		2.540,41
00716 \0006	GL	NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99	0.1_02	07/05/2014	02462		2.494,80
00728 \0001	OR	NV	PUMA COMERCIO DE ACESSORIO	3.3.90.39.19	0.1_14	07/05/2014	02506	30/2013	34,00
01035 \0001	GL	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	07/05/2014	02458	29/13	3.451,76
01036 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	07/05/2014	02459	29/13	55,00
01088 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	07/05/2014	02457	29/13	1.522,50
00038 \0004	OR	NV	JOSE JORGE MAZOTE	3.3.90.36.15	0.1_02	08/05/2014	02528		1.719,18
00195 \0006	ES	NV	WHITE MARTINS GASES INDLS. DC	3.3.90.30.36	0.1_02	08/05/2014	02535		127,57
00195 \0004	ES	NV	WHITE MARTINS GASES INDLS. DC	3.3.90.30.36	0.1_02	08/05/2014	02527		1.275,73
00195 \0005	ES	NV	WHITE MARTINS GASES INDLS. DC	3.3.90.30.36	0.1_02	08/05/2014	02534		255,15
00434 \0005	GL	NV	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT	3.3.90.30.36	0.1_02	08/05/2014	02530		2.240,00
00447 \0002	GL	NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.30.36	0.1_02	08/05/2014	02523		186,00
00705 \0001	OR	NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.26	0.1_02	08/05/2014	02533		264,00
00757 \0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_02	08/05/2014	02522		334,97
00765 \0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_14	08/05/2014	02521		1.419,75
00789 \0001	GL	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIC	3.3.90.32.99	0.1_02	08/05/2014	02529	PR. 61	3.468,00
00882 \0001	OR	NV	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_02	08/05/2014	02532	31/2013	427,62
01054 \0001	GL	NV	ALVARO AMERICO SABATINI ROCH	3.3.90.39.50	0.1_14	08/05/2014	02531	43	2.647,00
01311 \0001	OR	NV	CONSELHO DE ARQUITETURA E UI	3.3.90.39.99	0.1_14	08/05/2014	02525		70,83
00001 \0008	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	12/05/2014	02569		1.739,92
00004 \0008	OR	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	12/05/2014	02570	PR.62	2.028,16
00554 \0003	GL	NV	RENATA CRISTINA HORA SAVALIO	3.3.90.34.01	0.1_02	12/05/2014	02586	7/14	4.507,65
01172 \0001	OR	NV	EDSON BELINI XAVIER - MEI	3.3.90.39.99	0.1_14	12/05/2014	02550	2225/14	14,00
01329 \0001	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	12/05/2014	02553	2381/14	59,30
01344 \0001	OR	NV	APARECIDA PAULINO LIRA PEREIR	3.3.90.14.01	0.1_02	12/05/2014	02545	2407/14	237,40
00732 \0001	GL	NV	COMACOR SERVICOS MEDICOS E	3.3.90.39.50	0.1_14	16/05/2014	02611	41/2013	3.250,00
01431 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	16/05/2014	02595	2518/124	178,00
00007 \0008	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	19/05/2014	02658		1.964,21
00101 \0007	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_14	19/05/2014	02758		820,76
00142 \0004	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_14	19/05/2014	02666		3.000,00
00154 \0014	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	19/05/2014	02653		17.500,00
00443 \0007	GL	NV	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.32.99	0.1_02	19/05/2014	02655		805,50
00788 \0002	GL	NV	NUTRICENTER DISTRIB. DE PROD.	3.3.90.32.99	0.1_02	19/05/2014	02622	PR. 61	1.256,40
00797 \0002	GL		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	3.3.71.41.01	0.1_00	19/05/2014	02663		26.002,00
00861 \0005	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	19/05/2014	02662		903,58
01136 \0001	OR	NV	DENTAL CENTRO-OESTE LTDA	3.3.90.30.35	0.1_02	19/05/2014	02661		1.766,00
01234 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_02	19/05/2014	02744		30.376,59
01287 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.44	0.1_02	19/05/2014	02660	PR. 016/14	524,80

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 10

Emp. \ Liq.	Typo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
01300 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_02	19/05/2014	02750	901,53	
00162 \0003	GL	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99	0.1_02	21/05/2014	02784	300,00	
00396 \0001	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.32.05	0.1_02	21/05/2014	02782	24/2013	750,66
00526 \0002	GL	NV	JULIO RODRIGUES DO NASCIMENT	3.3.90.39.53	0.1_14	21/05/2014	02779	2/14	1.800,00
00577 \0001	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.22	0.1_02	21/05/2014	02781		1.546,50
00706 \0001	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.32.05	0.1_02	21/05/2014	02783	24/2013	1.502,24
01181 \0001	OR	NV	P. S. FABRE & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	21/05/2014	02780	14/2013	101,91
01182 \0001	OR	NV	P. S. FABRE & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_14	21/05/2014	02816	14/2013	77,78
01473 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_02	21/05/2014	02791		10.463,46
01490 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_02	21/05/2014	02792		5.109,98
01583 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_02	22/05/2014	02833	2673/14	79,60
01598 \0001	AD	NV	RONALDO JARDIM DOS SANTOS	3.3.90.30.96	0.1_02	22/05/2014	02827	2720/14	300,00
01599 \0001	AD	NV	RONALDO JARDIM DOS SANTOS	3.3.90.39.96	0.1_14	22/05/2014	02826	2719/14	200,00
00012 \0005	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	26/05/2014	02882		150,31
00013 \0003	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	26/05/2014	02883		957,74
00013 \0004	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	26/05/2014	02884		3.012,01
00104 \0009	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_14	26/05/2014	02888		2.765,98
01315 \0001	OR	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_02	26/05/2014	02889	31/2013	505,40
01565 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	26/05/2014	02902	2639/14	31,30
00161 \0001	GL	NV	CENTERMEDI COM. DE PRODS. HC	3.3.90.32.99	0.1_02	29/05/2014	02926		197,50
00001 \0009	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	30/05/2014	02990		2.655,01
00004 \0009	OR	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	30/05/2014	02991	PR.62	1.629,15
00007 \0009	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	30/05/2014	02994		1.527,47
00154 \0015	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	30/05/2014	02979		13.000,00
01176 \0002	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_14	30/05/2014	02982		1.087,70
01656 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_02	30/05/2014	03095		102.319,83
01686 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99	0.1_02	30/05/2014	03105		43.430,21
01743 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_02	30/05/2014	02978	2879/14	79,60
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2041</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA CAPS</b>							<b>20.216,06</b>
00215 \0004	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_02	08/05/2014	02526		72,06
00672 \0002	GL	NV	EMERSON MARTINS DE OLIVEIRA	3.3.90.36.30	0.1_02	12/05/2014	02587	41/2013	20.144,00
<b>SubFunção</b>	<b>303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>							<b>5.923,88</b>
<b>Programa</b>	<b>0030</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>							<b>5.923,88</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA</b>							<b>5.923,88</b>
00435 \0001	GL	NV	AGLON COMERCIO E REPRESENTA	3.3.90.32.99	0.1_14	07/05/2014	02463		4.889,88
00437 \0006	GL	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99	0.1_14	21/05/2014	02785		1.034,00
<b>SubFunção</b>	<b>304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>							<b>14.543,83</b>
<b>Programa</b>	<b>0031</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>							<b>14.543,83</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2043</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA SANITARIA</b>							<b>14.543,83</b>
00729 \0001	OR	NV	PUMA COMERCIO DE ACESSORIOS	3.3.90.30.39	0.1_02	12/05/2014	02551	30/2013	130,05
00876 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_02	12/05/2014	02547	14/2013	252,30
01374 \0001	ES	NV	OI S.A,	3.3.90.39.47	0.1_02	16/05/2014	02596		114,86
00009 \0005	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	19/05/2014	02657		148,99
01240 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_02	19/05/2014	02740		1.827,37
01475 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_14	21/05/2014	02788		2.106,79
01493 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_14	21/05/2014	02795		1.533,81
00009 \0006	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	30/05/2014	02992		123,44
01662 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_14	30/05/2014	03053		8.306,22
<b>SubFunção</b>	<b>305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>							<b>19.654,51</b>
<b>Programa</b>	<b>0031</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>							<b>19.654,51</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2044</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA</b>							<b>19.654,51</b>
01174 \0001	OR	NV	HIPER JN - COMERCIO DE MATERI	3.3.90.30.28	0.1_02	12/05/2014	02571	2226/14	863,85
01242 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_02	19/05/2014	02738		2.921,39

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
01266 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_02	19/05/2014	02736	161,85	
01476 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_14	21/05/2014	02789	753,68	
00106 \0005	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_02	26/05/2014	02886	372,30	
01403 \0001	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_02	26/05/2014	02885	89,94	
00011 \0004	OR	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	30/05/2014	02993	132,26	
01664 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_14	30/05/2014	03043	14.359,24	
<b>Orgão</b>	<b>0707</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>					<b>621.247,19</b>		
<b>Unidade</b>	<b>070701</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA - ESTRUTUR</b>					<b>196.460,38</b>		
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>					<b>196.460,38</b>		
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>186.460,38</b>		
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>					<b>186.460,38</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2045</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA</b>					<b>186.460,38</b>		
00671 \0002	GL	NV	ALTINO PACHECO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.15	0.1_00	07/05/2014	02451	DP. 08/14	800,00
00763 \0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	07/05/2014	02496		104,09
00764 \0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	07/05/2014	02518		662,60
01094 \0002	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	3.3.90.39.99	0.1_00	07/05/2014	02492		670,72
01334 \0001	OR	NV	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR	3.3.90.39.99	0.1_00	07/05/2014	02491	2403/14	313,51
01350 \0001	OR	NV	ASSOC. DE PROT. E ASSIT. AOS C	3.3.90.30.44	0.1_00	07/05/2014	02520	2412/14	170,00
01094 \0003	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	3.3.90.39.99	0.1_00	12/05/2014	02566		230,24
01394 \0001	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	3.3.90.39.99	0.1_00	12/05/2014	02565		336,44
00103 \0005	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/05/2014	02765		167,31
00862 \0004	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	19/05/2014	02665		931,38
01248 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	19/05/2014	02724		27.527,35
01286 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.44	0.1_00	19/05/2014	02650	PR. 016/14	1.312,00
01452 \0001	OR	NV	ALESSANDRE FRANCISCO DA COS	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02616	2536/14	59,30
01478 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	21/05/2014	02808		4.351,98
01495 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	21/05/2014	02806		6.312,10
01429 \0001	OR	NV	ALESSANDRE FRANCISCO DA COS	3.3.90.14.01	0.1_00	22/05/2014	02830	2489/14	59,30
00116 \0005	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	26/05/2014	02866		1.739,82
01407 \0001	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	26/05/2014	02867		910,29
00911 \0002	GL	NV	SERPRA SERVICOS PROJETOS E A	3.3.90.39.79	0.1_00	29/05/2014	02938	14/2014	8.650,00
00989 \0001	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	30/05/2014	02985		264,38
01670 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	30/05/2014	03096		130.424,22
01687 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99	0.1_00	30/05/2014	03121		463,35
<b>SubFunção</b>	<b>129</b>	<b>Administração de Receitas</b>						<b>10.000,00</b>	
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>						<b>10.000,00</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1089</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO</b>						<b>10.000,00</b>	
00022 \0005	GL	NV	WCOGEO ADMINISTRADORA E SEF	3.3.90.39.57	0.1_24	26/05/2014	02900	05/2013	10.000,00
<b>Unidade</b>	<b>070702</b>	<b>COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS</b>						<b>296.467,45</b>	
<b>Função</b>	<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>						<b>116.125,56</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>451</b>	<b>Infra-Estrutura Urbana</b>						<b>116.125,56</b>	
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>						<b>3.945,12</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2131</b>	<b>MAN. E CONSERV. DOS SERVICOS URBANOS EM GERAL</b>						<b>3.945,12</b>	
01057 \0001	OR		S. F. DOS SANTOS ALBUQUERQUE	3.3.90.30.23	0.1_00	07/05/2014	02461	35/2013	3.736,50
00863 \0004	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	19/05/2014	02672		208,62
<b>Programa</b>	<b>0013</b>	<b>PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS</b>						<b>112.180,44</b>	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DO ROTARY</b>						<b>112.180,44</b>	
03465 \0002	EX		PRATA E CIA LTDA - EPP	4.4.90.51.99	_1_00	06/05/2014	02444		19.423,22
02170 \0001	EX		PRATA E CIA LTDA - EPP	4.4.90.51.99	_1_00	16/05/2014	02614	TP 01/201	92.757,22
<b>Função</b>	<b>17</b>	<b>Saneamento</b>						<b>145.151,20</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>512</b>	<b>Saneamento Básico Urbano</b>						<b>145.151,20</b>	
<b>Programa</b>	<b>0015</b>	<b>SANEAMENTO BASICO</b>						<b>145.151,20</b>	
<b>Proj.Atividade</b>								<b>145.151,20</b>	
00014 \0001	EX		COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE	4.4.90.51.99	_1_00	19/05/2014	02756		145.151,20

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
<b>Função</b>	<b>26</b>	<b>Transporte</b>					<b>35.190,69</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>782</b>	<b>Transporte Rodoviário</b>					<b>35.190,69</b>	
<b>Programa</b>	<b>0016</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO</b>					<b>35.190,69</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1086</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>					<b>35.190,69</b>	
01059 \0001	OR	NV	S. F. DOS SANTOS ALBUQUERQUE	3.3.90.30.23	0.1_24	07/05/2014 02472	35/2013	3.217,20
01151 \0001	OR	NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	4.4.90.30.00	0.1_00	07/05/2014 02478		7.345,02
00045 \0007	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	16/05/2014 02602		6.447,58
00052 \0008	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_24	19/05/2014 02646		653,07
00045 \0009	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	20/05/2014 02774		8.145,91
00045 \0008	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	30/05/2014 03002		5.597,69
00052 \0009	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_24	30/05/2014 03004		414,79
01386 \0001	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	30/05/2014 03001	PR.62	3.369,43
<b>Unidade</b>	<b>070704</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA</b>					<b>85.925,23</b>	
<b>Função</b>	<b>25</b>	<b>Energia</b>					<b>85.925,23</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>752</b>	<b>Energia Elétrica</b>					<b>85.925,23</b>	
<b>Programa</b>	<b>0017</b>	<b>ENERGIA ELETRICA</b>					<b>85.925,23</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2047</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>					<b>85.925,23</b>	
00023 \0004	GL	NV	FABIO JULIO FORNAZARI LIMA	3.3.90.34.01	0.1_17	07/05/2014 02512	17/2013	3.500,00
00739 \0003	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_17	12/05/2014 02581		34.496,73
01298 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_17	19/05/2014 02748		700,00
01479 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_17	21/05/2014 02809		1.336,94
00739 \0005	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_17	26/05/2014 02870		10.716,85
00739 \0006	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_17	28/05/2014 02914		35.174,71
<b>Unidade</b>	<b>070706</b>	<b>COORD. DE LOGISTICA E MANUTENCAO DE PRÓPRIOS</b>					<b>42.394,13</b>	
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>					<b>42.394,13</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>42.394,13</b>	
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>					<b>42.394,13</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2049</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO</b>					<b>42.394,13</b>	
01133 \0001	OR	NV	P. S. FABRE & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	06/05/2014 02430	14/2013	3.741,35
01134 \0001	OR	NV	P. S. FABRE & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_24	06/05/2014 02440	14/2013	713,40
00725 \0001	OR	NV	PUMA COMERCIO DE ACESSORIOS	3.3.90.30.39	0.1_16	07/05/2014 02454	30/2013	447,95
01130 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	07/05/2014 02468	31/2013	1.628,03
01131 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	07/05/2014 02456	31/2013	3.818,97
01132 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	07/05/2014 02467	31/2013	2.792,33
01196 \0001	OR	NV	TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PA	3.3.90.30.39	0.1_16	19/05/2014 02678	PR. 42	365,12
01199 \0001	OR	NV	B T TRACTOR S COM DE PEC E AC	3.3.90.30.39	0.1_16	19/05/2014 02641	PR. 42	140,00
01312 \0001	GL	NV	BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTD	3.3.90.30.39	0.1_16	19/05/2014 02680	14/2013	2.047,31
01313 \0001	GL	NV	BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTD	3.3.90.39.19	0.1_24	19/05/2014 02682	14/2013	5.965,28
01351 \0001	OR	NV	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_16	26/05/2014 02897	31/2013	955,67
01352 \0001	OR	NV	TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PA	3.3.90.30.39	0.1_16	26/05/2014 02898	PR. 42	178,49
01361 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_16	26/05/2014 02840	14/2013	4.779,63
01421 \0001	OR	NV	NT COMERCIO DE PEÇAS PARA M/	3.3.90.30.39	0.1_16	26/05/2014 02896	PR. 42	8.258,88
01542 \0001	OR	NV	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_16	29/05/2014 02927	31/2013	1.600,00
01545 \0001	OR	NV	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	29/05/2014 02939	34/2013	96,14
01546 \0001	OR	NV	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.19	0.1_24	29/05/2014 02940	34/2013	190,00
01569 \0001	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_16	29/05/2014 02928	14/2013	2.721,65
01570 \0001	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19	0.1_24	29/05/2014 02941	14/2013	1.953,93
<b>Orgão</b>	<b>0808</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>					<b>271.741,45</b>	
<b>Unidade</b>	<b>080801</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>					<b>271.741,45</b>	
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>					<b>224.194,64</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>123</b>	<b>Administração Financeira</b>					<b>214.194,64</b>	
<b>Programa</b>	<b>0023</b>	<b>MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA</b>					<b>214.194,64</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>					<b>89.591,87</b>	
00256 \0003	GL	NV	SINGULAR - CONSULTORIA E AUD	3.3.90.35.99	0.1_00	07/05/2014 02514		6.500,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 13

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
00758 \0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	07/05/2014	02499	174,72	
00758 \0003	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	07/05/2014	02517	113,58	
00759 \0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	07/05/2014	02501	1.421,12	
01376 \0001	OR	NV	HAROLDO GUSTAVO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2014	02546	79,60	
01275 \0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.42	0.1_00	16/05/2014	02597	404,00	
00050 \0006	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	19/05/2014	02648	178,29	
00143 \0005	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	19/05/2014	02647	6.500,00	
01250 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	19/05/2014	02722	13.338,07	
01289 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.44	0.1_00	19/05/2014	02654	131,20	
01509 \0001	OR	NV	HAROLDO GUSTAVO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02686	79,60	
01691 \0001	OR	NV	CARLOS EDUARDO TOLON	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2014	02923	159,20	
01694 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_00	29/05/2014	02924	212,80	
00044 \0004	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	30/05/2014	03003	56,01	
01672 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	30/05/2014	03113	60.243,68	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A TESOURARIA</b>					<b>124.602,77</b>		
00031 \0009	ES	NV	SICREDI COOP. DE CREDITO RURA	3.3.90.39.81	0.1_00	06/05/2014	02460	3,02	
00034 \0018	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	06/05/2014	02442	1.128,58	
01363 \0001	OR	NV	TESOURO NACIONAL	4.4.90.93.03	0.1_00	07/05/2014	02507	104.366,07	
01364 \0001	OR	NV	SEFAZ MT	3.3.90.93.03	0.1_00	07/05/2014	02509	3.000,00	
01375 \0001	OR	NV	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DI	3.3.90.39.99	0.1_00	07/05/2014	02500	17,95	
01112 \0001	OR	NV	NILTON J. MICHALSKI & CIA LTDA.	3.3.90.93.02	0.1_00	12/05/2014	02557	500,06	
01304 \0001	OR	NV	AGUINALDO TOLENTINO DUARTE	3.3.90.93.02	0.1_00	12/05/2014	02559	1.187,25	
00034 \0019	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	13/05/2014	02590	2.607,88	
00029 \0033	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	16/05/2014	02613	7,80	
00029 \0034	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	19/05/2014	02752	1,04	
01559 \0001	OR	NV	TESOURO NACIONAL	4.4.90.93.03	0.1_00	19/05/2014	02768	4.231,41	
00034 \0020	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	20/05/2014	02771	4.079,25	
00029 \0035	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	21/05/2014	02825	7,80	
01619 \0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	3.3.90.93.03	0.1_00	26/05/2014	02904	84,63	
00034 \0021	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	27/05/2014	02905	2.362,87	
00029 \0036	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/05/2014	03129	7,80	
00029 \0040	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/05/2014	03133	17,15	
00029 \0037	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/05/2014	03130	3,12	
00029 \0039	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/05/2014	03132	14,03	
00029 \0038	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/05/2014	03131	3,00	
00030 \0004	ES	NV	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO IV	3.3.90.39.81	0.1_00	30/05/2014	03127	972,06	
<b>SubFunção</b>	<b>129</b>	<b>Administração de Receitas</b>					<b>10.000,00</b>		
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>					<b>10.000,00</b>		
<b>Proj.Atividade</b>							<b>10.000,00</b>		
02025 \0005	EX		WCOGEO ADMINISTRADORA E SEF	3.3.90.39.05	_1_00	16/05/2014	02612	05/2013	10.000,00
<b>Função</b>	<b>11</b>	<b>Trabalho</b>					<b>33.894,74</b>		
<b>SubFunção</b>	<b>331</b>	<b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>					<b>33.894,74</b>		
<b>Programa</b>	<b>0024</b>	<b>CONT.P/FORMACAO DE PAT. DE SERVIDOR PUBLICO</b>					<b>33.894,74</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2054</b>	<b>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DE SERVIDOR PUBLICO</b>					<b>33.894,74</b>		
00069 \0004	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	02/05/2014	02427	27,26	
00070 \0008	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	02/05/2014	02428	153,93	
00067 \0008	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	09/05/2014	02541	1,21	
00068 \0013	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	09/05/2014	02540	8.639,19	
00067 \0009	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	20/05/2014	02773	0,12	
00068 \0014	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	20/05/2014	02772	908,40	
00071 \0004	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	21/05/2014	02777	20.974,93	
00068 \0015	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	30/05/2014	03128	3.189,70	
<b>Função</b>	<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>					<b>13.652,07</b>		

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 14

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
<b>SubFunção</b>	<b>843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>					<b>13.652,07</b>		
<b>Programa</b>	<b>0033</b>	<b>SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>					<b>13.652,07</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>3001</b>	<b>RESGATE DA DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>					<b>13.652,07</b>		
00126 \0013	ES	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	09/05/2014	02536	6.621,17	
00126 \0015	ES	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	09/05/2014	02538	3.549,00	
00126 \0014	ES	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	09/05/2014	02537	3.481,90	
<b>Orgão</b>	<b>0909</b>	<b>SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDADANIA</b>					<b>133.291,96</b>		
<b>Unidade</b>	<b>090901</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB</b>					<b>89.776,82</b>		
<b>Função</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>					<b>89.776,82</b>		
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>77.363,41</b>		
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>					<b>169,93</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA</b>					<b>169,93</b>		
00864 \0005	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	19/05/2014	02635	169,93	
<b>Programa</b>	<b>0021</b>	<b>DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>77.193,48</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA</b>					<b>77.193,48</b>		
00040 \0006	OR	NV	BRANDINA FIGUEIREDO DE AQUIN	3.3.90.36.15	0.1_00	07/05/2014	02503	2.346,14	
00064 \0004	GL	NV	DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERE	3.3.90.39.10	0.1_00	07/05/2014	02452	1.182,33	
00053 \0008	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	19/05/2014	02629	448,57	
00099 \0007	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/05/2014	02763	191,88	
00141 \0004	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	19/05/2014	02637	1.000,00	
01252 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	19/05/2014	02699	12.308,21	
01285 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.44	0.1_00	19/05/2014	02632	PR. 016/14	131,20
01303 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	19/05/2014	02751		500,94
01511 \0001	OR	NV	FABIO ANGELO HORDONHO LEITE	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02687	2589/14	702,80
01512 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02689	2587/14	59,30
01513 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	02688	2588/14	59,30
01480 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_00	21/05/2014	02814		1.667,78
01496 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_00	21/05/2014	02815		768,59
01580 \0001	OR	NV	IRIS MARQUES DE AZEVEDO LEAL	3.3.90.14.01	0.1_00	22/05/2014	02831	2679/14	758,60
01582 \0001	OR	NV	ELISANGELA VICENTINI FAZOLO D.	3.3.90.14.01	0.1_00	22/05/2014	02832	2680/14	391,20
00042 \0004	GL	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	26/05/2014	02890		508,28
01066 \0002	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	26/05/2014	02892		1.133,88
01406 \0001	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	26/05/2014	02891		500,14
00053 \0009	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/05/2014	02995		253,60
00988 \0001	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	30/05/2014	02984		267,81
01674 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	30/05/2014	03072		40.399,06
01688 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.99	0.1_00	30/05/2014	03085		11.613,87
<b>SubFunção</b>	<b>243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>					<b>9.931,71</b>		
<b>Programa</b>	<b>0021</b>	<b>DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>9.931,71</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2057</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENV. PELO CONSELHO TUTELAR</b>					<b>9.931,71</b>		
00111 \0006	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	07/05/2014	02479		114,89
00461 \0003	GL	NV	OLAVO DE MESQUISTA	3.3.90.36.15	0.1_00	07/05/2014	02453	03/14	800,00
00055 \0008	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	19/05/2014	02630		253,61
00100 \0005	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/05/2014	02764		198,56
01254 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	19/05/2014	02696		1.364,31
00111 \0007	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	26/05/2014	02895		61,76
00055 \0009	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	30/05/2014	02996		317,03
01676 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	30/05/2014	03069		6.821,55
<b>SubFunção</b>	<b>244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>					<b>2.481,70</b>		
<b>Programa</b>	<b>0007</b>	<b>INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS</b>					<b>2.481,70</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2115</b>	<b>MANUTENÇÃO CASA DO ARTESAO</b>					<b>2.481,70</b>		
00879 \0002	OR	NV	ALAOR THEÓDORO DE CARVALHO	3.3.90.36.15	0.1_24	07/05/2014	02471	10/2014	800,00
01271 \0001	OR	NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_24	19/05/2014	02634		701,70
01522 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_24		02969	21/2013	140,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 15

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
01525 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_24	29/05/2014	02968	21/2013	840,00
<b>Unidade</b>	<b>090902</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						<b>39.010,41</b>
<b>Função</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>						<b>39.010,41</b>
<b>SubFunção</b>	<b>241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>						<b>3.785,46</b>
<b>Programa</b>	<b>0036</b>	<b>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b>						<b>3.785,46</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2119</b>	<b>SERVICO DE PROTECAO SOCIAL AO IDOSO - ASILAR</b>						<b>3.785,46</b>
00240 \0004	GL	FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCI	3.3.50.43.00	0.1_29	07/05/2014	02483		2.255,26
00257 \0004	GL	FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCI	3.3.50.41.00	0.1_29	07/05/2014	02470		1.530,20
<b>SubFunção</b>	<b>243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						<b>11.739,37</b>
<b>Programa</b>	<b>0036</b>	<b>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b>						<b>11.739,37</b>
<b>Proj.Atividade</b>		<b>EVENTOS CULTURAIS - ENFEITES NATALINOS</b>						<b>11.739,37</b>
05171 \0001	EX	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.03	_1_00	12/05/2014	02573	24/2013	20,95
05172 \0001	EX	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	_1_00	12/05/2014	02574	24/2013	2.635,40
05173 \0001	EX	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.21	_1_00	12/05/2014	02575	24/2013	19,39
05174 \0001	EX	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.22	_1_00	12/05/2014	02576	24/2013	59,43
05267 \0001	EX	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	_1_00	12/05/2014	02577		3.894,23
05268 \0001	EX	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.21	_1_00	12/05/2014	02578		9,96
05269 \0001	EX	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.22	_1_00	12/05/2014	02579		86,68
05270 \0001	EX	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.99	_1_00	12/05/2014	02580		9,98
04006 \0001	EX	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	_1_00	19/05/2014	02627	24/2013	5.003,35
<b>SubFunção</b>	<b>244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>						<b>23.485,58</b>
<b>Programa</b>	<b>0035</b>	<b>PROTECAO SOCIAL BASICA</b>						<b>19.026,06</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2116</b>	<b>SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>						<b>2.807,62</b>
01135 \0001	OR	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.14	0.1_29	21/05/2014	02817	48	246,00
00267 \0005	ES	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_29	26/05/2014	02894		774,61
01064 \0002	ES	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_29	26/05/2014	02893		827,01
01141 \0001	OR	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_29	29/05/2014	02971	21/2013	960,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2125</b>	<b>SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF</b>						<b>604,14</b>
01018 \0001	OR	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.20	0.1_29	12/05/2014	02583	PR. 57	406,50
00865 \0006	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_29	19/05/2014	02636		197,64
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2126</b>	<b>ACOES DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGDBF</b>						<b>15.614,30</b>
00760 \0002	GL	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_29	07/05/2014	02485		132,96
00769 \0002	GL	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_29	07/05/2014	02502		1.310,28
01301 \0001	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_29	12/05/2014	02572	2	1.191,00
01089 \0001	GL	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	26/05/2014	02838	24/2013	1.353,27
01301 \0002	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_29	26/05/2014	02837	2	2.859,00
01297 \0001	OR	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRC	4.4.90.52.06	0.1_29	28/05/2014	02912	2	2.106,00
01301 \0003	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_29	28/05/2014	02913	2	4.806,79
01095 \0001	OR	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_29	29/05/2014	02970	21/2013	1.635,00
01280 \0001	OR	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_29	29/05/2014	02972	21/2013	220,00
<b>Programa</b>	<b>0036</b>	<b>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b>						<b>4.459,52</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2120</b>	<b>SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>						<b>1.911,60</b>
00241 \0004	GL	CENTRO DE RECUPERACAO LAR C	3.3.50.43.00	0.1_29	07/05/2014	02484		1.911,60
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2122</b>	<b>SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA - APAE</b>						<b>2.547,92</b>
00258 \0004	GL	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.41.00	0.1_29	07/05/2014	02469		2.547,92
<b>Unidade</b>	<b>090903</b>	<b>FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>						<b>2.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>						<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>						<b>2.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0022</b>	<b>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>						<b>2.000,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2066</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FMDCA</b>						<b>2.000,00</b>
00251 \0004	GL NV	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.41.00	0.1_29	07/05/2014	02481		500,00
00252 \0004	GL NV	SOCIEDADE ESPIRITA ALLAN KARL	3.3.50.41.00	0.1_29	07/05/2014	02480		500,00
00254 \0004	GL NV	ASSOCIACAO MIRASSOL DOESTE	3.3.50.41.00	0.1_29	07/05/2014	02482		500,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2014 A 31/05/2014**

Página 16

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00255 \0004	GL NV	ASSOCIACAO BENEFICENTE MERC	3.3.50.41.00	0.1_29	07/05/2014	02449	500,00
<b>Unidade</b>	<b>090906</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO</b>					<b>2.504,73</b>
<b>Função</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>					<b>2.504,73</b>
<b>SubFunção</b>	<b>241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>					<b>2.504,73</b>
<b>Programa</b>	<b>0035</b>	<b>PROTECAO SOCIAL BASICA</b>					<b>2.504,73</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2129</b>	<b>ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUMAPI</b>					<b>2.504,73</b>
00409 \0003	OR	ROSANA MARIA PANSANI MINTO D	3.3.90.36.35	0.1_29	07/05/2014	02510	2.504,73
TOTAL GERAL							<b>3.003.105,06</b>