

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO					104.711,62	
Unidade	020201	GABINETE DO PREFEITO					75.826,74	
Função	04	Administração					75.826,74	
SubFunção	122	Administração Geral					75.826,74	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					75.826,74	
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO					71.418,39	
00229 \0005	GL	NV THIENY CHAVES SANTANA	3.3.90.36.07	0.1_00	05/06/2014	03189	500,00	
00394 \0004	GL	NV GUILHERME HENRIQUE MORAES	3.3.90.36.07	0.1_00	05/06/2014	03188	500,00	
00752 \0003	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	05/06/2014	03219	18,48	
00752 \0004	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	05/06/2014	03213	36,96	
00753 \0003	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	05/06/2014	03230	331,30	
01765 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	05/06/2014	03243	2942/14	256,60
01766 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	05/06/2014	03242	2943/14	118,70
00140 \0005	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	09/06/2014	03309		500,00
01336 \0001	OR	NV AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_00	09/06/2014	03257	14/2013	379,10
01337 \0001	OR	NV AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_00	09/06/2014	03334	14/2013	170,00
01528 \0001	OR	NV L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.99	0.1_00	09/06/2014	03266	18/2013	434,50
00066 \0005	GL	NV CONFEDERACAO NACIONAL DE MI	3.3.90.39.99	0.1_00	10/06/2014	03343		794,00
01625 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	16/06/2014	03446		11.222,31
01696 \0001	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	16/06/2014	03389	6/2014	470,27
01727 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.49	0.1_00	17/06/2014	03516	21/2013	1.200,00
00057 \0005	GL	NV MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	23/06/2014	03558		754,46
01894 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	23/06/2014	03550	3150/14	178,00
01007 \0001	ES	NV VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	26/06/2014	03622	PR.018/14	1.047,86
01617 \0001	OR	NV SANDRA MARIA ARGENTI ALVAREI	3.3.90.30.99	0.1_00	26/06/2014	03614	PR.56	54,00
01696 \0002	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	26/06/2014	03629	6/2014	434,10
01760 \0001	OR	NV L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.99	0.1_00	26/06/2014	03661	48	75,60
01969 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	27/06/2014	03665	3279,14	129,90
01970 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	27/06/2014	03666	3280/14	59,30
01987 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	27/06/2014	03670	3303/14	178,00
01994 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	27/06/2014	03678		51.010,45
02073 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	30/06/2014	03824	3368/14	386,50
02074 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	30/06/2014	03823	3367/14	178,00
Proj.Atividade	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENTIDADES MUNICIPAIS					4.162,50	
00028 \0005	GL	NV CONS. INT. DE DES.ECON.SOC.AMI	3.3.71.41.01	0.1_00	09/06/2014	03273		4.162,50
Proj.Atividade	2100	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A JUNTA MILITAR					245,85	
01610 \0001	OR	NV S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	23/06/2014	03560	36/2013	56,10
01551 \0001	OR	NV GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_00	26/06/2014	03632		189,75
Unidade	020202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					28.884,88	
Função	04	Administração					28.884,88	
SubFunção	122	Administração Geral					28.884,88	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					28.884,88	
Proj.Atividade	2004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA					28.884,88	
00035 \0005	GL	NV AMANDA GONCALVES DA SILVA	3.3.90.36.07	0.1_00	05/06/2014	03198		560,00
01377 \0002	ES	NV PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	05/06/2014	03209		175,00
01377 \0004	ES	NV PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	16/06/2014	03377		85,00
01377 \0003	ES	NV PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	16/06/2014	03376		60,00
01627 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	16/06/2014	03442		3.833,49
01864 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	16/06/2014	03417		3.277,43
01377 \0006	ES	NV PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	17/06/2014	03520		105,00
01609 \0001	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_00	17/06/2014	03512	2	2.859,00
01898 \0001	ES	NV PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	17/06/2014	03521		395,00
01898 \0002	ES	NV PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	18/06/2014	03540		60,00
01377 \0005	ES	NV PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00		03557		25,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				23/06/2014			
01898 \0003	ES NV	PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66 0.1_00	26/06/2014	03625		25,00
02046 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_00	27/06/2014	03716		17.424,96
Orgão	0303	SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL					185.458,48
Unidade	030301	SECRET. DE ADM. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL					185.458,48
Função	04	Administração					185.458,48
SubFunção	122	Administração Geral					185.458,48
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					185.458,48
Proj.Atividade	2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ADMINISTRAÇÃO					185.458,48
01005 \0001	ES NV	VIVO S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	03/06/2014	03169	PR.018/14	723,78
00699 \0001	OR NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24 0.1_00	04/06/2014	03179		363,50
01306 \0001	OR NV	RENOCARD COMERCIO E SERVIÇO	3.3.90.30.16 0.1_00	04/06/2014	03178		1.186,10
01426 \0001	OR NV	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÃO	3.3.90.39.99 0.1_00	04/06/2014	03184	CV. 04/20	3.600,00
01526 \0001	OR NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.21 0.1_00	04/06/2014	03183	18/2013	169,68
01527 \0001	OR NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.99 0.1_00	04/06/2014	03182	18/2013	434,50
00093 \0005	GL NV	KLEYTON ANTONIO BESSA	3.3.90.34.01 0.1_00	05/06/2014	03228	TP.07	8.300,00
00754 \0003	OR NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16 0.1_00	05/06/2014	03215		147,84
00768 \0003	GL NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99 0.1_00	05/06/2014	03239		1.192,59
01272 \0002	ES NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.47 0.1_00	05/06/2014	03190		4.559,00
01388 \0001	OR NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA	3.3.90.30.16 0.1_00	05/06/2014	03199	25/2013	469,10
01613 \0002	ES NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88 0.1_00	05/06/2014	03197		218,00
00139 \0005	GL NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11 0.1_00	09/06/2014	03308		3.500,00
00980 \0001	OR NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.99 0.1_00	09/06/2014	03323	48	720,00
01173 \0001	OR NV	M. DALVA DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.80 0.1_00	09/06/2014	03326	2217/14	215,00
01333 \0001	OR NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99 0.1_00	09/06/2014	03296	36/2013	665,00
01434 \0001	ES NV	FRANCISCO FLORENCIO CASTILHO	3.3.90.39.99 0.1_00	09/06/2014	03253		218,50
01497 \0001	OR NV	LÍDER CRACHAS LTDA - ME	3.3.90.30.99 0.1_00	09/06/2014	03267		400,00
01501 \0001	OR NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.99 0.1_00	09/06/2014	03324	48	235,20
01616 \0001	OR NV	EDUARDO G PERLEZ ME	3.3.90.39.99 0.1_00	09/06/2014	03307		120,00
01723 \0001	OR NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.36 0.1_00	09/06/2014	03339	2	222,00
01629 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.1.90.13.02 0.1_00	16/06/2014	03444		21.890,03
01757 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.1.90.13.02 0.1_00	16/06/2014	03497		1.660,00
01833 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_00	16/06/2014	03416		10.738,67
01849 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_00	16/06/2014	03420		9.394,27
01590 \0001	OR NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35 0.1_00	17/06/2014	03511	2	2.859,00
00019 \0005	GL NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.47 0.1_00	18/06/2014	03525	IN. 07	415,59
01556 \0003	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_00	18/06/2014	03541		671,94
01556 \0002	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_00	18/06/2014	03536		925,03
00115 \0008	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_00	23/06/2014	03575		3.809,47
00115 \0009	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_00	23/06/2014	03576		603,12
00858 \0005	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44 0.1_00	23/06/2014	03556		624,18
01530 \0001	OR NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.42 0.1_00	23/06/2014	03563	2	202,00
01600 \0001	OR NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.57 0.1_00	23/06/2014	03600	2732/14	370,00
01613 \0003	ES NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88 0.1_00	23/06/2014	03562		436,80
01714 \0001	OR NV	IUPPI DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTI	3.3.90.30.26 0.1_00	23/06/2014	03559	2777/14	219,80
01005 \0002	ES NV	VIVO S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	26/06/2014	03624	PR.018/14	1.419,60
01168 \0001	OR NV	M.I.C. PARRA CONTRUTORA ME	3.3.90.39.99 0.1_00	27/06/2014	03669	CV. 03/14	3.431,83
01996 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_00	27/06/2014	03682		95.988,25
02048 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99 0.1_00	27/06/2014	03721		2.139,11
Orgão	0404	SEC.DE AGRIC. PEC. IND. E COM. TUR. E MEIO AMBIENTE					22.107,93
Unidade	040401	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRIC.,PEC.,IND.E COM.,T					21.190,65
Função	04	Administração					21.190,65
SubFunção	122	Administração Geral					21.190,65
	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					21.190,65

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Programa							
Proj.Atividade	2103	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O GABINETE DO SECRETARIO					21.190,65
00761 \0003	GL NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	05/06/2014	03214	41,62
00762 \0003	GL NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	05/06/2014	03231	227,16
01787 \0001	OR NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/06/2014	03246	106,30
01788 \0001	OR NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/06/2014	03247	106,30
01789 \0001	OR NV	ALEX JUNIOR DOS SANTOS NOGUI	3.3.90.14.01	0.1_00	05/06/2014	03245	59,30
01790 \0001	OR NV	GESSIMAR CHARLES DE BARROS	3.3.90.14.01	0.1_00	05/06/2014	03244	59,30
01823 \0001	AD NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.30.96	0.1_00	09/06/2014	03299	200,00
01823 \0000	DA NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.30.96	0.1_00	12/06/2014		-39,94
01631 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	16/06/2014	03448	3.437,37
01916 \0001	ES NV	VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	26/06/2014	03619	231,93
01931 \0001	OR NV	GESSIMAR CHARLES DE BARROS	3.3.90.14.01	0.1_00	26/06/2014	03610	118,60
01998 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	27/06/2014	03691	16.642,71
Unidade	040402	DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					917,28
Função	20	Agricultura					917,28
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal					767,28
Programa	0004	APOIO A AGROPECUARIA					767,28
Proj.Atividade	1011	PROMOÇÃO DA PROD VEGETAL/SEMENTES E FRUTICULTURA					767,28
00049 \0002	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	16/06/2014	03387	95,19
00046 \0008	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	26/06/2014	03628	357,20
00049 \0003	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	26/06/2014	03631	314,89
SubFunção	602	Promoção da Produção Animal					150,00
Programa	0004	APOIO A AGROPECUARIA					150,00
Proj.Atividade	1027	JOVEM PRODUTOR					150,00
01726 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARA	3.3.90.39.49	0.1_00	17/06/2014	03515	150,00
Orgão	0505	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					988.487,63
Unidade	050501	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA					42.317,67
Função	12	Educação					41.530,08
SubFunção	122	Administração Geral					41.530,08
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					25.482,18
Proj.Atividade	2014	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A GESTAO DA SECRETARIA					25.482,18
01422 \0001	OR EF	ERICA SALLES LOPES - ME	3.3.90.39.99	0.1_00	04/06/2014	03186	900,00
00144 \0005	GL EF	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	09/06/2014	03327	3.500,00
01633 \0001	OR EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	16/06/2014	03454	2.772,38
01791 \0001	OR EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99	0.1_00	26/06/2014	03659	2.197,79
02000 \0001	OR EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	27/06/2014	03806	15.315,51
02069 \0001	OR EF	JUDITH DE CASTRO SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	30/06/2014	03826	178,00
02070 \0001	OR EF	MARLI ANDROMEDE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	30/06/2014	03825	323,80
02071 \0001	OR EF	AIRTON APARECIDO DIDONE	3.3.90.14.01	0.1_00	30/06/2014	03827	235,40
02072 \0001	OR EF	NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	30/06/2014	03832	59,30
Programa	0010	EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO SUPERIOR					16.047,90
Proj.Atividade	1037	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA					16.047,90
01016 \0001	GL EF	C. M. CAMPOS DE ALMEIDA & CIA L	4.4.90.51.99	0.1_24	18/06/2014	03523	16.047,90
Função	27	Desporto e Lazer					787,59
SubFunção	812	Desporto Comunitário					787,59
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					787,59
Proj.Atividade	2034	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO					787,59
00859 \0005	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	23/06/2014	03552	787,59
Unidade	050502	COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA					495.025,04
Função	12	Educação					491.654,57
SubFunção	361	Ensino Fundamental					255.402,18
Programa	0005	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL					255.402,18
Proj.Atividade	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIO					99.371,21
00118 \0006	GL EF	S.V. MARTINEZ	3.3.90.39.47	0.1_00	05/06/2014	03194	69,90

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
00755 \0003	GL	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_22	05/06/2014	03208	166,32	
00756 \0003	GL	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	05/06/2014	03233	1.269,17	
01365 \0001	OR	EF	M. DALVA DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.80	0.1_00	09/06/2014	03325	2417/14	420,00
01384 \0001	OR	EF	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.99	0.1_22	09/06/2014	03290	1.097,52	
01387 \0001	OR	EF	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.99	0.1_22	09/06/2014	03291	1.208,70	
00096 \0013	ES	EF	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	16/06/2014	03398	78,90	
01635 \0001	OR	EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	16/06/2014	03466	13.403,71	
01834 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	16/06/2014	03425	3.487,42	
01850 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	16/06/2014	03421	5.978,15	
00096 \0014	ES	EF	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	18/06/2014	03529	869,45	
00109 \0009	ES	EF	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	23/06/2014	03591	2.845,21	
00860 \0005	OR	EF	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	23/06/2014	03551	932,35	
01603 \0001	OR	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	23/06/2014	03601	2735/14	555,00
01868 \0001	ES	EF	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	23/06/2014	03590	3.342,59	
01008 \0001	ES	EF	VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	26/06/2014	03621	PR.018/14	1.523,71
01335 \0001	OR	EF	SANDRA MARIA ARGENTI ALVAREI	3.3.90.39.41	0.1_00	26/06/2014	03616	152,40	
01738 \0001	OR	EF	A. DE FATIMA VERSALLI SOUZA - M	3.3.90.39.83	0.1_00	26/06/2014	03662	2803	777,60
02002 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	27/06/2014	03810	47.505,91	
02049 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01	0.1_00	27/06/2014	03792	13.627,90	
01981 \0001	OR	EF	NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	30/06/2014	03672	3294/14	59,30
Proj.Atividade	2017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO						63.064,90	
01647 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	16/06/2014	03458	9.758,66	
01838 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_15	16/06/2014	03427	2.727,78	
01856 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_15	16/06/2014	03424	6.246,04	
02014 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_15	27/06/2014	03767	43.157,71	
02055 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01	0.1_00	27/06/2014	03766	1.174,71	
Proj.Atividade	2018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						92.966,07	
01713 \0001	OR	EF	L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.39.99	0.1_22	05/06/2014	03237	30/2013	732,00
01717 \0001	OR	EF	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39	0.1_22	05/06/2014	03210	14/2013	3.241,31
01718 \0001	OR	EF	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.99	0.1_22	05/06/2014	03236	14/2013	352,00
01718 \0002	OR	EF	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.99	0.1_22	05/06/2014	03235	14/2013	5.460,40
01718 \0003	OR	EF	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.99	0.1_22	05/06/2014	03211	14/2013	1.878,87
01698 \0001	OR	EF	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39	0.1_22	09/06/2014	03277	34/2013	918,31
01699 \0001	OR	EF	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.99	0.1_22	09/06/2014	03315	34/2013	519,64
01700 \0001	OR	EF	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_22	09/06/2014	03254	31/2013	1.051,69
01701 \0001	OR	EF	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_22	09/06/2014	03255	14/2013	3.930,30
01702 \0001	OR	EF	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_22	09/06/2014	03335	14/2013	765,60
01703 \0001	OR	EF	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_22	09/06/2014	03256	14/2013	278,40
01704 \0001	OR	EF	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.99	0.1_22	09/06/2014	03336	14/2013	52,20
01715 \0001	OR	EF	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_22	09/06/2014	03278	14/2013	152,25
01716 \0001	OR	EF	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.99	0.1_22	09/06/2014	03316	14/2013	117,84
01732 \0001	OR	EF	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_22	09/06/2014	03274	31/2013	1.447,40
01736 \0001	OR	EF	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39	0.1_22	09/06/2014	03276	14/2013	4.824,73
01737 \0001	OR	EF	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19	0.1_22	09/06/2014	03312	14/2013	2.886,40
01767 \0001	OR	EF	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.01	0.1_22	09/06/2014	03297	6/2014	6.118,00
01768 \0001	OR	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	09/06/2014	03275	31/2013	2.353,04
01180 \0003	GL	EF	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_22	11/06/2014	03359	6/2014	18.568,08
01695 \0001	GL	EF	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	11/06/2014	03360	PR.62	5.067,32
00005 \0010	GL	EF	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_22	16/06/2014	03391	367,97	
01588 \0001	OR	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	16/06/2014	03394	31/2013	1.461,22
01762 \0001	OR	EF	P. A. DILLEMBURGZ - ME.	3.3.90.39.19	0.1_22	16/06/2014	03405	33/2013	200,00
01763 \0001	OR	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	16/06/2014	03392	31/2013	2.283,71
01775 \0001	OR	EF	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_22		03395	31/2013	1.605,53

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Ensino Fundamental							
Programa	0005	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL					262.372,60
Proj.Atividade	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%					261.022,60
01637 \0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_18	16/06/2014 03468	42.117,56
01835 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_18	16/06/2014 03410	15.026,25
01851 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_18	16/06/2014 03413	6.452,04
01974 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01	0.1_18	27/06/2014 03822	7.020,01
01976 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.94.01	0.1_18	27/06/2014 03821	3.878,41
02004 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_18	27/06/2014 03782	141.872,43
02050 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01	0.1_18	27/06/2014 03790	44.655,90
Proj.Atividade	2027	MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					1.350,00
01778 \0001	AD	FO	MARIA DAS DORES DA COSTA	3.3.90.39.96	0.1_18	09/06/2014 03279 2961/14	350,00
01809 \0001	AD	FO	JOSE CARDOSO LOMPIAS	3.3.90.39.96	0.1_18	11/06/2014 03354 3022/14	350,00
01928 \0001	AD	FO	ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.30.96	0.1_18	26/06/2014 03627 3236/14	500,00
01929 \0001	AD	FO	ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.39.96	0.1_18	26/06/2014 03626 3235/14	150,00
SubFunção	365	Educação Infantil					133.010,90
Programa	0008	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL					133.010,90
Proj.Atividade	2028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CRECHES					77.877,94
01645 \0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_18	16/06/2014 03472	12.707,22
01837 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_18	16/06/2014 03409	3.233,53
01855 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_18	16/06/2014 03411	2.957,57
02012 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_18	27/06/2014 03772	45.971,37
02054 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01	0.1_18	27/06/2014 03788	13.008,25
Proj.Atividade	2029	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% PRE-ESCOLA					37.819,13
01641 \0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_18	16/06/2014 03474	5.544,55
01853 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_18	16/06/2014 03412	7.119,94
02008 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_18	27/06/2014 03778	25.154,64
Proj.Atividade	2030	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% CRECHES					750,00
01822 \0001	AD	FO	JEANE DE SOUZA CINTRA GUEDES	3.3.90.30.96	0.1_18	11/06/2014 03356 3048/14	650,00
01824 \0001	AD	FO	JEANE DE SOUZA CINTRA GUEDES	3.3.90.39.99	0.1_18	11/06/2014 03355 3049/14	100,00
Proj.Atividade	2031	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% PRE-ESCOLA					16.563,83
01682 \0001	OR	FO	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_18	16/06/2014 03475	2.543,84
02051 \0001	OR	FO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01	0.1_18	27/06/2014 03789	14.019,99
SubFunção	367	Educação Especial					11.830,61
Programa	0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL					11.830,61
Proj.Atividade	2032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%					11.830,61
01651 \0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_18	16/06/2014 03470	2.133,39
02018 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_18	27/06/2014 03771	9.697,22
Unidade	050504	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER					43.930,81
Função	27	Desporto e Lazer					43.930,81
SubFunção	812	Desporto Comunitário					43.930,81
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					43.930,81
Proj.Atividade	2034	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO					43.930,81
01328 \0001	GL	NV	ALESSANDRO DO NASCIMENTO MI	3.3.90.30.14	0.1_00	04/06/2014 03180 07/2014	14.771,00
01425 \0001	OR	NV	ERICA SALLES LOPES - ME	3.3.90.39.99	0.1_00	04/06/2014 03185 2/2014	900,00
01383 \0001	OR	NV	R GOMES E CIA LTDA	4.4.90.52.40	0.1_00	09/06/2014 03263 PR. 015/14	1.350,00
01385 \0001	OR	NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.99	0.1_00	09/06/2014 03292	1.001,44
01712 \0001	OR	NV	MARCIO HURTADO BASSAN	3.3.90.36.99	0.1_00	09/06/2014 03302 21/14	7.152,00
01653 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	16/06/2014 03464	1.680,07
01839 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	16/06/2014 03428	1.699,10
01724 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.49	0.1_00	17/06/2014 03517 21/2013	600,00
00108 \0006	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	23/06/2014 03593	244,56
01764 \0001	OR	NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.99	0.1_00	23/06/2014 03569 36/2013	2.522,50
01869 \0001	OR	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	23/06/2014 03592	608,42

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
01886 \0001	OR	NV	VALDECI FELICIANO COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	23/06/2014	03544	3120/14	118,70
01561 \0001	OR	NV	GERAÇÃO 2000 CALÇ. CONF. E MA	3.3.90.30.14	0.1_00	26/06/2014	03611	07/2014	3.566,60
02020 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	27/06/2014	03816		7.716,42
Orgão	0606	SECRETARIA DE SAUDE							966.923,56
Unidade	060601	GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE							16.854,94
Função	10	Saúde							16.854,94
SubFunção	122	Administração Geral							16.854,94
Programa	0020	GESTAO DO SUS							16.854,94
Proj.Atividade	2035	MANUTENÇÃO COM AS DESPESAS COM A GESTAO							16.854,94
01655 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	16/06/2014	03477		2.291,53
01840 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_02	16/06/2014	03429		2.301,08
01728 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.49	0.1_02	17/06/2014	03513	21/2013	150,00
02022 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_02	27/06/2014	03746		11.331,33
00065 \0006	GL	NV	COSEMS - CONS. DE SEC. MUN. DE	3.3.90.39.99	0.1_02	30/06/2014	03828		781,00
Unidade	060602	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							950.068,62
Função	10	Saúde							950.068,62
SubFunção	301	Atenção Básica							227.776,28
Programa	0028	ATENCAO BASICA							227.776,28
Proj.Atividade		CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE							20.094,76
02583 \0002	EX		C. M. CAMPOS DE ALMEIDA & CIA L	4.4.90.51.91	_1_00	03/06/2014	03173	02	20.094,76
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA							112.163,36
01307 \0001	GL	NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.16	0.1_02	04/06/2014	03177	36/2013	6.178,90
01360 \0001	OR	NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.16	0.1_02	05/06/2014	03241	36/2013	1.619,20
00037 \0005	OR	NV	VANDERLEI SEBASTIAO BATISTA C	3.3.90.36.15	0.1_02	09/06/2014	03286		1.478,32
01564 \0001	OR	NV	MARIANA DA ROCHA - MEI	3.3.90.39.17	0.1_02	09/06/2014	03330	DL 16/201	928,00
01566 \0001	OR	NV	MARIANA DA ROCHA - MEI	3.3.90.39.99	0.1_02	09/06/2014	03331	DL 16/201	2.986,00
00576 \0003	OR	NV	ANDRE A. P. JUNQUEIRA - ME	3.3.90.30.22	0.1_02	13/06/2014	03370		325,00
01586 \0001	OR	NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_02	16/06/2014	03399		2.499,44
01659 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	16/06/2014	03481		12.899,59
01793 \0001	OR	NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.12	0.1_23	16/06/2014	03401	2	7.585,00
01794 \0001	OR	NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.36	0.1_23	16/06/2014	03400	2	849,32
01842 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_14	16/06/2014	03431		4.729,24
01858 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_14	16/06/2014	03437		9.437,06
00094 \0009	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_02	18/06/2014	03530		523,63
00105 \0006	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_02	23/06/2014	03578		842,79
01870 \0001	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_02	23/06/2014	03577		547,01
02026 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_14	27/06/2014	03719		58.734,86
Proj.Atividade	2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PASCAR							11.530,48
01669 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	16/06/2014	03491		1.435,10
01845 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_02	16/06/2014	03434		1.304,64
01860 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_02	16/06/2014	03435		1.956,96
02036 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_02	27/06/2014	03684		6.833,78
Proj.Atividade	2038	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROGRAMA PACS							48.884,92
01667 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	16/06/2014	03489		8.348,16
01844 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_14	16/06/2014	03433		1.304,64
01859 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_14	16/06/2014	03436		1.956,96
02034 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_14	27/06/2014	03754		37.275,16
Proj.Atividade	2039	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL							35.102,76
01661 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	16/06/2014	03483		6.330,00
02028 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_14	27/06/2014	03750		28.772,76
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							695.328,64
Programa	0029	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR							695.328,64
Proj.Atividade	2040	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO MAC AMBUL E HOSPITALAR							695.051,16
00154 \0016	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	02/06/2014	03167		221.700,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
00154 \0017	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	04/06/2014	03176	92.936,35	
01577 \0001	OR	NV	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE D	3.3.90.39.99	0.1_14	04/06/2014	03181	2.400,00	
00038 \0005	OR	NV	JOSE JORGE MAZOTE	3.3.90.36.15	0.1_02	05/06/2014	03207	1.719,18	
00434 \0006	GL	NV	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT	3.3.90.30.36	0.1_02	05/06/2014	03200	750,00	
00443 \0008	GL	NV	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.32.99	0.1_02	05/06/2014	03201	885,00	
00757 \0003	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_02	05/06/2014	03202	150,17	
00765 \0005	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_14	05/06/2014	03232	965,43	
00797 \0003	GL		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	3.3.71.41.01	0.1_00	05/06/2014	03203	26.002,00	
00861 \0007	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	05/06/2014	03206	49,35	
01308 \0001	GL	NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.16	0.1_02	05/06/2014	03220	36/2013	6.528,46
00036 \0005	GL	NV	ROBERTO VITALI	3.3.90.36.15	0.1_02	09/06/2014	03304	2.089,15	
00142 \0005	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_14	09/06/2014	03313	3.000,00	
00195 \0007	ES	NV	WHITE MARTINS GASES INDLS. DC	3.3.90.30.36	0.1_02	09/06/2014	03282	510,29	
00340 \0004	GL	NV	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA	3.3.90.39.99	0.1_14	09/06/2014	03280	1/2014	800,00
00731 \0002	GL	NV	CENTRIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	3.3.90.39.50	0.1_14	09/06/2014	03314	41/2013	7.590,00
00732 \0002	GL	NV	COMACOR SERVICOS MEDICOS E	3.3.90.39.50	0.1_14	09/06/2014	03300	41/2013	3.500,00
01358 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.16	0.1_02	09/06/2014	03293	36/2013	33,20
01567 \0001	OR	NV	MARIANA DA ROCHA - MEI	3.3.90.39.20	0.1_14	09/06/2014	03322	DL 16/201	3.022,00
01585 \0001	OR	NV	ALVARO AMERICO SABATINI ROCH	3.3.90.39.50	0.1_14	09/06/2014	03283	43	997,00
01591 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_02	09/06/2014	03261	14/2013	414,99
01592 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_14	09/06/2014	03338	14/2013	169,65
01593 \0001	OR	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_02	09/06/2014	03284	31/2013	2.723,00
01606 \0001	OR	NV	P. A. DILLEMBURGZ - ME.	3.3.90.39.19	0.1_14	09/06/2014	03310	33/2013	120,00
01607 \0001	OR	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_02	09/06/2014	03281	31/2013	680,80
01740 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_02	09/06/2014	03260	14/2013	10.505,25
01741 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_14	09/06/2014	03337	14/2013	1.139,70
01813 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICI	3.3.90.30.39	0.1_02	09/06/2014	03319	3027/14	172,06
01814 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICI	3.3.90.30.39	0.1_02	09/06/2014	03320	3027/14	75,54
01815 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICI	3.3.90.30.39	0.1_02	09/06/2014	03318	3027/14	352,90
01816 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICI	3.3.90.39.99	0.1_14	09/06/2014	03317	3027/14	231,36
01006 \0001	ES	NV	VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_14	11/06/2014	03358	PR.018/14	50,94
01447 \0001	OR	NV	BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.3.90.32.99	0.1_02	11/06/2014	03352	2509/14	135,00
01500 \0001	OR	NV	BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.3.90.32.99	0.1_02	11/06/2014	03353		2.521,20
01811 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	11/06/2014	03364	3034/14	178,00
00561 \0001	OR	NV	ANDRE A. P. JUNQUEIRA - ME	3.3.90.30.22	0.1_02	13/06/2014	03369		325,00
01444 \0001	OR	NV	M. A. MOTOPECAS LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_02	13/06/2014	03371	2494/14	108,00
01445 \0001	OR	NV	M. A. MOTOPECAS LTDA - ME	3.3.90.39.99	0.1_14	13/06/2014	03372	2494/14	30,00
00001 \0010	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	16/06/2014	03381		2.004,97
00004 \0010	OR	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	16/06/2014	03382	PR.62	2.039,61
00007 \0010	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	16/06/2014	03384		2.608,22
00125 \0001	ES	NV	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS	3.3.90.39.78	0.1_14	16/06/2014	03403	37/2013	4.973,89
01657 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_02	16/06/2014	03479		31.626,23
01758 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_02	16/06/2014	03498		4.028,80
01841 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_02	16/06/2014	03430		7.229,27
01857 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_02	16/06/2014	03438		1.821,09
00101 \0008	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_14	18/06/2014	03531		659,82
00154 \0018	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	18/06/2014	03539		30.000,00
01598 \0000	DA	NV	RONALDO JARDIM DOS SANTOS	3.3.90.30.96	0.1_02	18/06/2014		2720/14	-30,24
01599 \0000	DA	NV	RONALDO JARDIM DOS SANTOS	3.3.90.39.96	0.1_14	18/06/2014		2719/14	-130,00
00013 \0005	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	23/06/2014	03567		1.177,11
00104 \0010	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	3.3.90.39.43	0.1_14	23/06/2014	03580		2.510,14
00861 \0006	ES	NV	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	23/06/2014	03565		902,54
01531 \0001	OR	NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_02		03568		2.490,53

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
							23/06/2014
01575 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	23/06/2014 03602	29/13 10.066,00
01576 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_14	23/06/2014 03603	29/13 1.500,00
01594 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	23/06/2014 03546	293,20
01604 \0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_14	23/06/2014 03599	2734/14 370,00
01612 \0001	GL	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	23/06/2014 03566	1/14 2.431,78
00001 \0011	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	26/06/2014 03635	2.671,31
00004 \0011	OR	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	26/06/2014 03634	PR.62 1.455,18
00007 \0011	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	26/06/2014 03638	1.319,29
00782 \0001	OR	NV	ACOESTE METALURGICA IND. E CC	3.3.90.39.99	0.1_14	26/06/2014 03606	100,00
01006 \0002	ES	NV	VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_14	26/06/2014 03623	PR.018/14 2.212,01
01380 \0001	OR	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIK	3.3.90.32.99	0.1_02	26/06/2014 03641	PR. 61 2.028,96
01540 \0001	OR	NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.04	0.1_02	26/06/2014 03643	18/2013 452,48
01549 \0001	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19	0.1_14	26/06/2014 03664	14/2013 760,00
01615 \0001	OR	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_02	26/06/2014 03639	31/2013 371,11
01733 \0001	OR	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_02	26/06/2014 03640	31/2013 449,85
01750 \0001	OR	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_02	26/06/2014 03642	31/2013 1.436,00
01925 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	26/06/2014 03612	3225/14 31,30
01166 \0001	GL	NV	M.I.C. PARRA CONTRUTORA ME	3.3.90.39.99	0.1_14	27/06/2014 03668	CV. 03/14 13.044,00
01988 \0001	AD	NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOF	3.3.90.32.96	0.1_02	27/06/2014 03673	3308/14 4.000,00
02024 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_02	27/06/2014 03749	116.429,65
02056 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99	0.1_02	27/06/2014 03762	44.156,09
Proj.Atividade	2041	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA CAPS					277,48
00215 \0005	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_02	05/06/2014 03205	146,58
01563 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.16	0.1_02	09/06/2014 03294	36/2013 71,60
01924 \0001	OR	NV	ELAINE FARIAS ROCHA	3.3.90.14.01	0.1_02	26/06/2014 03608	3224/14 59,30
SubFunção	304	Vigilância Sanitária					10.745,04
Programa	0031	VIGILANCIA EM SAUDE					10.745,04
Proj.Atividade	2043	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA SANITARIA					10.745,04
01374 \0002	ES	NV	OI S.A.,	3.3.90.39.47	0.1_02	05/06/2014 03204	158,87
00009 \0007	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	16/06/2014 03383	166,90
01663 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	16/06/2014 03485	1.827,37
00009 \0008	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	26/06/2014 03637	145,69
00095 \0004	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_02	26/06/2014 03633	139,99
02030 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_14	27/06/2014 03695	8.306,22
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica					16.218,66
Programa	0031	VIGILANCIA EM SAUDE					16.218,66
Proj.Atividade	2044	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA					16.218,66
01547 \0001	OR	NV	E. A. DA SILVA RONCONI E CIA LTI	3.3.90.30.39	0.1_02	09/06/2014 03285	31/2013 147,00
01665 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	16/06/2014 03487	3.159,03
01843 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_14	16/06/2014 03432	753,68
01403 \0002	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_02	23/06/2014 03579	230,65
01893 \0001	OR	NV	SIDNEI BARBOSA DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_02	23/06/2014 03549	3152/14 59,30
01895 \0001	OR	NV	VALDIR RODRIGUES GARCIA	3.3.90.14.01	0.1_02	23/06/2014 03548	3153/14 59,30
00011 \0005	OR	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	26/06/2014 03636	119,35
02032 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_14	27/06/2014 03702	11.690,35
Orgão	0707	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					411.687,54
Unidade	070701	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA - ESTRUTUR					178.976,23
Função	04	Administração					178.976,23
SubFunção	122	Administração Geral					178.976,23
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					178.976,23
Proj.Atividade	2045	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA					178.976,23
01394 \0002	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	3.3.90.39.99	0.1_00	03/06/2014 03170	63,64
00671 \0003	GL	NV		3.3.90.36.15	0.1_00	03187	800,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00763 \0003	GL NV	ALTINO PACHECO DE OLIVEIRA		05/06/2014		DP. 08/14	
00763 \0003	GL NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	05/06/2014	03216	62,46
00764 \0003	GL NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	05/06/2014	03240	776,18
01394 \0003	ES NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	3.3.90.39.99	0.1_00	09/06/2014	03298	63,64
01394 \0004	ES NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	3.3.90.39.99	0.1_00	16/06/2014	03380	167,68
01671 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	16/06/2014	03450	28.165,51
01846 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	16/06/2014	03415	8.065,86
01861 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	16/06/2014	03419	7.196,62
00103 \0006	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	18/06/2014	03535	151,83
00862 \0005	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	23/06/2014	03554	982,84
01394 \0005	ES NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	3.3.90.39.99	0.1_00	23/06/2014	03571	63,64
01407 \0002	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	23/06/2014	03582	2.740,21
01710 \0001	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	23/06/2014	03553	205,94
01771 \0001	OR NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.99	0.1_00	23/06/2014	03561	604,40
01918 \0001	ES NV	VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	26/06/2014	03617	450,53
02038 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	27/06/2014	03697	127.365,45
02057 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99	0.1_00	27/06/2014	03690	1.049,80
Unidade	070702	COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS					173.592,76
Função	15	Urbanismo					101.012,92
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana					101.012,92
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					98.316,98
Proj.Atividade	2131	MAN. E CONSERV. DOS SERVICOS URBANOS EM GERAL					98.316,98
01310 \0001	OR	OPORTUNA SERVICOS E TERCERI	3.3.90.39.99	0.1_00	02/06/2014	03168	42.173,37
01310 \0002	OR	OPORTUNA SERVICOS E TERCERI	3.3.90.39.99	0.1_00	05/06/2014	03212	12.160,63
01574 \0001	OR	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_00	09/06/2014	03272	10.842,62
00808 \0001	GL	IMPACTO PRODUTOS E SERVICOS	3.3.90.39.78	0.1_00	16/06/2014	03404	22.890,00
00863 \0005	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	23/06/2014	03555	208,62
01878 \0001	OR	R GOMES E CIA LTDA	4.4.90.52.40	0.1_00	23/06/2014	03547	514,00
01742 \0001	OR	LAVROQUIMICA COM E REPRESENT	3.3.90.30.11	0.1_00	26/06/2014	03654	540,00
01914 \0001	OR	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_00	26/06/2014	03650	3.380,74
01330 \0001	OR	VIVEIROS AEROPORTO LTDA - ME	3.3.90.30.31	0.1_00	27/06/2014	03667	5.607,00
Programa	0013	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS					2.695,94
Proj.Atividade		RESTAURACAO DA PRAÇA DO ROTARY					2.695,94
03053 \0001	EX	PRATA E CIA LTDA - EPP	4.4.90.51.99	_1_00	03/06/2014	03171	2.695,94
Função	26	Transporte					72.579,84
SubFunção	782	Transporte Rodoviário					72.579,84
Programa	0016	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO					72.579,84
Proj.Atividade	1083	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES					35.107,71
01451 \0001	OR	A.S. DE MATOS JUNIOR EIRELI-EPF	4.4.90.30.00	0.1_00	02/06/2014	03164	35.107,71
Proj.Atividade	1086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					37.472,13
00045 \0010	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	11/06/2014	03361	2.477,87
01386 \0003	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	11/06/2014	03362	4.861,86
00045 \0011	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	16/06/2014	03385	5.855,21
00052 \0010	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_24	16/06/2014	03388	538,13
01386 \0002	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	16/06/2014	03386	3.547,85
01061 \0001	OR NV	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO	3.3.90.30.23	0.1_24	23/06/2014	03564	1.155,00
00052 \0011	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_24	26/06/2014	03652	345,56
00467 \0001	OR NV	TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PA	3.3.90.30.39	0.1_24	26/06/2014	03653	1.266,67
01386 \0004	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	26/06/2014	03648	6.313,06
01880 \0001	OR NV	SANDRA MARIA ARGENTI ALVAREM	3.3.90.30.07	0.1_24	26/06/2014	03613	3.150,00
01915 \0001	OR NV	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_24	26/06/2014	03649	7.960,92
Unidade	070704	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA					53.185,13
Função	25	Energia					53.185,13
SubFunção	752	Energia Elétrica					53.185,13

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Programa	0017	ENERGIA ELETRICA					53.185,13
Proj.Atividade	2047	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA					53.185,13
00023 \0005	GL NV	FABIO JULIO FORNAZARI LIMA	3.3.90.34.01	0.1_.17	05/06/2014	03225 17/2013	1.750,00
01729 \0001	OR NV	FABIO JULIO FORNAZARI LIMA	3.3.90.34.01	0.1_.17	05/06/2014	03226 17/2013	1.750,00
01756 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_.17	16/06/2014	03496	700,00
00739 \0007	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_.17	23/06/2014	03581	11.054,26
00739 \0008	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_.17	30/06/2014	03831	37.930,87
Unidade	070706	COORD. DE LOGISTICA E MANUTENCAO DE PRÓPRIOS					5.933,42
Função	04	Administração					5.933,42
SubFunção	122	Administração Geral					5.933,42
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					5.933,42
Proj.Atividade	2049	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO					5.933,42
01362 \0001	OR NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.39.19	0.1_.24	09/06/2014	03321 14/2013	887,60
01446 \0001	OR NV	MAURO MOTOSSERRAS LTDA	4.4.90.52.40	0.1_.00	09/06/2014	03270 PR. 015/14	1.960,00
01446 \0002	OR NV	MAURO MOTOSSERRAS LTDA	4.4.90.52.40	0.1_.00	09/06/2014	03271 PR. 015/14	1.960,00
01595 \0001	OR NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39	0.1_.16	09/06/2014	03258 14/2013	44,44
01596 \0001	OR NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.39.19	0.1_.24	09/06/2014	03333 14/2013	52,80
01605 \0001	OR NV	P. A. DILLEMBURGZ - ME.	3.3.90.39.19	0.1_.24	09/06/2014	03311 33/2013	420,00
01751 \0001	OR NV	DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMI	3.3.90.30.39	0.1_.16	16/06/2014	03390 PR. 42	608,58
Orgão	0808	SECRETARIA DE FAZENDA					248.871,49
Unidade	080801	SECRETARIA DE FAZENDA					248.871,49
Função	04	Administração					205.338,43
SubFunção	123	Administração Financeira					205.338,43
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					680,00
Proj.Atividade	1096	PREMIAÇÃO SOBRE INCENTIVO FISCAL - "CIDA-ADAO"					680,00
01553 \0001	OR NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_.00	09/06/2014	03264 36/2013	680,00
Programa	0023	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA					204.658,43
Proj.Atividade	2052	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE FAZENDA					117.585,68
00759 \0003	GL NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_.00	05/06/2014	03238	1.534,70
01037 \0001	OR NV	A. DE FATIMA VERSALLI SOUZA - IV	3.3.90.30.16	0.1_.00	05/06/2014	03234 36/2013	488,50
00143 \0006	GL NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_.00	09/06/2014	03305	6.500,00
00792 \0001	GL NV	ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR	3.3.90.39.79	0.1_.00	09/06/2014	03301	10.000,00
01332 \0001	OR NV	S. F. DOS SANTOS ALBUQUERQUE	3.3.90.30.23	0.1_.00	09/06/2014	03248 35/2013	2.060,00
01338 \0001	OR NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.30.39	0.1_.00	09/06/2014	03259 14/2013	269,28
01339 \0001	OR NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - IV	3.3.90.39.19	0.1_.00	09/06/2014	03332 14/2013	290,40
01529 \0001	OR NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.99	0.1_.00	09/06/2014	03295 18/2013	434,50
01550 \0001	OR NV	E. A. DA SILVA RONCONI E CIA LTI	3.3.90.30.39	0.1_.00	09/06/2014	03265 29/13	2.416,25
00044 \0005	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_.00	11/06/2014	03357	160,02
00256 \0004	GL NV	SINGULAR - CONSULTORIA E AUD	3.3.90.35.99	0.1_.00	11/06/2014	03366	6.500,00
00050 \0007	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_.00	16/06/2014	03378	95,10
01673 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_.00	16/06/2014	03452	13.406,67
01847 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_.00	16/06/2014	03414	6.649,54
01862 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_.00	16/06/2014	03418	3.775,48
01601 \0001	OR NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_.00	23/06/2014	03218	370,00
00044 \0006	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_.00	26/06/2014	03651	177,69
00050 \0008	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_.00	26/06/2014	03630	195,50
01917 \0001	ES NV	VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_.00	26/06/2014	03618 PR.018/14	107,71
02040 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_.00	27/06/2014	03722	62.154,34
Proj.Atividade	2053	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A TESOUREARIA					87.072,75
00029 \0041	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_.00	02/06/2014	03161	7,80
01433 \0001	OR NV	PEDRO BARRETO SANTOS	3.3.90.93.01	0.1_.00	02/06/2014	03165	3.605,00
00034 \0022	ES NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_.00	03/06/2014	03175	1.130,58
01826 \0001	OR NV	TESOURO NACIONAL	3.3.90.93.03	0.1_.00	09/06/2014	03329	32.889,55
01827 \0001	OR NV	TESOURO NACIONAL	4.4.90.93.03	0.1_.00		03328	14.783,37

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				09/06/2014			
00029 \0042	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	10/06/2014 03341	7,80
00034 \0023	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	10/06/2014 03340	900,24
01830 \0001	OR	NV	TESOURO NACIONAL	4.4.90.93.03	0.1_00	10/06/2014 03349	22.812,18
00029 \0043	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	11/06/2014 03365	6,24
00031 \0010	ES	NV	SICREDI COOP. DE CREDITO RURA	3.3.90.39.81	0.1_00	11/06/2014 03367	1,51
00031 \0011	ES	NV	SICREDI COOP. DE CREDITO RURA	3.3.90.39.81	0.1_00	13/06/2014 03373	1,51
00029 \0045	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	16/06/2014 03495	1,04
00029 \0044	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	16/06/2014 03374	7,80
01899 \0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	4.4.90.93.03	0.1_00	17/06/2014 03519	3.451,34
00034 \0024	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	18/06/2014 03522	4.460,31
00034 \0025	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	25/06/2014 03605	2.865,10
01922 \0001	OR	NV	STS - SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇ	3.3.90.93.02	0.1_00	26/06/2014 03607 5745/13	38,19
00029 \0048	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	27/06/2014 03676	23,40
00029 \0046	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	27/06/2014 03674	7,80
00029 \0049	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	27/06/2014 03677	46,52
00029 \0047	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	27/06/2014 03675	25,47
Função	11	Trabalho					29.880,99
SubFunção	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					29.880,99
Programa	0024	CONT.P/FORMACAO DE PAT. DE SERVIDOR PUBLICO					29.880,99
Proj.Atividade	2054	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DE SERVIDOR PUBLICO					29.880,99
00067 \0010	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	02/06/2014 03162	27,26
00070 \0009	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	02/06/2014 03163	165,21
00067 \0011	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	10/06/2014 03344	0,45
00068 \0016	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	10/06/2014 03342	5.070,66
00071 \0005	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	16/06/2014 03379	20.131,51
00068 \0017	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	20/06/2014 03542	2.172,40
00067 \0012	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	30/06/2014 03829	4,42
00068 \0018	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	30/06/2014 03830	2.309,08
Função	28	Encargos Especiais					13.652,07
SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna					13.652,07
Programa	0033	SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA					13.652,07
Proj.Atividade	3001	RESGATE DA DIVIDA FUNDADA INTERNA					13.652,07
00126 \0017	ES	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/06/2014 03347	3.481,90
00126 \0016	ES	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/06/2014 03346	6.621,17
00126 \0018	ES	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/06/2014 03348	3.549,00
Orgão	0909	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDADANIA					191.638,06
Unidade	090901	GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB					95.016,81
Função	08	Assistência Social					95.016,81
SubFunção	122	Administração Geral					81.227,94
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					176,66
Proj.Atividade	2056	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA					176,66
00864 \0006	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	23/06/2014 03583	176,66
Programa	0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					81.051,28
Proj.Atividade	2056	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA					81.051,28
00040 \0007	OR	NV	BRANDINA FIGUEIREDO DE AQUIN	3.3.90.36.15	0.1_00	09/06/2014 03303	2.346,14
00064 \0005	GL	NV	DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERE	3.3.90.39.10	0.1_00	09/06/2014 03249	1.182,33
00141 \0005	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	09/06/2014 03306	1.000,00
01817 \0001	OR	NV	APARECIDO GREGORIO MARIANO	3.3.90.14.04	0.1_00	11/06/2014 03351 3031/14	118,70
01818 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	11/06/2014 03363 3032/14	296,70
01819 \0001	OR	NV	IRIS MARQUES DE AZEVEDO LEAL	3.3.90.14.01	0.1_00	11/06/2014 03350 3033/14	541,20
01675 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	16/06/2014 03493	11.442,84
01759 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	16/06/2014 03499	500,94
01848 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_00	16/06/2014 03439	3.259,93

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 13

Emp. \ Liq.	Emp.	Liq.	Emp.	Liq.	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01863	\0001	OR	NV		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_00	16/06/2014	03440	4.419,91
00099	\0008	ES	NV		OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	18/06/2014	03532	103,50
00099	\0009	ES	NV		OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	18/06/2014	03534	159,77
00042	\0005	GL	NV		MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	23/06/2014	03585	379,15
01066	\0003	ES	NV		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	23/06/2014	03586	2.253,71
00054	\0001	GL	NV		POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	26/06/2014	03647	91,13
00099	\0010	ES	NV		OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	26/06/2014	03644	81,46
01009	\0001	ES	NV		VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	26/06/2014	03620	640,68
02042	\0001	OR	NV		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_00	27/06/2014	03735	40.619,32
02058	\0001	OR	NV		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.04.14	0.1_00	27/06/2014	03744	11.613,87
SubFunção	243				Assistência à Criança e ao Adolescente					11.708,87
Programa	0021				DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					11.708,87
Proj.Atividade	2057				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENV. PELO CONSELHO TUTELAR					11.708,87
00461	\0004	GL	NV		OLAVO DE MESQUISTA	3.3.90.36.15	0.1_00	09/06/2014	03252	800,00
00055	\0010	GL	NV		POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	16/06/2014	03397	317,06
01677	\0001	OR	NV		INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	16/06/2014	03494	1.364,31
01697	\0001	GL	NV		POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	16/06/2014	03396	864,02
00100	\0006	ES	NV		OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	18/06/2014	03533	111,69
00111	\0008	ES	NV		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	23/06/2014	03589	206,89
00055	\0011	GL	NV		POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	26/06/2014	03646	443,49
01697	\0002	GL	NV		POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	26/06/2014	03645	483,16
01927	\0001	OR	NV		HORACIO CARDOSO TERRA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/06/2014	03609	296,70
02044	\0001	OR	NV		PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_00	27/06/2014	03742	6.821,55
SubFunção	244				Assistência Comunitária					2.080,00
Programa	0007				INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS					2.080,00
Proj.Atividade	2115				MANUTENÇÃO CASA DO ARTESAO					2.080,00
00879	\0003	OR	NV		ALAOR THEODORO DE CARVALHO	3.3.90.36.15	0.1_24	09/06/2014	03251	800,00
01305	\0001	OR	NV		DIVINO JOSE DA SILVA - MEI	3.3.90.39.17	0.1_24	16/06/2014	03375	1.130,00
01725	\0001	OR	NV		GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.49	0.1_24	17/06/2014	03514	150,00
Unidade	090902				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					88.938,83
Função	08				Assistência Social					88.938,83
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	\0005	GL			FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCI	3.3.50.43.00	0.1_29	05/06/2014	03224	2.255,26
00257	\0005	GL			FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCI	3.3.50.41.00	0.1_29	05/06/2014	03191	1.530,20
SubFunção	244				Assistência Comunitária					85.153,37
Programa	0035				PROTECAO SOCIAL BASICA					61.854,47
Proj.Atividade	2116				SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					21.465,41
01090	\0001	GL			SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	05/06/2014	03221	3.237,73
01093	\0001	OR			SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	17/06/2014	03506	3.246,61
00267	\0006	ES			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_29	23/06/2014	03588	769,36
01064	\0003	ES			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_29	23/06/2014	03587	792,96
01091	\0001	GL			SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	27/06/2014	03820	13.418,75
Proj.Atividade	2125				SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF					1.682,90
01092	\0001	GL			SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	17/06/2014	03507	1.123,16
01302	\0001	OR			L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.14	0.1_29	17/06/2014	03518	144,00
00865	\0007	ES			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_29	23/06/2014	03584	197,64
00713	\0001	OR			SANDRA MARIA ARGENTI ALVAREI	3.3.90.39.41	0.1_29	26/06/2014	03615	38,10
01331	\0001	OR			L. E. TRINDADE - ME	3.3.91.39.14	0.1_29	26/06/2014	03663	180,00
Proj.Atividade	2126				ACOES DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGDBF					38.706,16
01326	\0001	OR			J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA	3.3.90.30.23	0.1_29	02/06/2014	03166	14.672,20
00760	\0003	GL			APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_29	05/06/2014	03196	93,60
00769	\0003	GL				3.3.90.39.99	0.1_29		03229	239,34

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 14

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
01301 \0004	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI		05/06/2014				
01301 \0005	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_29	05/06/2014	03195	2	2.197,79
01294 \0001	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_29	16/06/2014	03402	2	2.197,79
01294 \0001	OR	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.99	0.1_29	17/06/2014	03508	2	2.703,00
01295 \0001	OR	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.99	0.1_29	17/06/2014	03509	2	6.369,00
01296 \0001	OR	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.99	0.1_29	17/06/2014	03510	2	9.586,32
01602 \0001	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_29	23/06/2014	03596	2736/14	185,00
01781 \0001	OR	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	23/06/2014	03604	24/2013	462,12
Programa	0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						23.298,90
Proj.Atividade	2120	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL						1.911,60
00241 \0005	GL	CENTRO DE RECUPERACAO LAR C	3.3.50.43.00	0.1_29	09/06/2014	03269		1.911,60
Proj.Atividade	2122	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA - APAE						2.547,92
00258 \0005	GL	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.41.00	0.1_29	05/06/2014	03192		2.547,92
Proj.Atividade	2124	CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASCER						18.839,38
01745 \0001	GL	ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENT	3.3.50.43.00	0.1_29	10/06/2014	03345		18.839,38
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 \0005	GL	NV ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.41.00	0.1_29	05/06/2014	03222		500,00
00254 \0005	GL	NV ASSOCIACAO MIRASSOL DOESTE	3.3.50.41.00	0.1_29	05/06/2014	03223		500,00
00255 \0005	GL	NV ASSOCIACAO BENEFICENTE MERC	3.3.50.41.00	0.1_29	05/06/2014	03193		500,00
00252 \0005	GL	NV SOCIEDADE ESPIRITA ALLAN KARI	3.3.50.41.00	0.1_29	09/06/2014	03268		500,00
Unidade	090906	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO						5.682,42
Função	08	Assistência Social						5.682,42
SubFunção	241	Assistência ao Idoso						5.682,42
Programa	0035	PROTECAO SOCIAL BASICA						5.682,42
Proj.Atividade	2129	ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUMAPI						5.682,42
00409 \0004	OR	ROSANA MARIA PANSANI MINTO D	3.3.90.36.35	0.1_29	05/06/2014	03227		2.504,73
01783 \0001	OR	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	23/06/2014	03543	24/2013	3.177,69
TOTAL GERAL								3.119.886,31