

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO					105.414,29
Unidade	020201	GABINETE DO PREFEITO					83.947,09
Função	04	Administração					83.947,09
SubFunção	122	Administração Geral					83.947,09
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					83.947,09
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO					79.784,59
01552 \0001	OR	NV	A. DE FATIMA VERSALLI SOUZA - IV	3.3.90.30.16	0.1_00	02/07/2014	03900 36/2013 107,40
01608 \0001	OR	NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.42	0.1_00	02/07/2014	03876 2 389,00
01872 \0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99	0.1_00	02/07/2014	03878 2 2.859,00
00229 \0006	GL	NV	THIENY CHAVES SANTANA	3.3.90.36.07	0.1_00	04/07/2014	03925 500,00
00394 \0005	GL	NV	GUILHERME HENRIQUE MORAES	3.3.90.36.07	0.1_00	04/07/2014	03924 500,00
01945 \0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	08/07/2014	03969 PR 27/201 484,07
02113 \0001	OR	NV	EMERSON RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/07/2014	03936 3423/14 79,60
02158 \0001	OR	NV	JOEL GREVE	3.3.90.14.01	0.1_00	09/07/2014	03980 3477/14 235,40
00066 \0006	GL	NV	CONFEDERACAO NACIONAL DE MI	3.3.90.39.99	0.1_00	10/07/2014	03985 794,00
00058 \0001	GL	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	11/07/2014	04008 564,80
02198 \0001	OR	NV	ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	14/07/2014	04038 3555/14 513,20
02207 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	14/07/2014	04037 3621/14 118,70
00140 \0006	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	15/07/2014	04088 500,00
01696 \0003	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	15/07/2014	04051 6/2014 503,09
01995 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	15/07/2014	04159 11.222,30
02264 \0001	OR	NV	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	3.3.90.39.99	0.1_00	18/07/2014	04244 2.029,78
01007 \0002	ES	NV	VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	22/07/2014	04296 PR.018/14 448,21
01696 \0004	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	25/07/2014	04375 6/2014 445,48
02245 \0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	25/07/2014	04374 04/14 1.364,00
02219 \0001	OR	NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.39.49	0.1_00	29/07/2014	04436 36/2013 2.200,00
02342 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	29/07/2014	04528 52.959,66
02512 \0001	OR	NV	ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	31/07/2014	04617 4058/14 643,10
02521 \0001	OR	NV	KEILA SILVEIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	31/07/2014	04624 4074/14 323,80
Proj.Atividade	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENTIDADES MUNICIPAIS					4.162,50
00028 \0006	GL	NV	CONS. INT. DE DES.ECON.SOC.AMI	3.3.71.41.01	0.1_00	08/07/2014	03942 4.162,50
Unidade	020202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					21.467,20
Função	04	Administração					21.467,20
SubFunção	122	Administração Geral					21.467,20
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					21.467,20
Proj.Atividade	2004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA					21.467,20
00268 \0008	ES	NV	PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	08/07/2014	03928 25,00
00268 \0009	ES	NV	PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	15/07/2014	04048 25,00
02047 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	15/07/2014	04145 3.833,49
01898 \0006	ES	NV	PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	17/07/2014	04199 100,00
00268 \0010	ES	NV	PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	21/07/2014	04282 8,75
01898 \0007	ES	NV	PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	22/07/2014	04288 25,00
01898 \0008	ES	NV	PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	25/07/2014	04429 25,00
02394 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	29/07/2014	04521 14.695,96
02490 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	31/07/2014	04610 2.729,00
Orgão	0303	SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL					185.371,86
Unidade	030301	SECRET. DE ADM. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL					184.285,86
Função	04	Administração					184.285,86
SubFunção	122	Administração Geral					184.285,86
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					184.285,86
Proj.Atividade	2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ADMINISTRAÇÃO					184.285,86
01165 \0001	OR	NV	BRAVASOFT COMERCIAL E DESEN	3.3.90.39.08	0.1_00	02/07/2014	03867 850,00
01272 \0003	ES	NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.47	0.1_00	02/07/2014	03853 980,00
01272 \0004	ES	NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.47	0.1_00	02/07/2014	03856 822,38

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01392 \0001	OR	NV FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17 0.1_00	02/07/2014	03910	PR. 57	593,00
01426 \0002	OR	NV M. P. DE OLIVIEIRA SILVA SOLUÇÃO	3.3.90.39.99 0.1_00	02/07/2014	03888	CV. 04/20	1.000,00
01597 \0001	OR	NV TADEU L. DAS CHAGAS	3.3.90.39.99 0.1_00	02/07/2014	03911	2724/14	146,00
01611 \0001	OR	NV SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07 0.1_00	02/07/2014	03874	32	880,00
01812 \0001	OR	NV SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.21 0.1_00	02/07/2014	03873	3000/14	61,57
01825 \0001	ES	NV E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.47 0.1_00	02/07/2014	03855		1.230,62
01825 \0002	ES	NV E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.47 0.1_00	02/07/2014	03854		590,00
01867 \0001	OR	NV FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.99 0.1_00	02/07/2014	03909	PR. 57	168,50
00093 \0006	GL	NV KLEYTON ANTONIO BESSA	3.3.90.34.01 0.1_00	04/07/2014	03921	TP.07	8.300,00
01944 \0001	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99 0.1_00	08/07/2014	03967	PR 27/201	884,33
00117 \0006	ES	NV EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOM	3.3.90.39.58 0.1_00	11/07/2014	03998		70,56
01613 \0004	ES	NV JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88 0.1_00	11/07/2014	03992		1.255,20
01950 \0001	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16 0.1_00	11/07/2014	04000	04/14	3.364,80
00139 \0006	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11 0.1_00	15/07/2014	04089		3.500,00
01613 \0005	ES	NV JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88 0.1_00	15/07/2014	04050		209,00
01997 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_00	15/07/2014	04150		21.354,06
02077 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_00	15/07/2014	04122		1.660,00
00019 \0006	GL	NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.47 0.1_00	17/07/2014	04193	IN. 07	199,32
00117 \0007	ES	NV EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOM	3.3.90.39.58 0.1_00	17/07/2014	04195		48,10
00858 \0006	ES	NV SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44 0.1_00	17/07/2014	04198		632,19
01005 \0003	ES	NV VIVO S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	17/07/2014	04194	PR.018/14	183,54
02080 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_00	18/07/2014	04228		2.217,84
02096 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_00	18/07/2014	04226		7.322,45
00115 \0010	ES	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_00	21/07/2014	04263		3.829,70
01556 \0004	ES	NV OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_00	21/07/2014	04277		1.612,02
01005 \0004	ES	NV VIVO S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	22/07/2014	04295	PR.018/14	1.300,25
01613 \0006	ES	NV JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88 0.1_00	22/07/2014	04300		854,20
02265 \0001	OR	NV DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERE	3.3.90.39.10 0.1_00	23/07/2014	04307	DL 12/201	3.990,00
01990 \0001	OR	NV COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.21 0.1_00	25/07/2014	04360	26/2014	267,40
01991 \0001	OR	NV COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.22 0.1_00	25/07/2014	04361	26/2014	1.048,59
01992 \0001	OR	NV COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.26 0.1_00	25/07/2014	04363	26/2014	17,95
01993 \0001	OR	NV COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.28 0.1_00	25/07/2014	04365	26/2014	124,40
02344 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_00	29/07/2014	04516		105.505,03
02396 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99 0.1_00	29/07/2014	04526		2.139,11
00115 \0011	ES	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_00	31/07/2014	04613		4.511,15
02516 \0001	OR	NV PEDRO JIMENES DOS REIS	3.3.90.14.01 0.1_00	31/07/2014	04621	4081/14	79,60
02517 \0001	OR	NV SUELENE DE FATIMA PRATINHA DI	3.3.90.14.01 0.1_00	31/07/2014	04622	4106/14	79,60
02518 \0001	OR	NV ALCILENA CASTILHO QUEIROZ BO	3.3.90.14.01 0.1_00	31/07/2014	04623	4107/14	79,60
02523 \0001	OR	NV MARCIO LUIZ PEREIRA	3.3.90.14.01 0.1_00	31/07/2014	04626	4105/14	323,80
Unidade	030302	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA					1.086,00
Função	06	Segurança Pública					1.086,00
SubFunção	181	Policiamento					1.086,00
Programa	0037	SEGURANCA PUBLICA					1.086,00
Proj.Atividade	2007	PREVENÇÃO AS DROGAS E VIOLENCIA/PROERD					1.086,00
01187 \0001	OR	NV DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERE	3.3.90.39.10 0.1_00	23/07/2014	04306	DL 14/201	1.086,00
Orgão	0404	SEC.DE AGRIC. PEC. IND. E COM. TUR. E MEIO AMBIENTE					35.842,29
Unidade	040401	GABINETE DO SECRETARIO DE AGRIC.,PEC.,IND.E COM.,T					20.732,98
Função	04	Administração					20.732,98
SubFunção	122	Administração Geral					20.732,98
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					20.732,98
Proj.Atividade	2103	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O GABINETE DO SECRETARIO					20.732,98
01946 \0001	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99 0.1_00	08/07/2014	03973	PR 27/201	320,70
01999 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_00	15/07/2014	04161		3.661,40
01916 \0002	ES	NV VIVO S/A	3.3.90.39.47 0.1_00		04294	PR.018/14	174,95

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
02346 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_00	22/07/2014			
					29/07/2014	04477	16.575,93	
Unidade	040402	DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					15.109,31	
Função	20	Agricultura					15.109,31	
SubFunção	601	Promoção da Produção Vegetal					2.789,31	
Programa	0004	APOIO A AGROPECUARIA					2.789,31	
Proj.Atividade	1011	PROMOÇÃO DA PROD VEGETAL/SEMENTES E FRUTICULTURA					1.610,11	
00046 \0009	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	11/07/2014	04012	279,05	
01920 \0001	OR NV	ESTEIO RURAL PRODUTOS AGROF	3.3.90.30.31	0.1_00	11/07/2014	03997	3157/14	1.331,06
Proj.Atividade	1012	APOIO A AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIA					1.179,20	
00805 \0003	GL NV	C. W. FERNANDES COMERCIO DE I	3.3.90.30.04	0.1_00	11/07/2014	03995	PR. 04/14	1.179,20
SubFunção	602	Promoção da Produção Animal					12.320,00	
Programa	0004	APOIO A AGROPECUARIA					12.320,00	
Proj.Atividade							12.320,00	
03861 \0001	EX	E. M. PAINS MARTINS ME	3.3.90.39.23	_1_00	02/07/2014	03837	13	12.320,00
Orgão	0505	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					965.994,32	
Unidade	050501	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA					126.138,02	
Função	12	Educação					125.320,63	
SubFunção	122	Administração Geral					125.320,63	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					29.416,48	
Proj.Atividade	2014	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A GESTAO DA SECRETARIA					29.416,48	
01791 \0002	OR EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99	0.1_00	02/07/2014	03886	2	550,00
01802 \0001	OR EF	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_00	02/07/2014	03881	36/2013	556,70
01748 \0001	OR EF	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.99	0.1_00	08/07/2014	03952	2	420,00
00144 \0006	GL EF	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	15/07/2014	04084		3.500,00
01885 \0001	OR EF	EDSON BELINI XAVIER - MEI	3.3.90.39.99	0.1_00	15/07/2014	04043	3024/14	130,00
02001 \0001	OR EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	15/07/2014	04110		2.931,82
02081 \0001	OR EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_00	18/07/2014	04239		707,47
02097 \0001	OR EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_00	18/07/2014	04241		2.475,25
01791 \0003	OR EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99	0.1_00	25/07/2014	04389	2	2.399,00
02135 \0001	OR EF	COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.21	0.1_00	25/07/2014	04407	26/2014	220,60
02289 \0001	OR EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	29/07/2014	04453	3723/14	560,00
02348 \0001	OR EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_00	29/07/2014	04555		14.886,04
02522 \0001	OR EF	EDIRLEI ALVES BORGES COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	31/07/2014	04625	4104/14	79,60
Programa	0010	EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO SUPERIOR					95.904,15	
Proj.Atividade	1037	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA					95.904,15	
01016 \0002	GL EF	C. M. CAMPOS DE ALMEIDA & CIA L	4.4.90.51.99	0.1_24	23/07/2014	04314	CV. 02/14	95.904,15
Função	27	Desporto e Lazer					817,39	
SubFunção	812	Desporto Comunitário					817,39	
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					817,39	
Proj.Atividade	2034	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO					817,39	
00859 \0006	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	17/07/2014	04192		817,39
Unidade	050502	COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA					413.696,72	
Função	12	Educação					410.406,25	
SubFunção	361	Ensino Fundamental					230.418,93	
Programa	0005	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL					230.418,93	
Proj.Atividade	1035	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANTENTES ENSINO FUNDAMENTAL					6.208,00	
01749 \0002	OR EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99	0.1_22	08/07/2014	03955	2	2.859,00
01749 \0001	OR EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99	0.1_22	08/07/2014	03954	2	1.840,00
01792 \0001	OR EF	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.99	0.1_22	08/07/2014	03953	2	1.509,00
Proj.Atividade	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIO					100.298,84	
01971 \0001	OR EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.04.01	0.1_00	02/07/2014	03890		212,37
01973 \0001	OR EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.94.01	0.1_00	02/07/2014	03889		2.491,98
01947 \0001	OR EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	08/07/2014	03970	PR 27/201	980,18
01747 \0001	OR EF		3.3.90.30.99	0.1_22		04041		390,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
		ACOESTE METALURGICA IND. E CC		15/07/2014		2779/14	
01972 \0001	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_00	15/07/2014	04132		61,32
02003 \0001	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_00	15/07/2014	04129		13.449,44
00118 \0007	GL	EF S.V. MARTINEZ	3.3.90.39.47 0.1_00	17/07/2014	04190		69,90
00860 \0006	OR	EF SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44 0.1_00	17/07/2014	04191		1.024,03
01984 \0001	OR	EF J. O. DA SILVA SERVIÇOS - ME	3.3.90.39.99 0.1_00	17/07/2014	04208	3179/14	1.600,00
02236 \0001	OR	EF AIRTON APARECIDO DIDONE	3.3.90.14.01 0.1_00	17/07/2014	04189	3714/14	79,60
02082 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43 0.1_00	18/07/2014	04238		7.232,56
02098 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43 0.1_00	18/07/2014	04240		1.860,26
00096 \0015	ES	EF OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_00	21/07/2014	04250		859,25
01868 \0002	ES	EF CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_00	21/07/2014	04260		4.657,41
02194 \0001	ES	EF CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_00	21/07/2014	04261		539,40
01008 \0002	ES	EF VIVO S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	22/07/2014	04291	PR.018/14	2.036,80
02274 \0001	OR	EF NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_00	23/07/2014	04309	3762/14	118,60
02121 \0001	OR	EF COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.21 0.1_22	25/07/2014	04393	26/2014	764,59
02122 \0001	OR	EF COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.22 0.1_22	25/07/2014	04397	26/2014	505,12
02123 \0001	OR	EF COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.28 0.1_22	25/07/2014	04395	26/2014	350,20
02350 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_00	29/07/2014	04562		46.913,13
02397 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.01 0.1_00	29/07/2014	04561		13.627,90
02513 \0001	OR	EF SUELY DO PRADO OLIVEIRA DIDON	3.3.90.14.01 0.1_00	31/07/2014	04616	4052/14	474,80
Proj.Atividade	2016	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					141,66
02308 \0001	OR	EF CONSELHO DE ARQUITETURA E UI	3.3.90.39.99 0.1_15	25/07/2014	04371		141,66
Proj.Atividade	2017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO					63.102,68
02015 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_00	15/07/2014	04127		9.753,14
02087 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43 0.1_15	18/07/2014	04236		1.428,83
02102 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43 0.1_15	18/07/2014	04243		4.878,81
02362 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_15	29/07/2014	04448		45.870,04
02405 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.99 0.1_00	29/07/2014	04447		1.171,86
Proj.Atividade	2018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					60.667,75
01881 \0001	OR	EF S. F. DALLA COSTA -F.I.	3.3.90.30.39 0.1_22	02/07/2014	03845	PR 10/201	694,32
01883 \0001	OR	EF S. F. DALLA COSTA -F.I.	3.3.90.39.19 0.1_22	02/07/2014	03905	PR 10/201	825,55
01903 \0001	OR	EF S. F. DALLA COSTA -F.I.	3.3.90.30.99 0.1_22	02/07/2014	03841	PR 10/201	1.153,44
01904 \0001	OR	EF S. F. DALLA COSTA -F.I.	3.3.90.39.19 0.1_22	02/07/2014	03902	PR 10/201	548,32
01905 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.99 0.1_22	02/07/2014	03844	34/2013	1.547,48
01906 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.99 0.1_22	02/07/2014	03904	34/2013	204,25
01911 \0001	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.30.99 0.1_22	02/07/2014	03843	PR.09/14	1.180,00
01912 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.99 0.1_22	02/07/2014	03842	PR 11/14	1.710,35
01913 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19 0.1_22	02/07/2014	03903	PR 11/14	629,00
00017 \0001	OR	EF MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_22	11/07/2014	04001		95,37
01695 \0005	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	11/07/2014	04006	PR.62	11.724,53
01695 \0004	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	11/07/2014	04005	PR.62	992,16
01961 \0001	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.30.99 0.1_22	11/07/2014	04036	PR.09/14	750,00
01962 \0001	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.39.19 0.1_22	11/07/2014	04035	PR.09/14	80,00
01963 \0001	OR	EF P. S. FABRE & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19 0.1_22	11/07/2014	04032	PR 13/14	1.132,30
02065 \0001	OR	EF TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39 0.1_22	11/07/2014	04004	31/2013	3.788,74
02132 \0001	OR	EF P. S. FABRE & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99 0.1_22	11/07/2014	04003	PR 13/14	219,94
02133 \0001	OR	EF P. S. FABRE & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19 0.1_22	11/07/2014	04033	PR 13/14	166,50
02143 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.99 0.1_22	11/07/2014	04002	34/2013	750,59
02144 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.99 0.1_22	11/07/2014	04034	34/2013	270,63
02153 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.99 0.1_22	11/07/2014	04030	PR 11/14	359,55
02154 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19 0.1_22	11/07/2014	04031	PR 11/14	459,00
00005 \0012	GL	EF POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_22	15/07/2014	04060		383,95
01876 \0001	OR	EF TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39 0.1_22		04058	31/2013	2.633,50

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
							15/07/2014
02129 \0001	OR	EF S. F. DALLA COSTA -F.I.	3.3.90.30.99 0.1_22	15/07/2014	04054	PR 10/201	450,77
02130 \0001	OR	EF S. F. DALLA COSTA -F.I.	3.3.90.39.19 0.1_22	15/07/2014	04086	PR 10/201	413,10
02141 \0001	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99 0.1_22	15/07/2014	04046	31/2013	445,63
02142 \0001	OR	EF TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.99 0.1_22	15/07/2014	04057	31/2013	869,33
02156 \0001	OR	EF S. F. DALLA COSTA -F.I.	3.3.90.30.99 0.1_22	15/07/2014	04055	PR 10/201	1.720,76
02157 \0001	OR	EF S. F. DALLA COSTA -F.I.	3.3.90.39.19 0.1_22	15/07/2014	04085	PR 10/201	1.119,50
02182 \0001	OR	EF TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.99 0.1_22	15/07/2014	04056	31/2013	1.608,00
02187 \0001	OR	EF AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.99 0.1_22	15/07/2014	04059	31/2013	2.455,49
00005 \0013	GL	EF POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04383		238,92
01695 \0008	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04356	PR.62	580,01
01695 \0007	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04354	PR.62	217,57
01695 \0009	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04358	PR.62	655,54
01695 \0006	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04352	PR.62	132,30
01695 \0010	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04359	PR.62	873,02
01695 \0014	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04367	PR.62	580,72
01695 \0011	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04362	PR.62	859,41
01695 \0012	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04364	PR.62	1.188,22
01695 \0013	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04368	PR.62	1.577,46
01695 \0015	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04372	PR.62	298,00
02280 \0001	ES	EF POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04366	6/2014	524,96
02280 \0002	ES	EF POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04379	6/2014	1.125,08
02280 \0003	ES	EF POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04373	6/2014	1.108,72
02280 \0004	ES	EF POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04348	6/2014	1.987,40
02281 \0002	ES	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04350	PR.62	434,03
02281 \0001	ES	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	25/07/2014	04370	PR.62	735,89
02254 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.99 0.1_22	29/07/2014	04459	PR 11/14	343,99
02255 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19 0.1_22	29/07/2014	04461	PR 11/14	633,34
02258 \0001	OR	EF S. F. DALLA COSTA -F.I.	3.3.90.30.99 0.1_22	29/07/2014	04455	PR 10/201	2.382,78
02259 \0001	OR	EF S. F. DALLA COSTA -F.I.	3.3.90.39.19 0.1_22	29/07/2014	04457	PR 10/201	1.336,84
02261 \0001	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.39.19 0.1_22	29/07/2014	04462	PR.09/14	115,00
02262 \0001	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.30.39 0.1_22	29/07/2014	04466	PR.09/14	1.141,50
02320 \0001	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.30.39 0.1_22	29/07/2014	04463	PR.09/14	215,00
SubFunção	364	Ensino Superior					6.238,00
Programa	0010	EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO SUPERIOR					6.238,00
Proj.Atividade	2132	MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ ENSINO SUPEIOR					6.238,00
01730 \0001	OR	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRC	4.4.90.52.06 0.1_01	02/07/2014	03882	2	2.489,00
01504 \0001	OR	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.06 0.1_01	15/07/2014	04062	2	688,00
01505 \0001	OR	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.42 0.1_01	15/07/2014	04061	2	920,00
01506 \0001	OR	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.99 0.1_01	15/07/2014	04063	2	580,00
01752 \0001	OR	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.99 0.1_01	15/07/2014	04064	2	980,00
02290 \0001	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.99 0.1_01	29/07/2014	04446	3722/14	581,00
SubFunção	365	Educação Infantil					165.419,97
Programa	0008	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL					132.325,52
Proj.Atividade	1152	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EDUCACAO INFANTIL					16.742,50
01342 \0001	OR	EI WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP	4.4.90.52.42 0.1_15	02/07/2014	03840	PR.EL.01/	15.193,50
01882 \0001	OR	EI GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E EI	4.4.90.52.99 0.1_15	02/07/2014	03887	3025/14	1.549,00
Proj.Atividade	2022	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL					107.665,34
02011 \0001	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_01	15/07/2014	04124		20.085,70
02160 \0001	OR	EI EMPLACA SERV. DE COMUNICAÇÃ	3.3.90.30.44 0.1_01	15/07/2014	04065	3455/14	880,00
01983 \0001	OR	EI J. O. DA SILVA SERVIÇOS - ME	3.3.90.39.99 0.1_01	17/07/2014	04209	3168/14	800,00
02085 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAŞ	3.1.90.11.43 0.1_01	18/07/2014	04237		3.628,07
02100 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAŞ	3.1.90.11.43 0.1_01	18/07/2014	04242		618,40

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01062 \0003	ES	EI CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_01	21/07/2014	04259	2.827,83
02268 \0001	ES	EI OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_01	21/07/2014	04248	363,26
01919 \0002	ES	EI VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_01	22/07/2014	04297 PR.018/14	221,00
02181 \0001	OR	EI ERICA SALLES LOPES - ME	3.3.90.39.99	0.1_01	22/07/2014	04303 2/2014	900,00
02159 \0001	OR	EI POSSAVATZ E CIA LTDA - ME-	3.3.90.30.07	0.1_01	25/07/2014	04391 26/2014	804,00
02358 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_01	29/07/2014	04570	64.541,32
02403 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.01	0.1_01	29/07/2014	04586	11.995,76
Proj.Atividade	2023	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA					7.917,68
01389 \0001	OR	EI CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA	3.3.90.30.16	0.1_01	02/07/2014	03885 25/2013	292,50
02007 \0001	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_01	15/07/2014	04116	868,90
00097 \0006	ES	EI OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_01	21/07/2014	04249	82,13
01405 \0003	ES	EI CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_01	21/07/2014	04258	1.098,88
02124 \0001	OR	EI COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.21	0.1_01	25/07/2014	04402 26/2014	315,69
02125 \0001	OR	EI COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.22	0.1_01	25/07/2014	04400 26/2014	320,72
02126 \0001	OR	EI COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.28	0.1_01	25/07/2014	04403 26/2014	350,20
02354 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_01	29/07/2014	04568	4.163,92
02399 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.01	0.1_01	29/07/2014	04584	424,74
Programa	0012	EDIFICACOES PUBLICAS					33.094,45
Proj.Atividade		AQUISIÇÃO DE TANQUE RESERVATORIO DE OLEIO DIESEL					33.094,45
05259 \0002	EX	M. W. V. TRANSPORTE CONSTRUC	4.4.90.51.91	_1_00	03/07/2014	03918 TP 05/201	33.094,45
SubFunção	367	Educação Especial					8.329,35
Programa	0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL					8.329,35
Proj.Atividade	2024	MANUTENÇÃO DAS DES DA ED ESP - SEM DESPESAS COM PESSOAL					8.329,35
00018 \0006	GL	EF ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.43.00	0.1_01	08/07/2014	03957	4.036,91
02017 \0001	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_01	15/07/2014	04121	774,05
02364 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_01	29/07/2014	04578	3.518,39
Função	13	Cultura					3.290,47
SubFunção	392	Difusão Cultural					3.290,47
Programa	0007	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS					3.290,47
Proj.Atividade	2091	EVENTO CULTURAIS - PROJETO LIXO E CIDADANIA					300,00
01772 \0001	OR	NV MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_24	02/07/2014	03879 36/2013	300,00
Proj.Atividade	2130	MAN. DAS DESPESAS C/ EVENTOS CULTURAIS					2.990,47
00794 \0005	OR	ASSOCIACAO MIRASSOL DOESTE	3.3.50.43.00	0.1_00	08/07/2014	03956	2.990,47
Unidade	050503	FUNDO DE MAN. E DESENV.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					392.867,12
Função	12	Educação					392.867,12
SubFunção	361	Ensino Fundamental					245.509,52
Programa	0005	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL					245.509,52
Proj.Atividade	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%					242.133,72
01975 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_18	15/07/2014	04154	1.910,09
02005 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_18	15/07/2014	04156	41.036,22
02083 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_18	18/07/2014	04233	5.502,59
02099 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_18	18/07/2014	04231	3.833,06
02352 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_18	29/07/2014	04465	141.454,04
02398 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.01	0.1_18	29/07/2014	04464	47.008,82
02412 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.01	0.1_18	29/07/2014	04487	39,89
02414 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.94.01	0.1_18	29/07/2014	04488	1.349,01
Proj.Atividade	2027	MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					3.375,80
02117 \0001	AD	FO MARIA DAS DORES DA COSTA	3.3.90.39.96	0.1_18	08/07/2014	03950 3418/14	200,00
02127 \0001	AD	FO MARIA DAS DORES DA COSTA	3.3.90.30.96	0.1_18	08/07/2014	03951 3416/14	150,00
02164 \0001	OR	FO SUELY DO PRADO OLIVEIRA DIDO	3.3.90.14.01	0.1_18	14/07/2014	04040 3500/14	593,50
02233 \0001	OR	FO EDIRLEI ALVES BORGES COSTA	3.3.90.14.01	0.1_18	17/07/2014	04206 3713/14	79,60
02234 \0001	OR	FO GEANI DE CASSIA RODRIGUES	3.3.90.14.01	0.1_18	17/07/2014	04207 3712/14	59,30
02235 \0001	OR	FO SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.14.01	0.1_18	17/07/2014	04205 3711/14	59,30
02270 \0001	OR	FO	3.3.90.14.01	0.1_18		04311 3761/14	534,10

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02272 \0001	AD	FO SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.39.96	0.1_18	23/07/2014	04312	350,00
02273 \0001	AD	FO SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.30.96	0.1_18	23/07/2014	04310	350,00
02328 \0001	AD	FO KATIA DE ARRUDA CASTRILLON	3.3.90.30.96	0.1_18	29/07/2014	04439	350,00
02331 \0001	AD	FO ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.30.96	0.1_18	29/07/2014	04442	500,00
02332 \0001	AD	FO ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.39.96	0.1_18	29/07/2014	04443	150,00
SubFunção	365	Educação Infantil					135.526,99
Programa	0008	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL					135.526,99
Proj.Atividade	2028	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CRECHES					80.702,38
02013 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	15/07/2014	04143	12.975,52
02086 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_18	18/07/2014	04235	4.440,08
02101 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_18	18/07/2014	04232	3.676,94
02360 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_18	29/07/2014	04478	44.181,09
02404 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.01	0.1_18	29/07/2014	04484	15.428,75
Proj.Atividade	2029	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% PRE-ESCOLA					35.836,61
02009 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	15/07/2014	04148	5.534,02
02084 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_18	18/07/2014	04234	3.165,69
02356 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_18	29/07/2014	04472	27.136,90
Proj.Atividade	2030	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% CRECHES					1.050,00
02115 \0001	AD	FO IRENE SIQUEIRA RODRIGUES	3.3.90.30.96	0.1_18	08/07/2014	03949	200,00
02116 \0001	AD	FO IRENE SIQUEIRA RODRIGUES	3.3.90.39.96	0.1_18	08/07/2014	03948	200,00
02333 \0001	AD	FO JEANE DE SOUZA CINTRA GUEDES	3.3.90.30.96	0.1_18	29/07/2014	04444	450,00
02334 \0001	AD	FO JEANE DE SOUZA CINTRA GUEDES	3.3.90.39.96	0.1_18	29/07/2014	04445	200,00
Proj.Atividade	2031	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% PRE-ESCOLA					17.938,00
02052 \0001	OR	FO INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	15/07/2014	04146	3.084,40
02329 \0001	AD	FO IZABEL CRISTINA TEODORO DO PF	3.3.90.30.96	0.1_18	29/07/2014	04440	300,00
02330 \0001	AD	FO IZABEL CRISTINA TEODORO DO PF	3.3.90.39.96	0.1_18	29/07/2014	04441	100,00
02401 \0001	OR	FO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.99	0.1_18	29/07/2014	04485	14.453,60
SubFunção	367	Educação Especial					11.830,61
Programa	0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL					11.830,61
Proj.Atividade	2032	MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%					11.830,61
02019 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	15/07/2014	04151	2.133,39
02366 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_18	29/07/2014	04483	9.697,22
Unidade	050504	COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER					33.292,46
Função	27	Desporto e Lazer					33.292,46
SubFunção	812	Desporto Comunitário					33.292,46
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER					33.292,46
Proj.Atividade	2034	MANUNTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO					33.292,46
01560 \0001	OR	NV ESPORTES LUCIANO LTDA	3.3.90.30.14	0.1_00	02/07/2014	03883	12.566,60
01731 \0001	OR	NV CLARO COMUNICACAO VISUAL - EI	3.3.90.30.14	0.1_00	02/07/2014	03884	3.730,00
01774 \0001	OR	NV R GOMES E CIA LTDA	4.4.90.52.34	0.1_00	02/07/2014	03852	257,00
02021 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	15/07/2014	04112	1.697,61
02078 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	15/07/2014	04120	1.430,40
02214 \0001	OR	NV AIRTON APARECIDO DIDONE	3.3.90.14.01	0.1_00	16/07/2014	04185	79,60
02224 \0001	OR	NV REINALDO BOSSOLANI NOSSA	3.3.90.14.01	0.1_00	16/07/2014	04186	59,30
02225 \0001	OR	NV ELIZABETE APARECIDA ANTONIA C	3.3.90.14.01	0.1_00	16/07/2014	04188	652,80
02226 \0001	OR	NV VALTER PESTANA	3.3.90.14.01	0.1_00	16/07/2014	04182	652,80
02227 \0001	OR	NV VANDERLEI HUMBERTO LUPERINI	3.3.90.14.01	0.1_00	16/07/2014	04187	59,30
01869 \0002	OR	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	21/07/2014	04257	1.598,06
02325 \0001	OR	NV AMAURY FERREIRA DANTAS	3.3.90.36.99	0.1_00	25/07/2014	04419	2.750,00
02340 \0001	OR	NV WENDERSON DE SOUZA CAMARA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/07/2014	04422	59,30
02368 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	29/07/2014	04580	7.699,69
Orgão	0606	SECRETARIA DE SAUDE					862.779,64

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Unidade	060601	GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE					16.166,21
Função	10	Saúde					16.166,21
SubFunção	122	Administração Geral					16.166,21
Programa	0020	GESTAO DO SUS					16.166,21
Proj.Atividade	2035	MANUTENÇÃO COM AS DESPESAS COM A GESTAO					16.166,21
01390 \0001	OR	NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA	3.3.90.30.16	0.1_02	02/07/2014 03875	25/2013 290,00
02023 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	15/07/2014 04166	2.492,89
02231 \0001	OR	NV	SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01	0.1_02	16/07/2014 04184	3695/14 106,40
02260 \0001	OR	NV	SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01	0.1_02	22/07/2014 04287	3748/14 106,40
02306 \0001	OR	NV	SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01	0.1_02	25/07/2014 04353	3874/14 106,40
02425 \0001	OR	NV	AMAURY FERREIRA DANTAS	3.3.90.36.99	0.1_02	25/07/2014 04428	25/14 2.750,00
02370 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_02	29/07/2014 04549	9.320,32
00065 \0007	GL	NV	COSEMS - CONS. DE SEC. MUN. DE	3.3.90.39.99	0.1_02	30/07/2014 04600	781,00
02464 \0001	OR	NV	SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01	0.1_02	31/07/2014 04606	3993/14 106,40
02536 \0001	OR	NV	SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01	0.1_02	31/07/2014 04629	4103/14 106,40
Unidade	060602	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					846.613,43
Função	10	Saúde					846.613,43
SubFunção	301	Atenção Básica					230.867,14
Programa	0028	ATENCAO BASICA					230.867,14
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA					126.597,17
01145 \0001	OR	NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.07	0.1_02	02/07/2014 03863	18/2013 3.476,00
01146 \0001	OR	NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.07	0.1_02	02/07/2014 03864	18/2013 3.476,00
01147 \0001	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_02	02/07/2014 03866	32 1.100,00
01539 \0001	OR	NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.04	0.1_02	02/07/2014 03865	18/2013 452,48
00037 \0006	OR	NV	VANDERLEI SEBASTIAO BATISTA C	3.3.90.36.15	0.1_02	08/07/2014 03940	1.478,32
01711 \0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_23	08/07/2014 03941	2 16.560,00
00982 \0001	OR	NV	S. F. DOS SANTOS ALBUQUERQUE	3.3.90.30.23	0.1_02	15/07/2014 04042	35/2013 1.618,20
01887 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_02	15/07/2014 04045	36/2013 2.995,00
01953 \0001	OR	NV	MIRASSOL PALACE HOTEL LTDA	3.3.90.39.80	0.1_02	15/07/2014 04099	DL 17/201 2.720,00
02027 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	15/07/2014 04168	12.921,67
02089 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_14	18/07/2014 04220	325,19
02104 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_14	18/07/2014 04224	9.994,54
02269 \0001	OR	NV	ENOQUE JOSE VIEIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	18/07/2014 04245	3760/14 178,00
00094 \0010	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_02	21/07/2014 04252	523,63
01870 \0002	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_02	21/07/2014 04272	412,21
02284 \0001	OR	NV	SEFAZ MT	3.3.90.39.99	0.1_02	21/07/2014 04280	3769/14 553,46
02374 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_14	29/07/2014 04489	65.312,47
02427 \0001	GL		JULIO BENITEZ ALMENARES	3.3.90.46.00	0.1_00	29/07/2014 04434	700,00
02428 \0001	GL		JULIO BENITEZ ALMENARES	3.3.90.93.01	0.1_00	29/07/2014 04435	1.800,00
Proj.Atividade	2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PASCAR					8.774,03
02037 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	15/07/2014 04180	1.503,43
02384 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_02	29/07/2014 04454	7.270,60
Proj.Atividade	2038	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROGRAMA PACS					54.301,31
02035 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	15/07/2014 04172	8.405,55
02092 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_14	18/07/2014 04217	2.609,28
02106 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_14	18/07/2014 04222	2.609,28
02382 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_14	29/07/2014 04505	40.677,20
Proj.Atividade	2039	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL					41.194,63
02029 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	15/07/2014 04176	6.217,27
02090 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_14	18/07/2014 04219	2.690,18
02376 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_14	29/07/2014 04503	32.287,18
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					586.314,16
Programa	0029	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR					586.314,16
Proj.Atividade	2040	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO MAC AMBUL E HOSPITALAR					586.124,11

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
00125 \0002	ES	NV	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS	3.3.90.39.78	0.1_14	02/07/2014	03901	37/2013	3.743,52
00195 \0008	ES	NV	WHITE MARTINS GASES INDLS. DC	3.3.90.30.36	0.1_02	02/07/2014	03872		255,15
01382 \0001	OR	NV	NUTRICENTER DISTRIB. DE PROD.	3.3.90.32.99	0.1_02	02/07/2014	03869	PR. 61	2.515,50
01450 \0001	OR	NV	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO	3.3.90.39.99	0.1_14	02/07/2014	03870	35/2013	612,00
01536 \0001	OR	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIK	3.3.90.32.99	0.1_02	02/07/2014	03871	DL 15/201	5.211,28
01548 \0001	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_02	02/07/2014	03880	14/2013	1.312,85
02114 \0001	OR	NV	GRASIELE APARECIDA DA SILVA N	3.3.90.14.01	0.1_02	02/07/2014	03912	3405/14	59,30
00154 \0019	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	04/07/2014	03920		46.863,65
01359 \0001	OR	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	04/07/2014	03919		140.400,00
00036 \0006	GL	NV	ROBERTO VITALI	3.3.90.36.15	0.1_02	08/07/2014	03932		417,78
00038 \0006	OR	NV	JOSE JORGE MAZOTE	3.3.90.36.15	0.1_02	08/07/2014	03960		1.719,18
00861 \0008	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	08/07/2014	03959		49,35
01777 \0001	OR	NV	BMS COMERCIO DE MEDICAMENTC	3.3.90.32.99	0.1_02	08/07/2014	03961	2916/14	356,00
01795 \0001	OR	NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.12	0.1_23	08/07/2014	03963	2	4.785,00
01796 \0001	OR	NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.36	0.1_23	08/07/2014	03962	2	424,66
01805 \0001	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_02	08/07/2014	03965	14/2013	23,92
01806 \0001	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19	0.1_14	08/07/2014	03966	14/2013	165,38
01948 \0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_14	08/07/2014	03971	PR 27/201	844,04
02079 \0001	ES	NV	ARQUIMEDES FERREIRA LEMES - I	3.3.90.39.20	0.1_14	08/07/2014	03974	PR 24/201	22.000,00
02108 \0001	OR	NV	VALMIR RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	08/07/2014	03934	3392/14	59,30
02163 \0001	OR	NV	APARECIDA PAULINO LIRA PEREIR	3.3.90.14.01	0.1_02	09/07/2014	03979	3508/14	237,40
00001 \0013	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	11/07/2014	04022		1.599,31
00004 \0013	OR	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	11/07/2014	04024	PR.62	780,10
00013 \0006	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	11/07/2014	04026		266,99
01554 \0001	OR	NV	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALA	3.3.90.32.99	0.1_02	11/07/2014	04028	2463/14	375,00
01612 \0002	GL	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	11/07/2014	04027	1/14	2.568,07
01770 \0001	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_02	11/07/2014	04021	24/2013	983,10
01799 \0001	OR	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIK	3.3.90.30.07	0.1_02	11/07/2014	04019	PR. 61	1.164,93
01865 \0001	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.32.99	0.1_02	11/07/2014	04020		415,65
01866 \0001	OR	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIK	3.3.90.32.99	0.1_02	11/07/2014	04018		3.448,50
02139 \0003	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_02	11/07/2014	04017	6/2014	119,02
02139 \0001	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_02	11/07/2014	04023	6/2014	1.366,14
02139 \0002	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_02	11/07/2014	04016	6/2014	195,35
02140 \0001	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	11/07/2014	04025	PR.62	781,29
02208 \0001	OR	NV	WENDERSON DE SOUZA CAMARA	3.3.90.14.01	0.1_02	14/07/2014	04039	3642/14	118,70
00001 \0012	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	15/07/2014	04071		181,43
00004 \0012	OR	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	15/07/2014	04072	PR.62	252,59
00007 \0012	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	15/07/2014	04076		214,89
00142 \0006	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_14	15/07/2014	04081		3.000,00
00340 \0005	GL	NV	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA	3.3.90.39.99	0.1_14	15/07/2014	04075	1/2014	800,00
00434 \0007	GL	NV	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT	3.3.90.30.36	0.1_02	15/07/2014	04078		1.866,90
00797 \0005	GL		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	3.3.71.41.01	0.1_00	15/07/2014	04080		26.002,00
00797 \0004	GL		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	3.3.71.41.01	0.1_00	15/07/2014	04079		26.002,00
01734 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	15/07/2014	04091	29/13	761,00
01735 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_14	15/07/2014	04090	29/13	600,00
01746 \0001	OR	NV	HANNELIESE REITER PATTIS EPP	3.3.90.30.39	0.1_02	15/07/2014	04070	PR.58	1.628,00
01800 \0001	OR	NV	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.99	0.1_14	15/07/2014	04106	PR. 57	2.460,50
01803 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_02	15/07/2014	04096	14/2013	199,23
01804 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_14	15/07/2014	04095	14/2013	47,85
01888 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_02	15/07/2014	04077	36/2013	2.935,10
01939 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	15/07/2014	04047	29/13	4.207,08
01977 \0001	OR	NV	INSTITUTO RESGATE JOAO L. PIZZ	3.3.90.39.99	0.1_14		04074	DL 20/201	900,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				15/07/2014			
02025 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	15/07/2014 04174	34.865,45
02213 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	16/07/2014 04183	31,30
00007 \0013	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	17/07/2014 04200	1.005,67
00861 \0009	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	17/07/2014 04202	845,74
01832 \0001	OR	NV	ALINE PIFANO NETO QUINTAL	3.3.90.36.99	0.1_02	17/07/2014 04201	350,00
02088 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_02	18/07/2014 04221	1.311,82
02103 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_02	18/07/2014 04225	15.095,66
00101 \0009	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_14	21/07/2014 04251	674,20
00104 \0011	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_14	21/07/2014 04273	3.558,61
00731 \0003	GL	NV	CENTRIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	3.3.90.39.50	0.1_14	21/07/2014 04278	8.100,00
02283 \0001	OR	NV	SEFAZ MT	3.3.90.39.99	0.1_14	21/07/2014 04281	553,46
01006 \0003	ES	NV	VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_14	22/07/2014 04292	2.551,69
02253 \0001	OR	NV	FATIMA BORGHI MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_02	22/07/2014 04284	79,60
02257 \0001	OR	NV	LUCIENE MARIA DA CRUZ	3.3.90.14.01	0.1_02	22/07/2014 04285	118,60
02263 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	22/07/2014 04286	59,30
02271 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	23/07/2014 04308	59,30
00007 \0014	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04334	1.387,49
00195 \0009	ES	NV	WHITE MARTINS GASES INDLS. DC	3.3.90.30.36	0.1_02	25/07/2014 04340	455,49
00732 \0003	GL	NV	COMACOR SERVICOS MEDICOS E	3.3.90.39.50	0.1_14	25/07/2014 04417	750,00
00790 \0002	GL	NV	COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.32.99	0.1_02	25/07/2014 04335	957,60
01753 \0001	OR	NV	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39	0.1_02	25/07/2014 04337	5.516,63
01754 \0001	OR	NV	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19	0.1_14	25/07/2014 04424	1.822,40
01934 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_02	25/07/2014 04425	2.335,95
01935 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_14	25/07/2014 04426	261,00
01955 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	25/07/2014 04346	1.300,00
01956 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_14	25/07/2014 04351	950,00
02060 \0001	OR	NV	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39	0.1_02	25/07/2014 04336	1.264,50
02061 \0001	OR	NV	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19	0.1_14	25/07/2014 04415	127,60
02063 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	25/07/2014 04347	2.880,44
02064 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_14	25/07/2014 04345	2.321,00
02139 \0014	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04332	290,20
02139 \0007	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04322	275,66
02139 \0008	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04324	177,00
02139 \0004	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04317	173,31
02139 \0009	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04326	57,11
02139 \0006	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04320	169,25
02139 \0005	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04318	153,47
02139 \0010	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04328	123,26
02139 \0011	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04327	297,54
02139 \0012	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04329	379,28
02139 \0013	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04331	83,72
02140 \0003	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04321	173,20
02140 \0002	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04319	77,12
02140 \0005	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04325	127,10
02140 \0006	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04330	247,27
02140 \0004	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04323	167,47
02192 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	25/07/2014 04349	189,20
02215 \0001	OR	NV	HYGIA FARMACIA DE MANIPULACA	3.3.90.32.99	0.1_02	25/07/2014 04344	126,50
02218 \0001	ES	NV	WHITE MARTINS GASES INDLS. DC	3.3.90.30.36	0.1_02	25/07/2014 04342	146,65
02238 \0001	OR	NV	COMACOR SERVICOS MEDICOS E	3.3.90.39.50	0.1_14	25/07/2014 04416	2.500,00
02307 \0001	OR	NV	CONSELHO DE ARQUITETURA E UI	3.3.90.39.99	0.1_14	25/07/2014 04333	70,83
01754 \0002	OR	NV	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19	0.1_14	04438	30,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				29/07/2014			
02372 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_02	29/07/2014 04551	121.502,64
02406 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.04.99	0.1_02	29/07/2014 04538	48.640,55
02465 \0001	OR	NV	RAFAEL ALVES MOURA	3.3.90.14.01	0.1_02	31/07/2014 04607 3994/14	59,30
Proj.Atividade	2041	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA CAPS					190,05
00215 \0006	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_02	08/07/2014 03958	100,05
02109 \0001	OR	NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.99	0.1_02	25/07/2014 04418 48	90,00
SubFunção	304	Vigilância Sanitária					12.052,67
Programa	0031	VIGILANCIA EM SAUDE					12.052,67
Proj.Atividade	2043	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA SANITARIA					12.052,67
00009 \0009	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	15/07/2014 04073	161,67
02031 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_02	15/07/2014 04178	1.827,37
00095 \0005	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_02	21/07/2014 04275	88,03
00009 \0010	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	25/07/2014 04316	164,84
01932 \0001	OR	NV	PUMA COMERCIO DE ACESSORIOS	3.3.90.30.39	0.1_02	25/07/2014 04427 30/2013	21,25
01933 \0001	OR	NV	PUMA COMERCIO DE ACESSORIOS	3.3.90.39.19	0.1_02	25/07/2014 04423 30/2013	34,00
01940 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	25/07/2014 04357 29/13	377,85
02378 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_14	29/07/2014 04542	9.377,66
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica					17.379,46
Programa	0031	VIGILANCIA EM SAUDE					17.379,46
Proj.Atividade	2044	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA					17.379,46
02033 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_02	15/07/2014 04170	2.571,88
02091 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_14	18/07/2014 04218	753,68
02105 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_14	18/07/2014 04223	1.507,36
01403 \0003	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_02	21/07/2014 04274	250,72
02380 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_14	29/07/2014 04524	12.295,82
Orgão	0707	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					639.241,89
Unidade	070701	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA					202.395,59
Função	04	Administração					202.395,59
SubFunção	122	Administração Geral					192.395,59
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					192.395,59
Proj.Atividade	2045	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA					192.395,59
00911 \0003	GL	NV	SERPRA SERVICOS PROJETOS E EXECU	3.3.90.39.79	0.1_00	02/07/2014 03913 14/2014	8.650,00
01879 \0001	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	02/07/2014 03849 32	700,00
00671 \0004	GL	NV	ALTINO PACHECO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.15	0.1_00	08/07/2014 03937 DP. 08/14	800,00
02039 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_00	15/07/2014 04155	27.987,01
01710 \0002	ES	NV	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	3.3.91.39.44	0.1_00	17/07/2014 04197	974,46
02093 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_00	18/07/2014 04229	7.726,88
02107 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.43	0.1_00	18/07/2014 04227	8.336,40
00103 \0007	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	21/07/2014 04276	157,28
01407 \0003	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	21/07/2014 04262	2.920,85
01394 \0006	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS	3.3.90.39.99	0.1_00	22/07/2014 04290	54,96
01918 \0002	ES	NV	VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	22/07/2014 04298 PR.018/14	409,20
02285 \0001	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS	3.3.90.39.99	0.1_00	22/07/2014 04289	112,72
02386 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.11.01	0.1_00	29/07/2014 04474	132.508,79
02407 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE	3.1.90.04.99	0.1_00	29/07/2014 04535	1.057,04
SubFunção	129	Administração de Receitas					10.000,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					10.000,00
Proj.Atividade	1089	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO					10.000,00
00022 \0006	GL	NV	WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVICOS	3.3.90.39.57	0.1_24	02/07/2014 03906 05/2013	10.000,00
Unidade	070702	COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS					328.672,01
Função	15	Urbanismo					72.105,68
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana					72.105,68
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					42.105,68

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Proj.Atividade	2131	MAN. E CONSERV. DOS SERVICOS URBANOS EM GERAL					42.105,68
01810 \0001	GL	OPORTUNA SERVICOS E TERCERI	3.3.90.39.99 0.1_00	04/07/2014	03923	23/14	28.025,00
01914 \0003	OR	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_00	11/07/2014	04014	6/2014	195,31
01914 \0002	OR	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_00	11/07/2014	04007	6/2014	3.198,35
00863 \0006	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44 0.1_00	17/07/2014	04196		208,62
01914 \0006	OR	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_00	25/07/2014	04408	6/2014	725,43
01914 \0007	OR	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_00	25/07/2014	04406	6/2014	550,80
01914 \0010	OR	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_00	25/07/2014	04396	6/2014	486,01
01914 \0009	OR	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_00	25/07/2014	04398	6/2014	699,70
01914 \0011	OR	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_00	25/07/2014	04390	6/2014	845,04
01914 \0012	OR	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_00	25/07/2014	04385	6/2014	714,28
01914 \0013	OR	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_00	25/07/2014	04386	6/2014	634,12
01914 \0014	OR	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_00	25/07/2014	04376	6/2014	65,51
01914 \0008	OR	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_00	25/07/2014	04404	6/2014	3.328,00
01914 \0004	OR	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_00	25/07/2014	04411	6/2014	145,64
01914 \0005	OR	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_00	25/07/2014	04409	6/2014	2.283,87
Programa	0013	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS					30.000,00
Proj.Atividade	1060	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS					30.000,00
01875 \0001	OR	CAMPESATTO COM. DE MAT. DE C	4.4.90.30.00 0.1_00	02/07/2014	03848	22/2014	30.000,00
Função	17	Saneamento					202.400,00
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano					202.400,00
Programa	0015	SANEAMENTO BASICO					202.400,00
Proj.Atividade							202.400,00
00014 \0002	EX	COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE	4.4.90.51.99 _1_00	17/07/2014	04210		202.400,00
Função	26	Transporte					54.166,33
SubFunção	782	Transporte Rodoviário					54.166,33
Programa	0016	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO					54.166,33
Proj.Atividade	1086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					54.166,33
01386 \0005	GL	NV POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_24	11/07/2014	04009	PR.62	967,31
01386 \0006	GL	NV POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_24	11/07/2014	04011	PR.62	4.437,58
01386 \0007	GL	NV POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_24	11/07/2014	03993	PR.62	422,91
01915 \0002	OR	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	11/07/2014	04013	6/2014	9.865,88
01915 \0004	OR	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	11/07/2014	03994	6/2014	1.625,47
01915 \0003	OR	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	11/07/2014	04010	6/2014	629,30
00052 \0012	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_24	15/07/2014	04052		386,92
00052 \0013	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04315		688,89
01915 \0010	OR	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04378	6/2014	131,13
01915 \0009	OR	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04394	6/2014	820,28
01915 \0008	OR	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04401	6/2014	679,41
01915 \0007	OR	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04405	6/2014	1.049,09
01915 \0006	OR	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04410	6/2014	279,05
01915 \0005	OR	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04413	6/2014	296,53
02210 \0008	ES	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04381	6/2014	792,11
02210 \0006	ES	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04387	6/2014	855,33
02210 \0005	ES	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04384	6/2014	317,25
02210 \0004	ES	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04388	6/2014	2.354,16
02210 \0003	ES	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04392	6/2014	558,06
02210 \0007	ES	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04380	6/2014	418,52
02210 \0001	ES	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04399	6/2014	968,23
02210 \0009	ES	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04377	6/2014	275,05
02210 \0002	ES	NV POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_24	25/07/2014	04382	6/2014	867,87
02165 \0001	OR	NV NILTON J. MICHALSKI & CIA LTDA -	3.3.90.39.74 0.1_00	31/07/2014	04612	PR 25/201	24.480,00
Unidade	070704	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA					59.558,67

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 13

Emp. \ Liq.	Typo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
Função	25	Energia					59.558,67		
SubFunção	752	Energia Elétrica					59.558,67		
Programa	0017	ENERGIA ELETRICA					59.558,67		
Proj.Atividade	2047	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA					59.558,67		
01729 \0002	OR	NV	FABIO JULIO FORNAZARI LIMA	3.3.90.34.01	0.1_17	04/07/2014	03922	17/2013	3.500,00
02076 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_17	15/07/2014	04125		700,00
00739 \0010	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_17	21/07/2014	04264		134,74
00739 \0009	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_17	21/07/2014	04265		9.799,40
02137 \0001	OR	NV	ULIAN ENGENHARIA	3.3.90.39.43	0.1_17	25/07/2014	04420	PR. 55	8.100,00
00739 \0011	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_17	29/07/2014	04589		37.324,53
Unidade	070705	COORDENADORIA DE TRANSITO							2.300,00
Função	26	Transporte							2.300,00
SubFunção	782	Transporte Rodoviário							2.300,00
Programa	0018	GERENCIAMENTO DO TRANSITO							2.300,00
Proj.Atividade	2048	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O TRANSITO MUNICIPAL							2.300,00
02315 \0001	OR	NV	AMAURY FERREIRA DANTAS	3.3.90.36.99	0.1_00	25/07/2014	04421	25/14	2.300,00
Unidade	070706	COORD. DE LOGISTICA E MANUTENCAO DE PRÓPRIOS							46.315,62
Função	04	Administração							46.315,62
SubFunção	122	Administração Geral							46.315,62
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO							46.315,62
Proj.Atividade	2049	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO							46.315,62
01755 \0001	OR	NV	NT COMERCIO DE PEÇAS PARA M/	3.3.90.30.39	0.1_16	02/07/2014	03846	PR. 42	4.801,14
01761 \0001	OR	NV	P. A. DILLEMBURGZ - ME.	3.3.90.39.19	0.1_24	02/07/2014	03897	33/2013	150,00
01797 \0001	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_16	02/07/2014	03847	14/2013	1.122,28
01798 \0001	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19	0.1_24	02/07/2014	03898	14/2013	370,73
01820 \0001	OR	NV	PUMA COMERCIO DE ACESSORIOE	3.3.90.30.39	0.1_16	02/07/2014	03896	30/2013	969,00
01821 \0001	OR	NV	PUMA COMERCIO DE ACESSORIOE	3.3.90.39.19	0.1_24	02/07/2014	03895	30/2013	1.156,00
01828 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_16	02/07/2014	03851	14/2013	4.919,20
01829 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_24	02/07/2014	03907	14/2013	2.860,00
01936 \0001	OR	NV	NT COMERCIO DE PEÇAS PARA M/	3.3.90.30.39	0.1_16	11/07/2014	03996	PR. 42	166,00
01941 \0001	OR	NV	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_16	11/07/2014	04015	31/2013	147,00
01937 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	15/07/2014	04101	31/2013	1.307,53
01938 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	15/07/2014	04102	31/2013	757,98
01979 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_16	15/07/2014	04103	PR 11/14	570,50
01980 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_24	15/07/2014	04100	PR 11/14	498,10
01982 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.01	0.1_16	15/07/2014	04104	6/2014	2.840,00
02068 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	15/07/2014	04105	31/2013	8.101,30
02059 \0001	OR	NV	B T TRACTOR S COM DE PEC E AC	3.3.90.30.39	0.1_16	21/07/2014	04256	PR. 42	1.089,00
02062 \0001	OR	NV	NT COMERCIO DE PEÇAS PARA M/	3.3.90.30.39	0.1_16	21/07/2014	04255	PR. 42	1.988,75
01943 \0001	OR	NV	TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PA	3.3.90.30.39	0.1_16	25/07/2014	04414	PR. 42	11.572,00
02185 \0001	OR	NV	TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PA	3.3.90.30.39	0.1_16	29/07/2014	04437	31/2013	928,54
01943 \0002	OR	NV	TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PA	3.3.90.30.39	0.1_16	31/07/2014	04611	PR. 42	0,57
Orgão	0808	SECRETARIA DE FAZENDA							194.997,62
Unidade	080801	SECRETARIA DE FAZENDA							194.997,62
Função	04	Administração							150.928,27
SubFunção	123	Administração Financeira							150.928,27
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO							570,00
Proj.Atividade	1096	PREMIAÇÃO SOBRE INCENTIVO FISCAL - "CIDA-ADAO"							570,00
01773 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_00	02/07/2014	03868	36/2013	570,00
Programa	0023	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA							150.358,27
Proj.Atividade	2052	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE FAZENDA							126.128,95
00025 \0004	ES	NV	ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR	3.3.90.39.79	0.1_00	02/07/2014	03838		7.482,89
01391 \0001	OR	NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARI/	3.3.90.30.16	0.1_00	02/07/2014	03877	25/2013	291,00
01923 \0001	ES	NV	ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR	3.3.90.39.79	0.1_00	02/07/2014	03839	PR. 04/14	2.657,51

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 14

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA		
00256 \0005	GL	NV	SINGULAR - CONSULTORIA E AUD	3.3.90.35.99	0.1_00	08/07/2014	03968	6.500,00	
00143 \0007	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	15/07/2014	04087	6.500,00	
00758 \0004	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	15/07/2014	03217	98,21	
01985 \0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_00	15/07/2014	04049	2	920,00
02041 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	15/07/2014	04164	13.857,64	
02094 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	18/07/2014	04230	9.606,85	
01917 \0002	ES	NV	VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	22/07/2014	04299	PR.018/14	223,54
02267 \0001	OR	NV	ASS COM DES ART CULT INFOR E	3.3.90.39.99	0.1_00	22/07/2014	04305	3559/14	3.000,00
00044 \0007	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	25/07/2014	04369	180,02	
02161 \0001	OR	NV	EDSON BELINI XAVIER - MEI	3.3.90.39.99	0.1_00	25/07/2014	04341	3315/14	62,00
02162 \0001	OR	NV	EDSON BELINI XAVIER - MEI	3.3.90.39.99	0.1_00	25/07/2014	04343	3409/14	203,00
02388 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	29/07/2014	04537	73.946,89	
02459 \0001	OR	NV	HAROLDO GUSTAVO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_00	31/07/2014	04609	3978/14	79,60
02463 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_00	31/07/2014	04608	3974/14	106,40
02519 \0001	OR	NV	LUZIA ANTONIA FAZOLO FERNAND	3.3.90.14.01	0.1_00	31/07/2014	04619	4075/14	178,00
02520 \0001	OR	NV	CARLOS EDUARDO TOLON	3.3.90.14.01	0.1_00	31/07/2014	04620	4076/14	235,40
Proj.Atividade	2053	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A TESOUREARIA						24.229,32	
00031 \0012	ES	NV	SICREDI COOP. DE CREDITO RURA	3.3.90.39.81	0.1_00	01/07/2014	03836	1,51	
00034 \0026	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	01/07/2014	03835	3.066,48	
00033 \0006	ES	NV	BANCO BRADESCO S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	02/07/2014	03892	3,99	
01968 \0001	OR	NV	REINALDO WALDIR VOLPATO	3.3.90.93.99	0.1_00	02/07/2014	03850	3242/14	1.730,90
00029 \0050	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	03/07/2014	03917	7,80	
00029 \0051	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	03/07/2014	03916	7,80	
00029 \0052	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	03/07/2014	03915	7,80	
00032 \0003	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	03/07/2014	03914	60,00	
00031 \0013	ES	NV	SICREDI COOP. DE CREDITO RURA	3.3.90.39.81	0.1_00	04/07/2014	03926	1,63	
00029 \0053	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	07/07/2014	03927	44,47	
00029 \0054	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	08/07/2014	03977	7,80	
00029 \0055	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	08/07/2014	03976	7,80	
02188 \0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	4.4.90.93.03	0.1_00	08/07/2014	03975	3.000,00	
00029 \0056	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	10/07/2014	03981	1,04	
00034 \0027	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	10/07/2014	03984	968,61	
00029 \0057	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	11/07/2014	03989	7,80	
00030 \0005	ES	NV	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO N	3.3.90.39.81	0.1_00	11/07/2014	03991	1.517,46	
00030 \0006	ES	NV	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO N	3.3.90.39.81	0.1_00	11/07/2014	03990	1.289,28	
00034 \0028	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	15/07/2014	04109	4.488,64	
02250 \0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE TRAN	4.4.90.93.03	0.1_00	17/07/2014	04212	1.466,42	
00029 \0059	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	18/07/2014	04215	7,80	
00029 \0058	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	18/07/2014	04214	7,80	
00029 \0060	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	22/07/2014	04283	7,80	
00034 \0029	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	22/07/2014	04302	3.062,40	
02298 \0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	3.3.90.93.03	0.1_00	22/07/2014	04304	170,76	
00029 \0062	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	28/07/2014	04431	7,80	
00029 \0061	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	28/07/2014	04430	7,80	
00029 \0063	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	29/07/2014	04433	7,80	
00034 \0030	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	29/07/2014	04432	2.569,28	
02474 \0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	3.3.90.93.03	0.1_00	29/07/2014	04595	653,47	
00029 \0064	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/07/2014	04601	8,23	
00029 \0065	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/07/2014	04599	15,55	
00029 \0067	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	31/07/2014	04615	7,80	
00029 \0066	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	31/07/2014	04614	7,80	
Função	11	Trabalho						30.417,28	
SubFunção	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador						30.417,28	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 15

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Programa	0024	CONT.P/FORMACAO DE PAT. DE SERVIDOR PUBLICO					30.417,28
Proj.Atividade	2054	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DE SERVIDOR PUBLICO					30.417,28
00069 \0005	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	01/07/2014	03834	27,26
00070 \0010	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	01/07/2014	03833	153,59
00067 \0013	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	10/07/2014	03983	0,78
00068 \0019	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	10/07/2014	03982	4.965,24
00071 \0006	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	15/07/2014	04053	22.027,27
00068 \0020	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	18/07/2014	04213	1.032,04
00067 \0014	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	30/07/2014	04598	4,30
00068 \0021	ES NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	30/07/2014	04597	2.206,80
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 \0019	ES NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/07/2014	03986	6.621,17
00126 \0021	ES NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/07/2014	03988	3.549,00
00126 \0020	ES NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/07/2014	03987	3.481,90
Orgão	0909	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDADANIA					173.606,31
Unidade	090901	GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB					90.181,22
Função	08	Assistência Social					90.181,22
SubFunção	122	Administração Geral					77.483,64
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO					75,68
Proj.Atividade	2056	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA					75,68
00864 \0007	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	17/07/2014	04204	75,68
Programa	0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					77.407,96
Proj.Atividade	2056	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA					77.407,96
00040 \0008	OR NV	BRANDINA FIGUEIREDO DE AQUIN	3.3.90.36.15	0.1_00	08/07/2014	03939	2.346,14
00064 \0006	GL NV	DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERE	3.3.90.39.10	0.1_00	08/07/2014	03935	1.182,33
01884 \0001	OR NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.17	0.1_00	08/07/2014	03964	1.170,00
00042 \0006	GL NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	11/07/2014	03999	312,10
00054 \0002	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	15/07/2014	04068	301,78
00141 \0006	GL NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	15/07/2014	04082	1.000,00
01907 \0001	OR NV	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.20	0.1_00	15/07/2014	04107	PR. 57 79,00
01908 \0001	OR NV	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.99	0.1_00	15/07/2014	04108	PR. 57 347,20
02043 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	15/07/2014	04139	11.491,30
02075 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	15/07/2014	04114	168,00
02075 \0004	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	15/07/2014	04119	500,94
02075 \0003	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	15/07/2014	04117	168,00
02075 \0002	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	15/07/2014	04115	168,00
02095 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_00	18/07/2014	04216	1.414,42
00099 \0011	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	21/07/2014	04246	270,67
01066 \0004	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	21/07/2014	04270	500,26
01406 \0002	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	21/07/2014	04269	445,18
01406 \0003	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	21/07/2014	04271	882,24
01009 \0002	ES NV	VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	22/07/2014	04293	PR.018/14 818,40
02302 \0001	OR NV	FABRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/07/2014	04355	3868/14 59,30
02303 \0001	OR NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	25/07/2014	04338	3869/14 59,30
02304 \0001	OR NV	SUELI CRISTINA TEIXEIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/07/2014	04339	3870/14 59,30
02390 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	29/07/2014	04587	42.885,13
02408 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.14	0.1_00	29/07/2014	04593	10.778,97
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente					11.897,58
Programa	0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					11.897,58
Proj.Atividade	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENV. PELO CONSELHO TUTELAR					11.897,58
00461 \0005	GL NV	OLAVO DE MESQUISTA	3.3.90.36.15	0.1_00		03929 03/14	800,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 16

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				08/07/2014			
01697 \0003	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	15/07/2014 04069	6/2014 574,59
02045 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	15/07/2014 04140	1.364,31
02136 \0001	OR	NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.16	0.1_29	15/07/2014 04067	36/2013 45,77
00100 \0007	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	21/07/2014 04247	182,87
00111 \0009	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	21/07/2014 04267	77,45
02193 \0001	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	21/07/2014 04268	23,73
01589 \0001	OR	NV	HANNELIESE REITER PATTIS EPP	3.3.90.30.39	0.1_29	23/07/2014 04313	PR.58 651,32
01697 \0004	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	25/07/2014 04412	6/2014 443,89
02392 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	29/07/2014 04594	6.821,55
02495 \0001	OR	NV	IRIS MARQUES DE AZEVEDO LEAL	3.3.90.14.01	0.1_00	31/07/2014 04602	4040/14 541,20
02511 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	31/07/2014 04618	4041/14 370,90
SubFunção	244	Assistência Comunitária					800,00
Programa	0007	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS					800,00
Proj.Atividade	2115	MANUTENÇÃO CASA DO ARTESAO					800,00
00879 \0004	OR	NV	ALAOR THEODORO DE CARVALHO	3.3.90.36.15	0.1_24	08/07/2014 03931	10/2014 800,00
Unidade	090902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					69.813,78
Função	08	Assistência Social					69.813,78
SubFunção	241	Assistência ao Idoso					2.255,26
Programa	0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					2.255,26
Proj.Atividade	2119	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL AO IDOSO - ASILAR					2.255,26
00240 \0006	GL		FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCI	3.3.50.43.00	0.1_29	08/07/2014 03946	2.255,26
SubFunção	244	Assistência Comunitária					67.558,52
Programa	0035	PROTECAO SOCIAL BASICA					49.084,64
Proj.Atividade	2104	PROGRAMA ADO-AÇÃO					8.672,52
01769 \0001	OR		FUNERARIA VALE DO SOL LTDA - M	3.3.90.32.99	0.1_29	02/07/2014 03894	23/2013 620,16
01779 \0002	OR		FUNERARIA VALE DO SOL LTDA - M	3.3.90.32.99	0.1_29	15/07/2014 04094	23/2013 384,00
01409 \0001	OR		SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.32.99	0.1_29	22/07/2014 04301	24/2013 7.668,36
Proj.Atividade	2116	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					20.081,86
01780 \0001	OR		SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	02/07/2014 03861	24/2013 9.152,74
01782 \0001	OR		SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	02/07/2014 03862	24/2013 3.318,53
01889 \0001	OR		CONTATOS LIVRARIA E PAPELARI/	3.3.90.30.16	0.1_29	02/07/2014 03858	25/2013 6.892,50
00267 \0007	ES		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_29	21/07/2014 04266	718,09
Proj.Atividade	2125	SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF					6.775,50
01890 \0001	OR		CONTATOS LIVRARIA E PAPELARI/	3.3.90.30.16	0.1_29	02/07/2014 03859	25/2013 1.909,30
01722 \0001	OR		PAMELLA FERREIRA BARBOSA	3.3.90.36.99	0.1_29	08/07/2014 03978	840,00
01167 \0001	OR		M.I.C. PARRA CONTRUTORA ME	3.3.90.30.99	0.1_29	11/07/2014 04029	CV. 03/14 2.370,00
01901 \0001	OR		FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.20	0.1_29	15/07/2014 04092	PR. 57 454,00
01902 \0001	OR		FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.99	0.1_29	15/07/2014 04093	PR. 57 743,20
00865 \0008	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_29	17/07/2014 04203	459,00
Proj.Atividade	2126	ACOES DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGDBF					13.554,76
01720 \0001	OR		FATIMA CAETANO DE ARAUJO	3.3.90.36.99	0.1_29	02/07/2014 03899	840,00
01721 \0001	OR		ROSANGELA ALVES DE AQUINO	3.3.90.36.99	0.1_29	02/07/2014 03908	840,00
01891 \0001	OR		CONTATOS LIVRARIA E PAPELARI/	3.3.90.30.16	0.1_29	02/07/2014 03860	25/2013 11.016,30
01949 \0001	OR		APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_29	08/07/2014 03972	PR 27/201 548,21
01896 \0001	OR		AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.99	0.1_29	15/07/2014 04098	PR.09/14 259,25
01897 \0001	OR		AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_29	15/07/2014 04097	PR.09/14 51,00
Programa	0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					18.473,88
Proj.Atividade	2065	PROGRAMA EMPREGO JA					174,98
01739 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_29	02/07/2014 03857	31/2013 174,98
Proj.Atividade	2120	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL					1.911,60
00241 \0006	GL		CENTRO DE RECUPERACAO LAR C	3.3.50.43.00	0.1_29	08/07/2014 03947	1.911,60
Proj.Atividade	2122	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA - APAE					2.547,92

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Página 17

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00258 \0006	GL	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.41.00	0.1_29	08/07/2014	03933	2.547,92	
Proj.Atividade	2124	CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASCER					13.839,38	
01745 \0002	GL	ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENT	3.3.50.43.00	0.1_29	08/07/2014	03930	13.839,38	
Unidade	090903	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					2.880,00	
Função	08	Assistência Social					2.880,00	
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente					2.880,00	
Programa	0022	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					2.880,00	
Proj.Atividade	2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FMDCA					2.880,00	
00251 \0006	GL	NV ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.41.00	0.1_29	08/07/2014	03943	500,00	
00252 \0006	GL	NV SOCIEDADE ESPIRITA ALLAN KARI	3.3.50.41.00	0.1_29	08/07/2014	03945	500,00	
00254 \0006	GL	NV ASSOCIACAO MIRASSOL DOESTE	3.3.50.41.00	0.1_29	08/07/2014	03944	500,00	
00255 \0006	GL	NV ASSOCIACAO BENEFICENTE MERC	3.3.50.41.00	0.1_29	08/07/2014	03938	500,00	
01942 \0001	OR	NV L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.14	0.1_29	15/07/2014	04083	48	18,00
02110 \0001	OR	NV S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.39.63	0.1_29	15/07/2014	04066	36/2013	862,00
Unidade	090906	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO					10.731,31	
Função	08	Assistência Social					10.731,31	
SubFunção	241	Assistência ao Idoso					10.731,31	
Programa	0035	PROTECAO SOCIAL BASICA					10.731,31	
Proj.Atividade	2129	ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUMAPI					10.731,31	
00409 \0005	OR	ROSANA MARIA PANSANI MINTO D	3.3.90.36.35	0.1_29	02/07/2014	03893		2.504,73
02201 \0001	OR	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	3.3.90.39.99	0.1_29	15/07/2014	04044	3240/14	4.065,68
02485 \0001	OR	MARCIA DE FREITAS SIPPEL SOUZ	3.3.90.14.01	0.1_29	31/07/2014	04605	4025/14	950,40
02486 \0001	OR	RITA JULIA DE SOUZA ZOCAL	3.3.90.14.02	0.1_29	31/07/2014	04604	4026/14	950,40
02487 \0001	OR	ROSANA MARIA PANSANI MINTO D	3.3.90.36.02	0.1_29	31/07/2014	04627	4027/14	950,40
02488 \0001	OR	ELISANGELA VICENTINI FAZOLO D,	3.3.90.14.02	0.1_29	31/07/2014	04603	4028/14	1.250,40
02514 \0001	OR	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_29	31/07/2014	04628	4059/14	59,30
TOTAL GERAL								3.163.248,22