

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA		
<b>Orgão</b>	<b>0202</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>118.289,86</b>		
<b>Unidade</b>	<b>020201</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>93.804,14</b>		
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>				<b>93.804,14</b>		
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>				<b>93.804,14</b>		
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>				<b>93.804,14</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>73.854,14</b>		
02553 \0000	OR	NV	EMERSON RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/08/2014	4130/14	79,60
02586 \0000	OR	NV	SANDRA MARIA ARGENTI ALVAREI	3.3.90.39.41	0.1_00	06/08/2014	PR.56	63,50
02590 \0000	OR	NV	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.99	0.1_00	06/08/2014	PR. 57	396,00
02624 \0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_00	08/08/2014	PR 11/14	3.450,56
02625 \0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_00	08/08/2014	PR 11/14	1.762,05
02730 \0000	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	19/08/2014	4451/14	178,00
02738 \0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	20/08/2014	PR 27/201	148,50
02739 \0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	20/08/2014	PR 27/201	1.271,32
02738 \0000	AN	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	21/08/2014	PR 27/201	-4,00
02753 \0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_00	21/08/2014	PR 11/14	573,26
02788 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	27/08/2014		51.010,45
02789 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2014		11.222,30
02856 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2014		92,92
02857 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.94.01	0.1_00	27/08/2014		1.870,33
02894 \0000	OR	NV	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	3.3.90.39.99	0.1_00	28/08/2014		1.620,35
02904 \0000	OR	NV	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.99	0.1_00	29/08/2014	PR. 57	119,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENTIDADES MUNICIPAIS</b>				<b>19.950,00</b>		
02899 \0000	OR	NV	CONS. INT. DE DES.ECON.SOC.AMI	3.3.71.41.01	0.1_00	29/08/2014		19.950,00
<b>Unidade</b>	<b>020202</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>				<b>24.485,72</b>		
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>				<b>24.485,72</b>		
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>				<b>24.485,72</b>		
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>				<b>24.485,72</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA</b>				<b>24.485,72</b>		
02653 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	08/08/2014		3.090,25
02664 \0000	OR	NV	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	3.3.90.39.69	0.1_00	12/08/2014		137,02
02840 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	27/08/2014		17.424,96
02841 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2014		3.833,49
02526 \0000	AN	NV	NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR	3.3.90.36.07	0.1_00	29/08/2014		-2.240,00
02900 \0000	GL	NV	CARLOS ROBERTO GREVE NETO	3.3.90.36.07	0.1_00	29/08/2014		2.240,00
<b>Orgão</b>	<b>0303</b>	<b>SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL</b>				<b>60.038,79</b>		
<b>Unidade</b>	<b>030301</b>	<b>SECRET. DE ADM. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL</b>				<b>141.138,79</b>		
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>				<b>141.138,79</b>		
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>				<b>141.138,79</b>		
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>				<b>141.138,79</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2005</b>	<b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>141.138,79</b>		
02583 \0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.99	0.1_00	05/08/2014		61,12
02628 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	08/08/2014		1.675,13
02641 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	08/08/2014		8.972,44
02656 \0000	OR	NV	POSSAVATZ E CIA LTDA - ME-	3.3.90.30.07	0.1_00	11/08/2014	26/2014	398,00
02657 \0000	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	11/08/2014	26/2014	44,20
02709 \0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.83	0.1_00	15/08/2014	PR 27/201	450,00
02714 \0000	ES	NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.88	0.1_00	18/08/2014		8.000,00
02740 \0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	20/08/2014	PR 27/201	165,00
02741 \0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	20/08/2014	PR 27/201	1.008,03
02765 \0000	OR	NV	DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERE	3.3.90.30.07	0.1_00	25/08/2014	2414/14	1.443,00
02790 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	27/08/2014		94.292,66
02791 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2014		20.770,10
02842 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99	0.1_00	27/08/2014		2.139,11

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
02901 \0000	OR NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.99 0.1_00	29/08/2014	48	60,00
02907 \0000	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_00	29/08/2014		1.660,00
<b>Unidade</b>	<b>030302</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA</b>				<b>-81.100,00</b>
<b>Função</b>	<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>				<b>-81.100,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>181</b>	<b>Policimento</b>				<b>-81.100,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0037</b>	<b>SEGURANCA PUBLICA</b>				<b>-81.100,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>						<b>-81.100,00</b>
03297 \0000	AN	LAICE DA SILVA PEREIRA-ME	3.3.90.39.99 _1_00	28/08/2014	0/0	-68.000,00
03453 \0000	AN	AUSEC AUTOMACAO E SEGURANC	4.4.90.52.42 _1_00	28/08/2014	0/0	-5.386,00
03455 \0000	AN	AUSEC AUTOMACAO E SEGURANC	4.4.90.52.33 _1_00	28/08/2014	0/0	-2.070,00
03456 \0000	AN	AUSEC AUTOMACAO E SEGURANC	4.4.90.52.99 _1_00	28/08/2014	0/0	-5.644,00
<b>Orgão</b>	<b>0404</b>	<b>SEC.DE AGRIC. PEC. IND. E COM. TUR. E MEIO AMBIENTE</b>				<b>23.503,18</b>
<b>Unidade</b>	<b>040401</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE AGRIC.,PEC.,IND.E COM.,T</b>				<b>20.333,18</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>				<b>20.333,18</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>				<b>20.333,18</b>
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>				<b>20.333,18</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2103</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O GABINETE DO SECRETARIO</b>				<b>20.333,18</b>
02596 \0000	OR NV	REINALDO BOSSOLANI NOSSA	3.3.90.14.01 0.1_00	06/08/2014		59,30
02686 \0000	OR NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.14.01 0.1_00	12/08/2014	4316/14	106,40
02687 \0000	OR NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_00	12/08/2014	4349/14	118,70
02688 \0000	OR NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.14.01 0.1_00	12/08/2014	4350/14	217,40
02689 \0000	AD NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.30.96 0.1_00	12/08/2014	4351/14	500,00
02689 \0000	DA NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.30.96 0.1_00	18/08/2014	4351/14	-363,99
02742 \0000	OR NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16 0.1_00	20/08/2014	PR 27/201	82,50
02743 \0000	OR NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99 0.1_00	20/08/2014	PR 27/201	320,70
02775 \0000	OR NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_00	25/08/2014	4577/14	59,30
02777 \0000	OR NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.14.01 0.1_00	26/08/2014	4603/14	217,40
02792 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_00	27/08/2014		15.586,45
02793 \0000	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_00	27/08/2014		3.429,02
<b>Unidade</b>	<b>040402</b>	<b>DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>				<b>3.170,00</b>
<b>Função</b>	<b>20</b>	<b>Agricultura</b>				<b>3.170,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>601</b>	<b>Promoção da Produção Vegetal</b>				<b>3.170,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0004</b>	<b>APOIO A AGROPECUARIA</b>				<b>3.170,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1011</b>	<b>PROMOÇÃO DA PROD VEGETAL/SEMENTES E FRUTICULTURA</b>				<b>3.170,00</b>
02593 \0000	OR NV	ELAINE FRANCA DE OLIVEIRA-ME	3.3.90.39.79 0.1_00	06/08/2014	052	2.670,00
02721 \0000	OR NV	JOSE PIRES	3.3.90.36.99 0.1_00	18/08/2014	4093/14	500,00
<b>Orgão</b>	<b>0505</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>				<b>1.021.322,36</b>
<b>Unidade</b>	<b>050501</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA</b>				<b>28.215,67</b>
<b>Função</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>				<b>26.015,67</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>				<b>26.015,67</b>
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>				<b>26.015,67</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A GESTAO DA SECRETARIA</b>				<b>26.015,67</b>
02548 \0000	OR EF	AIRTON APARECIDO DIDONE	3.3.90.14.01 0.1_00	01/08/2014	4108/14	79,60
02584 \0000	OR EF	PETEL - COMERCIO E REPRESENT	3.3.90.30.26 0.1_00	05/08/2014		1.613,37
02595 \0000	OR EF	MARLI ANDROMEDE FERREIRA	3.3.90.14.01 0.1_00	06/08/2014		323,80
02600 \0000	OR EF	AIRTON APARECIDO DIDONE	3.3.90.14.01 0.1_00	06/08/2014		235,40
02614 \0000	OR EF	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.99 0.1_00	07/08/2014	48	300,00
02665 \0000	OR EF	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.21 0.1_00	12/08/2014	37/2014	526,50
02666 \0000	OR EF	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.99 0.1_00	12/08/2014	26/2014	697,43
02696 \0000	OR EF	SANDRA MARIA ARGENTI ALVAREI	3.3.90.30.07 0.1_00	13/08/2014	PR.56	540,00
02697 \0000	OR EF	SANDRA MARIA ARGENTI ALVAREI	3.3.90.39.41 0.1_00	13/08/2014	PR.56	63,50
02772 \0000	OR EF	PAULA MAGALHAES SOUSA PADU	3.3.90.14.01 0.1_00	25/08/2014	4515/14	59,30
02773 \0000	OR EF	AIRTON APARECIDO DIDONE	3.3.90.14.01 0.1_00	25/08/2014	4516/14	79,60
02794 \0000	OR EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_00	27/08/2014		17.870,08
02795 \0000	OR EF		3.1.90.13.02 0.1_00			3.330,39

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA	
02883 \0000	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF ELIZABET MOREIRA VALENSUELA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/08/2014 28/08/2014	4643/14	296,70
<b>Função</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>				<b>2.200,00</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>				<b>2.200,00</b>	
<b>Programa</b>	<b>0011</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER</b>				<b>2.200,00</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO</b>				<b>2.200,00</b>	
02761 \0000	OR	PUMA COMERCIO DE ACESSORIO\$	3.3.91.39.99	0.1_00	21/08/2014	4503/14	2.200,00
<b>Unidade</b>	<b>050502</b>	<b>COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>				<b>553.042,14</b>	
<b>Função</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>				<b>533.018,43</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>306</b>	<b>Alimentação e Nutrição</b>				<b>10.500,00</b>	
<b>Programa</b>	<b>0006</b>	<b>ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>				<b>10.500,00</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR</b>				<b>10.500,00</b>	
02562 \0000	OR	NV POSSAVATZ E CIA LTDA - ME-	3.3.90.30.07	0.1_15	04/08/2014	26/2014	10.500,00
<b>SubFunção</b>	<b>361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>				<b>353.510,50</b>	
<b>Programa</b>	<b>0005</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>353.510,50</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1035</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANTENTES ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>204.338,00</b>	
02566 \0000	OR	EF MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEI	4.4.90.52.42	0.1_22	04/08/2014	42/14	102.138,00
02567 \0000	OR	EF GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.12	0.1_22	04/08/2014	42/14	96.400,00
02621 \0000	OR	EF DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEI	4.4.90.52.18	0.1_22	08/08/2014	26/2014	5.800,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIO</b>				<b>86.984,22</b>	
02579 \0000	OR	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_22	05/08/2014	04/14	708,40
02580 \0000	OR	EF CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA/	3.3.90.30.16	0.1_22	05/08/2014	04/14	594,65
02581 \0000	OR	EF PAPELARIA PANTANAL LTDA	3.3.90.30.16	0.1_22	05/08/2014	04/14	328,23
02582 \0000	OR	EF MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3.3.90.30.16	0.1_22	05/08/2014	04/14	401,87
02591 \0000	OR	EF ELAINE FRANCA DE OLIVEIRA-ME	3.3.90.39.79	0.1_00	06/08/2014	052	890,00
02626 \0000	OR	EF VISION INFORMARICA LTDA	3.3.90.39.99	0.1_00	08/08/2014	43/2014	1.340,00
02629 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAS	3.1.90.11.43	0.1_00	08/08/2014		1.234,40
02642 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAS	3.1.90.11.43	0.1_00	08/08/2014		4.073,02
02695 \0000	OR	EF FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.99	0.1_00	13/08/2014	PR. 57	991,60
02718 \0000	OR	EF NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	18/08/2014		118,60
02744 \0000	OR	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_22	20/08/2014	PR 27/201	115,50
02745 \0000	OR	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	20/08/2014	PR 27/201	872,77
02744 \0000	AN	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_22	21/08/2014	PR 27/201	-66,00
02768 \0000	OR	EF S. F. DOS SANTOS ALBUQUERQUE	3.3.90.30.14	0.1_22	25/08/2014	4489/14	1.150,00
02771 \0000	OR	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.17	0.1_22	25/08/2014	PR.EL.05/	795,00
02796 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAS	3.1.90.11.01	0.1_00	27/08/2014		45.893,82
02797 \0000	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2014		12.482,77
02843 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAS	3.1.90.04.99	0.1_00	27/08/2014		12.690,60
02858 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAS	3.1.90.04.99	0.1_00	27/08/2014		1.096,76
02859 \0000	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2014		317,99
02860 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAS	3.1.90.94.01	0.1_00	27/08/2014		954,24
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2017</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO</b>				<b>56.225,47</b>	
02646 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAS	3.1.90.11.43	0.1_15	08/08/2014		1.310,41
02808 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAS	3.1.90.11.01	0.1_15	27/08/2014		44.027,14
02809 \0000	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2014		9.724,61
02850 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAS	3.1.90.04.99	0.1_00	27/08/2014		1.163,31
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>				<b>5.962,81</b>	
02556 \0000	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.30.39	0.1_22	01/08/2014	PR.09/14	385,00
02557 \0000	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.39.19	0.1_22	01/08/2014	PR.09/14	245,00
02575 \0000	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39	0.1_22	05/08/2014	34/2013	46,54
02576 \0000	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.19	0.1_22	05/08/2014	34/2013	718,01
02671 \0000	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.30.99	0.1_22	12/08/2014	PR.09/14	2.934,13
02672 \0000	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.39.19	0.1_22	12/08/2014	PR.09/14	135,90
02755 \0000	OR	EF	3.3.90.30.22	0.1_22		44/2014	509,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
02889 \0000	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME		21/08/2014		
02889 \0000	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39	0.1_22	28/08/2014	34/2013 290,98
02890 \0000	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.19	0.1_22	28/08/2014	34/2013 698,25
<b>SubFunção</b>	<b>364</b>	<b>Ensino Superior</b>				<b>628,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0010</b>	<b>EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO SUPERIOR</b>				<b>628,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2132</b>	<b>MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ ENSINO SUPEIOR</b>				<b>628,00</b>
02599 \0000	OR	LUCIDALVA DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_01	06/08/2014	178,00
02898 \0000	OR	PUMA COMERCIO DE ACESSORIOS	3.3.90.39.99	0.1_01	29/08/2014	4528/14 450,00
<b>SubFunção</b>	<b>365</b>	<b>Educação Infantil</b>				<b>164.087,49</b>
<b>Programa</b>	<b>0008</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL</b>				<b>164.087,49</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1152</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EDUCACAO INFANTIL</b>				<b>39.460,86</b>
02872 \0000	OR	EI APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99	0.1_15	27/08/2014	PR.EL.09/ 6.050,00
02873 \0000	OR	EI A T I COMERCIO DE MOVEIS E INF	4.4.90.52.99	0.1_15	27/08/2014	PR.EL.09/ 16.106,08
02874 \0000	OR	EI LUIZ FABIO SOARES - ME	4.4.90.52.99	0.1_15	27/08/2014	PR.EL.09/ 8.295,00
02875 \0000	OR	EI VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRI	4.4.90.52.99	0.1_15	27/08/2014	PR.EL.09/ 9.009,78
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				<b>116.427,98</b>
02561 \0000	OR	EI L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.04	0.1_01	04/08/2014	TP.02/14. 5.550,50
02592 \0000	OR	EI ELAINE FRANCA DE OLIVEIRA-ME	3.3.90.39.79	0.1_01	06/08/2014	052 2.225,00
02633 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_01	08/08/2014	1.917,27
02644 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_01	08/08/2014	3.605,18
02804 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_01	27/08/2014	65.715,10
02805 \0000	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	27/08/2014	17.311,72
02848 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99	0.1_01	27/08/2014	14.905,11
02854 \0000	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	27/08/2014	322,57
02855 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.94.01	0.1_01	27/08/2014	1.712,85
02864 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99	0.1_01	27/08/2014	516,45
02865 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.94.01	0.1_01	27/08/2014	1.126,23
02870 \0000	OR	EI MIRASSOL COMERCIO DE FERRO I	3.3.90.30.28	0.1_01	27/08/2014	4449/14 1.224,00
02871 \0000	OR	EI NUNES E VOLPATO LTDA	3.3.90.30.28	0.1_01	27/08/2014	4449/14 296,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>				<b>8.198,65</b>
02631 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_01	08/08/2014	821,04
02659 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_01	11/08/2014	2.270,22
02800 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_01	27/08/2014	3.389,98
02801 \0000	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	27/08/2014	745,80
02845 \0000	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99	0.1_01	27/08/2014	796,40
02846 \0000	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	27/08/2014	175,21
<b>SubFunção</b>	<b>367</b>	<b>Educação Especial</b>				<b>4.292,44</b>
<b>Programa</b>	<b>0009</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL</b>				<b>4.292,44</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - SEM DESPESAS COM PESSOAL</b>				<b>4.292,44</b>
02810 \0000	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_01	27/08/2014	3.518,39
02811 \0000	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	27/08/2014	774,05
<b>Função</b>	<b>13</b>	<b>Cultura</b>				<b>20.023,71</b>
<b>SubFunção</b>	<b>392</b>	<b>Difusão Cultural</b>				<b>20.023,71</b>
<b>Programa</b>	<b>0007</b>	<b>INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS</b>				<b>20.023,71</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2084</b>	<b>EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>				<b>13.300,00</b>
02622 \0000	GL	NV DDS COMERCIO DE LIXEIRAS E PL	3.3.90.30.99	0.1_00	08/08/2014	PR. EL. 0€ 13.300,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2087</b>	<b>EVENTOS CULTURAIS - ENFEITES NATALINOS</b>				<b>6.723,71</b>
02623 \0000	OR	NV R. TREIN COMERCIO PROMOÇÕES	3.3.90.30.15	0.1_24	08/08/2014	PR.32/14 6.723,71
<b>Unidade</b>	<b>050503</b>	<b>FUNDO DE MAN. E DESENV.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB</b>				<b>420.958,19</b>
<b>Função</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>				<b>420.958,19</b>
<b>SubFunção</b>	<b>361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>				<b>262.169,48</b>
<b>Programa</b>	<b>0005</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>262.169,48</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2026</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>				<b>259.176,08</b>
02630 \0000	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_18	08/08/2014	2.606,16

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA		
02643 \ 0000	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_18	08/08/2014	14.462,74	
02798 \ 0000	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_18	27/08/2014	152.324,07	
02799 \ 0000	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	27/08/2014	41.718,10	
02844 \ 0000	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.99	0.1_18	27/08/2014	48.065,01	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2027</b>	<b>MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>					<b>2.993,40</b>	
02571 \ 0000	AD	FO	MARIA DAS DORES DA COSTA	3.3.90.39.96	0.1_18	05/08/2014	4167/2014	120,00
02572 \ 0000	AD	FO	MARIA DAS DORES DA COSTA	3.3.90.30.96	0.1_18	05/08/2014	4168/2014	230,00
02699 \ 0000	OR	FO	SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.14.01	0.1_18	15/08/2014	4404/14	534,10
02700 \ 0000	AD	FO	SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.30.96	0.1_18	15/08/2014	4406/14	350,00
02701 \ 0000	AD	FO	SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.39.96	0.1_18	15/08/2014	4405/14	350,00
02774 \ 0000	OR	FO	ELISANGELA MARQUES FARIA	3.3.90.14.01	0.1_18	25/08/2014	4514/14	59,30
02778 \ 0000	AD	FO	MARIA DAS DORES DA COSTA	3.3.90.39.96	0.1_18	26/08/2014	4590/14	80,00
02779 \ 0000	AD	FO	MARIA DAS DORES DA COSTA	3.3.90.30.96	0.1_18	26/08/2014	4591/14	270,00
02780 \ 0000	AD	FO	ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.30.96	0.1_18	26/08/2014	4592/14	500,00
02781 \ 0000	AD	FO	ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.39.96	0.1_18	26/08/2014	4593/14	150,00
02782 \ 0000	AD	FO	KATIA DE ARRUDA CASTRILLON	3.3.90.30.96	0.1_18	26/08/2014	4595/14	350,00
<b>SubFunção</b>	<b>365</b>	<b>Educação Infantil</b>					<b>144.805,32</b>	
<b>Programa</b>	<b>0008</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL</b>					<b>144.805,32</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2028</b>	<b>MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CRECHES</b>					<b>88.997,33</b>	
02645 \ 0000	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_18	08/08/2014	6.625,48	
02806 \ 0000	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_18	27/08/2014	45.413,90	
02807 \ 0000	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	27/08/2014	14.645,43	
02849 \ 0000	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.99	0.1_18	27/08/2014	22.312,52	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% PRE-ESCOLA</b>					<b>55.111,29</b>	
02632 \ 0000	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_18	08/08/2014	1.838,47	
02802 \ 0000	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_18	27/08/2014	26.246,95	
02803 \ 0000	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	27/08/2014	9.385,67	
02847 \ 0000	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.99	0.1_18	27/08/2014	14.453,60	
02861 \ 0000	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.99	0.1_18	27/08/2014	2.168,03	
02862 \ 0000	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	27/08/2014	516,71	
02863 \ 0000	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.94.01	0.1_18	27/08/2014	501,86	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2030</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% CRECHES</b>					<b>696,70</b>	
02598 \ 0000	OR	FO	FABIANA CASSIA PEREIRA	3.3.90.14.01	0.1_18	06/08/2014	296,70	
02735 \ 0000	AD	FO	IRENE SIQUEIRA RODRIGUES	3.3.90.30.96	0.1_18	20/08/2014	4486/14	200,00
02736 \ 0000	AD	FO	IRENE SIQUEIRA RODRIGUES	3.3.90.39.96	0.1_18	20/08/2014	4487/14	200,00
<b>SubFunção</b>	<b>367</b>	<b>Educação Especial</b>					<b>13.983,39</b>	
<b>Programa</b>	<b>0009</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL</b>					<b>13.983,39</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%</b>					<b>13.983,39</b>	
02647 \ 0000	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_18	08/08/2014	1.566,39	
02812 \ 0000	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_18	27/08/2014	10.283,61	
02813 \ 0000	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	27/08/2014	2.133,39	
<b>Unidade</b>	<b>050504</b>	<b>COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER</b>					<b>19.106,36</b>	
<b>Função</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>					<b>19.106,36</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>					<b>19.106,36</b>	
<b>Programa</b>	<b>0011</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER</b>					<b>19.106,36</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO</b>					<b>19.106,36</b>	
02612 \ 0000	OR	NV	ELIZABETE APARECIDA ANTONIA I	3.3.90.14.01	0.1_00	07/08/2014	356,10	
02615 \ 0000	OR	NV	WENDERSON DE SOUZA CAMARA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/08/2014	356,10	
02620 \ 0000	OR	NV	DORIVAL GOMES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/08/2014	356,10	
02648 \ 0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_00	08/08/2014	680,74	
02661 \ 0000	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	11/08/2014	5.000,00	
02713 \ 0000	OR	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	18/08/2014	23,00	
02787 \ 0000	OR	NV	E. M. PAINS MARTINS ME	3.1.90.04.99	0.1_00	26/08/2014	2/2014	2.500,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
02814 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_00	27/08/2014	8.368,36
02815 \0000	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2014	1.465,96
<b>Orgão</b>	<b>0606</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>				<b>583.834,69</b>
<b>Unidade</b>	<b>060601</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE</b>				<b>13.954,49</b>
<b>Função</b>	<b>10</b>	<b>Saúde</b>				<b>13.954,49</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>				<b>13.954,49</b>
<b>Programa</b>	<b>0020</b>	<b>GESTAO DO SUS</b>				<b>13.954,49</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2035</b>	<b>MANUTENÇÃO COM AS DESPESAS COM A GESTAO</b>				<b>13.954,49</b>
02816 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_02	27/08/2014	9.320,32
02817 \0000	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_02	27/08/2014	2.050,47
02866 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.94.01	0.1_02	27/08/2014	2.583,70
<b>Unidade</b>	<b>060602</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>569.880,20</b>
<b>Função</b>	<b>10</b>	<b>Saúde</b>				<b>569.880,20</b>
<b>SubFunção</b>	<b>301</b>	<b>Atenção Básica</b>				<b>207.327,84</b>
<b>Programa</b>	<b>0028</b>	<b>ATENCAO BASICA</b>				<b>207.327,84</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>				<b>93.748,07</b>
02555 \0000	OR NV	M. I. C. PARRA CONSTRUTORA - MIRASSOL	3.3.90.39.99	0.1_02	01/08/2014	4110/14 300,00
02635 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_14	08/08/2014	3.623,26
02650 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_14	08/08/2014	1.105,98
02667 \0000	OR NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MIRASSOL	3.3.90.30.16	0.1_02	12/08/2014	04/14 2.464,40
02668 \0000	OR NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA - MIRASSOL	3.3.90.30.16	0.1_02	12/08/2014	04/14 1.532,20
02670 \0000	OR NV	PAPELARIA PANTANAL LTDA - MIRASSOL	3.3.90.30.16	0.1_02	12/08/2014	04/14 788,83
02673 \0000	OR NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - MIRASSOL	3.3.90.30.16	0.1_02	12/08/2014	04/14 971,20
02679 \0000	OR NV	DX IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	3.3.90.30.10	0.1_02	12/08/2014	PR.EL.02/ 1.325,50
02680 \0000	OR NV	GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES	3.3.90.30.10	0.1_02	12/08/2014	PR.EL.02/ 1.850,00
02681 \0000	OR NV	HIPERDENTAL COM. DE PROD. ODONTOLÓGICO	3.3.90.30.10	0.1_02	12/08/2014	PR.EL.02/ 278,60
02683 \0000	OR NV	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO	3.3.90.30.10	0.1_02	12/08/2014	PR.EL.02/ 3.262,90
02684 \0000	OR NV	PRO-REMEDIOS DISTRIB.DE PRODUTOS	3.3.90.30.10	0.1_02	12/08/2014	PR.EL.02/ 988,90
02692 \0000	OR NV	C.P.PINTO COMERCIO DE MATERIAIS	3.3.90.30.10	0.1_02	13/08/2014	PR.EL.02/ 1.281,99
02770 \0000	OR NV	M. I. C. PARRA CONSTRUTORA - MIRASSOL	3.3.90.39.99	0.1_02	25/08/2014	4531/14 380,00
02820 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_14	27/08/2014	60.126,89
02821 \0000	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_02	27/08/2014	13.227,92
02885 \0000	OR NV	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - MIRASSOL	3.3.90.39.99	0.1_02	28/08/2014	PR. 57 239,50
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2037</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PASCAR</b>				<b>11.313,14</b>
02637 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_02	08/08/2014	652,32
02830 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_02	27/08/2014	8.809,34
02831 \0000	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_02	27/08/2014	1.851,48
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2038</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROGRAMA PACS</b>				<b>60.588,01</b>
02636 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_14	08/08/2014	2.609,28
02651 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_14	08/08/2014	1.956,96
02828 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_14	27/08/2014	45.849,83
02829 \0000	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_02	27/08/2014	10.171,94
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2039</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>				<b>41.678,62</b>
02682 \0000	OR NV	MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO	3.3.90.30.10	0.1_23	12/08/2014	PR.EL.02/ 3.701,60
02685 \0000	OR NV	PRO-REMEDIOS DISTRIB.DE PRODUTOS	3.3.90.30.10	0.1_23	12/08/2014	PR.EL.02/ 988,90
02822 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_14	27/08/2014	30.658,11
02823 \0000	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURADORA	3.1.90.13.02	0.1_02	27/08/2014	6.330,01
<b>SubFunção</b>	<b>302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>				<b>331.883,74</b>
<b>Programa</b>	<b>0029</b>	<b>ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>				<b>331.883,74</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2040</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO MAC AMBUL E HOSPITALAR</b>				<b>324.590,04</b>
02492 \0000	AN NV	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - MIRASSOL	3.3.90.39.99	0.1_14	01/08/2014	PR. 57 -1,00
02515 \0000	AN NV	ALVARO AMERICO SABATINI ROCHA	3.3.90.39.99	0.1_14	01/08/2014	43 -4,00
02551 \0000	OR NV	ADRIANA CRISTINA FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	01/08/2014	4135/14 59,30
02554 \0000	OR NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	3.3.90.30.99	0.1_02	01/08/2014	838,09

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA	
02558 \0000	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC	3.3.90.39.99 0.1_14	01/08/2014	4109/14	356,50
02563 \0000	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_02	04/08/2014	4160/14	31,30
02568 \0000	OR	NV	CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNAN	3.3.90.32.99 0.1_02	04/08/2014		1.050,00
02569 \0000	OR	NV	C GALDINO SILVA ME	3.3.90.30.39 0.1_02	04/08/2014	31/2013	50,00
02577 \0000	OR	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTIK	3.3.90.32.99 0.1_02	05/08/2014	PR. 61	6.950,43
02578 \0000	OR	NV	NUTRICENTER DISTRIB. DE PROD.	3.3.90.32.99 0.1_02	05/08/2014	PR. 61	19.012,20
02585 \0000	GL	NV	CENTRIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	3.3.90.39.99 0.1_14	05/08/2014	41/2013	12.600,00
02594 \0000	OR	NV	RODRIGO PEREZ EIRELI - ME	3.3.90.32.99 0.1_02	06/08/2014		750,00
02597 \0000	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_02	06/08/2014		59,30
02618 \0000	OR	NV	SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01 0.1_02	07/08/2014		106,40
02634 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_02	08/08/2014		6.969,24
02649 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_02	08/08/2014		2.662,59
02654 \0000	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOF	3.3.90.14.01 0.1_02	11/08/2014		155,80
02655 \0000	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_02	11/08/2014		31,30
02658 \0000	GL	NV	EDUARDO BUSSIKI CUIABANO	3.3.90.32.99 0.1_02	11/08/2014	DL 22/201	24.000,00
02660 \0000	OR	NV	NUTRICENTER DISTRIB. DE PROD.	3.3.90.32.99 0.1_02	11/08/2014	PR. 61	2.343,80
02663 \0000	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_14	11/08/2014		9.000,00
02674 \0000	OR	NV	INOVAMED COMERCIO DE MEDICA	3.3.90.32.99 0.1_02	12/08/2014	03/14	3.600,00
02690 \0000	OR	NV	EDSON BELINI XAVIER - MEI	3.3.90.39.99 0.1_14	13/08/2014		14,00
02706 \0000	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_14	15/08/2014		5.000,00
02716 \0000	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_02	18/08/2014	4430/14	31,30
02717 \0000	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_02	18/08/2014	4431/14	31,30
02720 \0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16 0.1_02	18/08/2014	04/14	1.300,40
02722 \0000	OR	NV	PAPELARIA PANTANAL LTDA	3.3.90.30.16 0.1_02	18/08/2014	04/14	1.031,49
02723 \0000	OR	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME	3.3.90.30.16 0.1_02	18/08/2014	04/14	810,55
02746 \0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16 0.1_02	20/08/2014	PR 27/201	165,00
02747 \0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99 0.1_14	20/08/2014	PR 27/201	802,00
02751 \0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99 0.1_14	20/08/2014	04/14	1.710,00
02752 \0000	OR	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39 0.1_02	21/08/2014	PR 45/14	315,00
02756 \0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.22 0.1_02	21/08/2014	44/2014	509,00
00038 \0000	AN	NV	JOSE JORGE MAZOTE	3.3.90.36.15 0.1_02	22/08/2014		-7.335,30
02769 \0000	OR	NV	DROGARIA ONOFRE LTDA	3.3.90.32.99 0.1_02	25/08/2014	4460/14	395,70
02776 \0000	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_02	25/08/2014	4575/14	178,00
02786 \0000	OR	NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA	3.3.90.30.16 0.1_02	26/08/2014	04/14	1.510,90
02818 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_02	27/08/2014		113.966,05
02819 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	27/08/2014		34.356,14
02851 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99 0.1_02	27/08/2014		47.744,65
02867 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	27/08/2014		789,29
02868 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99 0.1_02	27/08/2014		2.480,35
02869 \0000	OR	NV	BMS COMERCIO DE MEDICAMENT	3.3.90.32.99 0.1_02	27/08/2014	DL 29/201	10.105,14
02880 \0000	OR	NV	REGINALDO DE SOUZA NEVES	3.3.90.14.01 0.1_02	27/08/2014	4619/14	118,70
02884 \0000	OR	NV	ONCO PROD DISTRIB. DE PROD. H	3.3.90.32.99 0.1_02	28/08/2014	DL 22/201	6.099,78
02896 \0000	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICL	3.3.90.30.99 0.1_02	28/08/2014		1.748,16
02897 \0000	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICL	3.3.90.39.19 0.1_14	28/08/2014		465,00
02909 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	29/08/2014		2.364,19
02912 \0000	OR	NV	ALVARO AMERICO SABATINI ROCH	3.3.90.39.99 0.1_14	29/08/2014	43	4.268,00
02912 \0000	AN	NV	ALVARO AMERICO SABATINI ROCH	3.3.90.39.99 0.1_14	29/08/2014	43	-6,00
02913 \0000	OR	NV	COMACOR SERVICOS MEDICOS E	3.3.90.39.99 0.1_14	29/08/2014	41/2013	3.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2041</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA CAPS</b>					<b>7.293,70</b>
02705 \0000	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99 0.1_02	15/08/2014	36/2013	53,70
02763 \0000	GL	NV	EMILIO DOGILIO TOLON	3.3.90.36.99 0.1_02	22/08/2014	DL 28/201	7.240,00
<b>SubFunção</b>	<b>303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>					<b>0,21</b>
<b>Programa</b>	<b>0030</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>					<b>0,21</b>

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA</b>				<b>0,21</b>
02616 \0000	OR NV	BMS COMERCIO DE MEDICAMENT(	3.3.90.32.99	0.1_14	07/08/2014	0,25
02616 \0000	AN NV	BMS COMERCIO DE MEDICAMENT(	3.3.90.32.99	0.1_14	26/08/2014	-0,04
<b>SubFunção</b>	<b>304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>				<b>11.788,43</b>
<b>Programa</b>	<b>0031</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>				<b>11.788,43</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2043</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA SANITARIA</b>				<b>11.788,43</b>
02574 \0000	OR NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.99	0.1_02	05/08/2014	26/2014 1.442,43
02824 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_14	27/08/2014	8.431,72
02825 \0000	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	27/08/2014	1.854,98
02879 \0000	OR NV	VLAUKENIA KLIPPEL MOREIRA	3.3.90.14.01	0.1_02	27/08/2014	4612/14 59,30
<b>SubFunção</b>	<b>305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>				<b>18.879,98</b>
<b>Programa</b>	<b>0031</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>				<b>18.879,98</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2044</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA</b>				<b>18.879,98</b>
02826 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_14	27/08/2014	15.378,18
02827 \0000	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	27/08/2014	3.383,20
02877 \0000	OR NV	JUCILENE SERRAO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	27/08/2014	4611/14 59,30
02878 \0000	OR NV	SIDNEI BARBOSA DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_02	27/08/2014	4609/13 59,30
<b>Orgão</b>	<b>0707</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>				<b>458.000,09</b>
<b>Unidade</b>	<b>070701</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA - ESTRUTUR</b>				<b>177.207,40</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>				<b>177.207,40</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>				<b>177.207,40</b>
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>				<b>177.207,40</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2045</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA</b>				<b>177.207,40</b>
02638 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_00	08/08/2014	4.161,07
02652 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_00	08/08/2014	7.427,35
02708 \0000	ES NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	3.3.90.39.99	0.1_00	15/08/2014	1.000,00
02719 \0000	OR NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	4.4.90.52.99	0.1_00	18/08/2014	2.240,00
02832 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	27/08/2014	132.248,86
02833 \0000	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2014	28.116,52
02852 \0000	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.99	0.1_00	27/08/2014	1.013,60
02914 \0000	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	29/08/2014	1.000,00
<b>Unidade</b>	<b>070702</b>	<b>COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS</b>				<b>201.012,24</b>
<b>Função</b>	<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>				<b>161.066,66</b>
<b>SubFunção</b>	<b>451</b>	<b>Infra-Estrutura Urbana</b>				<b>161.066,66</b>
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>				<b>145.668,40</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2131</b>	<b>MAN. E CONSERV. DOS SERVICOS URBANOS EM GERAL</b>				<b>145.668,40</b>
02560 \0000	GL	POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.03	0.1_00	01/08/2014	6/2014 20.093,00
02669 \0000	OR	OPORTUNA SERVICOS E TERCERI	3.3.90.39.99	0.1_00	12/08/2014	23/14 84.075,00
02711 \0000	OR	ELAINE FRANCA DE OLIVEIRA-ME	3.3.90.39.99	0.1_00	15/08/2014	052 8.900,00
02764 \0000	GL	OPORTUNA SERVICOS E TERCERI	3.3.90.39.99	0.1_00	22/08/2014	23/14 32.600,40
<b>Programa</b>	<b>0013</b>	<b>PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS</b>				<b>15.398,26</b>
<b>Proj.Atividade</b>		<b>RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DO ROTARY</b>				<b>-5.561,74</b>
02170 \0000	AN	PRATA E CIA LTDA - EPP	4.4.90.51.99	_1_00	28/08/2014	TP 01/201 -5.561,74
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1060</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS</b>				<b>20.960,00</b>
02603 \0000	GL	CAMPESATTO COM. DE MAT. DE C	4.4.90.30.00	0.1_00	06/08/2014	22/2014 20.960,00
<b>Função</b>	<b>26</b>	<b>Transporte</b>				<b>14.999,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>782</b>	<b>Transporte Rodoviário</b>				<b>14.999,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0016</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO</b>				<b>14.999,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1086</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>				<b>14.999,00</b>
02712 \0000	ES NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.03	0.1_24	15/08/2014	6/2014 14.999,00
<b>Função</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>				<b>24.946,58</b>
<b>SubFunção</b>	<b>812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>				<b>24.946,58</b>
<b>Programa</b>	<b>0011</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER</b>				<b>24.946,58</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1161</b>	<b>CONSTRUCAO DE COBERTURA DE CAMPO DE MALHA</b>				<b>24.946,58</b>
02549 \0000	OR		4.4.90.51.99	0.1_00		CV 7/2014 24.946,58



**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Página 9

Emp. \ Liq.	Emp.	Liq.	Emp.	Liq.	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
					AMORIM E PROMOCENA LTDA EPF				01/08/2014
<b>Unidade</b>	<b>070704</b>				<b>FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA</b>				<b>21.100,00</b>
<b>Função</b>	<b>25</b>				<b>Energia</b>				<b>21.100,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>752</b>				<b>Energia Elétrica</b>				<b>21.100,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0017</b>				<b>ENERGIA ELETRICA</b>				<b>21.100,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2047</b>				<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>				<b>21.100,00</b>
02729	\0000	GL	NV	FABIO JULIO FORNAZARI LIMA	3.3.90.39.99	0.1_17	18/08/2014	PR 46/14	20.750,00
02906	\0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_17	29/08/2014		350,00
<b>Unidade</b>	<b>070706</b>				<b>COORD. DE LOGISTICA E MANUTENCAO DE PRÓPRIOS</b>				<b>58.680,45</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>				<b>Administração</b>				<b>58.680,45</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>				<b>Administração Geral</b>				<b>58.680,45</b>
<b>Programa</b>	<b>0002</b>				<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>				<b>58.680,45</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2049</b>				<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO</b>				<b>58.680,45</b>
02573	\0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.01	0.1_16	05/08/2014	6/2014	4.910,00
02601	\0000	OR	NV	BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTD	3.3.90.30.99	0.1_16	06/08/2014	PR 13/14	3.974,39
02602	\0000	OR	NV	BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTD	3.3.90.39.19	0.1_24	06/08/2014	PR 13/14	9.635,11
02604	\0000	OR	NV	E. A. DA SILVA RONCONI E CIA LTI	3.3.90.30.39	0.1_16	07/08/2014	31/2013	261,00
02605	\0000	OR	NV	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	07/08/2014	34/2013	210,23
02606	\0000	OR	NV	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	07/08/2014	34/2013	127,11
02607	\0000	OR	NV	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.19	0.1_24	07/08/2014	34/2013	418,00
02608	\0000	OR	NV	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	07/08/2014	34/2013	490,35
02609	\0000	OR	NV	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.19	0.1_24	07/08/2014	34/2013	218,47
02610	\0000	OR	NV	S. F. DALLA COSTA - F.I.	3.3.90.30.99	0.1_16	07/08/2014	PR 10/201	46,07
02611	\0000	OR	NV	S. F. DALLA COSTA - F.I.	3.3.90.39.19	0.1_24	07/08/2014	PR 10/201	322,48
02613	\0000	OR	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_16	07/08/2014	31/2013	170,00
02627	\0000	GL	NV	DDS COMERCIO DE LIXEIRAS E PL	4.4.90.30.00	0.1_00	08/08/2014	PR. EL. 0€	30.380,00
02675	\0000	OR	NV	S. F. DALLA COSTA - F.I.	3.3.90.30.99	0.1_16	12/08/2014	PR 10/201	175,65
02676	\0000	OR	NV	S. F. DALLA COSTA - F.I.	3.3.90.39.19	0.1_24	12/08/2014	PR 10/201	166,32
02602	\0000	AN	NV	BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTD	3.3.90.39.19	0.1_24	15/08/2014	PR 13/14	-0,66
02710	\0000	OR	NV	NT COMERCIO DE PEÇAS PARA M/	3.3.90.30.39	0.1_16	15/08/2014	PR. 42	45,25
02601	\0000	AN	NV	BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTD	3.3.90.30.99	0.1_16	18/08/2014	PR 13/14	-0,01
02732	\0000	OR	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_16	19/08/2014	PR 45/14	417,15
02754	\0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.22	0.1_16	21/08/2014	44/2014	509,00
02783	\0000	OR	NV	DIMAQ CAMPOTRAT CUIABA COMI	3.3.90.30.39	0.1_16	26/08/2014	PR. 42	66,20
02784	\0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	26/08/2014	PR 45/14	470,20
02785	\0000	OR	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_16	26/08/2014	PR 45/14	94,94
02886	\0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	28/08/2014	PR 11/14	1.235,90
02887	\0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_24	28/08/2014	PR 11/14	1.618,40
02888	\0000	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_16	28/08/2014	PR 45/14	1.949,98
02903	\0000	OR	NV	TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PA	3.3.90.30.39	0.1_16	29/08/2014	PR. 42	768,92
<b>Orgão</b>	<b>0808</b>				<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>				<b>139.521,32</b>
<b>Unidade</b>	<b>080801</b>				<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>				<b>139.521,32</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>				<b>Administração</b>				<b>139.521,32</b>
<b>SubFunção</b>	<b>123</b>				<b>Administração Financeira</b>				<b>139.521,32</b>
<b>Programa</b>	<b>0023</b>				<b>MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA</b>				<b>139.521,32</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2052</b>				<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>				<b>89.233,72</b>
02639	\0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAS	3.1.90.11.43	0.1_00	08/08/2014		2.624,19
02702	\0000	OR	NV	HAROLDO GUSTAVO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_00	15/08/2014	4410/14	702,80
02703	\0000	OR	NV	CLAUDIO ROBERTO DUARTE NUNE	3.3.90.14.01	0.1_00	15/08/2014	4412/14	534,10
02733	\0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.83	0.1_00	19/08/2014	PR 27/201	1.500,00
02734	\0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	19/08/2014	PR 27/201	385,60
02759	\0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	21/08/2014	PR 27/201	132,00
02760	\0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	21/08/2014	PR 27/201	929,76
02834	\0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAS	3.1.90.11.01	0.1_00	27/08/2014		67.902,61

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**RUA ANTONIO TAVARES, 3310  
03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Página 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA	
02835 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2014	14.158,76
02876 \0000	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_00	27/08/2014	4615/14 106,40
02881 \0000	OR	NV	HAROLDO GUSTAVO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_00	27/08/2014	4617/14 79,60
02882 \0000	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	28/08/2014	4640/14 59,30
02910 \0000	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	29/08/2014	4682/14 59,30
02911 \0000	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	29/08/2014	4680/14 59,30
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A TESOUREARIA</b>					<b>50.287,60</b>
02570 \0000	OR	NV	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTA	3.3.90.39.99	0.1_00	05/08/2014	240,00
02698 \0000	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	3.3.90.93.03	0.1_00	14/08/2014	47,60
02750 \0000	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE L	3.3.90.39.99	0.1_00	20/08/2014	50.000,00
<b>Orgão</b>	<b>0909</b>	<b>SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDADANIA</b>					<b>166.451,43</b>
<b>Unidade</b>	<b>090901</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB</b>					<b>84.356,57</b>
<b>Função</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>					<b>84.356,57</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>75.170,71</b>
<b>Programa</b>	<b>0021</b>	<b>DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>75.170,71</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA</b>					<b>75.170,71</b>
02617 \0000	OR	NV	SUELI CRISTINA TEIXEIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/08/2014	59,30
02619 \0000	OR	NV	FABRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/08/2014	59,30
02640 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_00	08/08/2014	2.708,25
02662 \0000	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	11/08/2014	5.000,00
02704 \0000	OR	NV	ELISANGELA VICENTINI FAZOLO D	3.3.90.14.01	0.1_00	15/08/2014	4415/14 79,60
02715 \0000	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	18/08/2014	4422/14 118,70
02748 \0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	20/08/2014	PR 27/201 165,00
02749 \0000	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	20/08/2014	PR 27/201 641,05
02836 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	27/08/2014	40.485,51
02837 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2014	11.244,28
02853 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99	0.1_00	27/08/2014	10.778,97
02895 \0000	OR	NV	M. DALVA DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.80	0.1_00	28/08/2014	29/2014 760,00
02902 \0000	OR	NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.30	0.1_00	29/08/2014	36/2013 270,00
02905 \0000	AD	NV	IRIS MARQUES DE AZEVEDO LEAL	3.3.90.39.96	0.1_00	29/08/2014	4679/14 715,80
02908 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	29/08/2014	2.084,95
<b>SubFunção</b>	<b>243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>					<b>9.185,86</b>
<b>Programa</b>	<b>0021</b>	<b>DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>9.185,86</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2057</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENV. PELO CONSELHO TUTELAR</b>					<b>9.185,86</b>
02707 \0000	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	15/08/2014	1.000,00
02838 \0000	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	27/08/2014	6.821,55
02839 \0000	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	27/08/2014	1.364,31
<b>Unidade</b>	<b>090902</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>75.501,86</b>
<b>Função</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>					<b>75.501,86</b>
<b>SubFunção</b>	<b>244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>					<b>75.501,86</b>
<b>Programa</b>	<b>0035</b>	<b>PROTECAO SOCIAL BASICA</b>					<b>75.501,86</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1153</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DA CRIANCA</b>					<b>11.700,56</b>
02762 \0000	OR		GONDIM & CIA LTDA - EPP	4.4.90.30.00	0.1_29	22/08/2014	PR. 017/14 11.700,56
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2104</b>	<b>PROGRAMA ADO-ÇÃO</b>					<b>1.979,20</b>
02559 \0000	OR		SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.32.99	0.1_29	01/08/2014	26/2014 1.979,20
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2116</b>	<b>SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>					<b>14.117,95</b>
02677 \0000	OR		SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	12/08/2014	26/2014 9.917,95
02725 \0000	GL		SILVANA DOS SANTOS SILVA	3.3.90.36.99	0.1_29	18/08/2014	4.200,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2117</b>	<b>ACOES POR EQUIPES VOLANTES</b>					<b>6.983,20</b>
02564 \0000	OR		MARTINEZ DE OLIVEIRA & OLIVEIR	3.3.90.30.07	0.1_29	04/08/2014	37/2014 699,00
02691 \0000	OR		POSSAVATZ E CIA LTDA - ME-	3.3.90.30.07	0.1_29	13/08/2014	26/2014 3.901,50
02693 \0000	OR		SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	13/08/2014	26/2014 1.746,60
02724 \0000	OR		APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_29	18/08/2014	PR.EL.05/ 147,10
02727 \0000	OR		APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.63	0.1_29	18/08/2014	PR 27/201 489,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

**EMPENHOS DE 01/08/2014 A 31/08/2014**

Página 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2125</b>	<b>SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF</b>				<b>26.768,76</b>
02550 \0000	OR	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.39.63	0.1_29	01/08/2014	36/2013 934,26
02552 \0000	OR	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	3.3.90.39.14	0.1_29	01/08/2014	48 1.760,00
02565 \0000	OR	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO	3.3.90.30.23	0.1_29	04/08/2014	SRP 40/20 13.700,00
02146 \0000	AN	COMERCIAL HF COM. DE PROD. DE	3.3.90.30.22	0.1_29	06/08/2014	26/2014 -1.104,30
01722 \0000	AN	PAMELLA FERREIRA BARBOSA	3.3.90.36.99	0.1_29	12/08/2014	-1.680,00
02694 \0000	OR	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.14	0.1_29	13/08/2014	48 1.080,00
02728 \0000	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_29	18/08/2014	08/2014 2.468,80
02731 \0000	OR	LUCAS LARRANHAGAS MAMEDES	3.3.90.39.99	0.1_29	19/08/2014	IN 03/14 3.400,00
02737 \0000	OR	CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.1_29	20/08/2014	4342/14 1.200,00
02758 \0000	GL	MARIA CLAUDINEI ALVES LOUREN	3.3.90.36.99	0.1_29	21/08/2014	4.200,00
02766 \0000	OR	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.07	0.1_29	25/08/2014	48 120,00
02767 \0000	OR	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.14	0.1_29	25/08/2014	48 40,00
02891 \0000	OR	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.39.63	0.1_29	28/08/2014	36/2013 390,00
02892 \0000	OR	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.07	0.1_29	28/08/2014	48 240,00
02893 \0000	OR	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.14	0.1_29	28/08/2014	48 20,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2126</b>	<b>ACOES DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGDBF</b>				<b>13.952,19</b>
02678 \0000	OR	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	12/08/2014	26/2014 6.952,19
02726 \0000	GL	VALERIA PEREIRA RIOS	3.3.90.36.99	0.1_29	18/08/2014	2.800,00
02757 \0000	GL	MARIA DE FATIMA ALVES DO SANT	3.3.90.36.99	0.1_29	21/08/2014	4.200,00
<b>Unidade</b>	<b>090906</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO</b>				<b>6.593,00</b>
<b>Função</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>				<b>6.593,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>				<b>6.593,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0035</b>	<b>PROTECAO SOCIAL BASICA</b>				<b>6.593,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2129</b>	<b>ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUMAPI</b>				<b>6.593,00</b>
02587 \0000	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_29	06/08/2014	PR. EL. 07 4.510,00
02588 \0000	OR	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA	4.4.90.52.35	0.1_29	06/08/2014	PR. EL. 07 426,00
02589 \0000	OR	AVA COMERCIO E REPRESENTAÇ	4.4.90.52.33	0.1_29	06/08/2014	PR. EL. 07 1.657,00
TOTAL GERAL						<b>2.570.961,72</b>