

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA		
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO				113.722,45		
Unidade	020201	GABINETE DO PREFEITO				85.845,95		
Função	04	Administração				85.845,95		
SubFunção	122	Administração Geral				85.845,95		
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				85.845,95		
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO				81.541,74		
00991 \0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.17	0.1_00	01/04/2014	2	460,00
00140 \0003	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	07/04/2014		500,00
00993 \0001	GL	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	07/04/2014	21/2013	1.500,00
01033 \0001	GL	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_00	07/04/2014	29/13	3.426,83
01034 \0001	GL	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_00	07/04/2014	29/13	1.370,00
01056 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	07/04/2014	21/2013	600,00
00997 \0001	GL	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.49	0.1_00	08/04/2014	21/2013	1.500,00
00998 \0001	GL	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.58	0.1_00	08/04/2014	21/2013	2.100,00
01074 \0001	OR	NV	EMERSON RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	09/04/2014	2000	79,60
00066 \0003	GL	NV	CONFEDERACAO NACIONAL DE MI	3.3.90.39.99	0.1_00	10/04/2014		794,00
00057 \0003	GL	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	11/04/2014		1.338,60
01108 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	15/04/2014	2121/14	59,30
01109 \0001	OR	NV	JOSE RUBENS GOUVEIA DE LIMA	3.3.90.14.01	0.1_00	15/04/2014	2120/14	106,40
01083 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	16/04/2014	21/2013	840,00
01084 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	16/04/2014	21/2013	735,00
01086 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	16/04/2014	21/2013	220,00
01129 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	16/04/2014	2159	59,30
00047 \0006	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	22/04/2014		1.114,13
00752 \0002	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	22/04/2014		129,36
00753 \0002	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	22/04/2014		672,04
00047 \0007	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	28/04/2014		704,43
01201 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	28/04/2014		51.010,45
01202 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	28/04/2014		11.222,30
00229 \0004	GL	NV	THIENY CHAVES SANTANA	3.3.90.36.07	0.1_00	30/04/2014		500,00
00394 \0003	GL	NV	GUILHERME HENRIQUE MORAES	3.3.90.36.07	0.1_00	30/04/2014		500,00
Proj.Atividade	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENTIDADES MUNICIPAIS				4.162,50		
00028 \0004	GL	NV	CONS. INT. DE DES.ECON.SOC.AMI	3.3.71.41.01	0.1_00	30/04/2014		4.162,50
Proj.Atividade	2100	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A JUNTA MILITAR				141,71		
01030 \0001	OR	NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_00	03/04/2014		141,71
Unidade	020202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				27.876,50		
Função	04	Administração				27.876,50		
SubFunção	122	Administração Geral				27.876,50		
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				27.876,50		
Proj.Atividade	2004	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA				27.876,50		
00268 \0005	ES	NV	PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	24/04/2014		25,00
01203 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	28/04/2014		23.458,01
01204 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	28/04/2014		3.833,49
00035 \0004	GL	NV	AMANDA GONCALVES DA SILVA	3.3.90.36.07	0.1_00	30/04/2014		560,00
Orgão	0303	SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				145.849,25		
Unidade	030301	SECRET. DE ADM. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				144.337,25		
Função	04	Administração				144.337,25		
SubFunção	122	Administração Geral				144.337,25		
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				144.337,25		
Proj.Atividade	2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ADMINISTRAÇÃO				144.337,25		
00117 \0004	ES	NV	EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOM	3.3.90.39.58	0.1_00	04/04/2014		46,34
00276 \0002	ES	NV	FRANCISCO FLORENCIO CASTILH	3.3.90.39.99	0.1_00	04/04/2014		150,50
00019 \0003	GL	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.47	0.1_00	07/04/2014	IN. 07	571,04
00102 \0004	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	07/04/2014		795,04

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 2

Emp. \ Liq.	Emp.	Liq.	Emp.	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00139	\0003	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	07/04/2014	3.500,00
00992	\0001	OR	NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA	3.3.90.30.16	0.1_00	07/04/2014	25/2013 280,00
00115	\0006	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	08/04/2014	1.328,67
00213	\0006	ES	NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.88	0.1_00	09/04/2014	1.650,00
00213	\0007	ES	NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.88	0.1_00	10/04/2014	870,00
00059	\0004	GL	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	11/04/2014	129,90
01047	\0001	OR	NV	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	3.3.90.39.69	0.1_00	15/04/2014	811,67
01121	\0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_00	15/04/2014	1.660,00
00136	\0005	ES	NV	DARIO ROBERTO FERREIRA BRAG	3.3.90.39.99	0.1_00	17/04/2014	64,30
01156	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014	482,92
00754	\0002	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	22/04/2014	184,80
00768	\0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	22/04/2014	1.306,17
00102	\0005	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	23/04/2014	953,45
00209	\0004	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_00	23/04/2014	2.173,91
01177	\0001	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	23/04/2014	692,17
00368	\0001	OR	NV	ANDRE A. P. JUNQUEIRA - ME	3.3.90.30.22	0.1_00	24/04/2014	552,50
00136	\0006	ES	NV	DARIO ROBERTO FERREIRA BRAG	3.3.90.39.99	0.1_00	28/04/2014	7,10
00213	\0008	ES	NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.88	0.1_00	28/04/2014	695,00
01205	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	28/04/2014	89.313,43
01206	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	28/04/2014	21.311,68
01255	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01	0.1_00	28/04/2014	2.495,63
01272	\0001	ES	NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.47	0.1_00	28/04/2014	1.638,62
01299	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	29/04/2014	1.660,00
00093	\0004	GL	NV	KLEYTON ANTONIO BESSA	3.3.90.34.01	0.1_00	30/04/2014	TP.07 8.300,00
00858	\0004	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	30/04/2014	712,41
Unidade	030302			FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA				1.512,00
Função	06			Segurança Pública				1.512,00
SubFunção	181			Policiamento				1.512,00
Programa	0037			SEGURANCA PUBLICA				1.512,00
Proj.Atividade	2007			PREVENÇÃO AS DROGAS E VIOLENCIA/PROERD				1.512,00
01060	\0001	OR	NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.99	0.1_00	24/04/2014	48 1.212,00
01276	\0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/04/2014	21/2013 300,00
Orgão	0404			SEC.DE AGRIC. PEC. IND. E COM. TUR. E MEIO AMBIENTE				38.924,21
Unidade	040401			GABINETE DO SECRETARIO DE AGRIC.,PEC.,IND.E COM.,T				22.181,52
Função	04			Administração				22.181,52
SubFunção	122			Administração Geral				22.181,52
Programa	0002			ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				22.181,52
Proj.Atividade	2103			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O GABINETE DO SECRETARIO				22.181,52
00979	\0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	07/04/2014	21/2013 220,00
01143	\0001	OR	NV	JOSE VANDERLEI BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	16/04/2014	2168/14 106,40
01144	\0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	16/04/2014	2169/14 59,30
00761	\0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	22/04/2014	123,73
00762	\0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	22/04/2014	908,64
00975	\0002	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	23/04/2014	344,14
01178	\0001	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	23/04/2014	65,29
01190	\0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	25/04/2014	2280 59,30
01207	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	28/04/2014	16.635,02
01208	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	28/04/2014	3.659,70
Unidade	040402			DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				16.742,69
Função	20			Agricultura				16.742,69
SubFunção	601			Promoção da Produção Vegetal				5.568,08
Programa	0004			APOIO A AGROPECUARIA				5.568,08
Proj.Atividade	1011			PROMOÇÃO DA PROD VEGETAL/SEMENTES E FRUTICULTURA				2.481,28
00046	\0004	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	03/04/2014	279,06

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA		
00816 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	07/04/2014	21/2013	1.700,00
00046 \0005	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	22/04/2014		502,22
Proj.Atividade	1012	APOIO A AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIA						2.666,80
00805 \0001	GL	NV	C. W. FERNANDES COMERCIO DE I	3.3.90.30.04	0.1_00	01/04/2014	PR. 04/14	2.516,80
01000 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.49	0.1_00	07/04/2014	21/2013	150,00
Proj.Atividade	1014	APOIO AO COOPERATIVISMO						420,00
01003 \0001	GL	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	07/04/2014	21/2013	420,00
SubFunção	602	Promoção da Produção Animal						3.839,61
Programa	0004	APOIO A AGROPECUARIA						3.839,61
Proj.Atividade	1027	JOVEM PRODUTOR						3.839,61
01051 \0001	OR	NV	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	3.3.90.39.99	0.1_00	04/04/2014	1892/14	209,96
01046 \0001	OR	NV	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	3.3.90.39.69	0.1_00	15/04/2014		3.629,65
SubFunção	605	Abastecimento						660,00
Programa	0004	APOIO A AGROPECUARIA						660,00
Proj.Atividade	1126	HORTA PARA VIDA						660,00
01055 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	07/04/2014	21/2013	660,00
SubFunção	607	Irrigação						6.675,00
Programa	0004	APOIO A AGROPECUARIA						6.675,00
Proj.Atividade	1018	PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI-ARTESIANOS TUBULARES						6.675,00
00843 \0001	OR	NV	ELAINE FRANCA DE OLIVEIRA-ME	3.3.90.39.99	0.1_00	02/04/2014	052	6.675,00
Orgão	0505	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						1.080.080,70
Unidade	050501	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA						63.252,75
Função	12	Educação						62.498,82
SubFunção	122	Administração Geral						62.498,82
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO						25.951,87
Proj.Atividade	2014	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A GESTAO DA SECRETARIA						25.951,87
00144 \0003	GL	EF	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	07/04/2014		3.500,00
00995 \0001	GL	EF	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	07/04/2014	21/2013	900,00
00996 \0001	GL	EF	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.58	0.1_00	07/04/2014	21/2013	2.100,00
01096 \0001	OR	EF	NEI ALEXANDRE STORTI	3.3.90.14.01	0.1_00	14/04/2014	2079	118,70
01117 \0001	OR	EF	PAULA MAGALHAES SOUSA PADUJ	3.3.90.14.01	0.1_00	15/04/2014	2140	59,30
01118 \0001	OR	EF	VALERIA MIRANDA DE AQUINO	3.3.90.14.01	0.1_00	15/04/2014	2136	59,30
01149 \0001	OR	EF	CELIO SALMERON	3.3.90.14.01	0.1_00	17/04/2014	2192	118,70
01209 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	28/04/2014		16.011,03
01210 \0001	OR	EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	28/04/2014		3.084,84
Programa	0010	EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO SUPERIOR						36.546,95
Proj.Atividade	1037	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS DA SECRETARIA						36.546,95
01072 \0001	OR	EF	ULIAN ENGENHARIA	4.4.90.51.99	0.1_24	28/04/2014	1/14	36.546,95
Função	27	Desporto e Lazer						753,93
SubFunção	812	Desporto Comunitário						753,93
Programa	0011	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER						753,93
Proj.Atividade	2034	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO						753,93
00859 \0004	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	30/04/2014		753,93
Unidade	050502	COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA						604.637,11
Função	12	Educação						598.046,64
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição						68.769,11
Programa	0006	ALIMENTACAO E NUTRICAO						68.769,11
Proj.Atividade	2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR						68.769,11
00465 \0002	OR	NV	JOSE CLAYTON DE FREITAS E CIA	3.3.90.30.07	0.1_15	03/04/2014		-6.244,00
00465 \0001	OR	NV	JOSE CLAYTON DE FREITAS E CIA	3.3.90.30.07	0.1_15	03/04/2014		6.244,00
00896 \0001	GL	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_15	10/04/2014	03/14	68.769,11
SubFunção	361	Ensino Fundamental						369.322,21
Programa	0005	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL						369.322,21
Proj.Atividade	1035	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANTENTES ENSINO FUNDAMENTAL						8.665,58
00503 \0003	GL	EF		4.4.90.52.12	0.1_22		2	3.079,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA		
00497 \0002	GL	EF	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT		03/04/2014			
00497 \0002	GL	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.12	0.1_22	08/04/2014	2	4.395,58
01188 \0001	OR	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99	0.1_22	28/04/2014	2	1.191,00
Proj.Atividade	2015	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIO						89.083,83
00972 \0001	OR	EF	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17	0.1_00	01/04/2014	PR. 57	148,00
00972 \0002	OR	EF	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17	0.1_00	01/04/2014	PR. 57	-148,00
00972 \0003	OR	EF	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17	0.1_00	02/04/2014	PR. 57	694,20
00109 \0006	ES	EF	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	08/04/2014		3.959,31
00118 \0004	GL	EF	S.V. MARTINEZ	3.3.90.39.47	0.1_00	08/04/2014		69,90
01049 \0001	OR	EF	SANDRA MARIA ARGENTI ALVAREI	3.3.90.39.41	0.1_00	10/04/2014	PR.56	152,40
01123 \0001	OR	EF	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_00	15/04/2014		464,00
01127 \0001	OR	EF	VISION INFORMARICA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	15/04/2014		134,00
01050 \0001	OR	EF	M. DALVA DE OLIVEIRA - ME	3.3.90.39.80	0.1_00	16/04/2014		480,00
01158 \0001	OR	EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014		255,20
00096 \0008	ES	EF	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	22/04/2014		82,26
00755 \0002	GL	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_22	22/04/2014		221,76
00756 \0002	GL	EF	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	22/04/2014		1.496,33
00206 \0004	ES	EF	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_00	23/04/2014		313,56
01175 \0001	ES	EF	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	23/04/2014		2.143,05
00881 \0001	OR	EF	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17	0.1_00	24/04/2014	PR. 57	4.232,00
00096 \0009	ES	EF	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	28/04/2014		386,39
01211 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_00	28/04/2014		47.463,54
01212 \0001	OR	EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	28/04/2014		13.178,18
01256 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.01	0.1_00	28/04/2014		12.437,28
00860 \0004	OR	EF	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	30/04/2014		920,47
Proj.Atividade	2017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO						52.566,26
01223 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_15	28/04/2014		42.212,72
01224 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	28/04/2014		9.479,16
01262 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.01	0.1_00	28/04/2014		874,38
Proj.Atividade	2018	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						219.006,54
00410 \0001	OR	EF	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_22	02/04/2014	31/2013	639,87
00512 \0001	OR	EF	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_22	02/04/2014	31/2013	1.051,62
00002 \0006	GL	EF	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	03/04/2014		15.540,81
00003 \0006	OR	EF	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	03/04/2014	PR.62	4.755,23
00842 \0001	OR	EF	HANNELIESE REITER PATTIS EPP	3.3.90.30.39	0.1_22	03/04/2014	PR.58	128.310,00
00742 \0001	OR	EF	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39	0.1_22	04/04/2014	14/2013	2.547,16
00743 \0001	OR	EF	RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19	0.1_22	04/04/2014	14/2013	836,00
01010 \0001	OR	EF	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_22	04/04/2014	14/2013	1.699,54
01011 \0001	OR	EF	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_22	04/04/2014	14/2013	400,20
01012 \0001	OR	EF	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_22	04/04/2014	14/2013	2.829,70
01013 \0001	OR	EF	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19	0.1_22	04/04/2014	14/2013	1.361,59
01015 \0001	OR	EF	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_22	04/04/2014	31/2013	3.250,08
01029 \0001	GL	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	04/04/2014	31/2013	6.869,36
01068 \0001	OR	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	09/04/2014	31/2013	683,94
00016 \0003	OR	EF	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_22	11/04/2014		194,00
00459 \0001	GL	EF	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.01	0.1_22	11/04/2014		9.530,00
01098 \0001	OR	EF	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_22	14/04/2014	31/2013	2.651,23
01100 \0003	OR	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	16/04/2014	31/2013	450,63
01100 \0002	OR	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	16/04/2014	31/2013	450,63
01100 \0001	OR	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	16/04/2014	31/2013	450,63
01100 \0004	OR	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	16/04/2014	31/2013	450,63
00002 \0007	GL	EF	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	22/04/2014		6.144,59
00003 \0007	OR	EF	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22		PR.62	4.080,78

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA		
00003 \ 0008	OR	EF	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_22	22/04/2014	PR.62	9.160,02
00005 \ 0006	GL	EF	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_22	22/04/2014		701,57
00780 \ 0001	OR	EF	FISCHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	22/04/2014	PR.58	9.741,12
01137 \ 0001	OR	EF	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_22	24/04/2014	14/2013	629,01
01138 \ 0001	OR	EF	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_22	24/04/2014	14/2013	143,55
01139 \ 0001	OR	EF	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39	0.1_22	24/04/2014	34/2013	1.236,08
01140 \ 0001	OR	EF	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.19	0.1_22	24/04/2014	34/2013	370,48
00005 \ 0007	GL	EF	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_22	28/04/2014		317,32
00533 \ 0001	GL	EF	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_22	29/04/2014	31/2013	1.529,17
SubFunção	365	Educação Infantil					150.853,34	
Programa	0008	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL					109.530,36	
Proj.Atividade	1152	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EDUCACAO INFANTIL					1.191,00	
01189 \ 0001	OR	EI	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99	0.1_15	28/04/2014	2	1.191,00
Proj.Atividade	2022	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL					101.902,12	
00107 \ 0005	ES	EI	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_01	08/04/2014		1.622,91
01062 \ 0001	ES	EI	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_01	08/04/2014		403,53
00906 \ 0001	OR	EI	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.22	0.1_01	10/04/2014		1.398,10
00098 \ 0004	ES	EI	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_01	22/04/2014		162,39
00098 \ 0005	ES	EI	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_01	23/04/2014		376,88
00907 \ 0001	OR	EI	ANDRE A. P. JUNQUEIRA - ME	3.3.90.30.22	0.1_01	23/04/2014		1.929,70
01219 \ 0001	OR	EI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_01	28/04/2014		64.205,45
01220 \ 0001	OR	EI	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	28/04/2014		17.731,73
01260 \ 0001	OR	EI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.01	0.1_01	28/04/2014		14.071,43
Proj.Atividade	2023	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA					6.437,24	
00110 \ 0005	ES	EI	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_01	08/04/2014		750,93
00097 \ 0004	ES	EI	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_01	22/04/2014		82,26
01215 \ 0001	OR	EI	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_01	28/04/2014		4.593,48
01216 \ 0001	OR	EI	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	28/04/2014		1.010,57
Programa	0012	EDIFICACOES PUBLICAS					41.322,98	
Proj.Atividade		AQUIÇÃO DE TANQUE RESERVATORIO DE OLEIO DIESEL					41.322,98	
05259 \ 0001	EX		M. W. V. TRANSPORTE CONSTRUC	4.4.90.51.91	_1_00	16/04/2014	TP 05/201	15.104,32
00061 \ 0003	EX		PRATA E CIA LTDA - EPP	4.4.90.51.99	_1_00	30/04/2014	0/0	26.218,66
SubFunção	367	Educação Especial					9.101,98	
Programa	0009	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL					9.101,98	
Proj.Atividade	2024	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - SEM DESPESAS COM PESSOAL					9.101,98	
01225 \ 0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_01	28/04/2014		4.151,70
01226 \ 0001	OR	EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	28/04/2014		913,37
00018 \ 0004	GL	EF	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.43.00	0.1_01	30/04/2014		4.036,91
Função	13	Cultura					6.590,47	
SubFunção	392	Difusão Cultural					6.590,47	
Programa	0007	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS					6.590,47	
Proj.Atividade	2082	EVENTOS CULTURAIS - CARNAVAL MIRAFOLIA					3.600,00	
00674 \ 0001	OR	NV	ERICA SALLES LOPES - ME	3.3.90.39.99	0.1_24	07/04/2014	2/2014	3.600,00
Proj.Atividade	2130	MAN. DAS DESPESAS C/ EVENTOS CULTURAIS					2.990,47	
00794 \ 0003	OR		ASSOCIACAO MIRASSOL DOESTE	3.3.50.43.00	0.1_00	30/04/2014		2.990,47
Unidade	050503	FUNDO DE MAN. E DESENV.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB					400.878,94	
Função	12	Educação					400.878,94	
SubFunção	361	Ensino Fundamental					256.922,38	
Programa	0005	MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL					256.922,38	
Proj.Atividade	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%					254.413,08	
01213 \ 0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_18	28/04/2014		137.447,76
01214 \ 0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	28/04/2014		46.351,38
01257 \ 0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.01	0.1_18	28/04/2014		70.613,94

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

Exercício: 2014

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

Página 6

Emp. \ Liq.	Emp.	Liq.	Emp.	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Proj.Atividade	2027			MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				2.509,30
01099 \0001	OR	FO	EDIRLEI ALVES BORGES COSTA	3.3.90.14.01	0.1_18	14/04/2014	2078	391,20
01101 \0001	OR	FO	SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.14.01	0.1_18	14/04/2014	2113	415,40
01105 \0001	OR	FO	NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_18	14/04/2014	2112	118,60
01113 \0001	AD	FO	SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.39.96	0.1_18	15/04/2014	2115	350,00
01114 \0001	AD	FO	SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.30.96	0.1_18	15/04/2014	2114	350,00
01115 \0001	OR	FO	SUELY DO PRADO OLIVEIRA DIDOT	3.3.90.14.01	0.1_18	15/04/2014	2141	534,10
01128 \0001	AD	FO	MARIA DAS DORES DA COSTA	3.3.90.30.96	0.1_18	16/04/2014	2160	350,00
SubFunção	365			Educação Infantil				132.125,95
Programa	0008			MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL				132.125,95
Proj.Atividade	2028			MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CRECHES				78.584,63
01221 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_18	28/04/2014		44.381,10
01222 \0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	28/04/2014		14.171,00
01261 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.01	0.1_18	28/04/2014		20.032,53
Proj.Atividade	2029			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% PRE-ESCOLA				31.325,48
01217 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_18	28/04/2014		25.676,62
01218 \0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	28/04/2014		5.648,86
Proj.Atividade	2030			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% CRECHES				750,00
01025 \0001	AD	FO	JEANE DE SOUZA CINTRA GUEDEÇ	3.3.90.30.99	0.1_18	03/04/2014		600,00
01067 \0001	AD	FO	JEANE DE SOUZA CINTRA GUEDEÇ	3.3.90.39.99	0.1_18	08/04/2014	1989/14	150,00
Proj.Atividade	2031			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% PRE-ESCOLA				21.465,84
01027 \0001	AD	FO	IZABEL CRISTINA TEODORO DO PF	3.3.90.30.99	0.1_18	03/04/2014	1880/14	250,00
01065 \0001	AD	FO	IZABEL CRISTINA TEODORO DO PF	3.3.90.39.99	0.1_18	08/04/2014	1988/14	150,00
01258 \0001	OR	FO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.01	0.1_18	28/04/2014		17.267,08
01259 \0001	OR	FO	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	28/04/2014		3.798,76
SubFunção	367			Educação Especial				11.830,61
Programa	0009			MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL				11.830,61
Proj.Atividade	2032			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%				11.830,61
01227 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_18	28/04/2014		9.697,22
01228 \0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	28/04/2014		2.133,39
Unidade	050504			COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER				11.311,90
Função	27			Desporto e Lazer				11.311,90
SubFunção	812			Desporto Comunitário				11.311,90
Programa	0011			DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER				11.311,90
Proj.Atividade	2034			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO				11.311,90
00108 \0004	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	08/04/2014		610,34
01191 \0001	OR	NV	VILSON CLEMENTE DIOGO FERREI	3.3.90.14.01	0.1_00	25/04/2014	2277	118,70
01229 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	28/04/2014		7.671,20
01230 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	28/04/2014		1.687,66
01278 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/04/2014	21/2013	850,00
01279 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	29/04/2014	21/2013	374,00
Orgão	0606			SECRETARIA DE SAUDE				698.533,13
Unidade	060601			GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE				14.062,10
Função	10			Saúde				14.062,10
SubFunção	122			Administração Geral				14.062,10
Programa	0020			GESTAO DO SUS				14.062,10
Proj.Atividade	2035			MANUTENÇÃO COM AS DESPESAS COM A GESTAO				14.062,10
00986 \0001	OR	NV	SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01	0.1_02	01/04/2014	1825/14	106,40
00987 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	01/04/2014	1826/14	59,30
01152 \0001	OR	NV	SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01	0.1_02	17/04/2014	2202	106,40
01193 \0001	OR	NV	SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01	0.1_02	25/04/2014	2299	106,40
01231 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_02	28/04/2014		10.416,07
01232 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	28/04/2014		2.291,53
00065 \0004	GL	NV	COSEMS - CONS. DE SEC. MUN. DE	3.3.90.39.99	0.1_02	29/04/2014		488,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00065 \ 0003	GL NV	COSEMS - CONS. DE SEC. MUN. DE	3.3.90.39.99 0.1_02	29/04/2014		488,00
Unidade	060602	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				684.471,03
Função	10	Saúde				684.471,03
SubFunção	301	Atenção Básica				179.564,83
Programa	0028	ATENCAO BASICA				179.564,83
Proj.Atividade	2036	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				84.525,13
00968 \ 0001	OR NV	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.17 0.1_02	01/04/2014	PR. 57	148,00
00703 \ 0001	OR NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07 0.1_02	03/04/2014	32	400,00
00438 \ 0003	GL NV	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.30.36 0.1_02	07/04/2014		570,60
00105 \ 0004	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_02	08/04/2014		883,76
01071 \ 0001	OR NV	LIDIANA NEVES DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_02	08/04/2014	1983/14	59,30
01122 \ 0001	OR NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.02 0.1_02	15/04/2014		2.931,73
01157 \ 0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUFO	3.1.90.13.02 0.1_02	17/04/2014		482,92
00094 \ 0006	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_02	23/04/2014		359,77
00094 \ 0005	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_02	23/04/2014		82,26
00094 \ 0004	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_02	23/04/2014		82,26
00578 \ 0001	OR NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.22 0.1_02	23/04/2014		2.802,64
00094 \ 0007	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_02	24/04/2014		304,68
01235 \ 0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_14	28/04/2014		60.359,75
01236 \ 0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUFO	3.1.90.13.02 0.1_02	28/04/2014		13.279,14
01277 \ 0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47 0.1_02	29/04/2014	21/2013	300,00
00037 \ 0004	OR NV	VANDERLEI SEBASTIAO BATISTA C	3.3.90.36.15 0.1_02	30/04/2014		1.478,32
Proj.Atividade	2037	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PASCAR				8.610,88
01245 \ 0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_02	28/04/2014		7.058,10
01246 \ 0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUFO	3.1.90.13.02 0.1_02	28/04/2014		1.552,78
Proj.Atividade	2038	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROGRAMA PACS				46.637,45
01243 \ 0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_14	28/04/2014		37.958,55
01244 \ 0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUFO	3.1.90.13.02 0.1_02	28/04/2014		8.678,90
Proj.Atividade	2039	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				39.791,37
01237 \ 0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_14	28/04/2014		32.615,88
01238 \ 0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUFO	3.1.90.13.02 0.1_02	28/04/2014		7.175,49
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				465.695,30
Programa	0029	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR				465.695,30
Proj.Atividade	2040	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO MAC AMBUL E HOSPITALAR				463.518,64
00705 \ 0001	OR NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.26 0.1_02	01/04/2014		264,00
00788 \ 0001	GL NV	NUTRICENTER DISTRIB. DE PROD.	3.3.90.32.99 0.1_02	01/04/2014	PR. 61	8.812,50
00984 \ 0001	OR NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_02	01/04/2014	1823/14	31,30
00789 \ 0001	GL NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.3.90.32.99 0.1_02	02/04/2014	PR. 61	3.468,00
00001 \ 0006	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_02	03/04/2014		1.967,77
00004 \ 0006	OR NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_02	03/04/2014	PR.62	1.788,43
00195 \ 0004	ES NV	WHITE MARTINS GASES INDLS. DC	3.3.90.30.36 0.1_02	03/04/2014		1.275,73
00882 \ 0001	OR NV	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39 0.1_02	03/04/2014	31/2013	427,62
01023 \ 0001	OR NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_02	03/04/2014	1867/14	79,60
01024 \ 0001	OR NV	ANA LUCIA LINHARES	3.3.90.14.01 0.1_02	03/04/2014	1866/14	59,30
01026 \ 0001	OR NV	GRASIELE APARECIDA DA SILVA N	3.3.90.14.01 0.1_02	04/04/2014	1925/14	59,30
01028 \ 0001	OR NV	IRENE CLARO DE OLIVEIRA SANTO	3.3.90.14.01 0.1_02	04/04/2014	1924/14	59,30
01040 \ 0001	OR NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_02	04/04/2014	1923/14	79,60
00142 \ 0003	GL NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11 0.1_14	07/04/2014		3.000,00
00431 \ 0003	GL NV	DIMASTER - COM. DE PRODUTOS I	3.3.90.32.99 0.1_02	07/04/2014		1.488,00
00434 \ 0004	GL NV	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT	3.3.90.30.36 0.1_02	07/04/2014		580,00
00443 \ 0006	GL NV	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.32.99 0.1_02	07/04/2014		2.127,65
00994 \ 0001	GL NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47 0.1_14	07/04/2014	21/2013	1.200,00
00999 \ 0001	GL NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.49 0.1_14	07/04/2014	21/2013	600,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA		
01004 \0001	GL	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.58	0.1_.14	07/04/2014	21/2013	1.890,00
01035 \0001	GL	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_.02	07/04/2014	29/13	3.451,76
01036 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_.02	07/04/2014	29/13	55,00
00104 \0008	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_.14	08/04/2014		2.336,74
01070 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_.02	08/04/2014	1982/14	79,60
01075 \0001	OR	NV	GLAUCIA STEFANIA MACEDO DE A	3.3.90.14.01	0.1_.02	09/04/2014	2023	59,30
01076 \0001	OR	NV	ARLETE MARCIA SCATOLIN	3.3.90.14.01	0.1_.02	09/04/2014	2021	59,30
01077 \0001	OR	NV	RAFAEL ALVES MOURA	3.3.90.14.01	0.1_.02	09/04/2014	2019	59,30
01078 \0001	OR	NV	LEONARDO JOSE FERREIRA MAIA	3.3.90.14.01	0.1_.02	09/04/2014	2022	59,30
01079 \0001	OR	NV	ELVIS JAIR BENTO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_.02	09/04/2014	2020	59,30
00195 \0005	ES	NV	WHITE MARTINS GASES INDLS. DC	3.3.90.30.36	0.1_.02	10/04/2014		255,15
00731 \0001	GL	NV	CENTRIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	3.3.90.39.50	0.1_.14	10/04/2014	41/2013	11.730,00
01054 \0001	GL	NV	ALVARO AMERICO SABATINI ROCH	3.3.90.39.50	0.1_.14	10/04/2014	43	2.647,00
01082 \0001	OR	NV	JUCILENE SERRAO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_.02	10/04/2014	2062	118,60
01087 \0001	OR	NV	VALDIR RODRIGUES GARCIA	3.3.90.14.01	0.1_.02	10/04/2014	2061	118,60
00012 \0004	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_.02	11/04/2014		2.122,62
00013 \0002	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_.02	11/04/2014		681,14
00147 \0001	OR	NV	S. B. DE LIMA E CIA LTDA - ME	3.3.90.32.05	0.1_.02	14/04/2014		937,44
00154 \0009	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_.14	14/04/2014		120.000,00
01102 \0001	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_.02	14/04/2014	2111/14	59,30
01103 \0001	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_.02	14/04/2014	2110/14	59,30
00157 \0002	GL	NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99	0.1_.02	15/04/2014		106,50
00716 \0002	GL	NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99	0.1_.02	15/04/2014		100,80
00716 \0003	GL	NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99	0.1_.02	15/04/2014		669,60
00716 \0004	GL	NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99	0.1_.02	15/04/2014		232,00
01019 \0001	OR	NV	EDSON BELINI XAVIER - MEI	3.3.90.39.99	0.1_.14	15/04/2014		81,00
01088 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_.02	15/04/2014	29/13	1.522,50
01116 \0001	OR	NV	ELAINE FARIAS ROCHA	3.3.90.14.01	0.1_.02	15/04/2014	2142	59,30
01125 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_.02	15/04/2014		3.005,11
00195 \0006	ES	NV	WHITE MARTINS GASES INDLS. DC	3.3.90.30.36	0.1_.02	16/04/2014		127,57
00434 \0005	GL	NV	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT	3.3.90.30.36	0.1_.02	16/04/2014		2.240,00
01045 \0001	OR	NV	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	3.3.90.39.69	0.1_.14	16/04/2014		2.091,45
01150 \0001	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_.02	17/04/2014	2190	31,30
01153 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOF	3.3.90.14.01	0.1_.02	17/04/2014	2201	79,60
01154 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_.02	17/04/2014	2203	31,30
01159 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUFO	3.1.90.13.02	0.1_.02	17/04/2014		482,92
01161 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUFO	3.1.90.13.02	0.1_.02	17/04/2014		482,92
00001 \0007	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_.02	22/04/2014		3.123,30
00004 \0007	OR	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_.02	22/04/2014	PR.62	1.867,63
00007 \0006	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_.02	22/04/2014		2.072,26
00101 \0004	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_.14	22/04/2014		188,52
00101 \0005	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_.14	22/04/2014		542,90
00757 \0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_.02	22/04/2014		334,97
00765 \0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_.14	22/04/2014		1.419,75
01163 \0001	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_.02	22/04/2014	2219	59,30
01164 \0001	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_.02	22/04/2014	2228	59,30
01170 \0001	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_.02	22/04/2014	2224/14	31,30
00101 \0006	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_.14	23/04/2014		89,84
00207 \0004	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.1_.14	23/04/2014		625,44
00340 \0003	GL	NV	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA	3.3.90.39.99	0.1_.14	23/04/2014	1/2014	800,00
00396 \0001	OR	NV	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.32.05	0.1_.02	23/04/2014	24/2013	750,66
00447 \0002	GL	NV	RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.30.36	0.1_.02	23/04/2014		186,00
00526 \0003	GL	NV	JULIO RODRIGUES DO NASCIMENT	3.3.90.39.53	0.1_.14		2/14	1.800,00

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
				23/04/2014		
00577 \0001	OR	NV SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.22 0.1_02	23/04/2014		1.546,50
00706 \0001	OR	NV SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.32.05 0.1_02	23/04/2014	24/2013	1.502,24
00716 \0006	GL	NV RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99 0.1_02	23/04/2014		2.494,80
00716 \0005	GL	NV RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99 0.1_02	23/04/2014		2.540,41
01171 \0001	OR	NV CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_02	23/04/2014	2250/14	59,30
01176 \0001	ES	NV CLARO S/A	3.3.90.39.47 0.1_14	23/04/2014		1.012,30
01181 \0001	OR	NV P. S. FABRE & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_02	24/04/2014	14/2013	101,91
01182 \0001	OR	NV P. S. FABRE & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19 0.1_14	24/04/2014	14/2013	77,78
01136 \0001	OR	NV DENTAL CENTRO-OESTE LTDA	3.3.90.30.35 0.1_02	25/04/2014		1.766,00
01192 \0001	OR	NV IRENE CLARO DE OLIVEIRA SANTC	3.3.90.14.01 0.1_02	25/04/2014	2267	237,40
01194 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_02	25/04/2014	2300	31,30
01195 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_02	25/04/2014	2301	59,30
00007 \0007	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_02	28/04/2014		1.553,60
00788 \0002	GL	NV NUTRICENTER DISTRIB. DE PROD.	3.3.90.32.99 0.1_02	28/04/2014	PR. 61	1.256,40
01172 \0001	OR	NV EDSON BELINI XAVIER - MEI	3.3.90.39.99 0.1_14	28/04/2014	2225/14	14,00
01233 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_02	28/04/2014		105.361,93
01234 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	28/04/2014		30.376,59
01263 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.01 0.1_02	28/04/2014		37.177,07
01300 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	29/04/2014		901,53
00020 \0003	GL	NV JOAO FARIA	3.3.90.36.15 0.1_02	30/04/2014	DP. 26/20	2.000,00
00036 \0004	GL	NV ROBERTO VITALI	3.3.90.36.15 0.1_02	30/04/2014		2.089,15
00038 \0004	OR	NV JOSE JORGE MAZOTE	3.3.90.36.15 0.1_02	30/04/2014		1.719,18
00154 \0010	GL	NV FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50 0.1_14	30/04/2014		38.000,00
00554 \0003	GL	NV RENATA CRISTINA HORA SAVALIO	3.3.90.34.01 0.1_02	30/04/2014	7/14	4.507,65
00765 \0003	GL	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99 0.1_14	30/04/2014		169,93
00765 \0004	GL	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99 0.1_14	30/04/2014		-169,93
00797 \0003	GL	NV CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	3.3.71.41.01 0.1_00	30/04/2014		26.002,00
00861 \0005	ES	NV SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44 0.1_00	30/04/2014		903,58
01309 \0001	OR	NV J. C. P. CARDOSO - ME	3.3.90.39.99 0.1_14	30/04/2014	2323/14	654,00
01311 \0001	OR	NV CONSELHO DE ARQUITETURA E UI	3.3.90.39.99 0.1_14	30/04/2014		70,83
Proj.Atividade	2041	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA CAPS				2.176,66
01106 \0001	OR	NV ELAINE FARIAS ROCHA	3.3.90.14.01 0.1_02	15/04/2014	2118/14	59,30
01107 \0001	OR	NV LILIAN KELLI PEREIRA	3.3.90.14.01 0.1_02	15/04/2014	2119/14	59,30
01124 \0001	OR	NV INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.02 0.1_02	15/04/2014		1.986,00
00215 \0004	ES	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_02	30/04/2014		72,06
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico				6.596,88
Programa	0030	ASSISTENCIA FARMACEUTICA				6.596,88
Proj.Atividade	2042	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA				6.596,88
00435 \0001	GL	NV AGLON COMERCIO E REPRESENT/	3.3.90.32.99 0.1_14	07/04/2014		4.889,88
00437 \0004	GL	NV COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99 0.1_14	07/04/2014		825,00
00156 \0003	GL	NV RECMED COMERCIO DE MAT. HOS	3.3.90.32.99 0.1_14	15/04/2014		42,00
00437 \0005	GL	NV COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99 0.1_14	15/04/2014		840,00
SubFunção	304	Vigilância Sanitária				10.428,69
Programa	0031	VIGILANCIA EM SAUDE				10.428,69
Proj.Atividade	2043	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA SANITARIA				10.428,69
00009 \0003	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_02	22/04/2014		148,99
00009 \0004	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_02	28/04/2014		146,11
01239 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_14	28/04/2014		8.306,22
01240 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	28/04/2014		1.827,37
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica				22.185,33
Programa	0031	VIGILANCIA EM SAUDE				22.185,33
Proj.Atividade	2044	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA				22.185,33

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 10

Emp. \ Liq.	Emp.	Liq.	Emp.	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00985	\0001	OR	NV	SIDNEI BARBOSA DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_02	01/04/2014	1824/14 59,30
00106	\0004	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_02	08/04/2014	320,57
00011	\0003	OR	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	22/04/2014	66,90
01174	\0001	OR	NV	HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS	3.3.90.30.28	0.1_02	25/04/2014	2226/14 863,85
01119	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.94.01	0.1_02	27/04/2014	2.101,85
01241	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_14	28/04/2014	13.279,05
01242	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	3.1.90.13.02	0.1_02	28/04/2014	2.921,39
01265	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_14	28/04/2014	466,56
01266	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	3.1.90.13.02	0.1_02	28/04/2014	161,85
01267	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.94.01	0.1_02	28/04/2014	1.944,01
Orgão	0707	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						309.649,85
Unidade	070701	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA - ESTRUTUR						186.738,34
Função	04	Administração						186.738,34
SubFunção	122	Administração Geral						186.738,34
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO						186.738,34
Proj.Atividade	2045	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA						186.738,34
00911	\0001	GL	NV	SERPRA SERVICOS PROJETOS E A	3.3.90.39.79	0.1_00	02/04/2014	14/2014 8.650,00
00348	\0001	OR	NV	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.42	0.1_00	04/04/2014	2 5.150,00
00116	\0004	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	08/04/2014	2.262,16
00715	\0001	OR	NV	HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS	4.4.90.52.39	0.1_00	10/04/2014	334,30
00132	\0010	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.99	0.1_00	11/04/2014	68,64
00132	\0009	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.99	0.1_00	11/04/2014	167,68
01094	\0001	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.99	0.1_00	11/04/2014	99,04
01104	\0001	OR	NV	ALESSANDRE FRANCISCO DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	14/04/2014	2097/14 59,30
00103	\0004	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	22/04/2014	196,13
00763	\0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MATERIAL	3.3.90.30.16	0.1_00	22/04/2014	104,09
00764	\0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MATERIAL	3.3.90.39.99	0.1_00	22/04/2014	662,60
00414	\0001	GL	NV	IMPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS	3.3.90.39.78	0.1_00	25/04/2014	13.625,00
01247	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_00	28/04/2014	125.429,95
01248	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	3.1.90.13.02	0.1_00	28/04/2014	27.527,35
00671	\0002	GL	NV	ALTINO PACHECO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.15	0.1_00	30/04/2014	DP. 08/14 800,00
00862	\0004	ES	NV	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.91.39.44	0.1_00	30/04/2014	931,38
01094	\0002	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	3.3.90.39.99	0.1_00	30/04/2014	670,72
Unidade	070702	COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS						55.303,19
Função	15	Urbanismo						4.943,12
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana						4.943,12
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO						4.943,12
Proj.Atividade	2131	MAN. E CONSERV. DOS SERVICOS URBANOS EM GERAL						4.943,12
01057	\0001	OR	NV	S. F. DOS SANTOS ALBUQUERQUE	3.3.90.30.23	0.1_00	24/04/2014	35/2013 3.736,50
01200	\0001	OR	NV	EMPRESA DE TRANSPORTES CASAR	3.3.90.39.99	0.1_00	25/04/2014	998,00
00863	\0004	ES	NV	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.91.39.44	0.1_00	30/04/2014	208,62
Função	26	Transporte						50.360,07
SubFunção	782	Transporte Rodoviário						50.360,07
Programa	0016	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO						50.360,07
Proj.Atividade	1086	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS						50.360,07
00045	\0004	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	03/04/2014	3.375,19
00045	\0003	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	03/04/2014	15.970,10
01038	\0001	OR	NV	SANDRA MARIA ARGENTI ALVAREZ	3.3.90.30.07	0.1_24	10/04/2014	PR.56 1.260,00
00045	\0006	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	22/04/2014	4.292,21
00045	\0005	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_24	22/04/2014	13.700,63
00052	\0006	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_24	22/04/2014	748,19
01059	\0001	OR	NV	S. F. DOS SANTOS ALBUQUERQUE	3.3.90.30.23	0.1_24	24/04/2014	35/2013 3.217,20
01151	\0001	OR	NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	4.4.90.30.00	0.1_00	24/04/2014	7.345,02
00052	\0007	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_24	28/04/2014	451,53

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
Unidade	070704	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA				52.382,32	
Função	25	Energia				52.382,32	
SubFunção	752	Energia Elétrica				52.382,32	
Programa	0017	ENERGIA ELETRICA				52.382,32	
Proj.Atividade	2047	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA				52.382,32	
00739 \0002	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_17	08/04/2014	8.870,15
00739 \0004	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_17	10/04/2014	3.730,44
00739 \0003	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_17	10/04/2014	34.496,73
01120 \0001	OR	NV	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_17	15/04/2014	700,00
01155 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_17	17/04/2014	385,00
01298 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_17	29/04/2014	700,00
00023 \0004	GL	NV	FABIO JULIO FORNAZARI LIMA	3.3.90.34.01	0.1_17	30/04/2014	3.500,00
					17/2013		
Unidade	070706	COORD. DE LOGISTICA E MANUTENCAO DE PRÓPRIOS				15.226,00	
Função	04	Administração				15.226,00	
SubFunção	122	Administração Geral				15.226,00	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				15.226,00	
Proj.Atividade	2049	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO				15.226,00	
01031 \0001	GL	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_16	07/04/2014	1.106,65
01032 \0001	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19	0.1_24	07/04/2014	841,62
01069 \0001	OR	NV	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_16	08/04/2014	218,53
01133 \0001	OR	NV	P. S. FABRE & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	16/04/2014	3.741,35
01134 \0001	OR	NV	P. S. FABRE & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_24	16/04/2014	713,40
01130 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	17/04/2014	1.628,03
01131 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	17/04/2014	3.818,97
01132 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_16	17/04/2014	2.792,33
01196 \0001	OR	NV	TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PA	3.3.90.30.39	0.1_16	25/04/2014	365,12
					PR. 42		
Orgão	0808	SECRETARIA DE FAZENDA				191.203,51	
Unidade	080801	SECRETARIA DE FAZENDA				191.203,51	
Função	04	Administração				144.343,42	
SubFunção	123	Administração Financeira				124.343,42	
Programa	0023	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA				124.343,42	
Proj.Atividade	2052	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE FAZENDA				106.762,00	
00044 \0002	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	03/04/2014	184,90
01043 \0001	OR	NV	TESOURO NACIONAL	3.3.90.39.99	0.1_00	04/04/2014	250,00
01044 \0001	OR	NV	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTA	3.3.90.39.99	0.1_00	04/04/2014	1.180,00
01052 \0001	OR	NV	TESOURO NACIONAL	3.3.90.39.99	0.1_00	04/04/2014	125,00
00143 \0004	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	07/04/2014	6.500,00
01058 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	07/04/2014	400,00
					21/2013		
00025 \0002	ES	NV	ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR	3.3.90.39.79	0.1_00	08/04/2014	6.940,92
01080 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_00	09/04/2014	106,40
					2010		
01097 \0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_00	15/04/2014	4.491,00
					2		
00044 \0003	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	22/04/2014	165,00
00050 \0004	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	22/04/2014	121,41
00758 \0003	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	22/04/2014	113,58
00758 \0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	22/04/2014	174,72
00759 \0002	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	22/04/2014	1.421,12
01183 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_00	24/04/2014	434,80
01184 \0001	OR	NV	HAROLDO GUSTAVO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_00	24/04/2014	79,60
					2274		
01186 \0001	OR	NV	EMERSON RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	24/04/2014	311,60
00050 \0005	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	28/04/2014	113,80
01249 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAS	3.1.90.11.01	0.1_00	28/04/2014	63.810,08
01250 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	28/04/2014	13.338,07
00256 \0003	GL	NV	SINGULAR - CONSULTORIA E AUD	3.3.90.35.99	0.1_00	30/04/2014	6.500,00
Proj.Atividade	2053	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A TESOURARIA				17.581,42	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00034 \0013	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	01/04/2014	2.105,63
00029 \0019	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	02/04/2014	7,40
00030 \0001	ES	NV	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO M	3.3.90.39.81	0.1_00	04/04/2014	907,75
00031 \0007	ES	NV	SICREDI COOP. DE CREDITO RURA	3.3.90.39.81	0.1_00	04/04/2014	1,51
00031 \0008	ES	NV	SICREDI COOP. DE CREDITO RURA	3.3.90.39.81	0.1_00	07/04/2014	1,51
00029 \0020	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	09/04/2014	6,24
00034 \0014	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	09/04/2014	768,85
00030 \0002	ES	NV	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO M	3.3.90.39.81	0.1_00	14/04/2014	1.639,09
00034 \0015	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	15/04/2014	4.436,92
01112 \0001	OR	NV	NILTON J. MICHALSKI & CIA LTDA.	3.3.90.93.02	0.1_00	15/04/2014	500,06
00029 \0021	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	16/04/2014	0,63
00029 \0022	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	22/04/2014	10,48
00034 \0016	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	22/04/2014	2.963,72
00029 \0023	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	28/04/2014	1,04
00029 \0024	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	29/04/2014	2,08
00030 \0003	ES	NV	HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO M	3.3.90.39.81	0.1_00	29/04/2014	915,56
00034 \0017	ES	NV	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	29/04/2014	2.014,51
01304 \0001	OR	NV	AGUINALDO TOLENTINO DUARTE	3.3.90.93.02	0.1_00	29/04/2014	1.187,25
00029 \0026	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/04/2014	7,40
00029 \0030	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/04/2014	23,06
00029 \0028	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/04/2014	7,40
00029 \0025	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/04/2014	7,40
00029 \0027	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/04/2014	16,55
00029 \0029	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/04/2014	49,38
SubFunção	129	Administração de Receitas				20.000,00	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				20.000,00	
Proj.Atividade						20.000,00	
02025 \0004	EX	WCOGEO ADMINISTRADORA E SEF	3.3.90.39.05	_1_00	01/04/2014	05/2013	10.000,00
02025 \0005	EX	WCOGEO ADMINISTRADORA E SEF	3.3.90.39.05	_1_00	08/04/2014	05/2013	10.000,00
Função	11	Trabalho				33.208,02	
SubFunção	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				33.208,02	
Programa	0024	CONT.P/FORMACAO DE PAT. DE SERVIDOR PUBLICO				33.208,02	
Proj.Atividade	2054	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DE SERVIDOR PUBLICO				33.208,02	
00069 \0003	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	01/04/2014	27,26
00070 \0007	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	01/04/2014	166,30
00072 \0001	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	08/04/2014	2.480,59
00068 \0010	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	10/04/2014	5.084,04
00067 \0006	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	17/04/2014	0,52
00068 \0011	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	17/04/2014	1.031,31
00067 \0007	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	30/04/2014	0,36
00068 \0012	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	30/04/2014	3.442,71
00071 \0004	ES	NV	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	30/04/2014	20.974,93
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 \0011	ES	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/04/2014	3.481,90
00126 \0010	ES	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/04/2014	6.621,17
00126 \0012	ES	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	4.6.90.71.00	0.1_00	10/04/2014	3.549,00
Orgão	0909	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDADANIA				138.052,44	
Unidade	090901	GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB				93.685,48	
Função	08	Assistência Social				93.685,48	
SubFunção	122	Administração Geral				81.477,03	
Programa	0002	ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO				169,93	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 13

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Proj.Atividade	2056	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA				169,93
00864 \0005	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	30/04/2014	169,93
Programa	0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL				81.307,10
Proj.Atividade	2056	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA				81.307,10
01020 \0001	OR	NV APARECIDO GREGORIO MARIANO	3.3.90.14.01	0.1_00	03/04/2014	1874/14 118,60
01021 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	03/04/2014	1877/14 178,00
01022 \0001	OR	NV ELIANE BARBOSA ALVES	3.3.90.14.01	0.1_00	03/04/2014	1875/14 534,10
01041 \0001	OR	NV IRIS MARQUES DE AZEVEDO LEAL	3.3.90.14.01	0.1_00	04/04/2014	1929/14 976,00
01042 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	04/04/2014	1930/14 534,10
00141 \0003	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	07/04/2014	1.000,00
00978 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	07/04/2014	21/2013 264,00
01053 \0001	OR	NV SUELI CRISTINA TEIXEIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/04/2014	1947/14 702,80
00112 \0004	ES	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	08/04/2014	291,36
00973 \0001	OR	NV GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.26	0.1_00	08/04/2014	57,50
01063 \0001	OR	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	08/04/2014	172,67
01066 \0001	ES	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	08/04/2014	1.112,15
00042 \0003	GL	NV MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	11/04/2014	122,45
01111 \0001	OR	NV COLEGIADO NACIONAL DE GESTO	3.3.90.39.99	0.1_00	15/04/2014	300,00
01126 \0001	OR	NV INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.02	0.1_00	15/04/2014	500,94
01160 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	17/04/2014	275,52
00053 \0006	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	22/04/2014	443,89
00099 \0005	ES	NV OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	22/04/2014	105,44
00099 \0006	ES	NV OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	22/04/2014	82,26
01179 \0001	ES	NV CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	23/04/2014	818,87
00053 \0007	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	28/04/2014	293,54
01251 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	28/04/2014	41.964,85
01252 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	28/04/2014	12.308,21
01264 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.99	0.1_00	28/04/2014	13.981,54
01291 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	29/04/2014	2334 59,30
01292 \0001	OR	NV FABIO ANGELO HORDONHO LEITE	3.3.90.14.01	0.1_00	29/04/2014	2333 79,60
01303 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	29/04/2014	500,94
00040 \0006	OR	NV BRANDINA FIGUEIREDO DE AQUIN	3.3.90.36.15	0.1_00	30/04/2014	2.346,14
00064 \0004	GL	NV DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERE	3.3.90.39.10	0.1_00	30/04/2014	1.182,33
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				10.706,75
Programa	0021	DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL				10.706,75
Proj.Atividade	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENV. PELO CONSELHO TUTELAR				10.706,75
00111 \0005	ES	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	08/04/2014	54,85
01048 \0001	OR	NV PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	3.3.90.39.69	0.1_00	15/04/2014	834,86
00055 \0006	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	22/04/2014	317,00
00100 \0004	ES	NV OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	22/04/2014	145,66
00055 \0007	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	28/04/2014	253,63
01253 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	28/04/2014	6.821,55
01254 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	28/04/2014	1.364,31
00111 \0006	ES	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	30/04/2014	114,89
00461 \0003	GL	NV OLAVO DE MESQUISTA	3.3.90.36.15	0.1_00	30/04/2014	03/14 800,00
SubFunção	244	Assistência Comunitária				1.501,70
Programa	0007	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS				1.501,70
Proj.Atividade	2115	MANUTENÇÃO CASA DO ARTESAO				1.501,70
01271 \0001	OR	NV GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_24	28/04/2014	701,70
00879 \0002	OR	NV ALAOR THEODORO DE CARVALHO	3.3.90.36.15	0.1_24	30/04/2014	10/2014 800,00
Unidade	090902	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				39.862,23
Função	08	Assistência Social				39.862,23
SubFunção	241	Assistência ao Idoso				3.785,46

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 14

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Programa	0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				3.785,46
Proj.Atividade	2119	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL AO IDOSO - ASILAR				3.785,46
00240 \0004	GL	FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCI	3.3.50.43.00	0.1_29	30/04/2014	2.255,26
00257 \0004	GL	FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCI	3.3.50.41.00	0.1_29	30/04/2014	1.530,20
SubFunção	244	Assistência Comunitária				36.076,77
Programa	0035	PROTECAO SOCIAL BASICA				31.617,25
Proj.Atividade	2116	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				22.300,66
00267 \0004	ES	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_29	08/04/2014	544,48
01064 \0001	ES	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_29	08/04/2014	647,09
01135 \0001	OR	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.14	0.1_29	16/04/2014	48 246,00
01141 \0001	OR	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_29	22/04/2014	21/2013 960,00
01090 \0001	GL	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	23/04/2014	24/2013 3.237,73
01091 \0001	GL	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	23/04/2014	24/2013 13.418,75
01093 \0001	OR	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	23/04/2014	24/2013 3.246,61
Proj.Atividade	2125	SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF				1.665,08
01018 \0001	OR	FRANCISCA DE ALENCAR SATIL - M	3.3.90.39.20	0.1_29	03/04/2014	PR. 57 406,50
00865 \0005	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_29	09/04/2014	-62,22
01092 \0001	GL	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	23/04/2014	24/2013 1.123,16
00865 \0006	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_29	30/04/2014	197,64
Proj.Atividade	2126	ACOES DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGDBF				7.651,51
01001 \0001	GL	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_29	07/04/2014	21/2013 900,00
01002 \0001	GL	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.58	0.1_29	07/04/2014	21/2013 2.100,00
01095 \0001	OR	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_29	14/04/2014	21/2013 1.635,00
00760 \0002	GL	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_29	22/04/2014	132,96
00769 \0002	GL	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_29	22/04/2014	1.310,28
01089 \0001	GL	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_29	23/04/2014	24/2013 1.353,27
01280 \0001	OR	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_29	29/04/2014	21/2013 220,00
Programa	0036	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				4.459,52
Proj.Atividade	2120	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				1.911,60
00241 \0004	GL	CENTRO DE RECUPERACAO LAR C	3.3.50.43.00	0.1_29	30/04/2014	1.911,60
Proj.Atividade	2122	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA - APAE				2.547,92
00258 \0004	GL	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.41.00	0.1_29	30/04/2014	2.547,92
Unidade	090903	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				2.000,00
Função	08	Assistência Social				2.000,00
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				2.000,00
Programa	0022	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				2.000,00
Proj.Atividade	2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FMDCA				2.000,00
00251 \0004	GL	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.41.00	0.1_29	30/04/2014	500,00
00252 \0004	GL	SOCIEDADE ESPIRITA ALLAN KARL	3.3.50.41.00	0.1_29	30/04/2014	500,00
00254 \0004	GL	ASSOCIACAO MIRASSOL DOESTE	3.3.50.41.00	0.1_29	30/04/2014	500,00
00255 \0004	GL	ASSOCIACAO BENEFICENTE MERC	3.3.50.41.00	0.1_29	30/04/2014	500,00
Unidade	090906	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO				2.504,73
Função	08	Assistência Social				2.504,73
SubFunção	241	Assistência ao Idoso				2.504,73
Programa	0035	PROTECAO SOCIAL BASICA				2.504,73
Proj.Atividade	2129	ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUMAPI				2.504,73
00409 \0003	OR	ROSANA MARIA PANSANI MINTO D	3.3.90.36.35	0.1_29	30/04/2014	2.504,73
TOTAL GERAL						2.716.015,54