

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
<b>Orgão</b>	<b>0202</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>124.083,46</b>
<b>Unidade</b>	<b>020201</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>101.990,01</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>				<b>101.990,01</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>				<b>101.990,01</b>
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>				<b>101.990,01</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>				<b>97.637,76</b>
00140 \0004	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	07/05/2014	500,00
01336 \0001	OR	NV AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_00	08/05/2014	14/2013 379,10
01337 \0001	OR	NV AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_00	08/05/2014	14/2013 170,00
01378 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	08/05/2014	2459/14 513,20
01379 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	08/05/2014	2472/14 237,40
00047 \0008	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	09/05/2014	1.241,02
00066 \0004	GL	NV CONFEDERACAO NACIONAL DE MI	3.3.90.39.99	0.1_00	09/05/2014	794,00
01353 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	09/05/2014	21/2013 2.010,00
01354 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	09/05/2014	21/2013 2.100,00
01355 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	09/05/2014	21/2013 560,00
01356 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	09/05/2014	21/2013 345,00
01408 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	09/05/2014	21/2013 1.350,00
01436 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2014	2522/14 386,50
01437 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2014	2523/14 178,00
01481 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_00	13/05/2014	10.298,23
00057 \0004	GL	NV MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	15/05/2014	712,00
00983 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	15/05/2014	21/2013 2.550,00
01441 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	15/05/2014	21/2013 2.100,00
01508 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	15/05/2014	21/2013 600,00
01510 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	15/05/2014	2578/14 178,00
01514 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	15/05/2014	25791/14 386,50
01519 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	15/05/2014	21/2013 286,00
01520 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	15/05/2014	21/2013 140,00
01524 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	15/05/2014	21/2013 390,00
01528 \0001	OR	NV L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.99	0.1_00	15/05/2014	18/2013 434,50
01578 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	20/05/2014	2657/14 386,50
01579 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.02	0.1_00	20/05/2014	2657/14 1.029,00
01581 \0001	AD	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.39.96	0.1_00	20/05/2014	2664/14 1.500,00
00047 \0009	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	21/05/2014	714,61
01624 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	27/05/2014	51.010,45
01625 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	27/05/2014	11.222,31
01689 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	27/05/2014	2819/14 237,40
01690 \0001	OR	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.14.01	0.1_00	27/05/2014	2820/14 513,20
01693 \0001	OR	NV KEILA SILVEIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/05/2014	2822/14 212,80
00752 \0003	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	28/05/2014	18,48
00752 \0004	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	28/05/2014	36,96
00753 \0003	OR	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	28/05/2014	331,30
01708 \0001	OR	NV EMERSON RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/05/2014	2842/14 159,20
01727 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.49	0.1_00	28/05/2014	21/2013 1.200,00
00140 \0005	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	29/05/2014	500,00
01552 \0001	OR	NV A. DE FATIMA VERSALLI SOUZA - M	3.3.90.30.16	0.1_00	29/05/2014	36/2013 107,40
00229 \0005	GL	NV THIENY CHAVES SANTANA	3.3.90.36.07	0.1_00	30/05/2014	500,00
00394 \0004	GL	NV GUILHERME HENRIQUE MORAES	3.3.90.36.07	0.1_00	30/05/2014	500,00
01581 \0002	AD	NV ELIAS MENDES LEAL FILHO	3.3.90.39.96	0.1_00	30/05/2014	2664/14 -1.500,00
01744 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	30/05/2014	2900/14 118,70
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ENTIDADES MUNICIPAIS</b>				<b>4.162,50</b>
00028 \0005	GL	NV CONS. INT. DE DES.ECON.SOC.AMI	3.3.71.41.01	0.1_00	30/05/2014	4.162,50

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2100</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A JUNTA MILITAR</b>				<b>189,75</b>	
01551 \0001	OR NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_00	19/05/2014	189,75	
<b>Unidade</b>	<b>020202</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>				<b>22.093,45</b>	
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>				<b>22.093,45</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>				<b>22.093,45</b>	
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>				<b>22.093,45</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA ASSESSORIA JURIDICA</b>				<b>22.093,45</b>	
00268 \0006	ES NV	PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	08/05/2014	50,00	
01377 \0001	ES NV	PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	08/05/2014	50,00	
01377 \0002	ES NV	PODER JUDICIARIO COMARCA M. I	3.3.90.39.66	0.1_00	26/05/2014	175,00	
01626 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	27/05/2014	17.424,96	
01627 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	27/05/2014	3.833,49	
00035 \0005	GL NV	AMANDA GONCALVES DA SILVA	3.3.90.36.07	0.1_00	30/05/2014	560,00	
<b>Orgão</b>	<b>0303</b>	<b>SEC. DE ADMIN. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL</b>				<b>193.215,02</b>	
<b>Unidade</b>	<b>030301</b>	<b>SECRET. DE ADM. PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL</b>				<b>193.215,02</b>	
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>				<b>193.215,02</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>				<b>193.215,02</b>	
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>				<b>193.215,02</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2005</b>	<b>MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB DO SEC DE ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>193.215,02</b>	
00214 \0003	ES NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00	05/05/2014	1.539,00	
01306 \0001	OR NV	RENOCARD COMERCIO E SERVIÇO	3.3.90.30.16	0.1_00	05/05/2014	1.186,10	
01327 \0001	OR NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.99	0.1_00	05/05/2014	586,50	
00117 \0005	ES NV	EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOM	3.3.90.39.58	0.1_00	07/05/2014	83,85	
00139 \0004	GL NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	07/05/2014	3.500,00	
00699 \0001	OR NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_00	08/05/2014	363,50	
01284 \0001	OR NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.44	0.1_00	08/05/2014	PR. 016/14	951,20
00115 \0007	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	09/05/2014	1.345,87	
01017 \0001	OR NV	IUPPI DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTI	3.3.90.30.26	0.1_00	09/05/2014	1708/14	459,20
01272 \0002	ES NV	E. DE FATIMA TORRES LADEIA	3.3.90.39.47	0.1_00	09/05/2014	4.559,00	
01388 \0001	OR NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA	3.3.90.30.16	0.1_00	09/05/2014	25/2013	469,10
00214 \0004	ES NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00	12/05/2014	1.608,70	
01434 \0001	ES NV	FRANCISCO FLORENCIO CASTILHO	3.3.90.39.99	0.1_00	12/05/2014	218,50	
01435 \0001	OR NV	MIGUEL FRANCISCO DE MELO	3.3.90.14.01	0.1_00	12/05/2014	2521/14	317,00
00019 \0004	GL NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.47	0.1_00	13/05/2014	IN. 07	577,07
00136 \0007	ES NV	DARIO ROBERTO FERREIRA BRAG	3.3.90.39.99	0.1_00	13/05/2014	33,60	
01468 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_00	13/05/2014	10.983,53	
01482 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_00	13/05/2014	773,00	
00214 \0005	ES NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00	15/05/2014	995,00	
00977 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47	0.1_00	15/05/2014	21/2013	286,00
01518 \0001	OR NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47	0.1_00	15/05/2014	21/2013	286,00
01526 \0001	OR NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.21	0.1_00	15/05/2014	18/2013	169,68
01527 \0001	OR NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.99	0.1_00	15/05/2014	18/2013	434,50
00214 \0006	ES NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00	16/05/2014	90,20	
01333 \0001	OR NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_00	16/05/2014	36/2013	665,00
01541 \0001	OR NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00	16/05/2014	382,20	
00102 \0006	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/05/2014	66,39	
01501 \0001	OR NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.99	0.1_00	19/05/2014	48	235,20
01556 \0001	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/05/2014	1.526,42	
00220 \0001	OR NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	20/05/2014	36/2013	420,00
00370 \0001	OR NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	20/05/2014	36/2013	74,80
01426 \0001	OR NV	M. P. DE OLIVIEIRA SILVA SOLUÇÃO	3.3.90.39.99	0.1_00	20/05/2014	CV. 04/2014	3.600,00
00980 \0001	OR NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.99	0.1_00	22/05/2014	48	720,00
01497 \0001	OR NV	LÍDER CRACHAS LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_00	23/05/2014	400,00	
01613 \0001	ES NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00		537,00	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA		
				23/05/2014				
01614 \0002	ES	NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00	23/05/2014	-537,00	
01614 \0001	ES	NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00	23/05/2014	537,00	
01177 \0002	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	27/05/2014	1.307,83	
01628 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_00	27/05/2014	103.693,15	
01629 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_00	27/05/2014	21.890,03	
01678 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.99	0.1_00	27/05/2014	2.139,11	
01692 \0001	OR	NV	EVANILDO LUIZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/05/2014	2821/14	118,60
00754 \0003	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	28/05/2014	147,84	
00768 \0003	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	28/05/2014	1.192,59	
00858 \0005	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	28/05/2014	624,18	
01707 \0001	OR	NV	CELIA REGINA DE MATTOS PRADO	3.3.90.14.01	0.1_00	28/05/2014	2844/14	159,20
01709 \0001	OR	NV	FATIMA BORGHI MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	28/05/2014	2843/14	118,60
00139 \0005	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	29/05/2014	3.500,00	
01005 \0001	ES	NV	VIVO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	29/05/2014	PR.018/14	723,78
01616 \0001	OR	NV	EDUARDO G PERLEZ ME	3.3.90.39.99	0.1_00	29/05/2014	120,00	
00021 \0002	GL	NV	JOAO FARIA	3.3.90.36.15	0.1_00	30/05/2014	DP. 26/20	4.000,00
00093 \0005	GL	NV	KLEYTON ANTONIO BESSA	3.3.90.34.01	0.1_00	30/05/2014	TP.07	8.300,00
01590 \0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_00	30/05/2014	2	2.859,00
01613 \0002	ES	NV	JOAO DIAS RAMOS - EPP	3.3.90.39.88	0.1_00	30/05/2014	218,00	
01757 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_00	30/05/2014	1.660,00	
<b>Orgão</b>	<b>0404</b>	<b>SEC.DE AGRIC. PEC. IND. E COM. TUR. E MEIO AMBIENTE</b>					<b>23.303,99</b>	
<b>Unidade</b>	<b>040401</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE AGRIC.,PEC.,IND.E COM.,T</b>					<b>21.572,25</b>	
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>					<b>21.572,25</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>21.572,25</b>	
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>					<b>21.572,25</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2103</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O GABINETE DO SECRETARIO</b>					<b>21.572,25</b>	
01288 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.44	0.1_00	08/05/2014	PR. 016/14	98,40
01483 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_00	13/05/2014	1.768,59	
01523 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	15/05/2014	21/2013	140,00
01178 \0002	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	27/05/2014	234,71	
01630 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_00	27/05/2014	15.624,40	
01631 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_00	27/05/2014	3.437,37	
00761 \0003	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_00	28/05/2014	41,62	
00762 \0003	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	28/05/2014	227,16	
<b>Unidade</b>	<b>040402</b>	<b>DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>					<b>1.731,74</b>	
<b>Função</b>	<b>20</b>	<b>Agricultura</b>					<b>1.731,74</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>601</b>	<b>Promoção da Produção Vegetal</b>					<b>1.581,74</b>	
<b>Programa</b>	<b>0004</b>	<b>APOIO A AGROPECUARIA</b>					<b>1.581,74</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1011</b>	<b>PROMOÇÃO DA PROD VEGETAL/SEMENTES E FRUTICULTURA</b>					<b>1.062,54</b>	
01198 \0001	OR	NV	B T TRACTOR S COM DE PEC E AC	3.3.90.30.39	0.1_00	05/05/2014	PR. 42	365,00
00046 \0006	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	06/05/2014	279,01	
00046 \0007	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_00	19/05/2014	418,53	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1012</b>	<b>APOIO A AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIA</b>					<b>519,20</b>	
00805 \0002	GL	NV	C. W. FERNANDES COMERCIO DE I	3.3.90.30.04	0.1_00	15/05/2014	PR. 04/14	519,20
<b>SubFunção</b>	<b>602</b>	<b>Promoção da Produção Animal</b>					<b>150,00</b>	
<b>Programa</b>	<b>0004</b>	<b>APOIO A AGROPECUARIA</b>					<b>150,00</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1027</b>	<b>JOVEM PRODUTOR</b>					<b>150,00</b>	
01726 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.49	0.1_00	28/05/2014	21/2013	150,00
<b>Orgão</b>	<b>0505</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>					<b>910.131,04</b>	
<b>Unidade</b>	<b>050501</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTURA</b>					<b>31.668,35</b>	
<b>Função</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>					<b>30.880,76</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					<b>30.880,76</b>	
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>					<b>30.880,76</b>	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 4

Emp. \ Liq.	Emp.	Liq.	Emp.	Liq.	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2014</b>				<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A GESTAO DA SECRETARIA</b>				<b>30.880,76</b>
00144 \0004	GL	EF	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	07/05/2014			3.500,00
01402 \0001	OR	EF	AIRTON APARECIDO DIDONE	3.3.90.14.01	0.1_00	09/05/2014	2474/14		79,60
01422 \0001	OR	EF	ERICA SALLES LOPES - ME	3.3.90.39.99	0.1_00	13/05/2014	2/2014		900,00
01454 \0001	OR	EF	ROSILENE MENANDES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/05/2014	2561		118,70
01456 \0001	OR	EF	ANDREIA PEREIRA DO ESPIRITO S.	3.3.90.14.01	0.1_00	13/05/2014	2560/14		118,70
01457 \0001	OR	EF	LUCIO MOREIRA NUNES	3.3.90.14.01	0.1_00	13/05/2014	2559/14		118,70
01458 \0001	OR	EF	CIBELE POMAR DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/05/2014	2558/14		118,70
01459 \0001	OR	EF	CLEUZA XAVIER DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/05/2014	2557/14		118,70
01460 \0001	OR	EF	WILMA CAMARGO MOREIRA ALVES	3.3.90.14.01	0.1_00	13/05/2014	2556/14		118,70
01461 \0001	OR	EF	VILMA PEREIRA GONCALVES	3.3.90.14.01	0.1_00	13/05/2014	2562/14		118,70
01462 \0001	OR	EF	ANGELIANE MARA DA SILVA ALMEI	3.3.90.14.01	0.1_00	13/05/2014	2555/14		118,70
01463 \0001	OR	EF	STEPHANIA SUSANA PRATINHA DE	3.3.90.14.01	0.1_00	13/05/2014	2554/14		118,70
01464 \0001	OR	EF	WENDERSON DE SOUZA CAMARA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/05/2014	2563/14		118,70
01484 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_00	13/05/2014			1.822,31
01443 \0001	OR	EF	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAES	3.3.90.39.47	0.1_00	15/05/2014	21/2013		1.050,00
01515 \0001	OR	EF	AIRTON APARECIDO DIDONE	3.3.90.14.01	0.1_00	15/05/2014	2570/14		79,60
01516 \0001	OR	EF	ELIZABETH DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	15/05/2014	2553/14		118,70
01557 \0001	OR	EF	MARLI ANDROMEDE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	2653/14		758,60
01568 \0001	OR	EF	JUDITH DE CASTRO SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	2645/14		415,40
01623 \0001	OR	EF	MARLI ANDROMEDE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/05/2014	2789/14		106,40
01632 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_00	27/05/2014			14.590,77
01633 \0001	OR	EF	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_00	27/05/2014			2.772,38
00144 \0005	GL	EF	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	29/05/2014			3.500,00
<b>Função</b>	<b>27</b>		<b>Desporto e Lazer</b>						<b>787,59</b>
<b>SubFunção</b>	<b>812</b>		<b>Desporto Comunitário</b>						<b>787,59</b>
<b>Programa</b>	<b>0011</b>		<b>DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER</b>						<b>787,59</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2034</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO</b>						<b>787,59</b>
00859 \0005	ES		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	28/05/2014			787,59
<b>Unidade</b>	<b>050502</b>		<b>COORDENADORIA DE EDUCACAO E CULTURA</b>						<b>439.313,32</b>
<b>Função</b>	<b>12</b>		<b>Educação</b>						<b>435.942,85</b>
<b>SubFunção</b>	<b>306</b>		<b>Alimentação e Nutrição</b>						<b>869,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0006</b>		<b>ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>						<b>869,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2019</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR</b>						<b>869,00</b>
01321 \0001	OR	NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.99	0.1_15	05/05/2014	18/2013		869,00
<b>SubFunção</b>	<b>361</b>		<b>Ensino Fundamental</b>						<b>274.845,67</b>
<b>Programa</b>	<b>0005</b>		<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						<b>274.845,67</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1035</b>		<b>AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANTENTES ENSINO FUNDAMENTAL</b>						<b>23.660,00</b>
00503 \0004	GL	EF	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.4.90.52.12	0.1_22	12/05/2014	2		23.660,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2015</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL REC PROPRIO</b>						<b>92.939,14</b>
00109 \0007	ES	EF	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	09/05/2014			6.167,76
00109 \0008	ES	EF	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	09/05/2014			161,64
01485 \0001	OR	EF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_00	13/05/2014			1.404,08
01384 \0001	OR	EF	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.99	0.1_22	15/05/2014			1.097,52
01387 \0001	OR	EF	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.99	0.1_22	15/05/2014			1.208,70
01537 \0001	OR	EF	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.21	0.1_22	16/05/2014	18/2013		848,40
01538 \0001	OR	EF	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.99	0.1_22	16/05/2014	18/2013		1.390,40
00096 \0011	ES	EF	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/05/2014			84,39
00096 \0010	ES	EF	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/05/2014			878,44
01558 \0001	OR	EF	AIRTON APARECIDO DIDONE	3.3.90.14.01	0.1_00	19/05/2014	2654/14		547,00
01587 \0001	OR	EF	EVA ALVES DO NASCIMENTO	3.3.90.14.01	0.1_00	21/05/2014	2684/14		415,40
00118 \0005	GL	EF	S.V. MARTINEZ	3.3.90.39.47	0.1_00	22/05/2014			69,90
00096 \0012	ES	EF	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	26/05/2014			133,50
01175 \0002	ES	EF		3.3.90.39.47	0.1_00				1.056,95



**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
		CLARO S/A		27/05/2014		
01634 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_00	27/05/2014		46.899,83
01635 \0001	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02 0.1_00	27/05/2014		13.403,71
01679 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.01 0.1_00	27/05/2014		14.026,08
00755 \0003	GL	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16 0.1_22	28/05/2014		166,32
00756 \0003	GL	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99 0.1_00	28/05/2014		1.269,17
00860 \0005	OR	EF SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44 0.1_00	28/05/2014		932,35
01738 \0001	OR	EF A. DE FATIMA VERSALLI SOUZA - M	3.3.90.39.83 0.1_00	30/05/2014	2803	777,60
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2017</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCAÇÃO</b>				<b>60.477,31</b>
01472 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43 0.1_15	13/05/2014		2.517,70
01489 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43 0.1_15	13/05/2014		3.843,41
01646 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01 0.1_15	27/05/2014		43.182,83
01647 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02 0.1_00	27/05/2014		9.758,66
01685 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.01 0.1_00	27/05/2014		1.174,71
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>				<b>97.769,22</b>
01273 \0001	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	05/05/2014	31/2013	494,55
01281 \0001	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	05/05/2014	31/2013	482,00
01282 \0001	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	05/05/2014	31/2013	2.563,02
01283 \0001	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	05/05/2014	31/2013	1.113,68
00003 \0009	OR	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	06/05/2014	PR.62	4.144,06
01180 \0001	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_22	06/05/2014	6/2014	15.341,92
01314 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39 0.1_22	07/05/2014	14/2013	779,27
01316 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19 0.1_22	07/05/2014	14/2013	54,03
01317 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39 0.1_22	07/05/2014	14/2013	56,06
01319 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19 0.1_22	07/05/2014	14/2013	35,20
01320 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39 0.1_22	07/05/2014	14/2013	59,66
01322 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19 0.1_22	07/05/2014	14/2013	132,00
01323 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19 0.1_22	07/05/2014	14/2013	132,00
01324 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19 0.1_22	07/05/2014	14/2013	61,60
01325 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.19 0.1_22	07/05/2014	14/2013	615,99
01197 \0001	OR	EF TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39 0.1_22	08/05/2014	31/2013	3.751,29
01290 \0001	OR	EF MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.44 0.1_22	08/05/2014	PR. 016/14	951,20
00005 \0008	GL	EF POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_22	09/05/2014		258,97
01381 \0001	OR	EF AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39 0.1_22	12/05/2014	31/2013	629,31
01318 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39 0.1_22	13/05/2014	14/2013	2.672,22
00015 \0001	OR	EF MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_22	15/05/2014		137,87
00016 \0004	OR	EF MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_22	15/05/2014		109,31
01396 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_22	15/05/2014	14/2013	513,30
01397 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.99 0.1_22	15/05/2014	14/2013	52,20
01398 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_22	15/05/2014	14/2013	321,90
01399 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.99 0.1_22	15/05/2014	14/2013	52,20
01400 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_22	15/05/2014	14/2013	474,15
01401 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.99 0.1_22	15/05/2014	14/2013	52,20
01410 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_22	15/05/2014	14/2013	87,00
01411 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.99 0.1_22	15/05/2014	14/2013	17,40
01412 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_22	15/05/2014	14/2013	10,44
01413 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.99 0.1_22	15/05/2014	14/2013	34,80
01414 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_22	15/05/2014	14/2013	83,52
01415 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.99 0.1_22	15/05/2014	14/2013	26,10
01416 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_22	15/05/2014	14/2013	21,75
01417 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_22	15/05/2014	14/2013	247,95
01418 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.99 0.1_22	15/05/2014	14/2013	17,40
01419 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_22	14/2013	14/2013	152,25

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
				15/05/2014		
01420 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.99 0.1_22	15/05/2014	14/2013	26,10
01423 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_22	15/05/2014	14/2013	311,46
01424 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.99 0.1_22	15/05/2014	14/2013	34,80
01427 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_22	15/05/2014	14/2013	25,00
01428 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.99 0.1_22	15/05/2014	14/2013	30,00
01535 \0001	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	16/05/2014	31/2013	2.268,72
01543 \0001	OR	EF AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39 0.1_22	16/05/2014	31/2013	2.395,27
00003 \0010	OR	EF POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_22	19/05/2014	PR.62	1.828,33
01085 \0001	OR	EF TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39 0.1_22	19/05/2014	31/2013	304,59
01180 \0002	GL	EF POSTO DANUBIO AZUL	3.3.90.30.01 0.1_22	19/05/2014	6/2014	19.584,35
01532 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	20/05/2014	34/2013	1.088,70
01533 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	20/05/2014	34/2013	1.214,82
01534 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.19 0.1_22	20/05/2014	34/2013	275,50
01534 \0002	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.19 0.1_22	20/05/2014	34/2013	19,00
00005 \0009	GL	EF POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_22	21/05/2014		559,30
01571 \0001	OR	EF S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39 0.1_22	26/05/2014	14/2013	2.011,26
01572 \0001	OR	EF S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39 0.1_22	26/05/2014	14/2013	487,30
01573 \0001	OR	EF S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19 0.1_22	26/05/2014	14/2013	2.208,72
01584 \0001	OR	EF TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39 0.1_22	26/05/2014	31/2013	6.905,42
01700 \0001	OR	EF SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	28/05/2014	31/2013	1.051,69
01698 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39 0.1_22	29/05/2014	34/2013	918,31
01699 \0001	OR	EF PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.99 0.1_22	29/05/2014	34/2013	519,64
01701 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_22	29/05/2014	14/2013	3.930,30
01702 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19 0.1_22	29/05/2014	14/2013	765,60
01703 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_22	29/05/2014	14/2013	278,40
01704 \0001	OR	EF AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.99 0.1_22	29/05/2014	14/2013	52,20
01713 \0001	OR	EF L. B. D. COMERCIO DE PECAS, ACE	3.3.90.39.99 0.1_22	30/05/2014	30/2013	732,00
01715 \0001	OR	EF S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39 0.1_22	30/05/2014	14/2013	152,25
01716 \0001	OR	EF S F DALLA COSTA	3.3.90.39.99 0.1_22	30/05/2014	14/2013	117,84
01717 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.30.39 0.1_22	30/05/2014	14/2013	3.241,31
01718 \0003	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.99 0.1_22	30/05/2014	14/2013	1.878,87
01718 \0002	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.99 0.1_22	30/05/2014	14/2013	5.460,40
01718 \0001	OR	EF RETIFICADORA DE MOTORES ARA	3.3.90.39.99 0.1_22	30/05/2014	14/2013	352,00
<b>SubFunção</b>	<b>364</b>	<b>Ensino Superior</b>				<b>9.564,49</b>
<b>Programa</b>	<b>0010</b>	<b>EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO SUPERIOR</b>				<b>9.564,49</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2132</b>	<b>MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ ENSINO SUPEIOR</b>				<b>9.564,49</b>
01293 \0001	OR	EF GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47 0.1_01	05/05/2014	21/2013	850,00
01498 \0001	OR	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99 0.1_01	22/05/2014	2	6.426,59
01499 \0001	OR	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99 0.1_01	22/05/2014	2	920,00
01502 \0001	OR	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99 0.1_01	22/05/2014	2	150,00
01503 \0001	OR	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.99 0.1_01	22/05/2014	2	1.040,00
01621 \0001	OR	EF LUCIDALVA DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_01	27/05/2014	2786/14	59,30
01622 \0001	OR	EF LUCIA DIAS DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_01	27/05/2014	2787/14	59,30
01706 \0001	OR	EF NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_01	28/05/2014	2823/14	59,30
<b>SubFunção</b>	<b>365</b>	<b>Educação Infantil</b>				<b>141.389,24</b>
<b>Programa</b>	<b>0008</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL</b>				<b>141.389,24</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1152</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EDUCACAO INFANTIL</b>				<b>33.743,00</b>
01340 \0001	OR	EF APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.42 0.1_15	13/05/2014	PR.EL.01/	4.994,00
01343 \0001	OR	EF LUIZ FABIO SOARES - ME	4.4.90.52.42 0.1_15	27/05/2014	PR.EL.01/	28.749,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				<b>101.056,58</b>
01404 \0001	ES	EF CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_01	09/05/2014		3.258,62
01470 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43 0.1_01	13/05/2014		1.186,40

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
01487 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_01	13/05/2014	1.249,48
00098 \0006	ES	EI OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_01	19/05/2014	533,67
01642 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_01	27/05/2014	64.288,47
01643 \0001	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	27/05/2014	17.530,86
01683 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01	0.1_01	27/05/2014	13.009,08
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>				<b>6.589,66</b>
00110 \0006	ES	EI CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_01	09/05/2014	373,32
01389 \0001	OR	EI CONTATOS LIVRARIA E PAPELARI	3.3.90.30.16	0.1_01	09/05/2014	25/2013 292,50
01405 \0001	ES	EI CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_01	09/05/2014	828,44
01638 \0001	OR	EI PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_01	27/05/2014	4.176,56
01639 \0001	OR	EI INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	27/05/2014	918,84
<b>SubFunção</b>	<b>367</b>	<b>Educação Especial</b>				<b>9.274,45</b>
<b>Programa</b>	<b>0009</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL</b>				<b>9.274,45</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2024</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DES DA ED ESP - SEM DESPESAS COM PESSOAL</b>				<b>9.274,45</b>
01465 \0001	AD	EF SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.30.99	0.1_22	13/05/2014	2545/14 172,47
01648 \0001	OR	EF PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_01	27/05/2014	4.151,70
01649 \0001	OR	EF INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_01	27/05/2014	913,37
00018 \0005	GL	EF ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.43.00	0.1_01	30/05/2014	4.036,91
<b>Função</b>	<b>13</b>	<b>Cultura</b>				<b>3.370,47</b>
<b>SubFunção</b>	<b>392</b>	<b>Difusão Cultural</b>				<b>3.370,47</b>
<b>Programa</b>	<b>0007</b>	<b>INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS</b>				<b>3.370,47</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2091</b>	<b>EVENTO CULTURAIS - PROJETO LIXO E CIDADANIA</b>				<b>380,00</b>
01555 \0001	OR	NV MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_24	22/05/2014	36/2013 380,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2130</b>	<b>MAN. DAS DESPESAS C/ EVENTOS CULTURAIS</b>				<b>2.990,47</b>
00794 \0004	OR	ASSOCIACAO MIRASSOL DOESTE	3.3.50.43.00	0.1_00	30/05/2014	2.990,47
<b>Unidade</b>	<b>050503</b>	<b>FUNDO DE MAN. E DESENV.DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB</b>				<b>382.564,91</b>
<b>Função</b>	<b>12</b>	<b>Educação</b>				<b>382.564,91</b>
<b>SubFunção</b>	<b>361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>				<b>251.174,80</b>
<b>Programa</b>	<b>0005</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>251.174,80</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2026</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>				<b>248.072,10</b>
01469 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_18	13/05/2014	8.070,79
01486 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_18	13/05/2014	6.440,29
01636 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_18	27/05/2014	137.067,63
01637 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	27/05/2014	42.117,56
01680 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01	0.1_18	27/05/2014	54.375,83
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2027</b>	<b>MANTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>				<b>3.102,70</b>
01368 \0001	AD	FO ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.30.99	0.1_18	07/05/2014	2425/14 500,00
01369 \0001	AD	FO JOSE CARDOSO LOMPIAS	3.3.90.30.99	0.1_18	07/05/2014	2421/14 350,00
01370 \0001	AD	FO MARIA DAS DORES DA COSTA	3.3.90.30.99	0.1_18	07/05/2014	2422/14 350,00
01371 \0001	AD	FO ARISTIDES NUNES DA CONCEICAC	3.3.90.39.99	0.1_18	07/05/2014	2424/14 150,00
01453 \0001	OR	FO NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_18	13/05/2014	2539/14 59,30
01455 \0001	OR	FO SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.14.01	0.1_18	13/05/2014	2537/14 534,10
01466 \0001	AD	FO SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.30.96	0.1_18	13/05/2014	700,00
01467 \0001	AD	FO SUELY ESTELA DA SILVA MORAES	3.3.90.39.96	0.1_18	13/05/2014	2541/14 400,00
01562 \0001	OR	FO NELSON JOSE DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_18	19/05/2014	2644/14 59,30
<b>SubFunção</b>	<b>365</b>	<b>Educação Infantil</b>				<b>119.559,50</b>
<b>Programa</b>	<b>0008</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO INFANTIL</b>				<b>119.559,50</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2028</b>	<b>MANUNTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% CRECHES</b>				<b>73.255,70</b>
01471 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_18	13/05/2014	1.072,45
01488 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43	0.1_18	13/05/2014	1.715,93
01644 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01	0.1_18	27/05/2014	44.023,38
01645 \0001	OR	FM INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_18	27/05/2014	12.707,22
01684 \0001	OR	FM PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.01	0.1_18	27/05/2014	13.736,72
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% PRE-ESCOLA</b>				<b>30.747,06</b>

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA		
01640 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_18	27/05/2014	25.202,51	
01641 \0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_18	27/05/2014	5.544,55	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2030</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% CRECHES</b>				<b>1.050,00</b>		
01366 \0001	AD	FO	JÉANE DE SOUZA CINTRA GUEDES	3.3.90.30.99	0.1_18	07/05/2014	2439/14	650,00
01367 \0001	AD	FO	JÉANE DE SOUZA CINTRA GUEDES	3.3.90.39.99	0.1_18	07/05/2014	2438/14	100,00
01372 \0001	AD	FO	IRENE SIQUEIRA RODRIGUES	3.3.90.39.99	0.1_18	07/05/2014	2423/14	100,00
01373 \0001	AD	FO	IRENE SIQUEIRA RODRIGUES	3.3.90.30.99	0.1_18	07/05/2014	2420/14	200,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% PRE-ESCOLA</b>				<b>14.506,74</b>		
01393 \0001	AD	FO	IZABEL CRISTINA TEODORO DO PF	3.3.90.30.99	0.1_18	08/05/2014	2445/14	400,00
01681 \0001	OR	FO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.01	0.1_18	27/05/2014		11.562,90
01682 \0001	OR	FO	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_18	27/05/2014		2.543,84
<b>SubFunção</b>	<b>367</b>	<b>Educação Especial</b>				<b>11.830,61</b>		
<b>Programa</b>	<b>0009</b>	<b>MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA EDUCACAO ESPECIAL</b>				<b>11.830,61</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%</b>				<b>11.830,61</b>		
01650 \0001	OR	FM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_18	27/05/2014		9.697,22
01651 \0001	OR	FM	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_18	27/05/2014		2.133,39
<b>Unidade</b>	<b>050504</b>	<b>COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER</b>				<b>56.584,46</b>		
<b>Função</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>				<b>56.584,46</b>		
<b>SubFunção</b>	<b>812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>				<b>56.584,46</b>		
<b>Programa</b>	<b>0011</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER</b>				<b>56.584,46</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O DESPORTO COMUNITARIO</b>				<b>56.584,46</b>		
01357 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.3.90.31.04	0.1_00	07/05/2014		7.600,00
00108 \0005	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	09/05/2014		808,05
01328 \0001	GL	NV	ALESSANDRO DO NASCIMENTO MI	3.3.90.30.14	0.1_00	09/05/2014	07/2014	14.771,00
01425 \0001	OR	NV	ERICA SALLES LOPES - ME	3.3.90.39.99	0.1_00	13/05/2014	2/2014	900,00
01385 \0001	OR	NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.99	0.1_00	15/05/2014		1.001,44
01439 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	15/05/2014	21/2013	750,00
01442 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	15/05/2014	21/2013	1.050,00
01507 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	15/05/2014	21/2013	1.600,00
01517 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_00	15/05/2014	21/2013	704,00
01560 \0001	OR	NV	ESPORTES LUCIANO LTDA	3.3.90.30.14	0.1_00	20/05/2014	07/2014	12.566,60
01383 \0001	OR	NV	R GOMES E CIA LTDA	4.4.90.52.40	0.1_00	22/05/2014	PR. 015/14	1.350,00
01561 \0001	OR	NV	GERAÇÃO 2000 CALÇ. CONF. E MA	3.3.90.30.14	0.1_00	23/05/2014	07/2014	3.566,60
01652 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_00	27/05/2014		7.636,70
01653 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_00	27/05/2014		1.680,07
01724 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.49	0.1_00	28/05/2014	21/2013	600,00
<b>Orgão</b>	<b>0606</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>				<b>745.835,57</b>		
<b>Unidade</b>	<b>060601</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE</b>				<b>14.234,80</b>		
<b>Função</b>	<b>10</b>	<b>Saúde</b>				<b>14.234,80</b>		
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>				<b>14.234,80</b>		
<b>Programa</b>	<b>0020</b>	<b>GESTAO DO SUS</b>				<b>14.234,80</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2035</b>	<b>MANUTENÇÃO COM AS DESPESAS COM A GESTAO</b>				<b>14.234,80</b>		
01390 \0001	OR	NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA	3.3.90.30.16	0.1_02	09/05/2014	25/2013	290,00
01432 \0001	OR	NV	SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01	0.1_02	12/05/2014	2519/14	106,40
01521 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_02	15/05/2014	21/2013	280,00
01620 \0001	OR	NV	SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01	0.1_02	26/05/2014	2775/14	106,40
01654 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_02	27/05/2014		10.416,07
01655 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUR	3.1.90.13.02	0.1_02	27/05/2014		2.291,53
00065 \0005	GL	NV	COSEMS - CONS. DE SEC. MUN. DE	3.3.90.39.99	0.1_02	28/05/2014		488,00
01705 \0001	OR	NV	SANDRA DENIZ HORN DA CRUZ	3.3.90.14.01	0.1_02	28/05/2014	2839/14	106,40
01728 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.49	0.1_02	28/05/2014	21/2013	150,00
<b>Unidade</b>	<b>060602</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>731.600,77</b>		
<b>Função</b>	<b>10</b>	<b>Saúde</b>				<b>731.600,77</b>		
<b>SubFunção</b>	<b>301</b>	<b>Atenção Básica</b>				<b>213.353,80</b>		



**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA		
<b>Programa</b>	<b>0028</b>	<b>ATENCAO BASICA</b>				<b>213.353,80</b>		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE</b>				<b>20.094,76</b>		
02583 \0002	EX	C. M. CAMPOS DE ALMEIDA & CIA L	4.4.90.51.91	_1_00	13/05/2014	02	20.094,76	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2036</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA</b>				<b>93.929,65</b>		
00105 \0005	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_02	09/05/2014	945,55	
00576 \0003	OR	NV	ANDRE A. P. JUNQUEIRA - ME	3.3.90.30.22	0.1_02	13/05/2014	325,00	
00576 \0002	OR	NV	ANDRE A. P. JUNQUEIRA - ME	3.3.90.30.22	0.1_02	13/05/2014	-325,00	
01474 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_14	13/05/2014	1.105,98	
01491 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_14	13/05/2014	1.105,98	
01438 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_02	15/05/2014	21/2013	900,00
01440 \0001	OR	NV	GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_02	15/05/2014	21/2013	2.100,00
00094 \0008	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_02	19/05/2014		548,21
01360 \0001	OR	NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.16	0.1_02	20/05/2014	36/2013	1.619,20
01307 \0001	GL	NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.16	0.1_02	21/05/2014	36/2013	6.178,90
01586 \0001	OR	NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_02	21/05/2014		2.499,44
01658 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_14	27/05/2014		58.634,48
01659 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	27/05/2014		12.899,59
01564 \0001	OR	NV	MARIANA DA ROCHA - MEI	3.3.90.39.17	0.1_02	28/05/2014	DL 16/201	928,00
01566 \0001	OR	NV	MARIANA DA ROCHA - MEI	3.3.90.39.99	0.1_02	28/05/2014	DL 16/201	2.986,00
00037 \0005	OR	NV	VANDERLEI SEBASTIAO BATISTA C	3.3.90.36.15	0.1_02	30/05/2014		1.478,32
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2037</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PASCAR</b>				<b>7.958,26</b>		
01668 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_02	27/05/2014		6.523,16
01669 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	27/05/2014		1.435,10
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2038</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PROGRAMA PACS</b>				<b>48.888,09</b>		
01477 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_14	13/05/2014		1.848,23
01494 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_14	13/05/2014		2.609,28
01666 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_14	27/05/2014		36.082,42
01667 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	27/05/2014		8.348,16
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2039</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL</b>				<b>42.483,04</b>		
01492 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_14	13/05/2014		7.380,28
01660 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_14	27/05/2014		28.772,76
01661 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_02	27/05/2014		6.330,00
<b>SubFunção</b>	<b>302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>				<b>483.879,17</b>		
<b>Programa</b>	<b>0029</b>	<b>ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>				<b>483.879,17</b>		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2040</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ATENÇÃO MAC AMBUL E HOSPITALAR</b>				<b>463.516,99</b>		
00154 \0011	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	05/05/2014		105.000,00
00443 \0007	GL	NV	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.32.99	0.1_02	05/05/2014		805,50
01315 \0001	OR	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_02	05/05/2014	31/2013	505,40
01329 \0001	OR	NV	CLAUDEMIR DE OLIVEIRA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_02	05/05/2014	2381/14	59,30
00001 \0008	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	06/05/2014		1.739,92
00004 \0008	OR	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	06/05/2014	PR.62	2.028,16
00732 \0001	GL	NV	COMACOR SERVICOS MEDICOS E	3.3.90.39.50	0.1_14	06/05/2014	41/2013	3.250,00
01344 \0001	OR	NV	APARECIDA PAULINO LIRA PEREIR	3.3.90.14.01	0.1_02	06/05/2014	2407/14	237,40
01345 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICI	3.3.90.30.39	0.1_02	06/05/2014	2411/14	25,23
01346 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICI	3.3.90.30.39	0.1_02	06/05/2014	2411/14	348,54
01347 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICI	3.3.90.30.39	0.1_02	06/05/2014	2411/14	153,16
01348 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICI	3.3.90.30.39	0.1_02	06/05/2014	2411/14	76,48
01349 \0001	OR	NV	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICI	3.3.90.39.19	0.1_14	06/05/2014	2411/14	365,00
00142 \0004	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_14	07/05/2014		3.000,00
00161 \0001	GL	NV	CENTERMEDI COM. DE PRODS. HC	3.3.90.32.99	0.1_02	08/05/2014		197,50
01287 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.44	0.1_02	08/05/2014	PR. 016/14	524,80
00007 \0008	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	09/05/2014		1.964,21
00104 \0009	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_14	09/05/2014		2.765,98

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA		
00154 \0012	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	09/05/2014	17.500,00	
00162 \0003	GL	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99	0.1_02	12/05/2014	300,00	
00443 \0008	GL	NV	DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO	3.3.90.32.99	0.1_02	12/05/2014	885,00	
01431 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	12/05/2014	2518/124	178,00
00561 \0001	OR	NV	ANDRE A. P. JUNQUEIRA - ME	3.3.90.30.22	0.1_02	13/05/2014	325,00	
01447 \0001	OR	NV	BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.3.90.32.99	0.1_02	13/05/2014	2509/14	135,00
01473 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_02	13/05/2014	10.463,46	
01490 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.43	0.1_02	13/05/2014	5.109,98	
00012 \0005	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	15/05/2014	150,31	
00013 \0004	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	15/05/2014	3.012,01	
00013 \0003	OR	NV	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	15/05/2014	957,74	
00731 \0002	GL	NV	CENTRIMAGEM RADIOLOGIA LTDA	3.3.90.39.50	0.1_14	15/05/2014	41/2013	7.590,00
01444 \0001	OR	NV	M. A. MOTOPECAS LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_02	16/05/2014	2494/14	108,00
01445 \0001	OR	NV	M. A. MOTOPECAS LTDA - ME	3.3.90.39.99	0.1_14	16/05/2014	2494/14	30,00
01500 \0001	OR	NV	BMS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.3.90.32.99	0.1_02	16/05/2014	2.521,20	
00001 \0009	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	19/05/2014	2.655,01	
00004 \0009	OR	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_02	19/05/2014	PR.62	1.629,15
00101 \0007	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_14	19/05/2014	820,76	
01565 \0001	OR	NV	ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	19/05/2014	2639/14	31,30
00434 \0006	GL	NV	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3.3.90.30.36	0.1_02	20/05/2014	750,00	
01548 \0001	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_02	20/05/2014	14/2013	1.312,85
01549 \0001	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19	0.1_14	20/05/2014	14/2013	760,00
01583 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_02	20/05/2014	2673/14	79,60
01585 \0001	OR	NV	ALVARO AMERICO SABATINI ROCHA	3.3.90.39.50	0.1_14	20/05/2014	43	997,00
00007 \0009	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_02	21/05/2014	1.527,47	
01308 \0001	GL	NV	S. J. ART S GRAFICA - ME	3.3.90.30.16	0.1_02	21/05/2014	36/2013	6.528,46
01531 \0001	OR	NV	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24	0.1_02	21/05/2014	2.490,53	
01575 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	21/05/2014	29/13	10.066,00
01576 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_14	21/05/2014	29/13	1.500,00
01577 \0001	OR	NV	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE	3.3.90.39.99	0.1_14	21/05/2014	2.400,00	
01591 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	21/05/2014	14/2013	414,99
00154 \0013	GL	NV	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.50	0.1_14	22/05/2014	13.000,00	
00195 \0007	ES	NV	WHITE MARTINS GASES INDLS. DC	3.3.90.30.36	0.1_02	22/05/2014	510,29	
01592 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - ME	3.3.90.39.19	0.1_14	22/05/2014	14/2013	169,65
01594 \0001	OR	NV	SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_02	22/05/2014	293,20	
01598 \0001	AD	NV	RONALDO JARDIM DOS SANTOS	3.3.90.30.96	0.1_02	22/05/2014	2720/14	300,00
01599 \0001	AD	NV	RONALDO JARDIM DOS SANTOS	3.3.90.39.96	0.1_14	22/05/2014	2719/14	200,00
01606 \0001	OR	NV	P. A. DILLEMBURGZ - ME.	3.3.90.39.19	0.1_14	23/05/2014	33/2013	120,00
01607 \0001	OR	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_02	23/05/2014	31/2013	680,80
01593 \0001	OR	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39	0.1_02	26/05/2014	31/2013	2.723,00
00782 \0001	OR	NV	ACOESTE METALURGICA IND. E COM	3.3.90.39.99	0.1_14	27/05/2014	100,00	
01176 \0002	ES	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_14	27/05/2014	1.087,70	
01656 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.11.01	0.1_02	27/05/2014	102.319,83	
01657 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUROS	3.1.90.13.02	0.1_02	27/05/2014	31.626,23	
01686 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.1.90.04.99	0.1_02	27/05/2014	43.430,21	
00757 \0003	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.30.16	0.1_02	28/05/2014	150,17	
00765 \0005	GL	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.39.99	0.1_14	28/05/2014	965,43	
00861 \0007	ES	NV	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	3.3.91.39.44	0.1_00	28/05/2014	49,35	
00861 \0006	ES	NV	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	3.3.91.39.44	0.1_00	28/05/2014	902,54	
01358 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.16	0.1_02	28/05/2014	36/2013	33,20
01380 \0001	OR	NV	FLORAL PRODUTOS FARMACEUTICOS	3.3.90.32.99	0.1_02	28/05/2014	PR. 61	2.028,96
01567 \0001	OR	NV	MARIANA DA ROCHA - MEI	3.3.90.39.20	0.1_14	28/05/2014	DL 16/201	3.022,00
00142 \0005	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_14		3.000,00	

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
				29/05/2014		
01382 \0001	OR	NV	NUTRICENTER DISTRIB. DE PROD.	3.3.90.32.99 0.1_02	29/05/2014	PR. 61 2.515,50
01743 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO GREVE JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_02	29/05/2014	2879/14 79,60
00020 \0004	GL	NV	JOAO FARIA	3.3.90.36.15 0.1_02	30/05/2014	DP. 26/20 2.000,00
00036 \0005	GL	NV	ROBERTO VITALI	3.3.90.36.15 0.1_02	30/05/2014	2.089,15
00038 \0005	OR	NV	JOSE JORGE MAZOTE	3.3.90.36.15 0.1_02	30/05/2014	1.719,18
00797 \0004	GL		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	3.3.71.41.01 0.1_00	30/05/2014	26.002,00
01733 \0001	OR	NV	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRI	3.3.90.30.39 0.1_02	30/05/2014	31/2013 449,85
01740 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39 0.1_02	30/05/2014	14/2013 10.505,25
01741 \0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19 0.1_14	30/05/2014	14/2013 1.139,70
01758 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	30/05/2014	4.028,80
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2041</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PROGRAMA CAPS</b>				<b>20.362,18</b>
00672 \0002	GL	NV	EMERSON MARTINS DE OLIVEIRA	3.3.90.36.30 0.1_02	06/05/2014	41/2013 20.144,00
01563 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.16 0.1_02	28/05/2014	36/2013 71,60
00215 \0005	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_02	29/05/2014	146,58
<b>SubFunção</b>	<b>303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>				<b>1.034,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0030</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>				<b>1.034,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA</b>				<b>1.034,00</b>
00437 \0006	GL	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE	3.3.90.32.99 0.1_14	12/05/2014	1.034,00
<b>SubFunção</b>	<b>304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>				<b>14.320,35</b>
<b>Programa</b>	<b>0031</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>				<b>14.320,35</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2043</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA SANITARIA</b>				<b>14.320,35</b>
01374 \0001	ES	NV	OI S.A,	3.3.90.39.47 0.1_02	07/05/2014	114,86
00009 \0005	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_02	09/05/2014	148,99
01475 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43 0.1_14	13/05/2014	2.106,79
01493 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43 0.1_14	13/05/2014	1.533,81
00009 \0006	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_02	21/05/2014	123,44
01662 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_14	27/05/2014	8.306,22
01663 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	27/05/2014	1.827,37
01374 \0002	ES	NV	OI S.A,	3.3.90.39.47 0.1_02	30/05/2014	158,87
<b>SubFunção</b>	<b>305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>				<b>19.013,45</b>
<b>Programa</b>	<b>0031</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>				<b>19.013,45</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2044</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA</b>				<b>19.013,45</b>
00106 \0005	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_02	09/05/2014	372,30
01403 \0001	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_02	09/05/2014	89,94
01476 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43 0.1_14	13/05/2014	753,68
01547 \0001	OR	NV	E. A. DA SILVA RONCONI E CIA LTI	3.3.90.30.39 0.1_02	16/05/2014	31/2013 147,00
00011 \0004	OR	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_02	21/05/2014	132,26
01664 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01 0.1_14	27/05/2014	14.359,24
01665 \0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02 0.1_02	27/05/2014	3.159,03
<b>Orgão</b>	<b>0707</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>				<b>664.914,19</b>
<b>Unidade</b>	<b>070701</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA - ESTRUTUR</b>				<b>196.820,81</b>
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>				<b>196.820,81</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>				<b>186.820,81</b>
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>				<b>186.820,81</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2045</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA</b>				<b>186.820,81</b>
01334 \0001	OR	NV	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TF	3.3.90.39.99 0.1_00	06/05/2014	2403/14 313,51
01350 \0001	OR	NV	ASSOC. DE PROT. E ASSIT. AOS CC	3.3.90.30.44 0.1_00	07/05/2014	2412/14 170,00
00911 \0002	GL	NV	SERPRA SERVICOS PROJETOS E A	3.3.90.39.79 0.1_00	08/05/2014	14/2014 8.650,00
01286 \0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.44 0.1_00	08/05/2014	PR. 016/14 1.312,00
01394 \0001	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	3.3.90.39.99 0.1_00	08/05/2014	336,44
00116 \0005	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_00	09/05/2014	1.739,82
01094 \0003	ES	NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	3.3.90.39.99 0.1_00	09/05/2014	230,24
01407 \0001	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_00		910,29

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
				09/05/2014		
01429 \0001	OR NV	ALESSANDRE FRANCISCO DA COS	3.3.90.14.01 0.1_00	09/05/2014	2489/14	59,30
01452 \0001	OR NV	ALESSANDRE FRANCISCO DA COS	3.3.90.14.01 0.1_00	13/05/2014	2536/14	59,30
01478 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_00	13/05/2014		4.351,98
01495 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.43 0.1_00	13/05/2014		6.312,10
00103 \0005	ES NV	OI S.A.	3.3.90.39.58 0.1_00	19/05/2014		167,31
00989 \0001	ES NV	CLARO S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	27/05/2014		264,38
01670 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.11.01 0.1_00	27/05/2014		130.424,22
01671 \0001	OR NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02 0.1_00	27/05/2014		28.165,51
01687 \0001	OR NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA	3.1.90.04.99 0.1_00	27/05/2014		463,35
00763 \0003	GL NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16 0.1_00	28/05/2014		62,46
00764 \0003	GL NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99 0.1_00	28/05/2014		776,18
00862 \0005	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44 0.1_00	28/05/2014		982,84
01710 \0001	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44 0.1_00	28/05/2014		205,94
01394 \0002	ES NV	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	3.3.90.39.99 0.1_00	29/05/2014		63,64
00671 \0003	GL NV	ALTINO PACHECO DE OLIVEIRA	3.3.90.36.15 0.1_00	30/05/2014	DP. 08/14	800,00
<b>SubFunção</b>	<b>129</b>	<b>Administração de Receitas</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1089</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO</b>				<b>10.000,00</b>
00022 \0005	GL NV	WCOGEO ADMINISTRADORA E SEF	3.3.90.39.57 0.1_24	06/05/2014	05/2013	10.000,00
<b>Unidade</b>	<b>070702</b>	<b>COORDENADORIA DE OBRAS CIVIS E SERVICOS URBANOS</b>				<b>382.453,06</b>
<b>Função</b>	<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>				<b>177.565,68</b>
<b>SubFunção</b>	<b>451</b>	<b>Infra-Estrutura Urbana</b>				<b>177.565,68</b>
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>				<b>65.385,24</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2131</b>	<b>MAN. E CONSERV. DOS SERVICOS URBANOS EM GERAL</b>				<b>65.385,24</b>
01574 \0001	OR	GONDIM & CIA LTDA - EPP	3.3.90.30.24 0.1_00	27/05/2014		10.842,62
00863 \0005	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44 0.1_00	28/05/2014		208,62
01310 \0001	OR	OPORTUNA SERVICOS E TERCERI	3.3.90.39.99 0.1_00	28/05/2014	23/14	54.334,00
<b>Programa</b>	<b>0013</b>	<b>PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS PUBLICAS</b>				<b>112.180,44</b>
<b>Proj.Atividade</b>		<b>RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DO ROTARY</b>				<b>112.180,44</b>
03465 \0002	EX	PRATA E CIA LTDA - EPP	4.4.90.51.99 _1_00	05/05/2014		19.423,22
02170 \0001	EX	PRATA E CIA LTDA - EPP	4.4.90.51.99 _1_00	16/05/2014	TP 01/201	92.757,22
<b>Função</b>	<b>17</b>	<b>Saneamento</b>				<b>145.151,20</b>
<b>SubFunção</b>	<b>512</b>	<b>Saneamento Básico Urbano</b>				<b>145.151,20</b>
<b>Programa</b>	<b>0015</b>	<b>SANEAMENTO BASICO</b>				<b>145.151,20</b>
<b>Proj.Atividade</b>						<b>145.151,20</b>
00014 \0001	EX	COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE	4.4.90.51.99 _1_00	15/05/2014		145.151,20
<b>Função</b>	<b>26</b>	<b>Transporte</b>				<b>59.736,18</b>
<b>SubFunção</b>	<b>782</b>	<b>Transporte Rodoviário</b>				<b>59.736,18</b>
<b>Programa</b>	<b>0016</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO</b>				<b>59.736,18</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1083</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES</b>				<b>35.107,71</b>
01451 \0001	OR	A.S. DE MATOS JUNIOR EIRELI-EPF	4.4.90.30.00 0.1_00	30/05/2014	PR.08/201	35.107,71
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1086</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>				<b>24.628,47</b>
00045 \0007	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_24	06/05/2014		14.593,49
00052 \0008	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_24	09/05/2014		653,07
00045 \0008	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_24	19/05/2014		5.597,69
01386 \0001	GL NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01 0.1_24	19/05/2014	PR.62	3.369,43
00052 \0009	GL NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01 0.1_24	21/05/2014		414,79
<b>Unidade</b>	<b>070704</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA</b>				<b>51.428,50</b>
<b>Função</b>	<b>25</b>	<b>Energia</b>				<b>51.428,50</b>
<b>SubFunção</b>	<b>752</b>	<b>Energia Elétrica</b>				<b>51.428,50</b>
<b>Programa</b>	<b>0017</b>	<b>ENERGIA ELETRICA</b>				<b>51.428,50</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2047</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>				<b>51.428,50</b>
00739 \0005	ES NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43 0.1_17	09/05/2014		10.716,85



**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 13

Emp. \ Liq.	Emp.	Liq.	Emp.	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00739	\0006	ES	NV	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_.17	13/05/2014	35.174,71	
01479	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_.17	13/05/2014	1.336,94	
00023	\0005	GL	NV	FABIO JULIO FORNAZARI LIMA	3.3.90.34.01	0.1_.17	17/2013	1.750,00	
01729	\0001	OR	NV	FABIO JULIO FORNAZARI LIMA	3.3.90.34.01	0.1_.17	17/2013	1.750,00	
01756	\0001	OR	NV	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_.17	30/05/2014	700,00	
<b>Unidade</b>	<b>070706</b>	<b>COORD. DE LOGISTICA E MANUTENCAO DE PRÓPRIOS</b>						<b>34.211,82</b>	
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>						<b>34.211,82</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>						<b>34.211,82</b>	
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>						<b>34.211,82</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2049</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO</b>						<b>34.211,82</b>	
01199	\0001	OR	NV	B T TRACTOR S COM DE PEC E AC	3.3.90.30.39	0.1_.16	05/05/2014	PR. 42	140,00
01312	\0001	GL	NV	BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTD	3.3.90.30.39	0.1_.16	06/05/2014	14/2013	2.047,31
01313	\0001	GL	NV	BOMBAS HIDRAULICAS UNIAO LTD	3.3.90.39.19	0.1_.24	06/05/2014	14/2013	5.965,28
01351	\0001	OR	NV	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_.16	06/05/2014	31/2013	955,67
01352	\0001	OR	NV	TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PA	3.3.90.30.39	0.1_.16	06/05/2014	PR. 42	178,49
01361	\0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_.16	08/05/2014	14/2013	4.779,63
01362	\0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_.24	08/05/2014	14/2013	887,60
01421	\0001	OR	NV	NT COMERCIO DE PEÇAS PARA M/	3.3.90.30.39	0.1_.16	09/05/2014	PR. 42	8.258,88
01446	\0002	OR	NV	MAURO MOTOSSERRAS LTDA	4.4.90.52.40	0.1_.00	12/05/2014	PR. 015/14	1.960,00
01446	\0001	OR	NV	MAURO MOTOSSERRAS LTDA	4.4.90.52.40	0.1_.00	12/05/2014	PR. 015/14	1.960,00
01542	\0001	OR	NV	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_.16	16/05/2014	31/2013	1.600,00
01595	\0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_.16	21/05/2014	14/2013	44,44
01569	\0001	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.30.39	0.1_.16	22/05/2014	14/2013	2.721,65
01570	\0001	OR	NV	S F DALLA COSTA	3.3.90.39.19	0.1_.24	22/05/2014	14/2013	1.953,93
01596	\0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_.24	22/05/2014	14/2013	52,80
01605	\0001	OR	NV	P. A. DILLEMBURGZ - ME.	3.3.90.39.19	0.1_.24	22/05/2014	33/2013	420,00
01545	\0001	OR	NV	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.30.39	0.1_.16	26/05/2014	34/2013	96,14
01546	\0001	OR	NV	PAULO DA SILVA MOREIRA - ME	3.3.90.39.19	0.1_.24	26/05/2014	34/2013	190,00
<b>Orgão</b>	<b>0808</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>						<b>304.815,23</b>	
<b>Unidade</b>	<b>080801</b>	<b>SECRETARIA DE FAZENDA</b>						<b>304.815,23</b>	
<b>Função</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>						<b>258.111,84</b>	
<b>SubFunção</b>	<b>123</b>	<b>Administração Financeira</b>						<b>258.111,84</b>	
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>						<b>680,00</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1096</b>	<b>PREMIAÇÃO SOBRE INCENTIVO FISCAL - "CIDA-ADAO"</b>						<b>680,00</b>	
01553	\0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.99	0.1_.00	22/05/2014	36/2013	680,00
<b>Programa</b>	<b>0023</b>	<b>MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA</b>						<b>257.431,84</b>	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>						<b>130.911,38</b>	
01275	\0001	OR	NV	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.42	0.1_.00	05/05/2014	2	404,00
00143	\0005	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_.00	07/05/2014		6.500,00
01376	\0001	OR	NV	HAROLDO GUSTAVO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_.00	07/05/2014	2433/14	79,60
01289	\0001	OR	NV	MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.44	0.1_.00	08/05/2014	PR. 016/14	131,20
01338	\0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.30.39	0.1_.00	08/05/2014	14/2013	269,28
01339	\0001	OR	NV	AUTO ELETRICA MODELO LTDA - M	3.3.90.39.19	0.1_.00	08/05/2014	14/2013	290,40
00050	\0006	GL	NV	POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_.00	09/05/2014		178,29
01037	\0001	OR	NV	A. DE FATIMA VERSALLI SOUZA - M	3.3.90.30.16	0.1_.00	09/05/2014	36/2013	488,50
01391	\0001	OR	NV	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA	3.3.90.30.16	0.1_.00	09/05/2014	25/2013	291,00
01332	\0001	OR	NV	S. F. DOS SANTOS ALBUQUERQUE	3.3.90.30.23	0.1_.00	12/05/2014	35/2013	2.060,00
00025	\0003	ES	NV	ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR	3.3.90.39.79	0.1_.00	13/05/2014		18.675,70
01509	\0001	OR	NV	HAROLDO GUSTAVO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_.00	15/05/2014	2565/14	79,60
01529	\0001	OR	NV	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.30.99	0.1_.00	15/05/2014	18/2013	434,50
01550	\0001	OR	NV	E. A. DA SILVA RONCONI E CIA LTI	3.3.90.30.39	0.1_.00	16/05/2014	29/13	2.416,25
00044	\0004	GL	NV	POSTO DANUBIO AZUL LTDA - EPP	3.3.90.30.01	0.1_.00	19/05/2014		56,01
00792	\0001	GL	NV	ETCA CONSULTORIA E ASSESSOR	3.3.90.39.79	0.1_.00	20/05/2014		10.000,00
01672	\0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_.00			60.243,68

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 14

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
				27/05/2014		
01673 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	3.1.90.13.02	0.1_00	27/05/2014	13.406,67
01691 \0001	OR	NV CARLOS EDUARDO TOLON	3.3.90.14.01	0.1_00	27/05/2014	2805/14 159,20
01694 \0001	OR	NV CARLOS ROBERTO GREVE	3.3.90.14.01	0.1_00	27/05/2014	2806/14 212,80
00759 \0003	GL	NV APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_00	28/05/2014	1.534,70
00143 \0006	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	29/05/2014	6.500,00
00256 \0004	GL	NV SINGULAR - CONSULTORIA E AUD	3.3.90.35.99	0.1_00	30/05/2014	6.500,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A TESOURARIA</b>				<b>126.520,46</b>
00029 \0032	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	06/05/2014	-3,02
00029 \0031	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	06/05/2014	3,02
00031 \0009	ES	NV SICREDI COOP. DE CREDITO RURA	3.3.90.39.81	0.1_00	06/05/2014	3,02
00034 \0018	ES	NV ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	06/05/2014	1.128,58
01363 \0001	OR	NV TESOIRO NACIONAL	4.4.90.93.03	0.1_00	07/05/2014	104.366,07
01364 \0001	OR	NV SEFAZ MT	3.3.90.93.03	0.1_00	07/05/2014	3.000,00
01375 \0001	OR	NV PODER JUDICIARIO DO ESTADO DI	3.3.90.39.99	0.1_00	07/05/2014	17,95
01433 \0001	OR	NV PEDRO BARRETO SANTOS	3.3.90.93.01	0.1_00	12/05/2014	3.605,00
00034 \0019	ES	NV ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	13/05/2014	2.607,88
00029 \0033	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	16/05/2014	7,80
00029 \0034	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	19/05/2014	1,04
01559 \0001	OR	NV TESOIRO NACIONAL	4.4.90.93.03	0.1_00	19/05/2014	4.231,41
00034 \0020	ES	NV ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	20/05/2014	4.079,25
00029 \0035	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	21/05/2014	7,80
01619 \0001	OR	NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE	3.3.90.93.03	0.1_00	26/05/2014	84,63
00034 \0021	ES	NV ASSOCIACAO MATOGROSSENSE I	3.3.90.39.99	0.1_00	27/05/2014	2.362,87
00029 \0038	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/05/2014	3,00
00029 \0036	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/05/2014	7,80
00029 \0037	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/05/2014	3,12
00029 \0039	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/05/2014	14,03
00029 \0040	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39.81	0.1_00	30/05/2014	17,15
00030 \0004	ES	NV HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO IV	3.3.90.39.81	0.1_00	30/05/2014	972,06
<b>Função</b>	<b>11</b>	<b>Trabalho</b>				<b>33.051,32</b>
<b>SubFunção</b>	<b>331</b>	<b>Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>				<b>33.051,32</b>
<b>Programa</b>	<b>0024</b>	<b>CONT.P/FORMACAO DE PAT. DE SERVIDOR PUBLICO</b>				<b>33.051,32</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2054</b>	<b>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DE SERVIDOR PUBLICO</b>				<b>33.051,32</b>
00069 \0004	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	02/05/2014	27,26
00070 \0008	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	02/05/2014	153,93
00067 \0008	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	09/05/2014	1,21
00068 \0013	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	09/05/2014	8.639,19
00067 \0009	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	20/05/2014	0,12
00068 \0014	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	20/05/2014	908,40
00068 \0015	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	30/05/2014	3.189,70
00071 \0005	ES	NV BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.01	0.1_00	30/05/2014	20.131,51
<b>Função</b>	<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>				<b>13.652,07</b>
<b>SubFunção</b>	<b>843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>				<b>13.652,07</b>
<b>Programa</b>	<b>0033</b>	<b>SERVICO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>				<b>13.652,07</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>3001</b>	<b>RESGATE DA DIVIDA FUNDADA INTERNA</b>				<b>13.652,07</b>
00126 \0013	ES	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	4.6.90.71.00	0.1_00	09/05/2014	6.621,17
00126 \0015	ES	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	4.6.90.71.00	0.1_00	09/05/2014	3.549,00
00126 \0014	ES	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGU	4.6.90.71.00	0.1_00	09/05/2014	3.481,90
<b>Órgão</b>	<b>0909</b>	<b>SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E CIDADANIA</b>				<b>161.170,79</b>
<b>Unidade</b>	<b>090901</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB</b>				<b>89.251,59</b>
<b>Função</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>				<b>89.251,59</b>
<b>SubFunção</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>				<b>77.504,77</b>
<b>Programa</b>	<b>0002</b>	<b>ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO</b>				<b>176,66</b>

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 15

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA</b>				<b>176,66</b>
00864 \0006	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_00	28/05/2014	176,66
<b>Programa</b>	<b>0021</b>	<b>DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				<b>77.328,11</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A SECRETARIA</b>				<b>77.328,11</b>
00141 \0004	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	07/05/2014	1.000,00
01285 \0001	OR	NV MACIEL DA SILVA E CIA LTDA - ME	3.3.90.30.44	0.1_00	08/05/2014	PR. 016/14 131,20
00053 \0008	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	09/05/2014	448,57
01066 \0002	ES	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	09/05/2014	1.133,88
01406 \0001	ES	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	09/05/2014	500,14
01480 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_00	13/05/2014	1.667,78
01496 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.43	0.1_00	13/05/2014	768,59
00042 \0004	GL	NV MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	15/05/2014	508,28
01511 \0001	OR	NV FABIO ANGELO HORDONHO LEITE	3.3.90.14.01	0.1_00	15/05/2014	2589/14 702,80
01512 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	15/05/2014	2587/14 59,30
01513 \0001	OR	NV ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	15/05/2014	2588/14 59,30
00099 \0007	ES	NV OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/05/2014	191,88
01580 \0001	OR	NV IRIS MARQUES DE AZEVEDO LEAL	3.3.90.14.01	0.1_00	20/05/2014	2679/14 758,60
01582 \0001	OR	NV ELISANGELA VICENTINI FAZOLO D,	3.3.90.14.01	0.1_00	20/05/2014	2680/14 391,20
00053 \0009	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	21/05/2014	253,60
00988 \0001	ES	NV CLARO S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	27/05/2014	267,81
01674 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	27/05/2014	40.399,06
01675 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	27/05/2014	11.442,84
01688 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.04.99	0.1_00	27/05/2014	11.613,87
00040 \0007	OR	NV BRANDINA FIGUEIREDO DE AQUIN	3.3.90.36.15	0.1_00	29/05/2014	2.346,14
00064 \0005	GL	NV DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERE	3.3.90.39.10	0.1_00	29/05/2014	1.182,33
00141 \0005	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.39.11	0.1_00	29/05/2014	1.000,00
01759 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	30/05/2014	500,94
<b>SubFunção</b>	<b>243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>				<b>9.816,82</b>
<b>Programa</b>	<b>0021</b>	<b>DESCENTRALIZACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				<b>9.816,82</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2057</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENV. PELO CONSELHO TUTELAR</b>				<b>9.816,82</b>
00055 \0008	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	09/05/2014	253,61
00111 \0007	ES	NV CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_00	09/05/2014	61,76
00100 \0005	ES	NV OI S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	19/05/2014	198,56
00055 \0009	GL	NV POSTO CITY LTDA	3.3.90.30.01	0.1_29	21/05/2014	317,03
01676 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÇ	3.1.90.11.01	0.1_00	27/05/2014	6.821,55
01677 \0001	OR	NV INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUF	3.1.90.13.02	0.1_00	27/05/2014	1.364,31
00461 \0004	GL	NV OLAVO DE MESQUISTA	3.3.90.36.15	0.1_00	29/05/2014	03/14 800,00
<b>SubFunção</b>	<b>244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>				<b>1.930,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0007</b>	<b>INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS</b>				<b>1.930,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2115</b>	<b>MANUTENÇÃO CASA DO ARTESAO</b>				<b>1.930,00</b>
01522 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_24	15/05/2014	21/2013 140,00
01525 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.47	0.1_24	15/05/2014	21/2013 840,00
01725 \0001	OR	NV GUIMARAES E BRETAS GUIMARAE	3.3.90.39.49	0.1_24	28/05/2014	21/2013 150,00
00879 \0003	OR	NV ALAOR THEODORO DE CARVALHO	3.3.90.36.15	0.1_24	29/05/2014	10/2014 800,00
<b>Unidade</b>	<b>090902</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				<b>67.414,47</b>
<b>Função</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>				<b>67.414,47</b>
<b>SubFunção</b>	<b>241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>				<b>3.785,46</b>
<b>Programa</b>	<b>0036</b>	<b>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b>				<b>3.785,46</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2119</b>	<b>SERVICO DE PROTECAO SOCIAL AO IDOSO - ASILAR</b>				<b>3.785,46</b>
00240 \0005	GL	FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCI	3.3.50.43.00	0.1_29	29/05/2014	2.255,26
00257 \0005	GL	FUNDACAO DE INTEGRACAO SOCI	3.3.50.41.00	0.1_29	29/05/2014	1.530,20
<b>SubFunção</b>	<b>244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>				<b>63.629,01</b>
<b>Programa</b>	<b>0035</b>	<b>PROTECAO SOCIAL BASICA</b>				<b>40.155,13</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2104</b>	<b>PROGRAMA ADO-AÇÃO</b>				<b>7.668,36</b>

**PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE**

RUA ANTONIO TAVARES, 3310

03755477/0001-75

Exercício: 2014

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

Página 16

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
01409 \0001	OR	SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	3.3.90.32.99	0.1_29	23/05/2014	24/2013 7.668,36
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2116</b>	<b>SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>				<b>1.601,62</b>
00267 \0005	ES	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_29	09/05/2014	774,61
01064 \0002	ES	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROS	3.3.90.39.43	0.1_29	09/05/2014	827,01
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2125</b>	<b>SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF</b>				<b>521,64</b>
01302 \0001	OR	L. E. TRINDADE - ME	3.3.90.39.14	0.1_29	08/05/2014	48 144,00
01331 \0001	OR	L. E. TRINDADE - ME	3.3.91.39.14	0.1_29	08/05/2014	180,00
00865 \0007	ES	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E I	3.3.91.39.44	0.1_29	28/05/2014	197,64
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2126</b>	<b>ACOES DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGDBF</b>				<b>30.363,51</b>
01301 \0001	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_29	05/05/2014	2 1.191,00
01297 \0001	OR	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRO	4.4.90.52.06	0.1_29	08/05/2014	2 2.106,00
01301 \0002	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_29	12/05/2014	2 2.859,00
01326 \0001	OR	J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA	3.3.90.30.23	0.1_29	12/05/2014	25/2013 14.672,20
01301 \0003	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_29	22/05/2014	2 4.806,79
01301 \0004	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_29	27/05/2014	2 2.197,79
00760 \0003	GL	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.30.16	0.1_29	28/05/2014	93,60
00769 \0003	GL	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	3.3.90.39.99	0.1_29	28/05/2014	239,34
01301 \0005	OR	APPOLARI INFORMATICA LTDA - MI	4.4.90.52.35	0.1_29	29/05/2014	2 2.197,79
<b>Programa</b>	<b>0036</b>	<b>PROTECAO SOCIAL ESPECIAL</b>				<b>23.473,88</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2065</b>	<b>PROGRAMA EMPREGO JA</b>				<b>174,98</b>
01739 \0001	OR	NV SOARES BONFIM & CIA LTDA - ME	3.3.90.30.39	0.1_29	30/05/2014	31/2013 174,98
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2120</b>	<b>SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>				<b>1.911,60</b>
00241 \0005	GL	CENTRO DE RECUPERACAO LAR C	3.3.50.43.00	0.1_29	29/05/2014	1.911,60
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2122</b>	<b>SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA - APAE</b>				<b>2.547,92</b>
00258 \0005	GL	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.41.00	0.1_29	29/05/2014	2.547,92
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2124</b>	<b>CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA RENASCER</b>				<b>18.839,38</b>
01745 \0001	GL	ASSOC. DA CASA DE ACOLHIMENT	3.3.50.43.00	0.1_29	30/05/2014	18.839,38
<b>Unidade</b>	<b>090903</b>	<b>FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>				<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção</b>	<b>243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0022</b>	<b>ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2066</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FMDCA</b>				<b>2.000,00</b>
00251 \0005	GL	NV ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EX	3.3.50.41.00	0.1_29	29/05/2014	500,00
00252 \0005	GL	NV SOCIEDADE ESPIRITA ALLAN KARI	3.3.50.41.00	0.1_29	29/05/2014	500,00
00254 \0005	GL	NV ASSOCIACAO MIRASSOL DOESTE	3.3.50.41.00	0.1_29	29/05/2014	500,00
00255 \0005	GL	NV ASSOCIACAO BENEFICENTE MERC	3.3.50.41.00	0.1_29	29/05/2014	500,00
<b>Unidade</b>	<b>090906</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DO IDOSO</b>				<b>2.504,73</b>
<b>Função</b>	<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>				<b>2.504,73</b>
<b>SubFunção</b>	<b>241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>				<b>2.504,73</b>
<b>Programa</b>	<b>0035</b>	<b>PROTECAO SOCIAL BASICA</b>				<b>2.504,73</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2129</b>	<b>ACOES DESENVOLVIDAS PELO FUMAPI</b>				<b>2.504,73</b>
00409 \0004	OR	ROSANA MARIA PANSANI MINTO D	3.3.90.36.35	0.1_29	29/05/2014	2.504,73
TOTAL GERAL						<b>3.127.469,29</b>