



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
Fornecedor: 002720 A. TELECOM S.A											
06/01	000110	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	312,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
SubTotal:											312,00 +
Total:											312,00 +
Fornecedor: 003001 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA											
30/01	000379	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.005		Liquidação de Empenho	1.198,70 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
SubTotal:											1.198,70 +
Total:											1.198,70 +
Fornecedor: 002399 ALTAIR FURUYA MATIUSSI											
12/01	000152	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0070	10.301.015-2.016	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	2.736,77 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
12/01	000153	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0070	10.301.015-2.016	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	2.263,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
12/01	000154	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0070	10.301.015-2.016	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	1.932,75 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
12/01	000155	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0070	10.301.015-2.016	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	408,19 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
12/01	000156	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0070	10.301.015-2.016	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	502,30 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
SubTotal:											7.843,01 +
23/01	000329	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	330,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
SubTotal:											330,00 +
Total:											8.173,01 +



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
Fornecedor:		000108		ANDREA CAETANO LOUZADA DORETO ME							
12/01	000159	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.0005		Liquidação de Empenho	449,85 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
SubTotal:											449,85 +
Total:											449,85 +
Fornecedor:		003315		ANTONIO MIRANDA DA SILVA							
09/01	000122	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0027	15.452.021-2.007	3.3.90.36.0001		Liquidação de Empenho	700,00 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
09/01	000122	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0027	15.452.021-2.007	3.3.90.36.0001		ANULAÇÃO LIQUIDAÇÃO/EMPENHO	700,00 -
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
09/01	000123	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0027	15.452.021-2.007	3.3.90.36.0001		Liquidação de Empenho	700,00 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
SubTotal:											700,00 +
Total:											700,00 +
Fornecedor:		000730		APAE-A.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.ANDRADINA							
13/01	000180	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0035	12.361.009-2.011	3.3.50.43.0001		Liquidação de Empenho	2.825,00 +
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
SubTotal:											2.825,00 +
Total:											2.825,00 +
Fornecedor:		003282		APARECIDA ROSA BRAS							
09/01	000129	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0027	15.452.021-2.007	3.3.90.36.0001		Liquidação de Empenho	350,00 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
SubTotal:											350,00 +
Total:											350,00 +



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
Fornecedor: 003296 APARECIDO DIDONE											
09/01	000135	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0027	15.452.021-2.007	3.3.90.36.001		Liquidação da Despesa	700,00 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
SubTotal:											700,00 +
Total:											700,00 +
Fornecedor: 003047 ARAI MECANICA E PEÇAS LTDA - ME											
13/01	000175	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.150,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
13/01	000176	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	2.740,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
SubTotal:											3.890,00 +
16/01	000192	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0043	12.361.009-2.026	3.3.90.30.002		Liquidação de Empenho	1.264,80 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
16/01	000193	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0043	12.361.009-2.026	3.3.90.30.002		Liquidação de Empenho	877,50 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
16/01	000194	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0047	12.361.009-2.026	3.3.90.39.002		Liquidação de Empenho	1.390,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
SubTotal:											3.532,30 +
26/01	000365	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0047	12.361.009-2.026	3.3.90.39.002		Liquidação de Empenho	1.760,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
SubTotal:											1.760,00 +
Total:											9.182,30 +
Fornecedor: 002847 ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO											
06/01	000108	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.207,96 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS			
SubTotal:											1.207,96 +



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
Total:											1.207,96 +
Fornecedor: 002007 BANCO DO BRASIL S/A											
31/01	000409	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	94,50 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
SubTotal:											94,50 +
Total:											94,50 +
Fornecedor: 002937 BIG MART - CENTRO DE COMPRAS LTDA											
02/01	000035	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0096	08.244.005-2.023	3.3.90.30.002		Liquidação de Empenho	325,17 +
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
SubTotal:											325,17 +
03/01	000069	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0055	12.306.011-2.013	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	131,40 +
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
SubTotal:											131,40 +
10/01	000141	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0055	12.306.011-2.013	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	157,68 +
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
SubTotal:											157,68 +
Total:											614,25 +
Fornecedor: 001206 C. C.URBANO R.CESTARI-CRECHE M.A.CESTARI											
05/01	000084	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0035	12.361.009-2.011	3.3.50.43.001		Liquidação de Empenho	3.500,00 +
3.3.50.43.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
SubTotal:											3.500,00 +
Total:											3.500,00 +
Fornecedor: 002239 CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME											



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA										
09/01	000130	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0070 10.301.015-2.016	3.3.90.30.001		Liquidação da Despesa	231,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
SubTotal:										231,00 +
Total:										231,00 +
Fornecedor: 002626 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										
24/01	000349	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 04.123.004-2.004	3.3.90.47.001		Liquidação de Empenho	209,36 +
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
SubTotal:										209,36 +
Total:										209,36 +
Fornecedor: 001603 CAMPRU - C.A.M.A. PROD. RURAL E URBANA										
03/01	000068	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028 15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	2.207,44 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SubTotal:										2.207,44 +
Total:										2.207,44 +
Fornecedor: 000103 CENTRO EST. E PROM.DO BEM ESTAR DO MENOR										
06/01	000087	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 04.123.004-2.004	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	250,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
SubTotal:										250,00 +
Total:										250,00 +
Fornecedor: 002429 CGMP - CENTRO DE GEST. MEIOS DE PGTO S/A										
13/01	000181	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004 04.122.003-2.003	3.3.90.33.001		Liquidação de Empenho	683,80 +
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.08	PEDÁGIOS			
13/01	000182	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0037 12.361.009-2.011	3.3.90.33.001		Liquidação de Empenho	296,10 +
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.08	PEDÁGIOS			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
13/01	000183	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0072	10.301.015-2.016	3.3.90.33.00		Liquidação de Empenho	423,10 +
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.08	PEDÁGIOS			
										SubTotal:	1.403,00 +
										Total:	1.403,00 +
Fornecedor: 003259 CIBELE CRISTINA DE SOUZA											
13/01	000164	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0027	15.452.021-2.007	3.3.90.36.00		Liquidação de Empenho	622,00 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
										SubTotal:	622,00 +
										Total:	622,00 +
Fornecedor: 003027 CICERO NOGUEIRA DE OLIVEIRA ME											
10/01	000144	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.00		Liquidação de Empenho	4.500,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
										SubTotal:	4.500,00 +
										Total:	4.500,00 +
Fornecedor: 002999 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
25/01	000359	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.00		Liquidação de Empenho	1.394,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
25/01	000359	0002	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.00		Liquidação da Despesa	0,40 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
										SubTotal:	1.394,40 +
										Total:	1.394,40 +
Fornecedor: 002654 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO & CIA LTDA											
03/01	000067	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.00		Liquidação de Empenho	141,85 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA										
SubTotal:										141,85 +
30/01 000378	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0036	12.361.009-2.011	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	99,00 +
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
SubTotal:										99,00 +
Total:										240,85 +
Fornecedor: 003084 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL. E SERVIÇOS										
19/01 000249	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	4.606,27 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000250	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0018	09.271.008-2.005	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.581,60 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000251	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.449,80 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000252	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	3.642,20 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000253	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.318,00 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000254	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	395,40 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000255	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	437,20 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000256	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	131,80 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000257	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.318,00 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000258	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	6.059,91 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000259	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.318,00 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000260	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0058	12.306.011-2.013	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	430,55 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000261	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0058	12.306.011-2.013	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	790,80 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
19/01 000262	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0063	13.392.013-2.015		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	395,40 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000263	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	395,40 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000264	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	4.744,80 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000265	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.054,40 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000266	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.318,00 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000267	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.449,80 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000268	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0085	20.605.019-2.020		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.179,47 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000269	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0101	08.244.005-2.023		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.054,40 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000270	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0109	27.812.014-2.024		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	131,80 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000271	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0109	27.812.014-2.024		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	395,40 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
19/01 000272	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0109	27.812.014-2.024		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	263,60 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR			
										SubTotal:	35.862,00 +
										Total:	35.862,00 +
Fornecedor: 003456 COMÉRCIO DE TOLDOS ANDRADINA LTDA											
30/01 000380	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	890,00 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
										SubTotal:	890,00 +
										Total:	890,00 +
Fornecedor: 003125 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS											



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
10/01	000138	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	390,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
										SubTotal:	390,00 +
										Total:	390,00 +
Fornecedor: 001289 CONS.REG.ENG.ARQ.AGRONOMIA EST.SÃO PAULO											
23/01	000327	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	33,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
										SubTotal:	33,00 +
										Total:	33,00 +
Fornecedor: 002275 CONSAÚDE - CONSÓRCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE											
04/01	000072	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0078	10.302.016-2.018	3.3.90.39.005		Liquidação de Empenho	669,76 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS			
04/01	000073	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0078	10.302.016-2.018	3.3.90.39.005		Liquidação de Empenho	817,32 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS			
										SubTotal:	1.487,08 +
										Total:	1.487,08 +
Fornecedor: 003174 CONSELHO REGIONAL CONTABILIDADE EST. SP											
20/01	000306	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	322,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
										SubTotal:	322,00 +
										Total:	322,00 +
Fornecedor: 001968 CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO											
06/01	000112	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	150,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
										SubTotal:	150,00 +
										Total:	150,00 +
Fornecedor : 002690 CONSELHO TUTELAR DE MURUTINGA DO SUL											
31/01	000427	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0089	08.243.006-2.022	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	3.110,00 +
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
										SubTotal:	3.110,00 +
										Total:	3.110,00 +
Fornecedor : 003003 CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA											
18/01	000218	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.005		Liquidação de Empenho	640,00 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
18/01	000219	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.005		Liquidação de Empenho	753,60 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
										SubTotal:	1.393,60 +
19/01	000235	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.005		Liquidação de Empenho	430,00 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
										SubTotal:	430,00 +
23/01	000326	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.005		Liquidação de Empenho	1.200,00 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
23/01	000328	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.005		Liquidação de Empenho	150,00 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
										SubTotal:	1.350,00 +
25/01	000362	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.005		Liquidação de Empenho	395,00 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
										SubTotal:	395,00 +
										Total:	3.568,60 +



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
Fornecedor: 002972 CÉLIO FORTUNATO DA SILVA											
23/01	000319	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0089	08.243.006-2.022	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	678,38 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
SubTotal:											678,38 +
Total:											678,38 +
Fornecedor: 000465 DEC. E PLAST. PRIMAVERA ANDRADINA LTDA											
31/01	000391	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	695,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
SubTotal:											695,00 +
Total:											695,00 +
Fornecedor: 003270 DECORAR ACAB. E DIVISORIAS LTDA ME											
17/01	000214	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0070	10.301.015-2.016	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	722,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
17/01	000215	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	270,20 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
17/01	000216	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	2.970,40 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
SubTotal:											3.962,60 +
Total:											3.962,60 +
Fornecedor: 002478 DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA											
31/01	000388	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	2.469,60 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
SubTotal:											2.469,60 +
Total:											2.469,60 +



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
Fornecedor :			001926		DENTAL PAULO KANDA MAT.ODONTOLÓGICOS LTD						
09/01	000125	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.0005		Liquidação de Empenho	1.501,20 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO			
09/01	000126	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.0005		Liquidação de Empenho	224,80 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO			
09/01	000127	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.0005		Liquidação de Empenho	2.800,00 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO			
09/01	000128	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.0005		Liquidação de Empenho	940,00 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO			
										SubTotal:	5.466,00 +
										Total:	5.466,00 +
Fornecedor :			002294		DEVAIR PALMEIRA JUNIOR						
20/01	000302	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012	04.123.004-2.004	3.3.90.36.0001		Liquidação de Empenho	1.000,00 +
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
										SubTotal:	1.000,00 +
										Total:	1.000,00 +
Fornecedor :			002288		EDITORA CLUBE LTDA						
03/01	000066	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0081	10.301.015-2.029	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	850,00 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
										SubTotal:	850,00 +
										Total:	850,00 +
Fornecedor :			003318		EDITORA LIBERTY LTDA						
09/01	000119	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0096	08.244.005-2.023	3.3.90.30.0002		Liquidação de Empenho	2.700,00 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL			
										SubTotal:	2.700,00 +



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA										
Total:										2.700,00 +
Fornecedor:			001104		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A					
02/01 000001	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	122,74 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000002	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	373,25 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000003	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	43,02 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000004	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	345,66 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000004	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		ANULAÇÃO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	0,10 -
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000005	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	1.095,08 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000006	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	583,46 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000007	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	46,12 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000008	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	3.068,01 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000009	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	319,50 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000010	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	47,94 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000011	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	191,04 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000012	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	3.831,03 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000013	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	1.082,11 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000014	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	987,03 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000015	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	39,37 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			



Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA										
02/01 000016	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.116,99 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000017	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	124,50 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000018	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	163,24 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000019	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	115,95 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000020	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	54,48 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000021	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	70,89 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000022	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.237,46 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000023	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	239,80 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000024	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	70,01 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000025	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	79,66 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000026	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	223,26 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000027	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	12,69 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000028	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	57,35 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/01 000029	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	22,43 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
SubTotal:										15.763,97 +
03/01 000040	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	3.757,54 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
03/01 000041	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.121,39 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
03/01 000042	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	2.011,62 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			



Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA										
03/01 000043	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	242,99 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000044	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	46,47 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000045	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	188,53 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000046	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	701,84 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000047	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	53,08 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000048	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.534,02 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000050	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	2.945,18 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000051	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	4.503,66 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000052	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.055,38 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000053	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	46,47 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000054	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	19,08 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000055	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	196,22 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000056	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	39,67 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000057	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	734,06 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000058	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	703,18 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000059	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0101	08.244.005-2.023	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	89,14 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000060	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	221,65 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
03/01 000061	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	117,28 +
3.3.90.39.00									SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
03/01 000062	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	69,17 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
03/01 000063	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	102,75 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
03/01 000064	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	364,17 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
03/01 000065	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	91,86 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
SubTotal:											20.956,40 +
06/01 000111	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	577,95 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SubTotal:											577,95 +
13/01 000169	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	120,91 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
13/01 000170	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	45,97 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
SubTotal:											166,88 +
16/01 000203	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	265,89 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
SubTotal:											265,89 +
17/01 000217	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0019	28.843.024-2.006		4.6.90.71.001		Liquidação de Empenho	6.453,90 +
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			
SubTotal:											6.453,90 +
20/01 000285	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	65,72 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
20/01 000286	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	44,17 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
20/01 000287	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	295,60 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
20/01 000287	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		ANULAÇÃO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	0,54 -
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
SubTotal:											404,95 +



Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA										
31/01/000008	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	3.068,01 -
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000394	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	2.832,51 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000395	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	341,29 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000396	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	73,80 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000397	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	39,24 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000398	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	567,05 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000399	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	3.557,58 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000400	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	898,28 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000401	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	739,67 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000402	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	4.453,71 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000403	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.472,66 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000404	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	45,97 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000405	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	172,54 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000406	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	180,62 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000407	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	45,97 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000411	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	369,56 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000412	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	12,64 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
31/01/000413	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	76,50 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
31/01/000414	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	103,41 +
3.3.90.39.00										SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
31/01/000415	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	143,80 +
3.3.90.39.00										SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
31/01/000416	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	234,91 +
3.3.90.39.00										SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
31/01/000417	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	643,35 +
3.3.90.39.00										SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
31/01/000418	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	53,85 +
3.3.90.39.00										SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
31/01/000419	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	189,14 +
3.3.90.39.00										SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
31/01/000420	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	62,57 +
3.3.90.39.00										SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
31/01/000421	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	166,25 +
3.3.90.39.00										SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
31/01/000422	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.643,70 +
3.3.90.39.00										SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
31/01/000423	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	320,89 +
3.3.90.39.00										SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
SubTotal:											16.373,45 +
Total:											60.963,39 +
Fornecedor: 000170 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS											
02/01/000032	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	477,90 +
3.3.90.39.00										SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
SubTotal:											477,90 +
Total:											477,90 +
Fornecedor: 003038 ESTER LOBO DE SIQUEIRA - ME											
05/01/000083	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007		3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	592,50 +
3.3.90.30.00										MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
										SubTotal:	592,50 +
										Total:	592,50 +
Fornecedor:			002516		FASIL-IND.E COM.DE PRODUTOS QUÍMICOS LTD						
13/01	000179	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0107	27.812.014-2.024	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	4.557,60 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO			
										SubTotal:	4.557,60 +
18/01	000223	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	568,60 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO			
										SubTotal:	568,60 +
										Total:	5.126,20 +
Fornecedor:			000764		FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANDRADINA						
02/01	000031	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0059	12.362.012-2.014	3.3.90.18.001		Liquidação de Empenho	4.161,20 +
3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
										SubTotal:	4.161,20 +
23/01	000320	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0059	12.362.012-2.014	3.3.90.18.001		Liquidação de Empenho	142,10 +
3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
23/01	000321	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0059	12.362.012-2.014	3.3.90.18.001		Liquidação de Empenho	428,50 +
3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
										SubTotal:	570,60 +
										Total:	4.731,80 +
Fornecedor:			001434		FELTRIN & CASAGRANDE COM. PNEUS LTDA ME						
13/01	000167	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	145,00 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
13/01	000168	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0070	10.301.015-2.016	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	772,00 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
13/01	000173	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0070	10.301.015-2.016	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	20,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
										SubTotal:	937,00 +
										Total:	937,00 +
Fornecedor: 002755 FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME											
20/01	000275	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	90,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
20/01	000292	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação da Despesa	120,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
20/01	000293	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	290,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
20/01	000294	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	150,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
20/01	000295	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	150,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
20/01	000296	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0043	12.361.009-2.026	3.3.90.30.002		Liquidação de Empenho	1.205,96 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
20/01	000297	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0042	12.361.009-2.026	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	1.334,91 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
20/01	000298	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0042	12.361.009-2.026	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	728,54 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
20/01	000299	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0042	12.361.009-2.026	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	655,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
20/01	000300	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0042	12.361.009-2.026	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	1.627,24 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
20/01	000301	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0042	12.361.009-2.026	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	1.398,30 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
										SubTotal:	7.749,95 +
										Total:	7.749,95 +
Fornecedor: 002639 FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL											



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA										
18/01	000221	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0053 12.306.011-2.013	3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	510,47 +
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
SubTotal:										510,47 +
31/01	000429	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 04.122.003-2.003	3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	9.500,00 +
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			
31/01	000430	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 04.123.004-2.004	3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	40.699,20 +
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/01	000431	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 04.123.004-2.004	3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	13.426,47 +
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/01	000432	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0016 09.271.008-2.005	3.1.90.01.001		Liquidação de Empenho	2.832,18 +
3.1.90.01.00			APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			
31/01	000433	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0017 09.271.008-2.005	3.1.90.03.001		Liquidação de Empenho	9.330,36 +
3.1.90.03.00			PENSÕES			3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			
31/01	000434	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0024 15.452.021-2.007	3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	17.682,98 +
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/01	000435	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0024 15.452.021-2.007	3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	3.607,31 +
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/01	000436	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0024 15.452.021-2.007	3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	29.777,77 +
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/01	000437	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0024 15.452.021-2.007	3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	11.102,60 +
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/01	000438	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0024 15.452.021-2.007	3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	1.366,20 +
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/01	000439	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0024 15.452.021-2.007	3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	3.164,15 +
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/01	000440	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0024 15.452.021-2.007	3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	1.407,40 +
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/01	000441	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0033 12.361.009-2.011	3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	2.568,42 +
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/01	000442	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0033 12.361.009-2.011	3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	13.034,59 +
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/01	000443	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0040 12.361.009-2.026	3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	3.618,32 +
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
31/01	000444	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0040 12.361.009-2.026	3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	12.314,74 +
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
31/01/000445	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0049	12.361.010-2.012		3.1.90.11.002		Liquidação de Empenho	77.547,52 +
	3.1.90.11.00						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/01/000446	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0051	12.361.010-2.025		3.1.90.11.002		Liquidação de Empenho	10.975,00 +
	3.1.90.11.00						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/01/000447	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0053	12.306.011-2.013		3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	5.714,13 +
	3.1.90.11.00						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/01/000448	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0060	13.392.013-2.015		3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	3.162,04 +
	3.1.90.11.00						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/01/000449	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0065	10.301.015-2.016		3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	46.701,53 +
	3.1.90.11.00						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/01/000450	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0065	10.301.015-2.016		3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	3.405,61 +
	3.1.90.11.00						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/01/000451	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0065	10.301.015-2.016		3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	10.700,88 +
	3.1.90.11.00						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/01/000452	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0065	10.301.015-2.016		3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	11.976,45 +
	3.1.90.11.00						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/01/000453	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0065	10.301.015-2.016		3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	16.225,17 +
	3.1.90.11.00						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/01/000454	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0082	20.605.019-2.020		3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	10.499,79 +
	3.1.90.11.00						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/01/000455	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0092	08.244.005-2.023		3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	9.949,67 +
	3.1.90.11.00						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/01/000456	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0105	27.812.014-2.024		3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	1.684,34 +
	3.1.90.11.00						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
31/01/000457	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0105	27.812.014-2.024		3.1.90.11.001		Liquidação de Empenho	3.144,88 +
	3.1.90.11.00						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
SubTotal:											387.119,70 +
Total:											387.630,17 +
Fornecedor: 000299 FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME											
09/01/000120	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010	04.123.004-2.004		3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	1.947,10 +
	3.3.90.30.00						MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SubTotal:											1.947,10 +



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA										
23/01	000309	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0036 12.361.009-2.011	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	1.100,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
23/01	000310	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0036 12.361.009-2.011	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	2.800,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
23/01	000311	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0036 12.361.009-2.011	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	2.130,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
SubTotal:										6.030,00 +
27/01	000370	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0088 08.243.006-2.022	3.3.90.30.002		Liquidação de Empenho	1.612,35 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
SubTotal:										1.612,35 +
Total:										9.589,45 +
Fornecedor: 002636 FÁTIMA FERREIRA BUENO										
16/01	000202	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074 10.301.015-2.016	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	220,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
SubTotal:										220,00 +
31/01	000202	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074 10.301.015-2.016	3.3.90.39.001		ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	220,00 -
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
SubTotal:										220,00 -
Total:										0,00
Fornecedor: 001905 FÁTIMA GUARNIERI TONON - ME										
31/01	000424	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074 10.301.015-2.016	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	220,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
SubTotal:										220,00 +
Total:										220,00 +
Fornecedor: 003304 GEOMETRISA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA										



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
04/01	000074	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	10.754,67 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SubTotal:											10.754,67 +
Total:											10.754,67 +
Fornecedor: 002609 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME											
09/01	000131	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0102	08.244.005-2.023	3.3.90.39.002		Liquidação de Empenho	455,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
09/01	000132	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.485,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
09/01	000133	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	960,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
09/01	000134	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	3.420,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
SubTotal:											6.320,00 +
Total:											6.320,00 +
Fornecedor: 001401 HELIO LAURINDO											
13/01	000166	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0027	15.452.021-2.007	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	360,00 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
SubTotal:											360,00 +
Total:											360,00 +
Fornecedor: 000294 HIDRO-ELETRO MURUTINGA LTDA - ME											
16/01	000206	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	4.063,95 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
SubTotal:											4.063,95 +
Total:											4.063,95 +



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
Fornecedor: 001627 HORA VELOCÍMETROS ACESSÓRIOS LTDA											
23/01	000312	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	85,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
23/01	000313	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	85,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
23/01	000314	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	150,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
23/01	000315	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	95,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
23/01	000316	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0042	12.361.009-2.026	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	60,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
23/01	000317	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0042	12.361.009-2.026	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	170,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
23/01	000318	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0042	12.361.009-2.026	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	60,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
SubTotal:											705,00 +
24/01	000338	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0042	12.361.009-2.026	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	85,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
24/01	000339	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0042	12.361.009-2.026	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	20,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
24/01	000340	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	365,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
24/01	000341	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	170,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
24/01	000342	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	85,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
24/01	000343	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	85,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
24/01	000346	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0042	12.361.009-2.026	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	50,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
24/01	000347	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0042	12.361.009-2.026	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	90,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
24/01	000351	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	160,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
										SubTotal:	1.110,00 +
										Total:	1.815,00 +
Fornecedor: 000025 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP											
02/01 000034	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	138,28 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
										SubTotal:	138,28 +
03/01 000049	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0020	04.123.004-2.027		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	138,28 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
										SubTotal:	138,28 +
05/01 000085	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0020	04.123.004-2.027		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	138,28 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
										SubTotal:	138,28 +
10/01 000094	0001	NF	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004		3.3.90.39.001		Liquidação da Despesa	12.000,00 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
10/01 000094	0002	NF	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004		3.3.90.39.001		Liquidação da Despesa	138,28 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
10/01 000094	0001		GLOBAL	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004		3.3.90.39.001		ANULAÇÃO POR VALO INDEVIDO	12.000,00 -
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
										SubTotal:	138,28 +
11/01 000094	0003	NF	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004		3.3.90.39.001		Liquidação da Despesa	138,28 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
11/01 000094	0001		GLOBAL	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004		3.3.90.39.001		anulação de liquidação por valor indevido	138,28 -
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
										SubTotal:	0,00
13/01 000094	0004	NF	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004		3.3.90.39.001		Liquidação da Despesa	221,26 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
										SubTotal:	221,26 +
16/01 000094	0005	NF	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004		3.3.90.39.001		Liquidação da Despesa	304,23 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
										SubTotal:	304,23 +
17/01	000207	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	15,92 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.37	JUROS			
										SubTotal:	15,92 +
										Total:	1.094,53 +
Fornecedor:			003072		INMETRO INST NAC METROL NORM E QUAL IND.						
19/01	000242	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0047	12.361.009-2.026	3.3.90.39.002		Liquidação de Empenho	1.341,00 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
										SubTotal:	1.341,00 +
										Total:	1.341,00 +
Fornecedor:			003169		INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA						
16/01	000095	0002	NF	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação da Despesa	266,58 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
16/01	000095	0003	NF	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação da Despesa	266,28 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
16/01	000095	0001		GLOBAL	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	0,38 -
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
16/01	000095	0002		GLOBAL	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	266,20 -
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
										SubTotal:	266,28 +
										Total:	266,28 +
Fornecedor:			003029		INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME						
31/01	000383	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0081	10.301.015-2.029	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	900,00 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
31/01	000384	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0081	10.301.015-2.029	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	700,00 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA										
31/01 000385	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0081	10.301.015-2.029	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	700,00 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
31/01 000386	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0081	10.301.015-2.029	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	700,00 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
SubTotal:										3.000,00 +
Total:										3.000,00 +
Fornecedor: 000157 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
30/01 000374	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	2.493,70 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.37	JUROS			
30/01 000377	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0019	28.843.024-2.006	4.6.90.71.001		Liquidação de Empenho	5.251,35 +
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			
SubTotal:										7.745,05 +
31/01 000458	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002	04.122.003-2.003	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	1.995,00 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01 000459	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	04.123.004-2.004	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	8.278,26 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01 000460	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	04.123.004-2.004	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	2.819,57 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01 000461	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0025	15.452.021-2.007	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	2.993,49 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01 000462	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0025	15.452.021-2.007	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	757,55 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01 000463	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0025	15.452.021-2.007	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	6.173,46 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01 000464	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0025	15.452.021-2.007	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	2.331,58 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01 000465	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0025	15.452.021-2.007	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	286,90 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01 000466	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0025	15.452.021-2.007	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	641,82 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01 000467	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0025	15.452.021-2.007	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	295,55 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA										
31/01/000468	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0034	12.361.009-2.011	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	512,75 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000469	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0034	12.361.009-2.011	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	2.641,42 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000470	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0041	12.361.009-2.026	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	2.070,26 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000471	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0041	12.361.009-2.026	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	646,51 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000472	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0050	12.361.010-2.012	3.1.90.13.002		Liquidação de Empenho	16.269,02 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000473	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0052	12.361.010-2.025	3.1.90.13.002		Liquidação de Empenho	2.224,89 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000474	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0054	12.306.011-2.013	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	1.199,96 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000475	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0061	13.392.013-2.015	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	664,03 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000476	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0066	10.301.015-2.016	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	9.434,62 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000477	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0066	10.301.015-2.016	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	715,19 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000478	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0066	10.301.015-2.016	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	2.193,95 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000479	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0066	10.301.015-2.016	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	2.515,06 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000480	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0066	10.301.015-2.016	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	3.354,06 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000481	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0083	20.605.019-2.020	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	2.178,34 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000482	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0093	08.244.005-2.023	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	2.089,44 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000483	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0106	27.812.014-2.024	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	327,09 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000484	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0106	27.812.014-2.024	3.1.90.13.001		Liquidação de Empenho	660,44 +
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
31/01/000485	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014	04.123.004-2.004	3.3.90.47.001		Liquidação de Empenho	3.528,40 +
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
------	------	------	-----------	--------------	---------	-----------------	----------	-------	-----------	-------

001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA

SubTotal: 79.798,61 +

Total: 87.543,66 +

Fornecedor: 000288 IRM. DA STª CASA MISERIC. DE MTGA DO SUL

19/01 000247	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0067	10.301.015-2.016	3.3.50.43.001	Liquidação de Empenho	14.000,00 +
--------------	------	-------------	-----------	--------------	------	------------------	---------------	-----------------------	-------------

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

SubTotal: 14.000,00 +

20/01 000277	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0069	10.301.015-2.016	3.3.50.43.005	Liquidação de Empenho	7.500,00 +
--------------	------	-------------	-----------	--------------	------	------------------	---------------	-----------------------	------------

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

20/01 000278	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0069	10.301.015-2.016	3.3.50.43.005	Liquidação de Empenho	16.750,00 +
--------------	------	-------------	-----------	--------------	------	------------------	---------------	-----------------------	-------------

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

20/01 000289	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0069	10.301.015-2.016	3.3.50.43.005	Liquidação de Empenho	7.500,00 +
--------------	------	-------------	-----------	--------------	------	------------------	---------------	-----------------------	------------

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

SubTotal: 31.750,00 +

Total: 45.750,00 +

Fornecedor: 002673 IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA

10/01 000137	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0067	10.301.015-2.016	3.3.50.43.001	Liquidação da Despesa	3.097,38 +
--------------	------	----	-----------	--------------	------	------------------	---------------	-----------------------	------------

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

SubTotal: 3.097,38 +

Total: 3.097,38 +

Fornecedor: 000077 IRMÃOS ARAI LTDA - ME

13/01 000177	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.001	Liquidação de Empenho	3.225,00 +
--------------	------	-------------	-----------	--------------	------	------------------	---------------	-----------------------	------------

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

13/01 000178	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.001	Liquidação de Empenho	1.156,00 +
--------------	------	-------------	-----------	--------------	------	------------------	---------------	-----------------------	------------

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

SubTotal: 4.381,00 +



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
16/01	000190	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0043	12.361.009-2.026	3.3.90.30.002		Liquidação de Empenho	1.388,20 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
										SubTotal:	1.388,20 +
										Total:	5.769,20 +
Fornecedor: 002576 J. A. M. ZEQUETTO - ME											
27/01	000369	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0107	27.812.014-2.024	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	766,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
27/01	000372	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0107	27.812.014-2.024	3.3.90.30.001		Liquidação da Despesa	828,80 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
										SubTotal:	1.594,80 +
										Total:	1.594,80 +
Fornecedor: 002702 JAIR YOSHITAKA TOMA - ME											
19/01	000243	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	123,80 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
										SubTotal:	123,80 +
										Total:	123,80 +
Fornecedor: 003344 JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS - ME											
10/01	000142	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	2.900,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
10/01	000143	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	2.000,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
										SubTotal:	4.900,00 +
										Total:	4.900,00 +
Fornecedor: 003057 JOSÉ CLAUDIO MOZARDO - EPP											



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
31/01	000389	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.0005		Liquidação de Empenho	2.843,70 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
SubTotal:											2.843,70 +
Total:											2.843,70 +
Fornecedor: 002250 JOÃO BATISTA COSTA PRADO											
20/01	000276	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	7.900,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
SubTotal:											7.900,00 +
Total:											7.900,00 +
Fornecedor: 003299 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO ME											
13/01	000174	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	1.720,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
SubTotal:											1.720,00 +
16/01	000189	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0047	12.361.009-2.026	3.3.90.39.0002		Liquidação de Empenho	1.550,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
16/01	000191	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0047	12.361.009-2.026	3.3.90.39.0002		Liquidação de Empenho	1.220,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
SubTotal:											2.770,00 +
26/01	000367	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0044	12.361.009-2.026	3.3.90.30.0005		Liquidação de Empenho	1.952,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
SubTotal:											1.952,00 +
Total:											6.442,00 +
Fornecedor: 003303 LAIZ ORLANDI DE SOUZA - ME											
05/01	000077	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0055	12.306.011-2.013	3.3.90.30.0001		Liquidação de Empenho	157,60 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
05/01	000078	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0055	12.306.011-2.013	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	633,64 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
05/01	000079	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	137,35 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
05/01	000080	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	191,31 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
05/01	000081	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0036	12.361.009-2.011	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	101,95 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
05/01	000082	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0070	10.301.015-2.016	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	316,83 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
SubTotal:											1.538,68 +
11/01	000148	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0055	12.306.011-2.013	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	788,03 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
SubTotal:											788,03 +
19/01	000236	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0096	08.244.005-2.023	3.3.90.30.002		Liquidação de Empenho	1.200,66 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
SubTotal:											1.200,66 +
23/01	000325	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0055	12.306.011-2.013	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	499,43 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
SubTotal:											499,43 +
26/01	000366	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0088	08.243.006-2.022	3.3.90.30.002		Liquidação de Empenho	870,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
SubTotal:											870,00 +
Total:											4.896,80 +
Fornecedor: 000361 LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA											
25/01	000360	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0094	08.244.005-2.023	3.3.50.43.001		Liquidação de Empenho	2.000,00 +
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS				3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
SubTotal:											2.000,00 +
Total:											2.000,00 +



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
Fornecedor :			002396		LUIZ JOSÉ PONTIM - ME						
25/01	000358	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0070	10.301.015-2.016	3.3.90.30.0001		Liquidação de Empenho	230,00 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
										SubTotal:	230,00 +
										Total:	230,00 +
Fornecedor :			000783		LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME						
18/01	000224	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	500,00 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
										SubTotal:	500,00 +
										Total:	500,00 +
Fornecedor :			003000		LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA						
19/01	000238	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.0005		Liquidação de Empenho	305,00 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR			
19/01	000239	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.0005		Liquidação de Empenho	2.096,86 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO			
										SubTotal:	2.401,86 +
24/01	000336	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.0005		Liquidação de Empenho	7,32 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR			
24/01	000337	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.0005		Liquidação de Empenho	2.650,40 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO			
										SubTotal:	2.657,72 +
26/01	000368	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.0005		Liquidação de Empenho	1.213,60 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO			
										SubTotal:	1.213,60 +
										Total:	6.273,18 +



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor	
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA												
Fornecedor :			003283		M.A. PROENÇA - ME							
18/01	000222	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0036	12.361.009-2.011	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	383,41 +	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
SubTotal:											383,41 +	
19/01	000237	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	326,93 +	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
19/01	000240	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0107	27.812.014-2.024	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	273,45 +	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
SubTotal:											600,38 +	
Total:											983,79 +	
Fornecedor :			003163		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A							
19/01	000241	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006	04.122.003-2.003	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	237,76 +	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL					
SubTotal:											237,76 +	
Total:											237,76 +	
Fornecedor :			002404		MARCIA SUELI BARRETO CANEVARI - ME							
02/01	000033	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0081	10.301.015-2.029	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	800,00 +	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
SubTotal:											800,00 +	
Total:											800,00 +	
Fornecedor :			002938		MARCIO CONSTANTINO							
02/01	000030	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0073	10.301.015-2.016	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	2.460,00 +	
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					
SubTotal:											2.460,00 +	



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
Total:											2.460,00 +
Fornecedor: 003395 MARCIO DE L. CORREA - ME											
19/01	000273	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	870,00 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
19/01	000274	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0043	12.361.009-2.026	3.3.90.30.002		Liquidação de Empenho	1.058,00 +
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SubTotal:											1.928,00 +
20/01	000281	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0047	12.361.009-2.026	3.3.90.39.002		Liquidação de Empenho	735,00 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
SubTotal:											735,00 +
24/01	000350	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	862,00 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
SubTotal:											862,00 +
Total:											3.525,00 +
Fornecedor: 001897 MAURICIO AKIO ARAI - ME											
20/01	000282	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0042	12.361.009-2.026	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	1.214,00 +
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SubTotal:											1.214,00 +
24/01	000344	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0046	12.361.009-2.026	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	2.044,00 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
24/01	000345	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0042	12.361.009-2.026	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	4.322,00 +
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SubTotal:											6.366,00 +
Total:											7.580,00 +
Fornecedor: 000087 MAÇATO OBANA & CIA LTDA ME											



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA										
12/01	000160	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0107 27.812.014-2.024	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	514,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
12/01	000161	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0107 27.812.014-2.024	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	941,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
SubTotal:										1.455,00 +
13/01	000165	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0107 27.812.014-2.024	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	1.532,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			
SubTotal:										1.532,00 +
Total:										2.987,00 +
Fornecedor: 000078 MECÂNICA TAVARES - ADÃO TAVARES										
16/01	000195	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0027 15.452.021-2.007	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	496,00 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
16/01	000196	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0045 12.361.009-2.026	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	311,00 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
16/01	000197	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0027 15.452.021-2.007	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	800,00 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
16/01	000198	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0027 15.452.021-2.007	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	406,00 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
16/01	000199	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0027 15.452.021-2.007	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	447,00 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
16/01	000200	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0027 15.452.021-2.007	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	650,00 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
16/01	000201	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0027 15.452.021-2.007	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	426,00 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
SubTotal:										3.536,00 +
Total:										3.536,00 +
Fornecedor: 003418 MONIQUE DE CARVALHO NUNES										
31/01	000425	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0059 12.362.012-2.014	3.3.90.18.001		Liquidação de Empenho	210,00 +
	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA										
SubTotal:										210,00 +
Total:										210,00 +
Fornecedor: 001623 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA - EPP										
10/01 000139	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	823,00 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
10/01 000140	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	780,00 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
SubTotal:										1.603,00 +
13/01 000184	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010	04.123.004-2.004	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	40,15 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
SubTotal:										40,15 +
20/01 000307	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	374,70 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
SubTotal:										374,70 +
Total:										2.017,85 +
Fornecedor: 002656 MUNICH AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA										
16/01 000185	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0043	12.361.009-2.026	3.3.90.30.002		Liquidação de Empenho	798,52 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
16/01 000186	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0047	12.361.009-2.026	3.3.90.39.002		Liquidação de Empenho	405,00 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
16/01 000187	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0047	12.361.009-2.026	3.3.90.39.002		Liquidação de Empenho	497,48 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
16/01 000188	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0047	12.361.009-2.026	3.3.90.39.002		Liquidação de Empenho	179,00 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
SubTotal:										1.880,00 +
Total:										1.880,00 +



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
Fornecedor: 002764 MUNIR BENTO LOSSÁVARO											
04/01	000076	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012	04.123.004-2.004	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	585,60 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
SubTotal:											585,60 +
Total:											585,60 +
Fornecedor: 002089 MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA											
31/01	000102	0001	NF	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação da Despesa	450,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SubTotal:											450,00 +
Total:											450,00 +
Fornecedor: 003452 NILSON DOMINGOS DE OLIVEIRA											
20/01	000279	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0073	10.301.015-2.016	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	1.893,48 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			
20/01	000280	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0073	10.301.015-2.016	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	1.793,82 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			
SubTotal:											3.687,30 +
Total:											3.687,30 +
Fornecedor: 003291 OESTE PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - ME											
10/01	000145	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	2.100,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
SubTotal:											2.100,00 +
Total:											2.100,00 +
Fornecedor: 002145 OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME											



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
23/01	000308	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0096	08.244.005-2.023	3.3.90.30.0002		Liquidação de Empenho	3.533,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
										SubTotal:	3.533,00 +
										Total:	3.533,00 +
Fornecedor: 002736 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME											
23/01	000322	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.0001		Liquidação de Empenho	11,40 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
										SubTotal:	11,40 +
31/01	000390	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010	04.123.004-2.004	3.3.90.30.0001		Liquidação de Empenho	24,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
										SubTotal:	24,00 +
										Total:	35,40 +
Fornecedor: 000156 PASEP											
10/01	000136	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014	04.123.004-2.004	3.3.90.47.0001		Liquidação de Empenho	1.997,17 +
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			
										SubTotal:	1.997,17 +
11/01	000150	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014	04.123.004-2.004	3.3.90.47.0001		Liquidação de Empenho	71,86 +
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			
										SubTotal:	71,86 +
18/01	000220	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014	04.123.004-2.004	3.3.90.47.0001		Liquidação de Empenho	67,44 +
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			
										SubTotal:	67,44 +
20/01	000291	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014	04.123.004-2.004	3.3.90.47.0001		Liquidação de Empenho	710,38 +
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			
										SubTotal:	710,38 +
25/01	000356	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014	04.123.004-2.004	3.3.90.47.0001		Liquidação de Empenho	6.022,84 +
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA										
SubTotal:										6.022,84 +
27/01	000371	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 04.123.004-2.004	3.3.90.47.0001		Liquidação de Empenho	2.139,98 +
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			
SubTotal:										2.139,98 +
31/01	000382	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0019 28.843.024-2.006	4.6.90.71.0001		Liquidação de Empenho	982,75 +
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			
31/01	000387	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 04.123.004-2.004	3.3.90.47.0001		Liquidação de Empenho	12,37 +
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			
SubTotal:										995,12 +
Total:										12.004,79 +
Fornecedor:			003451		PRATI, DONADUZI E CIA LTDA					
20/01	000290	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071 10.301.015-2.016	3.3.90.30.0005		Liquidação de Empenho	1.496,50 +
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
SubTotal:										1.496,50 +
24/01	000352	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071 10.301.015-2.016	3.3.90.30.0005		Liquidação de Empenho	191,00 +
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
SubTotal:										191,00 +
Total:										1.687,50 +
Fornecedor:			003455		PRODIET FARMACEUTICA S.A					
26/01	000363	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071 10.301.015-2.016	3.3.90.30.0005		Liquidação de Empenho	94,00 +
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO			
SubTotal:										94,00 +
Total:										94,00 +
Fornecedor:			003406		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
31/01	000428	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0089	08.243.006-2.022	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	456,13 +
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
										SubTotal:	456,13 +
										Total:	456,13 +
Fornecedor: 002753 RACAN-COM.E REP.DE MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA											
17/01	000210	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	450,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
										SubTotal:	450,00 +
										Total:	450,00 +
Fornecedor: 003408 RAFAELA ROLDAN GARRIDO											
11/01	000147	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.300,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
										SubTotal:	1.300,00 +
										Total:	1.300,00 +
Fornecedor: 003280 RAFAELA SACCUCHI DE SOUZA											
19/01	000248	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0059	12.362.012-2.014	3.3.90.18.001		Liquidação de Empenho	2.812,16 +
	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
										SubTotal:	2.812,16 +
										Total:	2.812,16 +
Fornecedor: 002308 REDE CONECTIVIDADE LTDA - ME											
17/01	000208	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010	04.123.004-2.004	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	190,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
17/01	000211	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0036	12.361.009-2.011	3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	178,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
										SubTotal:	368,00 +
										Total:	368,00 +
Fornecedor : 002346 REGIANE DE BARROS CAIRES											
03/01 000039	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0072	10.301.015-2.016		3.3.90.33.001		Liquidação de Empenho	3.000,00 +
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
										SubTotal:	3.000,00 +
06/01 000114	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011	04.123.004-2.004		3.3.90.33.001		Liquidação de Empenho	1.000,00 +
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
										SubTotal:	1.000,00 +
17/01 000213	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0072	10.301.015-2.016		3.3.90.33.001		Liquidação de Empenho	3.000,00 +
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
										SubTotal:	3.000,00 +
26/01 000364	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0072	10.301.015-2.016		3.3.90.33.001		Liquidação de Empenho	3.000,00 +
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
										SubTotal:	3.000,00 +
										Total:	10.000,00 +
Fornecedor : 000601 RELOPONTO A. RELÓGIO DE PONTO LTDA ME											
04/01 000075	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007		3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	150,00 +
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
										SubTotal:	150,00 +
06/01 000088	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	544,14 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
										SubTotal:	544,14 +
										Total:	694,14 +
Fornecedor : 003213 RONALDO MIGUEL SILVA - ME											



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
06/01	000086	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	250,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
SubTotal:											250,00 +
Total:											250,00 +
Fornecedor: 000408 RÁDIO ANDRADINA LTDA											
20/01	000288	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0081	10.301.015-2.029	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	725,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
SubTotal:											725,00 +
Total:											725,00 +
Fornecedor: 002086 SANTANDER BANESPA											
31/01	000392	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.559,19 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
SubTotal:											1.559,19 +
Total:											1.559,19 +
Fornecedor: 003258 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA EPP											
19/01	000244	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0043	12.361.009-2.026	3.3.90.30.002		Liquidação de Empenho	1.073,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
19/01	000245	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0043	12.361.009-2.026	3.3.90.30.002		Liquidação de Empenho	2.278,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
19/01	000246	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0043	12.361.009-2.026	3.3.90.30.002		Liquidação de Empenho	3.416,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
SubTotal:											6.767,00 +
Total:											6.767,00 +
Fornecedor: 002886 SEC.DE ESTADO ECONOMIA E PLANEJAMENTO											



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
12/01	000157	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	111,62 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
12/01	000158	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	111,98 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SubTotal:											223,60 +
Total:											223,60 +
Fornecedor: 000404 SECRETARIA DE ESTADO NEG. DA FAZENDA											
20/01	000304	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	16,08 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
20/01	000305	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	16,09 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SubTotal:											32,17 +
Total:											32,17 +
Fornecedor: 003445 SERGIO SANS FERREIRA											
24/01	000353	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0073	10.301.015-2.016	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	1.893,48 +
3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			
24/01	000354	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0073	10.301.015-2.016	3.3.90.36.001		Liquidação de Empenho	1.793,82 +
3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			
SubTotal:											3.687,30 +
Total:											3.687,30 +
Fornecedor: 001107 SERV. REG. DE IMÓVEIS E ANEXOS ANDRADINA											
12/01	000162	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	2.006,51 +
3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SubTotal:											2.006,51 +
Total:											2.006,51 +



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
Fornecedor: 003448 SIMON PAINERS IND E COM EQUIP ELET LTDA											
11/01	000146	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0023	15.452.021-1.005	4.4.90.52.00	01	Liquidação de Empenho	7.473,00 +
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
SubTotal:											7.473,00 +
Total:											7.473,00 +
Fornecedor: 002857 SODROGAS DIST. MED MAT HOSPITALARES LTDA											
25/01	000357	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0071	10.301.015-2.016	3.3.90.30.00	05	Liquidação de Empenho	117,56 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO	
SubTotal:											117,56 +
Total:											117,56 +
Fornecedor: 003447 SUPERMERCADO RASTELÃO LTDA											
04/01	000071	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0096	08.244.005-2.023	3.3.90.30.00	02	Liquidação de Empenho	249,30 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SubTotal:											249,30 +
Total:											249,30 +
Fornecedor: 003422 TEIXEIRA & TEIXEIRA JUNIOR LTDA ME											
17/01	000212	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0096	08.244.005-2.023	3.3.90.30.00	02	Liquidação de Empenho	360,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SubTotal:											360,00 +
Total:											360,00 +
Fornecedor: 001286 TELEFONICA BRASIL S.A											
03/01	000070	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016	3.3.90.39.00	01	Liquidação de Empenho	571,94 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	



Governo do Município de Murutinga do Sul

Despesa Liquidada por Fornecedor

Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
SubTotal:											571,94 +
06/01	000109	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	1.535,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
06/01	000113	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0090	08.243.006-2.022	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	68,22 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
SubTotal:											1.603,22 +
09/01	000115	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	174,19 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
09/01	000116	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	107,18 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
09/01	000117	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	302,14 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
09/01	000118	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	275,24 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
09/01	000121	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	87,20 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
09/01	000124	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	330,57 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
SubTotal:											1.276,52 +
13/01	000171	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	673,58 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
13/01	000172	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	625,45 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
SubTotal:											1.299,03 +
16/01	000204	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0101	08.244.005-2.023	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	471,24 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
16/01	000205	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0101	08.244.005-2.023	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	247,51 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
SubTotal:											718,75 +
24/01	000348	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004	3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	89,75 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.58	JUROS			
SubTotal:											89,75 +



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
31/01 000381	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	10,71 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.37		JUROS			
31/01 000393	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	52,52 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.37		JUROS			
31/01 000410	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	442,23 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
SubTotal:											505,46 +
Total:											6.064,67 +
Fornecedor: 002219 TIM CELULAR S.A.											
20/01 000284	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0006	04.122.003-2.003		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	195,64 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
SubTotal:											195,64 +
Total:											195,64 +
Fornecedor: 000020 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME											
11/01 000149	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010	04.123.004-2.004		3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	84,00 +
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
SubTotal:											84,00 +
Total:											84,00 +
Fornecedor: 002345 UNIÃO DIRIG.MUNIC. ED.EST. SP.-UNDIME SP											
12/01 000163	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0039	12.361.009-2.011		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	375,00 +
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			
SubTotal:											375,00 +
Total:											375,00 +
Fornecedor: 002657 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME											



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
30/01 000375	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	365,00 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
30/01 000376	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0070	10.301.015-2.016		3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	1.210,29 +
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
										SubTotal:	1.575,29 +
										Total:	1.575,29 +
Fornecedor : 002498 VIVO S.A.											
02/01 000036	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0090	08.243.006-2.022		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	758,43 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
02/01 000037	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004		3.3.90.39.001		Liquidação da Despesa	199,50 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
02/01 000038	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	04.123.004-2.004		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	395,60 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
										SubTotal:	1.353,53 +
20/01 000283	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0090	08.243.006-2.022		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	783,39 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
										SubTotal:	783,39 +
										Total:	2.136,92 +
Fornecedor : 003191 W.H.S. SINALIZAÇÃO LTDA - ME											
23/01 000323	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007		3.3.90.30.001		Liquidação de Empenho	1.170,00 +
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
23/01 000324	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007		3.3.90.39.001		Liquidação de Empenho	2.805,60 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
										SubTotal:	3.975,60 +
										Total:	3.975,60 +
Fornecedor : 000354 WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO - EPP											



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
20/01	000303	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0096	08.244.005-2.023	3.3.90.30.0002		Liquidação de Empenho	828,03 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
										SubTotal:	828,03 +
										Total:	828,03 +
Fornecedor: 000323 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA											
25/01	000361	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0074	10.301.015-2.016	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	50,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS			
										SubTotal:	50,00 +
30/01	000373	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0070	10.301.015-2.016	3.3.90.30.0001		Liquidação de Empenho	240,00 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			
										SubTotal:	240,00 +
										Total:	290,00 +
Fornecedor: 002393 WILSON BARBIERI - FOGOS - ME											
11/01	000151	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0028	15.452.021-2.007	3.3.90.39.0001		Liquidação de Empenho	5.500,00 +
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
										SubTotal:	5.500,00 +
										Total:	5.500,00 +
Fornecedor: 000165 WILSON MATIOLI											
24/01	000355	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0004	04.122.003-2.003	3.3.90.33.0001		Liquidação de Empenho	756,20 +
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS			
										SubTotal:	756,20 +
										Total:	756,20 +
Fornecedor: 003108 WYLZA C. I. ZANATA MADEIRAS - ME											



Governo do Município de Murutinga do Sul

Exercício
2012

Despesa Liquidada por Fornecedor

Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul - PREFEITURA											
17/01	000209	0001	NOTA FISCAL	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0026	15.452.021-2.007	3.3.90.30.0001		Liquidação de Empenho	4.730,60 +
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
										SubTotal:	4.730,60 +
										Total:	4.730,60 +
										SubTotal por Gestora:	907.336,19 +
										Total Geral:	907.336,19 +