



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 000025 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.37 - JUROS					
001921/001/2012	29/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	40,37
Total Sub-Elemento.....					40,37
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
000094/020/2012	16/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	221,26
000094/021/2012	23/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.106,28
000094/022/2012	24/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	165,94
Total Sub-Elemento.....					1.493,48
Total Fornecedor.....					1.533,85
Fornecedor: 000066 - MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
001634/001/2012	02/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	90,00
001771/001/2012	16/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	80,00
001793/001/2012	17/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	40,00
Total Sub-Elemento.....					210,00
Total Fornecedor.....					210,00
Fornecedor: 000077 - IRMÃOS ARAI LTDA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
001700/001/2012	08/05/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	831,00
001701/001/2012	08/05/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.233,00
Total Sub-Elemento.....					2.064,00
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
001871/001/2012	22/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.148,00
Total Sub-Elemento.....					1.148,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
001689/001/2012	08/05/2012	000047	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	855,00
001690/001/2012	08/05/2012	000047	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	430,00
001870/001/2012	22/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	620,00
Total Sub-Elemento.....					1.905,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Fornecedor.....					5.117,00
Fornecedor: 000087 - MAÇATO OBANA & CIA LTDA ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
001676/001/2012	07/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	340,00
001677/001/2012	07/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	160,00
Total Sub-Elemento.....					500,00
Total Fornecedor.....					500,00
Fornecedor: 000108 - ANDREA CAETANO LOUZADA DORETO ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
001904/001/2012	24/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	171,37
Total Sub-Elemento.....					171,37
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
001905/001/2012	24/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	551,76
Total Sub-Elemento.....					551,76
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
001906/001/2012	24/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.348,91
Total Sub-Elemento.....					1.348,91
Total Fornecedor.....					2.072,04
Fornecedor: 000122 - MILTON M. DE SOUZA E SOUZA LTDA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
001848/001/2012	21/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	498,50
Total Sub-Elemento.....					498,50
Total Fornecedor.....					498,50
Fornecedor: 000156 - PASEP					
Sub-Elemento: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
001825/001/2012	18/05/2012	000114	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.079,11
001826/001/2012	18/05/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	2.589,88
001827/001/2012	18/05/2012	000115	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	647,46
001901/001/2012	24/05/2012	000115	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	558,65
001902/001/2012	24/05/2012	000114	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	931,09



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 000156 - PASEP					
Sub-Elemento: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
001903/001/2012	24/05/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	2.234,64
002017/001/2012	31/05/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	87,71
002018/001/2012	31/05/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	774,47
002019/001/2012	31/05/2012	000114	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	322,70
002020/001/2012	31/05/2012	000115	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	193,62
Total Sub-Elemento.....					9.419,33
Sub-Elemento: 4.6.90.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS					
001944/001/2012	31/05/2012	000019	28.843.024-2.006	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.010,33
Total Sub-Elemento.....					1.010,33
Total Fornecedor.....					10.429,66
Fornecedor: 000157 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Sub-Elemento: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
001975/001/2012	31/05/2012	000002	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.995,00
001976/001/2012	31/05/2012	000009	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	9.659,17
001977/001/2012	31/05/2012	000009	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	3.088,29
001978/001/2012	31/05/2012	000025	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	3.138,36
001979/001/2012	31/05/2012	000025	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.082,00
001980/001/2012	31/05/2012	000025	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	7.418,45
001981/001/2012	31/05/2012	000025	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	2.572,53
001982/001/2012	31/05/2012	000025	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	343,55
001983/001/2012	31/05/2012	000025	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	505,33
001984/001/2012	31/05/2012	000025	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	327,35
001985/001/2012	31/05/2012	000034	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	513,32
001986/001/2012	31/05/2012	000034	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	3.016,34
001987/001/2012	31/05/2012	000041	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	2.795,55
001988/001/2012	31/05/2012	000050	12.361.010-2.012	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	14.643,43
001989/001/2012	31/05/2012	000052	12.361.010-2.025	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.435,51
001990/001/2012	31/05/2012	000054	12.306.011-2.013	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.396,68
001991/001/2012	31/05/2012	000061	13.392.013-2.015	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	648,57
001992/001/2012	31/05/2012	000066	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	10.811,41



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 000157 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Sub-Elemento: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
001993/001/2012	31/05/2012	000066	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	771,55
001994/001/2012	31/05/2012	000066	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	2.969,95
001995/001/2012	31/05/2012	000066	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	3.505,30
001996/001/2012	31/05/2012	000066	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	4.610,72
001997/001/2012	31/05/2012	000083	20.605.019-2.020	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.978,44
001998/001/2012	31/05/2012	000093	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	2.455,09
002000/001/2012	31/05/2012	000106	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	350,68
002001/001/2012	31/05/2012	000106	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	795,66
002002/001/2012	31/05/2012	000120	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.065,58
Total Sub-Elemento.....					83.893,81
Sub-Elemento: 3.3.90.39.37 - JUROS					
001940/001/2012	30/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	3.981,12
Total Sub-Elemento.....					3.981,12
Sub-Elemento: 3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
002003/001/2012	31/05/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	2.059,60
Total Sub-Elemento.....					2.059,60
Sub-Elemento: 4.6.90.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS					
001935/001/2012	30/05/2012	000019	28.843.024-2.006	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	5.257,70
Total Sub-Elemento.....					5.257,70
Total Fornecedor.....					95.192,23
Fornecedor: 000165 - WILSON MATIOLI					
Sub-Elemento: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
001742/001/2012	11/05/2012	000004	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	800,00
001858/001/2012	22/05/2012	000004	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.500,00
Total Sub-Elemento.....					2.300,00
Total Fornecedor.....					2.300,00
Fornecedor: 000170 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional		Modalidade			Valor
001738/001/2012	10/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	486,40
001857/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	444,33
Total Sub-Elemento.....								930,73
Total Fornecedor.....								930,73

Fornecedor: 000223 - LUCINEIDE MARIA ROSSINO

Sub-Elemento: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

001659/001/2012	04/05/2012	000037	12.361.009-2.011	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.500,00
Total Sub-Elemento.....								1.500,00
Total Fornecedor.....								1.500,00

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

Sub-Elemento: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

001685/001/2012	08/05/2012	000067	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	14.000,00
001686/001/2012	08/05/2012	000069	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	16.750,00
001687/001/2012	08/05/2012	000069	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	8.710,00
001874/001/2012	22/05/2012	000069	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.075,00
Total Sub-Elemento.....								40.535,00
Total Fornecedor.....								40.535,00

Fornecedor: 000323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Sub-Elemento: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR

001678/001/2012	07/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	88,00
001762/001/2012	14/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	88,00
001843/001/2012	21/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	352,02
Total Sub-Elemento.....								528,02

Sub-Elemento: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

001856/001/2012	21/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	50,00
001912/001/2012	25/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	47,25
Total Sub-Elemento.....								97,25
Total Fornecedor.....								625,27

Fornecedor: 000345 - DEOLINDO MINHOLI & CIA LTDA

Sub-Elemento: 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
001845/001/2012	21/05/2012	000026	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	69,00
Total Sub-Elemento.....					69,00
Total Fornecedor.....					69,00
Fornecedor: 000354 - WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO - EPP					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
001835/001/2012	18/05/2012	000026	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	297,86
Total Sub-Elemento.....					297,86
Total Fornecedor.....					297,86
Fornecedor: 000361 - LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA					
Sub-Elemento: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					
001839/001/2012	21/05/2012	000094	08.244.005-2.023	NÃO APLICAVEL	3.000,00
Total Sub-Elemento.....					3.000,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
001747/001/2012	11/05/2012	000103	08.244.005-2.023	NÃO APLICAVEL	1.460,00
001920/001/2012	29/05/2012	000103	08.244.005-2.023	NÃO APLICAVEL	1.460,00
Total Sub-Elemento.....					2.920,00
Total Fornecedor.....					5.920,00
Fornecedor: 000408 - RÁDIO ANDRADINA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
001833/001/2012	18/05/2012	000081	10.301.015-2.029	NÃO APLICAVEL	725,00
Total Sub-Elemento.....					725,00
Total Fornecedor.....					725,00
Fornecedor: 000433 - ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
001892/001/2012	23/05/2012	000070	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	638,00
Total Sub-Elemento.....					638,00
Total Fornecedor.....					638,00
Fornecedor: 000730 - APAE-A.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.ANDRADINA					
Sub-Elemento: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional		Modalidade			Valor
001668/001/2012	04/05/2012	000035	12.361.009-2.011	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	3.000,00
Total Sub-Elemento.....								3.000,00
Total Fornecedor.....								3.000,00
Fornecedor: 000764 - FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANDRADINA								
Sub-Elemento: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE								
001745/001/2012	11/05/2012	000059	12.362.012-2.014	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	5.950,30
001916/001/2012	28/05/2012	000059	12.362.012-2.014	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	428,50
Total Sub-Elemento.....								6.378,80
Total Fornecedor.....								6.378,80
Fornecedor: 001030 - EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME								
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
001752/001/2012	14/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	3.113,80
001759/001/2012	14/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	498,00
Total Sub-Elemento.....								3.611,80
Total Fornecedor.....								3.611,80
Fornecedor: 001036 - EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES								
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
002008/001/2012	31/05/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	39,90
Total Sub-Elemento.....								39,90
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
001731/001/2012	09/05/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	11,76
001736/001/2012	10/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	65,68
Total Sub-Elemento.....								77,44
Total Fornecedor.....								117,34
Fornecedor: 001104 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A								
Sub-Elemento: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
000401/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	-739,67
000403/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	-1.472,66
000422/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	-1.643,70
000945/001/2012	29/05/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	-48,37



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 001104 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
000950/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -88,08
000952/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -184,58
000953/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -5.631,91
000954/001/2012	29/05/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -1.302,09
000957/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -179,45
000968/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -950,83
000970/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -897,87
000974/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -1.465,86
001052/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -207,55
001063/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -25,97
001065/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -58,41
001091/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -43,33
001269/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -2.933,49
001270/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -4.691,77
001272/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -630,20
001274/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -892,58
001276/001/2012	29/05/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -47,07
001279/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -152,74
001284/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -1.670,89
001287/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -167,11
001291/001/2012	29/05/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -1.636,57
001292/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -80,59
001346/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -22,80
001470/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -47,63
001526/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -43,04
001751/001/2012	14/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 23,30
001784/001/2012	16/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 75,16
001785/001/2012	16/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 4.932,84
001786/001/2012	16/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 2.939,99
001786/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -2.939,99
001831/001/2012	18/05/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 310,37



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 001104 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
001883/001/2012	23/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	356,29
001884/001/2012	23/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	42,02
001885/001/2012	23/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	53,84
Total Sub-Elemento.....					-22.162,99
Sub-Elemento: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA					
001933/001/2012	29/05/2012	000019	28.843.024-2.006	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	10.000,00
Total Sub-Elemento.....					10.000,00
Total Fornecedor.....					-12.162,99
Fornecedor: 001221 - DENORI - IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
001737/001/2012	10/05/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	95,00
Total Sub-Elemento.....					95,00
Total Fornecedor.....					95,00
Fornecedor: 001275 - JOÃO ROBERTO FONSECA FÁVARO - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
000573/006/2012	14/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 CONVITE 0,00	780,00
000573/007/2012	14/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 CONVITE 0,00	2.960,00
001750/001/2012	11/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	740,00
001778/001/2012	16/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	830,00
001779/001/2012	16/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	525,00
Total Sub-Elemento.....					5.835,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
001748/001/2012	11/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	430,00
001788/001/2012	16/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.210,00
001789/001/2012	16/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	500,00
001790/001/2012	16/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	600,00
001791/001/2012	16/05/2012	000006	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	570,00
Total Sub-Elemento.....					3.310,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Fornecedor.....					9.145,00
Fornecedor: 001286 - TELEFONICA BRASIL S.A					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.37 - JUROS					
001684/001/2012	08/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	64,79
Total Sub-Elemento.....					64,79
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
001661/001/2012	04/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	751,96
001688/001/2012	08/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	338,99
001722/001/2012	09/05/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	285,78
001723/001/2012	09/05/2012	000101	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	221,27
001724/001/2012	09/05/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	89,54
001725/001/2012	09/05/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	409,15
001726/001/2012	09/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	308,58
001727/001/2012	18/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	78,97
001728/001/2012	09/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	345,00
001729/001/2012	09/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	87,89
001730/001/2012	09/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	485,05
001783/001/2012	18/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.743,69
Total Sub-Elemento.....					5.145,87
Total Fornecedor.....					5.210,66
Fornecedor: 001409 - FIORAVANTE & MODULO DOS SANTOS LTDA-EPP					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
001872/001/2012	22/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	836,00
Total Sub-Elemento.....					836,00
Total Fornecedor.....					836,00
Fornecedor: 001603 - CAMPRU - C.A.M.A. PROD. RURAL E URBANA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
001631/001/2012	02/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	2.207,44
Total Sub-Elemento.....					2.207,44
Total Fornecedor.....					2.207,44



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 001632 - CONTARES CONSULT C. E A. ASSOC. S/C LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
000096/004/2012	02/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 CONVITE,00	0,00 3.922,58
Total Sub-Elemento.....					3.922,58
Total Fornecedor.....					3.922,58
Fornecedor: 001897 - MAURICIO AKIO ARAI - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
001697/001/2012	08/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 2.446,00
Total Sub-Elemento.....					2.446,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
001692/001/2012	08/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 1.480,00
Total Sub-Elemento.....					1.480,00
Total Fornecedor.....					3.926,00
Fornecedor: 001929 - FALCHI INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA - EPP					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
001670/001/2012	04/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 1.753,00
Total Sub-Elemento.....					1.753,00
Total Fornecedor.....					1.753,00
Fornecedor: 001954 - TAB.NOTAS E DE PROT. DE LETRAS E TÍTULOS					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.37 - JUROS					
001923/001/2012	29/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 46,13
Total Sub-Elemento.....					46,13
Total Fornecedor.....					46,13
Fornecedor: 001965 - ADEILDO DE OLIVEIRA					
Sub-Elemento: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
001911/001/2012	25/05/2012	000027	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 900,00
Total Sub-Elemento.....					900,00
Total Fornecedor.....					900,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 002007 - BANCO DO BRASIL S/A					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS					
001682/001/2012	07/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	11,57
001832/001/2012	18/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	13,50
001832/001/2012	31/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	-13,50
002006/001/2012	31/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	156,38
Total Sub-Elemento.....					167,95
Total Fornecedor.....					167,95
Fornecedor: 002048 - EDVALDO MANOEL DE SANTANA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
001881/001/2012	23/05/2012	000046	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	100,00
Total Sub-Elemento.....					100,00
Total Fornecedor.....					100,00
Fornecedor: 002073 - CARLOS MASSAO MATSUNAGA					
Sub-Elemento: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
001919/001/2012	29/05/2012	000072	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	800,00
Total Sub-Elemento.....					800,00
Total Fornecedor.....					800,00
Fornecedor: 002086 - SANTANDER BANESPA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS					
002004/001/2012	31/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.632,64
Total Sub-Elemento.....					1.632,64
Total Fornecedor.....					1.632,64
Fornecedor: 002089 - MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
000099/004/2012	02/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 CONVITE 0,00	800,00
000100/004/2012	02/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 CONVITE 0,00	750,00
000101/004/2012	02/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 CONVITE 0,00	750,00
000102/004/2012	02/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 CONVITE 0,00	450,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 002089 - MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
000103/004/2012	02/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE 0,00	0,00 450,00
000104/004/2012	02/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE 0,00	0,00 450,00
000105/004/2012	02/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE 0,00	0,00 750,00
000106/004/2012	02/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 CONVITE 0,00	0,00 700,00
000107/004/2012	02/05/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00 CONVITE 0,00	0,00 500,00
Total Sub-Elemento.....					5.600,00
Total Fornecedor.....					5.600,00
Fornecedor: 002145 - OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
001511/001/2012	30/05/2012	000056	12.306.011-2.013	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 2.300,00
001512/001/2012	04/05/2012	000057	12.306.011-2.013	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 2.300,00
001512/001/2012	30/05/2012	000057	12.306.011-2.013	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 -2.300,00
001512/002/2012	04/05/2012	000057	12.306.011-2.013	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 2.200,22
001671/001/2012	04/05/2012	000010	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 819,00
Total Sub-Elemento.....					5.319,22
Total Fornecedor.....					5.319,22
Fornecedor: 002208 - REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
000089/004/2012	02/05/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 419,00
000089/005/2012	23/05/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 419,00
000090/004/2012	02/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 3.591,00
000090/004/2012	09/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 -3.591,00
000090/005/2012	07/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 399,00
000090/006/2012	23/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 399,00
000091/004/2012	02/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 399,00
000091/005/2012	23/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 399,00
000092/005/2012	02/05/2012	000101	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 129,00
000092/006/2012	23/05/2012	000101	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 129,00
000093/004/2012	02/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 129,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 002208 - REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
000093/005/2012	23/05/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	129,00
000882/002/2012	02/05/2012	000039	12.361.009-2.011	CONVITE	129,00
000882/003/2012	23/05/2012	000039	12.361.009-2.011	CONVITE	129,00
000883/002/2012	02/05/2012	000028	15.452.021-2.007	CONVITE	129,00
000883/003/2012	23/05/2012	000028	15.452.021-2.007	CONVITE	129,00
Total Sub-Elemento					3.466,00
Total Fornecedor					3.466,00
Fornecedor: 002219 - TIM CELULAR S.A.					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
001830/001/2012	18/05/2012	000006	04.122.003-2.003	NÃO APLICAVEL	297,41
Total Sub-Elemento					297,41
Total Fornecedor					297,41
Fornecedor: 002275 - CONSAÚDE - CONSÓRCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					
001707/001/2012	09/05/2012	000078	10.302.016-2.018	NÃO APLICAVEL	1.577,33
001708/001/2012	09/05/2012	000078	10.302.016-2.018	NÃO APLICAVEL	2.744,50
001709/001/2012	09/05/2012	000078	10.302.016-2.018	NÃO APLICAVEL	1.744,76
Total Sub-Elemento					6.066,59
Total Fornecedor					6.066,59
Fornecedor: 002288 - EDITORA CLUBE LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
001657/001/2012	03/05/2012	000020	04.123.004-2.027	NÃO APLICAVEL	850,00
Total Sub-Elemento					850,00
Total Fornecedor					850,00
Fornecedor: 002294 - DEVAIR PALMEIRA JUNIOR					
Sub-Elemento: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
001680/001/2012	07/05/2012	000012	04.123.004-2.004	NÃO APLICAVEL	390,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Sub-Elemento.....					390,00
Total Fornecedor.....					390,00
Fornecedor: 002308 - REDE CONECTIVIDADE LTDA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
001645/001/2012	03/05/2012	000010	04.123.004-2.004	NÃO APLICAVEL	89,00
001646/001/2012	03/05/2012	000010	04.123.004-2.004	NÃO APLICAVEL	260,00
001672/001/2012	04/05/2012	000036	12.361.009-2.011	NÃO APLICAVEL	399,00
Total Sub-Elemento.....					748,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
001651/001/2012	03/05/2012	000101	08.244.005-2.023	NÃO APLICAVEL	399,00
Total Sub-Elemento.....					399,00
Total Fornecedor.....					1.147,00
Fornecedor: 002346 - REGIANE DE BARROS CAIRES					
Sub-Elemento: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
001652/001/2012	03/05/2012	000072	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	3.000,00
001653/001/2012	03/05/2012	000011	04.123.004-2.004	NÃO APLICAVEL	1.000,00
001782/001/2012	16/05/2012	000072	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	3.000,00
001873/001/2012	22/05/2012	000004	04.122.003-2.003	NÃO APLICAVEL	1.000,00
001922/001/2012	29/05/2012	000072	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	3.000,00
Total Sub-Elemento.....					11.000,00
Total Fornecedor.....					11.000,00
Fornecedor: 002399 - ALTAIR FURUYA MATIUSSI					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
000225/008/2012	03/05/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	2.185,76
000225/009/2012	03/05/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	2.241,43
000225/010/2012	04/05/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	2.233,49
000226/005/2012	02/05/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	795,58
000226/006/2012	03/05/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	500,04
000227/008/2012	02/05/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	135,40
000227/009/2012	03/05/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	930,53



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 002399 - ALTAIR FURUYA MATIUSSI					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
000228/006/2012	03/05/2012	000042	12.361.009-2.026	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 338,95
000229/007/2012	02/05/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 2.216,39
000229/008/2012	02/05/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 1.831,68
000229/009/2012	02/05/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 679,18
000229/010/2012	02/05/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 215,62
000229/011/2012	03/05/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 1.783,62
000231/017/2012	02/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 2.061,55
000231/018/2012	02/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 2.358,33
000231/019/2012	02/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 294,06
000231/020/2012	02/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 2.092,59
000231/021/2012	03/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 1.071,75
000231/022/2012	03/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 1.186,81
000232/005/2012	02/05/2012	000095	08.244.005-2.023	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 523,87
000232/006/2012	03/05/2012	000095	08.244.005-2.023	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 202,05
000233/006/2012	02/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 726,25
000234/007/2012	03/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 1.783,84
000426/005/2012	03/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 584,41
001071/001/2012	14/05/2012	000003	04.122.003-2.003	0,00 CONVITE 0,00	0,00 570,00
001072/001/2012	14/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE 0,00	0,00 725,00
Total Sub-Elemento.....					30.268,18
Total Fornecedor.....					30.268,18
Fornecedor: 002404 - MARCIA SUELI BARRETO CANEVARI - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
001632/001/2012	02/05/2012	000081	10.301.015-2.029	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 800,00
Total Sub-Elemento.....					800,00
Total Fornecedor.....					800,00
Fornecedor: 002429 - CGMP - CENTRO DE GEST. MEIOS DE PGTO S/A					
Sub-Elemento: 3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS					
001853/001/2012	21/05/2012	000037	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 173,10



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 002429 - CGMP - CENTRO DE GEST. MEIOS DE PGT0 S/A					
Sub-Elemento: 3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS					
001854/001/2012	21/05/2012	000004	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	675,90
001855/001/2012	21/05/2012	000072	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.051,30
Total Sub-Elemento.....					1.900,30
Total Fornecedor.....					1.900,30
Fornecedor: 002478 - DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
001699/001/2012	08/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.637,60
001712/001/2012	09/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	2.217,20
Total Sub-Elemento.....					3.854,80
Total Fornecedor.....					3.854,80
Fornecedor: 002498 - VIVO S.A.					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.37 - JUROS					
001941/001/2012	30/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	67,96
Total Sub-Elemento.....					67,96
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
001660/001/2012	04/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	395,60
001764/001/2012	14/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	199,50
001900/001/2012	24/05/2012	000090	08.243.006-2.022	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.579,35
002007/001/2012	31/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	395,60
Total Sub-Elemento.....					2.570,05
Total Fornecedor.....					2.638,01
Fornecedor: 002626 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS					
001838/001/2012	18/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	410,00
Total Sub-Elemento.....					410,00
Sub-Elemento: 3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
001829/001/2012	18/05/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.028,98
Total Sub-Elemento.....					1.028,98



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Fornecedor.....					1.438,98
Fornecedor: 002631 - THIAGO AGENOR DOS SANTOS DE LIMA					
Sub-Elemento: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
001882/001/2012	23/05/2012	000121	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	400,00
001895/001/2012	24/05/2012	000121	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.700,00
Total Sub-Elemento.....					2.100,00
Total Fornecedor.....					2.100,00
Fornecedor: 002639 - FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL					
Sub-Elemento: 3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
001799/001/2012	18/05/2012	000016	09.271.008-2.005	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	263,60
001949/001/2012	31/05/2012	000016	09.271.008-2.005	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	3.124,55
Total Sub-Elemento.....					3.388,15
Sub-Elemento: 3.1.90.03.01 - PESSOAL CIVIL					
001800/001/2012	18/05/2012	000017	09.271.008-2.005	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.186,20
001950/001/2012	31/05/2012	000017	09.271.008-2.005	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	9.047,59
Total Sub-Elemento.....					10.233,79
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
001797/001/2012	18/05/2012	000008	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	3.690,40
001798/001/2012	18/05/2012	000008	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	922,60
001801/001/2012	18/05/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.318,00
001802/001/2012	18/05/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	497,20
001803/001/2012	18/05/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	4.433,00
001804/001/2012	18/05/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.581,60
001805/001/2012	18/05/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	131,80
001806/001/2012	18/05/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	71,80
001807/001/2012	18/05/2012	000040	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.318,00
001808/001/2012	18/05/2012	000119	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.186,20
001809/001/2012	18/05/2012	000033	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	5.212,00
001810/001/2012	18/05/2012	000033	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.318,00
001811/001/2012	18/05/2012	000033	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.972,61
001812/001/2012	18/05/2012	000053	12.306.011-2.013	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	790,80



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 002639 - FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL					
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
001813/001/2012	18/05/2012	000033	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 659,00
001814/001/2012	18/05/2012	000060	13.392.013-2.015	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 256,87
001815/001/2012	18/05/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 4.779,87
001816/001/2012	18/05/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 395,40
001817/001/2012	18/05/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 1.186,20
001818/001/2012	18/05/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 1.318,00
001819/001/2012	18/05/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 1.713,40
001820/001/2012	18/05/2012	000082	20.605.019-2.020	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 790,80
001821/001/2012	18/05/2012	000092	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 1.054,40
001822/001/2012	18/05/2012	000105	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 131,80
001823/001/2012	18/05/2012	000105	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 263,60
001824/001/2012	18/05/2012	000105	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 395,40
001947/001/2012	31/05/2012	000008	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 47.490,94
001948/001/2012	31/05/2012	000008	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 14.706,14
001951/001/2012	31/05/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 15.071,31
001952/001/2012	31/05/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 5.152,39
001953/001/2012	31/05/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 36.032,70
001954/001/2012	31/05/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 12.250,23
001955/001/2012	31/05/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 1.635,95
001956/001/2012	31/05/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 2.406,36
001957/001/2012	31/05/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 1.558,78
001958/001/2012	31/05/2012	000033	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 14.617,06
001959/001/2012	31/05/2012	000040	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 15.249,93
001960/001/2012	31/05/2012	000049	12.361.010-2.012	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 75.806,30
001961/001/2012	31/05/2012	000051	12.361.010-2.025	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 7.723,02
001962/001/2012	31/05/2012	000053	12.306.011-2.013	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 6.650,80
001963/001/2012	31/05/2012	000060	13.392.013-2.015	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 3.088,45
001964/001/2012	31/05/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 53.004,41
001965/001/2012	31/05/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 3.674,07
001966/001/2012	31/05/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 15.129,08
001967/001/2012	31/05/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 16.691,88



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 002639 - FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL					
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
001968/001/2012	31/05/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	22.209,29
001969/001/2012	31/05/2012	000082	20.605.019-2.020	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	9.421,08
001970/001/2012	31/05/2012	000092	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	11.690,89
001971/001/2012	31/05/2012	000105	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.669,92
001972/001/2012	31/05/2012	000105	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	3.788,84
001973/001/2012	31/05/2012	000119	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	5.708,00
001974/001/2012	31/05/2012	000033	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	2.571,08
Total Sub-Elemento.....					442.387,65
Sub-Elemento: 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
001946/001/2012	31/05/2012	000001	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	9.500,00
Total Sub-Elemento.....					9.500,00
Total Fornecedor.....					465.509,59
Fornecedor: 002654 - COMERCIAL GARRIDO ARAUJO & CIA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
001673/001/2012	04/05/2012	000097	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	649,95
Total Sub-Elemento.....					649,95
Total Fornecedor.....					649,95
Fornecedor: 002657 - VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
001938/001/2012	30/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	725,40
001939/001/2012	30/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	2.081,21
Total Sub-Elemento.....					2.806,61
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
001936/001/2012	30/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	615,50
001937/001/2012	30/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	375,00
Total Sub-Elemento.....					990,50
Total Fornecedor.....					3.797,11
Fornecedor: 002675 - ANDRADINA TENIS CLUBE					



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
001796/001/2012	17/05/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	200,00
Total Sub-Elemento.....					200,00
Total Fornecedor.....					200,00
Fornecedor: 002689 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA EPP					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
000575/001/2012	14/05/2012	000026	15.452.021-2.007	CONVITE	1.500,00
Total Sub-Elemento.....					1.500,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
001753/001/2012	14/05/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	400,00
001754/001/2012	14/05/2012	000047	12.361.009-2.026	NÃO APLICAVEL	960,00
Total Sub-Elemento.....					1.360,00
Total Fornecedor.....					2.860,00
Fornecedor: 002690 - CONSELHO TUTELAR DE MURUTINGA DO SUL					
Sub-Elemento: 3.3.90.36.32 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
002005/001/2012	31/05/2012	000089	08.243.006-2.022	NÃO APLICAVEL	2.488,00
Total Sub-Elemento.....					2.488,00
Total Fornecedor.....					2.488,00
Fornecedor: 002696 - CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
001641/001/2012	03/05/2012	000026	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	1.031,25
001642/001/2012	03/05/2012	000026	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	1.159,00
001643/001/2012	03/05/2012	000026	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	562,78
Total Sub-Elemento.....					2.753,03
Sub-Elemento: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
001656/001/2012	03/05/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	2.337,50
Total Sub-Elemento.....					2.337,50
Total Fornecedor.....					5.090,53
Fornecedor: 002720 - A. TELECOM S.A					



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					
001763/001/2012	14/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	328,90
Total Sub-Elemento.....					328,90
Total Fornecedor.....					328,90
Fornecedor: 002753 - RACAN-COM.E REP.DE MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
001917/001/2012	29/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.865,00
Total Sub-Elemento.....					1.865,00
Total Fornecedor.....					1.865,00
Fornecedor: 002755 - FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
001640/001/2012	03/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	997,00
001655/001/2012	03/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	707,60
001662/001/2012	04/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	500,00
001675/001/2012	07/05/2012	000042	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	831,60
001683/001/2012	07/05/2012	000042	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	501,00
001755/001/2012	14/05/2012	000044	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.279,04
001756/001/2012	14/05/2012	000044	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	975,62
Total Sub-Elemento.....					5.791,86
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
001639/001/2012	03/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	180,00
001649/001/2012	03/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	75,00
001654/001/2012	03/05/2012	000046	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	200,00
001669/001/2012	04/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	30,00
001674/001/2012	07/05/2012	000046	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	30,00
001772/001/2012	16/05/2012	000046	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	90,00
001776/001/2012	16/05/2012	000047	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	130,00
Total Sub-Elemento.....					735,00
Total Fornecedor.....					6.526,86
Fornecedor: 002763 - FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL					



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Sub-Elemento: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES					
001761/001/2012	14/05/2012	000118	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	83,67
Total Sub-Elemento.....					83,67
Total Fornecedor.....					83,67
Fornecedor: 002847 - ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					
001650/002/2012	03/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	241,76
Total Sub-Elemento.....					241,76
Total Fornecedor.....					241,76
Fornecedor: 002869 - FUNDO DIRETORIA-FINANÇAS/FEPOM					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
001681/001/2012	07/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	154,91
Total Sub-Elemento.....					154,91
Total Fornecedor.....					154,91
Fornecedor: 002891 - EDILAINE CELESTINO					
Sub-Elemento: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
001743/001/2012	11/05/2012	000004	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	125,08
001910/001/2012	25/05/2012	000099	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	600,00
001945/001/2012	31/05/2012	000004	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	500,00
Total Sub-Elemento.....					1.225,08
Total Fornecedor.....					1.225,08
Fornecedor: 002913 - MARCOS ANTONIO DAL OCA COSTA					
Sub-Elemento: 3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					
001897/001/2012	24/05/2012	000073	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	3.990,00
001898/001/2012	24/05/2012	000073	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	3.990,00
Total Sub-Elemento.....					7.980,00
Total Fornecedor.....					7.980,00
Fornecedor: 002937 - BIG MART - CENTRO DE COMPRAS LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional		Modalidade			Valor
001836/001/2012	18/05/2012	000097	08.244.005-2.023	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	229,38
001837/001/2012	18/05/2012	000097	08.244.005-2.023	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	449,64
Total Sub-Elemento.....				0,00	0,00	0,00	0,00	679,02
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
001638/001/2012	02/05/2012	000097	08.244.005-2.023	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.100,72
Total Sub-Elemento.....				0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,72
Total Fornecedor.....				0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,74
Fornecedor: 002938 - MARCIO CONSTANTINO								
Sub-Elemento: 3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS								
001744/001/2012	11/05/2012	000116	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	3.100,00
Total Sub-Elemento.....				0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Total Fornecedor.....				0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Fornecedor: 002967 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO - ME								
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS								
001899/001/2012	24/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	746,00
Total Sub-Elemento.....				0,00	0,00	0,00	0,00	746,00
Total Fornecedor.....				0,00	0,00	0,00	0,00	746,00
Fornecedor: 002968 - CONSTROESTE CONST. E PARTICIPAÇÕES LTDA								
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
001340/002/2012	04/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	410,00
Total Sub-Elemento.....				0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
Total Fornecedor.....				0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
Fornecedor: 002972 - CÉLIO FORTUNATO DA SILVA								
Sub-Elemento: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
001758/001/2012	14/05/2012	000089	08.243.006-2.022	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	722,00
Total Sub-Elemento.....				0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
Total Fornecedor.....				0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
Fornecedor: 002976 - SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA								
Sub-Elemento: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional		Modalidade			Valor
001746/001/2012	11/05/2012	000027	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	2.040,00
Total Sub-Elemento.....								2.040,00
Total Fornecedor.....								2.040,00
Fornecedor: 002999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO								
000683/001/2012	07/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	112,14
001913/001/2012	25/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	352,80
Total Sub-Elemento.....								464,94
Total Fornecedor.....								464,94
Fornecedor: 003000 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA								
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO								
000680/002/2012	04/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	993,60
001887/001/2012	23/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	804,60
001889/001/2012	23/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	615,00
001890/001/2012	23/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	3,54
001891/001/2012	23/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	18,72
Total Sub-Elemento.....								2.435,46
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
001907/001/2012	25/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	742,20
Total Sub-Elemento.....								742,20
Total Fornecedor.....								3.177,66
Fornecedor: 003029 - INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME								
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
001773/001/2012	16/05/2012	000081	10.301.015-2.029	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	2.100,00
Total Sub-Elemento.....								2.100,00
Total Fornecedor.....								2.100,00
Fornecedor: 003047 - ARAI MECANICA E PEÇAS LTDA - ME								
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
001842/001/2012	21/05/2012	000044	12.361.009-2.026	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	773,00
001844/001/2012	21/05/2012	000044	12.361.009-2.026	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	836,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 003047 - ARAI MECANICA E PEÇAS LTDA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
001865/001/2012	22/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	2.065,00
Total Sub-Elemento.....					3.674,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
001840/001/2012	21/05/2012	000047	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	850,00
001841/001/2012	21/05/2012	000047	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	630,00
001866/001/2012	22/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.040,00
001908/001/2012	25/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	320,00
001909/001/2012	25/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	340,00
Total Sub-Elemento.....					3.180,00
Total Fornecedor.....					6.854,00
Fornecedor: 003050 - CUSTÓDIA BARBOSA PROPAGANDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
001658/001/2012	04/05/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	650,00
Total Sub-Elemento.....					650,00
Total Fornecedor.....					650,00
Fornecedor: 003072 - INMETRO INST NAC METROL NORM E QUAL IND.					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.37 - JUROS					
001710/001/2012	09/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	6,52
Total Sub-Elemento.....					6,52
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
001711/001/2012	09/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	953,00
Total Sub-Elemento.....					953,00
Total Fornecedor.....					959,52
Fornecedor: 003084 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL. E SERVIÇOS					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS					
001794/001/2012	17/05/2012	000085	20.605.019-2.020	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	6,73
001868/001/2012	22/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	6,73
Total Sub-Elemento.....					13,46



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Fornecedor.....					13,46
Fornecedor: 003125 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
001732/001/2012	10/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	390,00
001739/001/2012	10/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	390,00
Total Sub-Elemento.....					780,00
Total Fornecedor.....					780,00
Fornecedor: 003159 - JAIR DA CRUZ PRATES - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
001666/001/2012	04/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.000,00
001667/001/2012	04/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	800,00
Total Sub-Elemento.....					1.800,00
Total Fornecedor.....					1.800,00
Fornecedor: 003163 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL					
001777/001/2012	16/05/2012	000006	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	384,11
Total Sub-Elemento.....					384,11
Total Fornecedor.....					384,11
Fornecedor: 003169 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
000095/006/2012	03/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	266,28
Total Sub-Elemento.....					266,28
Total Fornecedor.....					266,28
Fornecedor: 003179 - V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
001157/002/2012	07/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE 0,00	2.471,70
001158/002/2012	07/05/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 CONVITE 0,00	668,70
001159/003/2012	07/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 CONVITE 0,00	2.030,50
001160/002/2012	07/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE 0,00	649,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Sub-Elemento.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					5.819,90
Sub-Elemento: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
001867/001/2012	22/05/2012	000123	08.244.005-1.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.828,00
Total Sub-Elemento.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					1.828,00
Sub-Elemento: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
001846/001/2012	21/05/2012	000110	12.361.009-1.009	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	2.799,00
Total Sub-Elemento.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					2.799,00
Total Fornecedor.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					10.446,90
Fornecedor: 003194 - MELISSA CAROLINE G. BALERONI OQUIUCCI ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
001876/001/2012	22/05/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	300,00
001877/001/2012	22/05/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	588,00
001878/001/2012	22/05/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	150,00
001879/001/2012	22/05/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	91,00
001924/001/2012	29/05/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	735,00
001925/001/2012	29/05/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	217,00
001926/001/2012	29/05/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	160,00
001927/001/2012	29/05/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	100,00
001928/001/2012	29/05/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	260,00
001929/001/2012	29/05/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	90,00
Total Sub-Elemento.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					2.691,00
Total Fornecedor.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					2.691,00
Fornecedor: 003223 - TIBURCIO MARQUES GARCIA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
001648/001/2012	03/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	800,00
Total Sub-Elemento.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					800,00
Total Fornecedor.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					800,00
Fornecedor: 003243 - ROSEMARY DA CUNHA TEIXEIRA & CIA LTDA ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
001914/001/2012	28/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	152,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Sub-Elemento.....					152,00
Total Fornecedor.....					152,00
Fornecedor: 003252 - MARIA APARECIDA JUSTINO MARTINS - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
001775/001/2012	16/05/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	2.250,00
Total Sub-Elemento.....					2.250,00
Total Fornecedor.....					2.250,00
Fornecedor: 003258 - SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA EPP					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
001851/001/2012	21/05/2012	000026	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	1.010,00
001852/001/2012	21/05/2012	000026	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	4.455,00
Total Sub-Elemento.....					5.465,00
Total Fornecedor.....					5.465,00
Fornecedor: 003282 - APARECIDA ROSA BRAS					
Sub-Elemento: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
001741/001/2012	10/05/2012	000027	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	350,00
Total Sub-Elemento.....					350,00
Total Fornecedor.....					350,00
Fornecedor: 003283 - M.A. PROENÇA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO					
001749/001/2012	11/05/2012	000026	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	220,00
Total Sub-Elemento.....					220,00
Total Fornecedor.....					220,00
Fornecedor: 003299 - KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
001886/001/2012	23/05/2012	000026	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	4.893,00
Total Sub-Elemento.....					4.893,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
001880/001/2012	23/05/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	1.720,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Sub-Elemento.....					1.720,00
Total Fornecedor.....					6.613,00
Fornecedor: 003303 - LAIZ ORLANDI DE SOUZA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
000652/009/2012	14/05/2012	000055	12.306.011-2.013	0,00 PREGÃO 0,00	3.046,55
000652/010/2012	14/05/2012	000055	12.306.011-2.013	0,00 PREGÃO 0,00	2.597,80
000654/002/2012	08/05/2012	000057	12.306.011-2.013	0,00 PREGÃO 0,00	4.704,20
001915/001/2012	28/05/2012	000097	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.260,01
Total Sub-Elemento.....					11.608,56
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
000330/003/2012	24/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE 0,00	2.112,61
000332/003/2012	24/05/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 CONVITE 0,00	2.498,11
000333/003/2012	24/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE 0,00	98,80
000334/004/2012	24/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE 0,00	597,40
000408/003/2012	24/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE 0,00	24,45
Total Sub-Elemento.....					5.331,37
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
001663/001/2012	04/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	544,25
Total Sub-Elemento.....					544,25
Total Fornecedor.....					17.484,18
Fornecedor: 003340 - C.L.F. DE OLIVEIRA JR TRIO ELÉTRICO ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					
001875/001/2012	22/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	3.700,00
Total Sub-Elemento.....					3.700,00
Total Fornecedor.....					3.700,00
Fornecedor: 003372 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
001780/001/2012	16/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	786,48
Total Sub-Elemento.....					786,48
Total Fornecedor.....					786,48



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 003395 - MARCIO DE L. CORREA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
001698/001/2012	08/05/2012	000043	12.361.009-2.026	NÃO APLICAVEL	302,00
001702/001/2012	08/05/2012	000043	12.361.009-2.026	NÃO APLICAVEL	583,00
001703/001/2012	08/05/2012	000043	12.361.009-2.026	NÃO APLICAVEL	403,00
001704/001/2012	08/05/2012	000043	12.361.009-2.026	NÃO APLICAVEL	579,00
001705/001/2012	08/05/2012	000043	12.361.009-2.026	NÃO APLICAVEL	185,00
Total Sub-Elemento.....					2.052,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
001691/001/2012	08/05/2012	000047	12.361.009-2.026	NÃO APLICAVEL	300,00
001693/001/2012	08/05/2012	000047	12.361.009-2.026	NÃO APLICAVEL	200,00
001694/001/2012	08/05/2012	000047	12.361.009-2.026	NÃO APLICAVEL	180,00
001695/001/2012	08/05/2012	000047	12.361.009-2.026	NÃO APLICAVEL	180,00
001696/001/2012	08/05/2012	000047	12.361.009-2.026	NÃO APLICAVEL	100,00
Total Sub-Elemento.....					960,00
Total Fornecedor.....					3.012,00
Fornecedor: 003451 - PRATI, DONADUZI & CIA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
001834/001/2012	18/05/2012	000071	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	148,40
Total Sub-Elemento.....					148,40
Total Fornecedor.....					148,40
Fornecedor: 003458 - GHR ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
000515/003/2012	02/05/2012	000013	04.123.004-2.004	CONVITE	5.733,33
Total Sub-Elemento.....					5.733,33
Total Fornecedor.....					5.733,33
Fornecedor: 003466 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
000655/004/2012	14/05/2012	000055	12.306.011-2.013	PREGÃO	262,89
000656/003/2012	14/05/2012	000056	12.306.011-2.013	PREGÃO	376,95



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 003466 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
000657/004/2012	14/05/2012	000057	12.306.011-2.013	0,00 PREGÃO 0,00 0,00 0,00	582,70
Total Sub-Elemento.....					1.222,54
Total Fornecedor.....					1.222,54
Fornecedor: 003468 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
001760/001/2012	14/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	87,40
Total Sub-Elemento.....					87,40
Sub-Elemento: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR					
000677/001/2012	14/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	87,40
001644/001/2012	03/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	450,82
Total Sub-Elemento.....					538,22
Total Fornecedor.....					625,62
Fornecedor: 003476 - CAMILA R. S. B. RECCO GRÁFICA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
000837/004/2012	11/05/2012	000010	04.123.004-2.004	0,00 CONVITE 0,00 0,00 0,00	2.100,00
000837/005/2012	11/05/2012	000010	04.123.004-2.004	0,00 CONVITE 0,00 0,00 0,00	1.440,00
000838/002/2012	10/05/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 CONVITE 0,00 0,00 0,00	2.652,00
Total Sub-Elemento.....					6.192,00
Total Fornecedor.....					6.192,00
Fornecedor: 003478 - DANIEL ROMALICIO DE FIGUEIREDO					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
001665/001/2012	04/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	750,00
Total Sub-Elemento.....					750,00
Total Fornecedor.....					750,00
Fornecedor: 003480 - SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SP					
Sub-Elemento: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES					
002009/001/2012	31/05/2012	000118	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	4.869,59



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Sub-Elemento.....					4.869,59
Total Fornecedor.....					4.869,59
Fornecedor: 003482 - PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
001679/001/2012	07/05/2012	000057	12.306.011-2.013	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.200,00
Total Sub-Elemento.....					1.200,00
Total Fornecedor.....					1.200,00
Fornecedor: 003504 - LEMOEL DE SOUZA FRANCISCO - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
001943/001/2012	31/05/2012	000055	12.306.011-2.013	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	370,00
Total Sub-Elemento.....					370,00
Total Fornecedor.....					370,00
Fornecedor: 003505 - DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
001888/001/2012	23/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	90,00
Total Sub-Elemento.....					90,00
Total Fornecedor.....					90,00
Fornecedor: 003509 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URB. DO BRASIL					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
001647/001/2012	03/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	189,96
001706/001/2012	09/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	253,28
001757/001/2012	14/05/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	126,64
Total Sub-Elemento.....					569,88
Total Fornecedor.....					569,88
Fornecedor: 003510 - AUTO ELÉTRICA MG LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
001633/001/2012	02/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	850,00
Total Sub-Elemento.....					850,00
Total Fornecedor.....					850,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 003511 - GEOCONSULT CONS. G. P.B. AMBIENTAL LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
001635/001/2012	02/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	5.000,00
Total Sub-Elemento.....					5.000,00
Total Fornecedor.....					5.000,00
Fornecedor: 003513 - NUNESFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS LTD					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
001636/001/2012	02/05/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	2.500,00
Total Sub-Elemento.....					2.500,00
Total Fornecedor.....					2.500,00
Fornecedor: 003514 - KATIA MARIA LOPES ZAR ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
001637/001/2012	02/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.700,00
Total Sub-Elemento.....					1.700,00
Total Fornecedor.....					1.700,00
Fornecedor: 003515 - PRISMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
001664/001/2012	04/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.164,67
Total Sub-Elemento.....					1.164,67
Total Fornecedor.....					1.164,67
Fornecedor: 003516 - ALEXANDRE VITALE USINAGEM ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
001733/001/2012	10/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	389,00
001734/001/2012	10/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	552,00
001735/001/2012	10/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	232,00
Total Sub-Elemento.....					1.173,00
Total Fornecedor.....					1.173,00
Fornecedor: 003517 - CARSONI COM VEÍCULO NOVOS E USADOS LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional		Modalidade			Valor
001740/001/2012	10/05/2012	000047	12.361.009-2.026	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	7.900,00
Total Sub-Elemento.....								7.900,00
Total Fornecedor.....								7.900,00
Fornecedor: 003519 - JULIO CESAR PITORI ME								
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
001792/001/2012	16/05/2012	000103	08.244.005-2.023	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	870,00
001792/001/2012	18/05/2012	000103	08.244.005-2.023	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	-870,00
001828/001/2012	18/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	870,00
Total Sub-Elemento.....								870,00
Total Fornecedor.....								870,00
Fornecedor: 003520 - ALEXANDRE KAUFMAM - ME								
Sub-Elemento: 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO								
001766/001/2012	17/05/2012	000117	15.452.021-1.005	0,00	CONVITE	0,00	0,00	21.035,58
Total Sub-Elemento.....								21.035,58
Total Fornecedor.....								21.035,58
Fornecedor: 003521 - R. ALVES DE LIMA PRODUÇÃO MUSICAL - ME								
Sub-Elemento: 3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
001781/001/2012	16/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	3.200,00
Total Sub-Elemento.....								3.200,00
Total Fornecedor.....								3.200,00
Fornecedor: 003522 - CRISTIANE APARECIDA NOVAES - ME								
Sub-Elemento: 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
001770/001/2012	14/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	441,00
Total Sub-Elemento.....								441,00
Total Fornecedor.....								441,00
Fornecedor: 003523 - RIBAS REPRES. ASSESSORIA E MARKTING LTDA								
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
001795/001/2012	17/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	6.000,00
Total Sub-Elemento.....								6.000,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Fornecedor.....					6.000,00
Fornecedor: 003524 - PANORAMA DIÁRIO COM. E PUBLICIDADE LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS					
001787/001/2012	16/05/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	200,00
Total Sub-Elemento.....					200,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
001774/001/2012	16/05/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	200,00
Total Sub-Elemento.....					200,00
Total Fornecedor.....					400,00
Fornecedor: 003525 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Sub-Elemento: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES					
001864/001/2012	22/05/2012	000118	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	3.790,28
Total Sub-Elemento.....					3.790,28
Total Fornecedor.....					3.790,28
Fornecedor: 003526 - JOSÉ CARLOS GONZALES TOLEDO					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
001861/001/2012	22/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	6.254,00
Total Sub-Elemento.....					6.254,00
Total Fornecedor.....					6.254,00
Fornecedor: 003527 - G. ALVES VALPARAISO ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
001860/001/2012	22/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	3.500,00
Total Sub-Elemento.....					3.500,00
Total Fornecedor.....					3.500,00
Fornecedor: 003528 - CESAR ROGERIO ARAUJO CORREA ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
001859/001/2012	22/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	7.790,00
Total Sub-Elemento.....					7.790,00
Total Fornecedor.....					7.790,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 003530 - UESLEY JANIO VIEIRA SEVERO					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
001862/001/2012	22/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	7.900,00
Total Sub-Elemento.....					7.900,00
Total Fornecedor.....					7.900,00
Fornecedor: 003531 - CUIABANO PALMARES RODEIOS LTDA ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
001863/001/2012	22/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	6.000,00
Total Sub-Elemento.....					6.000,00
Total Fornecedor.....					6.000,00
Fornecedor: 003532 - SILVIO DE OLIVEIRA FACHINI ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					
001847/001/2012	21/05/2012	000103	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.000,00
Total Sub-Elemento.....					1.000,00
Total Fornecedor.....					1.000,00
Fornecedor: 003533 - ATRI COMERCIAL LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
001850/001/2012	31/05/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	588,93
Total Sub-Elemento.....					588,93
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
001849/001/2012	31/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	87,25
Total Sub-Elemento.....					87,25
Total Fornecedor.....					676,18
Fornecedor: 003534 - REIRIB SERVIÇOS LOC EQ. AGRARIOS LTDA ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
001869/001/2012	22/05/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	5.320,00
Total Sub-Elemento.....					5.320,00
Total Fornecedor.....					5.320,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 003535 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
001896/001/2012	31/05/2012	000103	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	210,00
Total Sub-Elemento.....					210,00
Total Fornecedor.....					210,00
Fornecedor: 003536 - HIGOR DURANTE					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					
001893/001/2012	23/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	5.000,00
Total Sub-Elemento.....					5.000,00
Total Fornecedor.....					5.000,00
Fornecedor: 003537 - ANDERSON R PIVOTTO ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					
001894/001/2012	23/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	3.000,00
Total Sub-Elemento.....					3.000,00
Total Fornecedor.....					3.000,00
Fornecedor: 003538 - MARCOS ANTONIO IAROSSI ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					
001942/001/2012	30/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	7.900,00
Total Sub-Elemento.....					7.900,00
Total Fornecedor.....					7.900,00
Fornecedor: 003539 - LIVRARIA CORTEZ LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL					
001930/001/2012	29/05/2012	000097	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	609,99
Total Sub-Elemento.....					609,99
Total Fornecedor.....					609,99
Fornecedor: 003540 - DELVAIR SCALDELA NETO ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
001932/001/2012	29/05/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	7.900,20



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/05/2012 até 31/05/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Sub-Elemento.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					7.900,20
Total Fornecedor.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					7.900,20
Fornecedor: 003541 - FERNANDO MALULY E CIA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
001931/001/2012	29/05/2012	000088	08.243.006-2.022	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	217,60
Total Sub-Elemento.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					217,60
Total Fornecedor.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					217,60
Fornecedor: 003542 - LUIZ GONZAGA DA FONSECA ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
001934/001/2012	29/05/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	4.500,00
Total Sub-Elemento.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					4.500,00
Total Fornecedor.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					4.500,00
TOTAL GERAL.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					1.002.711,47