



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 000025 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
000094/023/2012	11/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	4.627,00
000094/023/2012	18/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	-4.627,00
000094/024/2012	11/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	221,26
000094/025/2012	18/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	193,60
Total Sub-Elemento.....					414,86
Total Fornecedor.....					414,86
Fornecedor: 000066 - MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
002158/001/2012	13/06/2012	000107	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.936,20
Total Sub-Elemento.....					1.936,20
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
002039/001/2012	04/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	33,00
002155/001/2012	13/06/2012	000107	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	263,80
002164/001/2012	15/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	81,00
002300/001/2012	20/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	60,00
Total Sub-Elemento.....					437,80
Total Fornecedor.....					2.374,00
Fornecedor: 000077 - IRMÃOS ARAI LTDA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
002092/001/2012	06/06/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.742,00
002108/001/2012	06/06/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.090,00
Total Sub-Elemento.....					2.832,00
Total Fornecedor.....					2.832,00
Fornecedor: 000118 - JUVENAL GIACCHETTO & CIA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
002334/001/2012	25/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	2.128,20
002335/001/2012	25/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	420,00
Total Sub-Elemento.....					2.548,20



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Fornecedor.....					2.548,20
Fornecedor: 000148 - CONCRESP MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
002047/001/2012	04/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.031,25
Total Sub-Elemento.....					1.031,25
Total Fornecedor.....					1.031,25
Fornecedor: 000151 - ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
002093/001/2012	06/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	3.155,80
Total Sub-Elemento.....					3.155,80
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
002107/001/2012	06/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	4.750,00
Total Sub-Elemento.....					4.750,00
Total Fornecedor.....					7.905,80
Fornecedor: 000156 - PASEP					
Sub-Elemento: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
002150/001/2012	13/06/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	28,03
002151/001/2012	13/06/2012	000115	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	336,94
002152/001/2012	13/06/2012	000114	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	561,57
002153/001/2012	13/06/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.347,78
002304/001/2012	20/06/2012	000115	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	176,82
002305/001/2012	20/06/2012	000114	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	294,69
002306/001/2012	20/06/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	707,25
002307/001/2012	20/06/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	70,75
002343/001/2012	26/06/2012	000114	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.314,17
002344/001/2012	26/06/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	3.083,70
002345/001/2012	26/06/2012	000115	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	788,15
002380/001/2012	29/06/2012	000115	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	200,30
002381/001/2012	29/06/2012	000114	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	333,83
002382/001/2012	29/06/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	801,16
002383/001/2012	29/06/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	12,37



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Sub-Elemento.....					10.057,51
Sub-Elemento: 4.6.90.71.02 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS					
002377/001/2012	29/06/2012	000019	28.843.024-2.006	NÃO APLICAVEL	1.016,77
Total Sub-Elemento.....					1.016,77
Total Fornecedor.....					11.074,28
Fornecedor: 000157 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Sub-Elemento: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
002423/001/2012	29/06/2012	000002	04.122.003-2.003	NÃO APLICAVEL	1.995,00
002424/001/2012	29/06/2012	000009	04.123.004-2.004	NÃO APLICAVEL	9.947,00
002425/001/2012	29/06/2012	000009	04.123.004-2.004	NÃO APLICAVEL	3.143,60
002426/001/2012	29/06/2012	000025	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	3.352,14
002427/001/2012	29/06/2012	000025	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	1.165,36
002428/001/2012	29/06/2012	000025	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	8.129,21
002429/001/2012	29/06/2012	000025	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	3.121,70
002430/001/2012	29/06/2012	000025	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	337,42
002431/001/2012	29/06/2012	000025	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	510,27
002432/001/2012	29/06/2012	000025	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	327,35
002433/001/2012	29/06/2012	000034	12.361.009-2.011	NÃO APLICAVEL	513,32
002434/001/2012	29/06/2012	000034	12.361.009-2.011	NÃO APLICAVEL	3.016,34
002435/001/2012	29/06/2012	000041	12.361.009-2.026	NÃO APLICAVEL	3.453,51
002436/001/2012	29/06/2012	000050	12.361.010-2.012	NÃO APLICAVEL	15.081,47
002437/001/2012	29/06/2012	000052	12.361.010-2.025	NÃO APLICAVEL	1.535,64
002438/001/2012	29/06/2012	000054	12.306.011-2.013	NÃO APLICAVEL	1.354,74
002439/001/2012	29/06/2012	000061	13.392.013-2.015	NÃO APLICAVEL	642,77
002440/001/2012	29/06/2012	000066	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	11.039,88
002441/001/2012	29/06/2012	000066	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	797,68
002442/001/2012	29/06/2012	000066	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	2.807,06
002443/001/2012	29/06/2012	000066	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	3.209,26
002444/001/2012	29/06/2012	000066	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	4.744,60
002445/001/2012	29/06/2012	000083	20.605.019-2.020	NÃO APLICAVEL	2.198,25
002446/001/2012	29/06/2012	000093	08.244.005-2.023	NÃO APLICAVEL	2.406,22
002447/001/2012	29/06/2012	000106	27.812.014-2.024	NÃO APLICAVEL	332,81



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

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					
002448/001/2012	29/06/2012	000106	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	709,04
002449/001/2012	29/06/2012	000120	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.065,58
Total Sub-Elemento.....					86.937,22
Sub-Elemento: 3.3.90.39.37 - JUROS					
002384/001/2012	29/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	3.704,07
Total Sub-Elemento.....					3.704,07
Sub-Elemento: 3.3.90.47.18 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
002450/001/2012	29/06/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	2.193,60
Total Sub-Elemento.....					2.193,60
Sub-Elemento: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA					
002371/001/2012	29/06/2012	000019	28.843.024-2.006	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	5.259,17
Total Sub-Elemento.....					5.259,17
Total Fornecedor.....					98.094,06
Fornecedor: 000165 - WILSON MATIOLI					
Sub-Elemento: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
002038/001/2012	04/06/2012	000004	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	2.000,00
002294/001/2012	19/06/2012	000004	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.500,00
002319/001/2012	25/06/2012	000004	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.700,00
Total Sub-Elemento.....					5.200,00
Total Fornecedor.....					5.200,00
Fornecedor: 000170 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
001857/002/2012	29/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	169,43
Total Sub-Elemento.....					169,43
Total Fornecedor.....					169,43
Fornecedor: 000288 - IRM. DA STª CASA MISERIC. DE MTGA DO SUL					
Sub-Elemento: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
002289/001/2012	19/06/2012	000067	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	14.000,00
002291/001/2012	19/06/2012	000069	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	17.825,00
002293/001/2012	19/06/2012	000069	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	8.710,00
Total Sub-Elemento.....					40.535,00
Total Fornecedor.....					40.535,00
Fornecedor: 000294 - HIDRO-ELETRO MURUTINGA LTDA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
002205/001/2012	27/06/2012	000026	15.452.021-2.007	CONVITE	6.176,52
Total Sub-Elemento.....					6.176,52
Total Fornecedor.....					6.176,52
Fornecedor: 000299 - FRANCÊ & BIANCHINI LTDA ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
002141/001/2012	13/06/2012	000097	08.244.005-2.023	NÃO APLICAVEL	739,20
Total Sub-Elemento.....					739,20
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
002133/001/2012	13/06/2012	000097	08.244.005-2.023	NÃO APLICAVEL	1.000,00
Total Sub-Elemento.....					1.000,00
Total Fornecedor.....					1.739,20
Fornecedor: 000323 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR					
002041/001/2012	04/06/2012	000070	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	248,00
002117/001/2012	11/06/2012	000070	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	88,00
002275/001/2012	18/06/2012	000070	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	88,00
002336/001/2012	25/06/2012	000070	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	352,02
Total Sub-Elemento.....					776,02
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					
002421/001/2012	29/06/2012	000074	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	47,25
Total Sub-Elemento.....					47,25
Total Fornecedor.....					823,27



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 000338 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A					
Sub-Elemento: 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
002387/001/2012	29/06/2012	000123	08.244.005-1.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	99,00
Total Sub-Elemento.....					99,00
Sub-Elemento: 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
002321/001/2012	25/06/2012	000007	04.123.004-1.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	169,00
002388/001/2012	29/06/2012	000023	15.452.021-1.005	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.578,90
Total Sub-Elemento.....					1.747,90
Total Fornecedor.....					1.846,90
Fornecedor: 000345 - DEOLINDO MINHOLI & CIA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
002087/001/2012	05/06/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	237,50
Total Sub-Elemento.....					237,50
Total Fornecedor.....					237,50
Fornecedor: 000354 - WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO - EPP					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
002350/001/2012	26/06/2012	000096	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	277,02
Total Sub-Elemento.....					277,02
Sub-Elemento: 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
002167/001/2012	15/06/2012	000107	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	108,00
Total Sub-Elemento.....					108,00
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
002168/001/2012	15/06/2012	000010	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	297,86
Total Sub-Elemento.....					297,86
Total Fornecedor.....					682,88
Fornecedor: 000361 - LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA					
Sub-Elemento: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					
002328/001/2012	25/06/2012	000094	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	3.000,00
Total Sub-Elemento.....					3.000,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Sub-Elemento: 3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
002329/001/2012	25/06/2012	000103	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.460,00
Total Sub-Elemento.....					1.460,00
Total Fornecedor.....					4.460,00
Fornecedor: 000408 - RÁDIO ANDRADINA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
002315/001/2012	22/06/2012	000081	10.301.015-2.029	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	725,00
Total Sub-Elemento.....					725,00
Total Fornecedor.....					725,00
Fornecedor: 000730 - APAE-A.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.ANDRADINA					
Sub-Elemento: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					
002032/001/2012	01/06/2012	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					
002037/001/2012	01/06/2012	000059	12.362.012-2.014	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	5.950,00
002037/002/2012	01/06/2012	000059	12.362.012-2.014	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	0,30
002148/001/2012	13/06/2012	000059	12.362.012-2.014	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	102,00
Total Sub-Elemento.....					6.052,30
Total Fornecedor.....					6.052,30
Fornecedor: 000783 - LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
002131/001/2012	12/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	800,00
Total Sub-Elemento.....					800,00
Total Fornecedor.....					800,00
Fornecedor: 001030 - EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
002170/001/2012	15/06/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	145,90



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Sub-Elemento.....					145,90
Total Fornecedor.....					145,90
Fornecedor: 001036 - EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
002240/001/2012	15/06/2012	000074	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	68,42
Total Sub-Elemento.....					68,42
Total Fornecedor.....					68,42
Fornecedor: 001101 - ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
002023/001/2012	01/06/2012	000046	12.361.009-2.026	NÃO APLICAVEL	64,00
Total Sub-Elemento.....					64,00
Total Fornecedor.....					64,00
Fornecedor: 001104 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
002214/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	131,17
002215/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	905,26
002216/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	101,21
002217/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	380,33
002218/001/2012	15/06/2012	000109	27.812.014-2.024	NÃO APLICAVEL	92,06
002219/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	80,68
002220/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	12,79
002221/001/2012	15/06/2012	000013	04.123.004-2.004	NÃO APLICAVEL	882,32
002222/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	20,45
002223/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	67,50
002224/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	93,87
002225/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	157,08
002226/001/2012	15/06/2012	000039	12.361.009-2.011	NÃO APLICAVEL	116,61
002227/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	178,48
002228/001/2012	15/06/2012	000039	12.361.009-2.011	NÃO APLICAVEL	46,57
002229/001/2012	15/06/2012	000039	12.361.009-2.011	NÃO APLICAVEL	1.017,60
002230/001/2012	15/06/2012	000074	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	401,79



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

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					
002238/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 49,97
002239/001/2012	15/06/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 283,66
002244/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 2.836,45
002245/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 205,74
002325/001/2012	25/06/2012	000109	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 331,21
002326/001/2012	25/06/2012	000109	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 42,35
002327/001/2012	25/06/2012	000109	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 45,95
002361/001/2012	29/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 77,73
002362/001/2012	29/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 1.259,10
002363/001/2012	29/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 195,32
002364/001/2012	29/06/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 571,34
002365/001/2012	29/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 979,63
002366/001/2012	29/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 172,61
002367/001/2012	29/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 39,87
002368/001/2012	29/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 12,84
002370/001/2012	29/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 62,48
002378/001/2012	29/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 46,71
002379/001/2012	29/06/2012	000101	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 190,41
002385/001/2012	29/06/2012	000101	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 54,92
002386/001/2012	29/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 125,13
Total Sub-Elemento.....					0,00 0,00 0,00 0,00 12.269,19
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
002236/001/2012	15/06/2012	000109	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 237,59
002369/001/2012	29/06/2012	000109	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 69,97
Total Sub-Elemento.....					0,00 0,00 0,00 0,00 307,56
Sub-Elemento: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA					
002121/001/2012	12/06/2012	000019	28.843.024-2.006	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 7.710,90
Total Sub-Elemento.....					0,00 0,00 0,00 0,00 7.710,90
Total Fornecedor.....					0,00 0,00 0,00 0,00 20.287,65



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 001107 - SERV. REG. DE IMÓVEIS E ANEXOS ANDRADINA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
002021/001/2012	01/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	35,23
Total Sub-Elemento.....					35,23
Total Fornecedor.....					35,23
Fornecedor: 001286 - TELEFONICA BRASIL S.A					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
002212/001/2012	15/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.564,80
002258/001/2012	15/06/2012	000101	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	237,19
002259/001/2012	15/06/2012	000085	20.605.019-2.020	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	357,98
002260/001/2012	15/06/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	305,21
002261/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	279,61
002262/001/2012	15/06/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	505,83
002263/001/2012	15/06/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	99,85
002264/001/2012	15/06/2012	000090	08.243.006-2.022	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	96,39
002265/001/2012	15/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	113,77
002266/001/2012	15/06/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.033,21
002267/001/2012	15/06/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	101,18
002286/001/2012	18/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	92,20
Total Sub-Elemento.....					4.787,22
Total Fornecedor.....					4.787,22
Fornecedor: 001352 - DIRCEU INTINI ANDRADINA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
002113/001/2012	08/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	775,00
002114/001/2012	08/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.210,20
002157/001/2012	13/06/2012	000107	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.410,00
002166/001/2012	15/06/2012	000107	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	2.258,80
Total Sub-Elemento.....					5.654,00
Total Fornecedor.....					5.654,00
Fornecedor: 001355 - FUNDIÇÃO ARTESANAL DE ARAÇATUBA LTDA-ME					



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
002292/001/2012	19/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	80,00
Total Sub-Elemento.....					80,00
Total Fornecedor.....					80,00
Fornecedor: 001403 - MARCELO YOSHIO SATO ANDRADINA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
002301/001/2012	20/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	2.400,00
Total Sub-Elemento.....					2.400,00
Total Fornecedor.....					2.400,00
Fornecedor: 001409 - FIORAVANTE & MODULO DOS SANTOS LTDA-EPP					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
002098/001/2012	06/06/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	328,60
002320/001/2012	25/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	100,40
Total Sub-Elemento.....					429,00
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
002299/001/2012	20/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	80,60
Total Sub-Elemento.....					80,60
Sub-Elemento: 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
002160/001/2012	14/06/2012	000023	15.452.021-1.005	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	364,00
Total Sub-Elemento.....					364,00
Total Fornecedor.....					873,60
Fornecedor: 001573 - ANETE RIBEIRO STORCHILO - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
002352/001/2012	26/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	175,00
Total Sub-Elemento.....					175,00
Total Fornecedor.....					175,00
Fornecedor: 001603 - CAMPRU - C.A.M.A. PROD. RURAL E URBANA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
002089/001/2012	05/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	2.207,44



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Sub-Elemento.....					2.207,44
Total Fornecedor.....					2.207,44
Fornecedor: 001623 - MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA - EPP					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
002136/001/2012	13/06/2012	000096	08.244.005-2.023	NÃO APLICAVEL	1.500,00
002355/001/2012	26/06/2012	000097	08.244.005-2.023	NÃO APLICAVEL	290,00
Total Sub-Elemento.....					1.790,00
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
002165/001/2012	15/06/2012	000010	04.123.004-2.004	NÃO APLICAVEL	65,00
Total Sub-Elemento.....					65,00
Total Fornecedor.....					1.855,00
Fornecedor: 001632 - CONTARES CONSULT C. E A. ASSOC. S/C LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
000096/005/2012	01/06/2012	000013	04.123.004-2.004	CONVITE	3.922,58
Total Sub-Elemento.....					3.922,58
Total Fornecedor.....					3.922,58
Fornecedor: 001732 - JOSÉ MAURICIO BASALIA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					
002105/001/2012	06/06/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	1.800,00
002106/001/2012	06/06/2012	000028	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	2.200,00
Total Sub-Elemento.....					4.000,00
Total Fornecedor.....					4.000,00
Fornecedor: 001801 - HELENA RUFO MARCHI					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
002034/001/2012	01/06/2012	000026	15.452.021-2.007	NÃO APLICAVEL	1.020,00
Total Sub-Elemento.....					1.020,00
Total Fornecedor.....					1.020,00
Fornecedor: 001897 - MAURICIO AKIO ARAI - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional		Modalidade			Valor
002142/001/2012	13/06/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	670,00
002146/001/2012	13/06/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	39,00
002156/001/2012	13/06/2012	000107	27.812.014-2.024	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	357,00
Total Sub-Elemento.....								1.066,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
002144/001/2012	13/06/2012	000047	12.361.009-2.026	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	50,00
002145/001/2012	13/06/2012	000047	12.361.009-2.026	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.915,00
002147/001/2012	13/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	400,00
Total Sub-Elemento.....								2.365,00
Total Fornecedor.....								3.431,00
Fornecedor: 001914 - NEUZA M. CODOGNATO MARCHI MTGA DO SUL ME								
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
002044/001/2012	04/06/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.374,00
Total Sub-Elemento.....								1.374,00
Total Fornecedor.....								1.374,00
Fornecedor: 001926 - DENTAL PAULO KANDA MAT.ODONTOLÓGICOS LTD								
Sub-Elemento: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO								
002296/001/2012	20/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	3.060,20
Total Sub-Elemento.....								3.060,20
Total Fornecedor.....								3.060,20
Fornecedor: 001929 - FALCHI INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA - EPP								
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
002159/001/2012	14/06/2012	000107	27.812.014-2.024	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.634,00
Total Sub-Elemento.....								1.634,00
Total Fornecedor.....								1.634,00
Fornecedor: 001954 - TAB.NOTAS E DE PROT. DE LETRAS E TÍTULOS								
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
002271/001/2012	18/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	318,95
Total Sub-Elemento.....								318,95



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Fornecedor.....					318,95
Fornecedor: 001997 - LUIZ AMÉRICO BARBOSA PUBLICIDADES					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
000098/005/2012	25/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	666,00
000098/006/2012	26/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	666,00
Total Sub-Elemento.....					1.332,00
Total Fornecedor.....					1.332,00
Fornecedor: 002007 - BANCO DO BRASIL S/A					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS					
002451/001/2012	29/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	126,86
Total Sub-Elemento.....					126,86
Total Fornecedor.....					126,86
Fornecedor: 002086 - SANTANDER BANESPA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS					
002389/001/2012	29/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.442,88
002390/001/2012	29/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	533,32
Total Sub-Elemento.....					1.976,20
Total Fornecedor.....					1.976,20
Fornecedor: 002089 - MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
000099/005/2012	01/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 CONVITE,00 0,00 0,00	800,00
000100/005/2012	01/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 CONVITE,00 0,00 0,00	750,00
000101/005/2012	01/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 CONVITE,00 0,00 0,00	750,00
000102/005/2012	01/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 CONVITE,00 0,00 0,00	450,00
000103/005/2012	01/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE,00 0,00 0,00	450,00
000104/005/2012	01/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE,00 0,00 0,00	450,00
000105/005/2012	01/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE,00 0,00 0,00	750,00
000106/005/2012	01/06/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 CONVITE,00 0,00 0,00	700,00
000107/005/2012	01/06/2012	000039	12.361.009-2.011	0,00 CONVITE,00 0,00 0,00	500,00
Total Sub-Elemento.....					5.600,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Fornecedor.....					5.600,00
Fornecedor: 002145 - OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
001512/003/2012	13/06/2012	000057	12.306.011-2.013	0,00 PREGÃO 0,00 0,00 0,00	2.914,61
Total Sub-Elemento.....					2.914,61
Sub-Elemento: 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
002135/001/2012	13/06/2012	000010	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	224,00
002143/001/2012	13/06/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.280,00
Total Sub-Elemento.....					1.504,00
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
002339/001/2012	26/06/2012	000010	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	180,00
Total Sub-Elemento.....					180,00
Total Fornecedor.....					4.598,61
Fornecedor: 002158 - ZACARIAS & FILHOS LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
002357/001/2012	27/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	610,00
Total Sub-Elemento.....					610,00
Total Fornecedor.....					610,00
Fornecedor: 002187 - MAKER BENTO DE SOUZA - ME					
Sub-Elemento: 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL					
002288/001/2012	18/06/2012	000007	04.123.004-1.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	800,00
Total Sub-Elemento.....					800,00
Total Fornecedor.....					800,00
Fornecedor: 002215 - MOURA CASTRO & SOUZA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
002376/001/2012	29/06/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	135,00
002376/002/2012	29/06/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	0,60
Total Sub-Elemento.....					135,60
Total Fornecedor.....					135,60



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 002219 - TIM CELULAR S.A.					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
002207/001/2012	15/06/2012	000006	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	277,13
Total Sub-Elemento.....					277,13
Total Fornecedor.....					277,13
Fornecedor: 002239 - CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
002118/001/2012	11/06/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	60,00
Total Sub-Elemento.....					60,00
Total Fornecedor.....					60,00
Fornecedor: 002275 - CONSAÚDE - CONSÓRCIO INTERMUNIC.DE SAÚDE					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					
002080/001/2012	05/06/2012	000078	10.302.016-2.018	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	2.635,40
002081/001/2012	05/06/2012	000078	10.302.016-2.018	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	2.744,50
002082/001/2012	05/06/2012	000078	10.302.016-2.018	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	669,76
002302/001/2012	20/06/2012	000078	10.302.016-2.018	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	6.810,00
Total Sub-Elemento.....					12.859,66
Total Fornecedor.....					12.859,66
Fornecedor: 002288 - EDITORA CLUBE LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
002022/001/2012	01/06/2012	000081	10.301.015-2.029	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	850,00
Total Sub-Elemento.....					850,00
Total Fornecedor.....					850,00
Fornecedor: 002308 - REDE CONECTIVIDADE LTDA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
002084/001/2012	05/06/2012	000010	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	400,00
002115/001/2012	08/06/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	20,00
002312/001/2012	22/06/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	510,00
002316/001/2012	22/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	215,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Sub-Elemento.....					1.145,00
Total Fornecedor.....					1.145,00
Fornecedor: 002346 - REGIANE DE BARROS CAIRES					
Sub-Elemento: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
002130/001/2012	12/06/2012	000072	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	3.000,00
002317/001/2012	22/06/2012	000072	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	3.000,00
002318/001/2012	22/06/2012	000004	04.122.003-2.003	NÃO APLICAVEL	1.000,00
Total Sub-Elemento.....					7.000,00
Total Fornecedor.....					7.000,00
Fornecedor: 002399 - ALTAIR FURUYA MATIUSSI					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
000225/012/2012	04/06/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	1.090,75
000225/013/2012	01/06/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	2.978,84
000225/014/2012	01/06/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	1.357,25
000225/015/2012	01/06/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	1.442,63
000225/016/2012	01/06/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	3.869,55
000225/017/2012	11/06/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	2.389,35
000226/007/2012	01/06/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	694,10
000227/010/2012	01/06/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	207,93
000227/011/2012	04/06/2012	000026	15.452.021-2.007	PREGÃO	1.055,04
000228/007/2012	04/06/2012	000042	12.361.009-2.026	PREGÃO	1.034,44
000229/012/2012	01/06/2012	000043	12.361.009-2.026	PREGÃO	489,33
000229/013/2012	04/06/2012	000043	12.361.009-2.026	PREGÃO	1.046,38
000229/014/2012	04/06/2012	000043	12.361.009-2.026	PREGÃO	2.722,82
000229/015/2012	04/06/2012	000043	12.361.009-2.026	PREGÃO	792,49
000230/003/2012	04/06/2012	000044	12.361.009-2.026	PREGÃO	3.134,52
000231/023/2012	04/06/2012	000070	10.301.015-2.016	PREGÃO	2.849,65
000231/024/2012	04/06/2012	000070	10.301.015-2.016	PREGÃO	2.113,35
000231/025/2012	04/06/2012	000070	10.301.015-2.016	PREGÃO	3.258,41
000231/026/2012	11/06/2012	000070	10.301.015-2.016	PREGÃO	2.051,24
000232/008/2012	04/06/2012	000095	08.244.005-2.023	PREGÃO	208,51
000232/009/2012	04/06/2012	000095	08.244.005-2.023	PREGÃO	518,24



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

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					
000234/008/2012	01/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 1.944,24
000426/006/2012	04/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 PREGÃO 0,00	0,00 400,98
001069/001/2012	27/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE 0,00	0,00 720,00
001070/001/2012	19/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE 0,00	0,00 1.170,00
001116/001/2012	05/06/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 CONVITE 0,00	0,00 1.689,52
001116/002/2012	27/06/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 CONVITE 0,00	0,00 1.995,48
Total Sub-Elemento.....					43.225,04
Total Fornecedor.....					43.225,04
Fornecedor: 002404 - MARCIA SUELI BARRETO CANEVARI - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
002024/001/2012	01/06/2012	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: 002413 - TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
002330/001/2012	25/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 284,55
002331/001/2012	25/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 197,10
002332/001/2012	25/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 542,25
002333/001/2012	25/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 800,40
002354/001/2012	26/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 204,97
Total Sub-Elemento.....					2.029,27
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
002338/001/2012	25/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 69,98
Total Sub-Elemento.....					69,98
Total Fornecedor.....					2.099,25
Fornecedor: 002429 - CGMP - CENTRO DE GEST. MEIOS DE PGTO S/A					
Sub-Elemento: 3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS					
002255/001/2012	15/06/2012	000004	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 693,90



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

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					
002256/001/2012	15/06/2012	000072	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	858,30
002257/001/2012	15/06/2012	000037	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	611,70
Total Sub-Elemento.....					2.163,90
Total Fornecedor.....					2.163,90
Fornecedor: 002481 - COPEL - ENGENHARIA, IND. E COMÉRCIO LTDA					
Sub-Elemento: 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO					
001768/001/2012	11/06/2012	000117	15.452.021-1.005	0,00 CONVITE 0,00 0,00	54.343,50
Total Sub-Elemento.....					54.343,50
Total Fornecedor.....					54.343,50
Fornecedor: 002498 - VIVO S.A.					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
002231/001/2012	15/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	199,50
Total Sub-Elemento.....					199,50
Total Fornecedor.....					199,50
Fornecedor: 002516 - FASIL-IND.E COM.DE PRODUTOS QUÍMICOS LTD					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO					
002243/001/2012	15/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	568,60
002285/001/2012	18/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.705,60
Total Sub-Elemento.....					2.274,20
Total Fornecedor.....					2.274,20
Fornecedor: 002576 - J. A. M. ZEQUETTO - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
002374/001/2012	29/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	348,00
Total Sub-Elemento.....					348,00
Total Fornecedor.....					348,00
Fornecedor: 002603 - LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional		Modalidade			Valor
002094/001/2012	06/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	3.003,00
002095/001/2012	06/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	4.762,10
Total Sub-Elemento.....				0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,10
Total Fornecedor.....				0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,10

Fornecedor: 002609 - GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME

Sub-Elemento: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

002045/001/2012	04/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00	CONVITE	0,00	0,00	10.854,00
002077/001/2012	05/06/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00	CONVITE	0,00	0,00	7.950,00
002078/001/2012	05/06/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00	CONVITE	0,00	0,00	5.712,00
002079/001/2012	05/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00	CONVITE	0,00	0,00	3.960,00
Total Sub-Elemento.....				0,00	0,00	0,00	0,00	28.476,00
Total Fornecedor.....				0,00	0,00	0,00	0,00	28.476,00

Fornecedor: 002626 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Sub-Elemento: 3.3.90.47.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

002099/001/2012	06/06/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.054,28
002359/001/2012	28/06/2012	000014	04.123.004-2.004	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	2.033,68
Total Sub-Elemento.....				0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,96
Total Fornecedor.....				0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,96

Fornecedor: 002631 - THIAGO AGENOR DOS SANTOS DE LIMA

Sub-Elemento: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

002036/001/2012	01/06/2012	000121	08.244.005-2.023	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	44,00
002042/001/2012	04/06/2012	000121	08.244.005-2.023	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	348,35
002422/001/2012	29/06/2012	000099	08.244.005-2.023	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	550,00
Total Sub-Elemento.....				0,00	0,00	0,00	0,00	942,35
Total Fornecedor.....				0,00	0,00	0,00	0,00	942,35

Fornecedor: 002639 - FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL

Sub-Elemento: 3.1.90.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

002174/001/2012	15/06/2012	000016	09.271.008-2.005	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	263,60
002420/001/2012	29/06/2012	000016	09.271.008-2.005	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	3.124,55
Total Sub-Elemento.....				0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,15



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional		Modalidade			Valor
Sub-Elemento: 3.1.90.03.01 - PESSOAL CIVIL								
002175/001/2012	15/06/2012	000017	09.271.008-2.005	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.186,20
002395/001/2012	29/06/2012	000017	09.271.008-2.005	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	9.047,59
Total Sub-Elemento.....								10.233,79
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
002172/001/2012	15/06/2012	000008	04.123.004-2.004	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	3.822,20
002173/001/2012	15/06/2012	000008	04.123.004-2.004	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	922,60
002176/001/2012	15/06/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.318,00
002177/001/2012	15/06/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	527,20
002178/001/2012	15/06/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	4.444,80
002179/001/2012	15/06/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.581,60
002180/001/2012	15/06/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	131,80
002181/001/2012	15/06/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	173,60
002182/001/2012	15/06/2012	000033	12.361.009-2.011	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	527,20
002183/001/2012	15/06/2012	000033	12.361.009-2.011	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.318,00
002184/001/2012	15/06/2012	000033	12.361.009-2.011	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	4.900,20
002185/001/2012	15/06/2012	000033	12.361.009-2.011	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.845,20
002186/001/2012	15/06/2012	000040	12.361.009-2.026	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.318,00
002187/001/2012	15/06/2012	000053	12.306.011-2.013	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	730,80
002188/001/2012	15/06/2012	000060	13.392.013-2.015	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	263,60
002189/001/2012	15/06/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	4.744,80
002190/001/2012	15/06/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	395,40
002191/001/2012	15/06/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.066,20
002192/001/2012	15/06/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.318,00
002193/001/2012	15/06/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.713,40
002194/001/2012	15/06/2012	000082	20.605.019-2.020	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	790,80
002195/001/2012	15/06/2012	000092	08.244.005-2.023	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.054,40
002196/001/2012	15/06/2012	000105	27.812.014-2.024	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	395,40
002197/001/2012	15/06/2012	000105	27.812.014-2.024	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	131,80
002198/001/2012	15/06/2012	000105	27.812.014-2.024	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	263,60
002199/001/2012	15/06/2012	000119	12.361.009-2.026	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	1.186,20
002393/001/2012	29/06/2012	000008	04.123.004-2.004	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	49.061,04
002394/001/2012	29/06/2012	000008	04.123.004-2.004	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	14.969,56



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

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					
002396/001/2012	29/06/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 21.823,77
002397/001/2012	29/06/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 5.549,29
002398/001/2012	29/06/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 38.964,03
002399/001/2012	29/06/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 14.865,16
002400/001/2012	29/06/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 1.606,75
002401/001/2012	29/06/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 2.429,87
002402/001/2012	29/06/2012	000024	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 1.558,78
002403/001/2012	29/06/2012	000033	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 2.571,08
002404/001/2012	29/06/2012	000033	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 14.617,06
002405/001/2012	29/06/2012	000040	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 17.153,87
002406/001/2012	29/06/2012	000049	12.361.010-2.012	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 76.510,10
002407/001/2012	29/06/2012	000051	12.361.010-2.025	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 8.399,33
002408/001/2012	29/06/2012	000053	12.306.011-2.013	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 6.844,03
002409/001/2012	29/06/2012	000060	13.392.013-2.015	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 3.718,36
002410/001/2012	29/06/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 54.218,98
002411/001/2012	29/06/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 3.798,47
002412/001/2012	29/06/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 14.313,33
002413/001/2012	29/06/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 15.351,85
002414/001/2012	29/06/2012	000065	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 22.846,80
002415/001/2012	29/06/2012	000082	20.605.019-2.020	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 10.467,86
002416/001/2012	29/06/2012	000092	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 11.458,17
002417/001/2012	29/06/2012	000105	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 1.584,78
002418/001/2012	29/06/2012	000105	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 3.376,42
002419/001/2012	29/06/2012	000119	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 5.708,00
Total Sub-Elemento.....					0,00 460.651,54
Sub-Elemento: 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
002392/001/2012	29/06/2012	000001	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 9.500,00
Total Sub-Elemento.....					0,00 9.500,00
Total Fornecedor.....					0,00 483.773,48
Fornecedor: 002648 - ARAÇÁ PROLAB PROD.LABORATORIAIS LTDA ME					



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Sub-Elemento: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR					
002308/001/2012	20/06/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	137,20
Total Sub-Elemento.....					137,20
Total Fornecedor.....					137,20
Fornecedor: 002654 - COMERCIAL GARRIDO ARAUJO & CIA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
002137/001/2012	13/06/2012	000096	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	404,75
Total Sub-Elemento.....					404,75
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
002353/001/2012	26/06/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	59,70
Total Sub-Elemento.....					59,70
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
002128/001/2012	12/06/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	54,30
002134/001/2012	13/06/2012	000096	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	698,60
002347/001/2012	26/06/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	151,65
Total Sub-Elemento.....					904,55
Total Fornecedor.....					1.369,00
Fornecedor: 002656 - MUNICH AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
002303/001/2012	20/06/2012	000047	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	410,00
002303/001/2012	27/06/2012	000047	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	-410,00
Total Sub-Elemento.....					0,00
Total Fornecedor.....					0,00
Fornecedor: 002688 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO					
Sub-Elemento: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES					
002341/001/2012	26/06/2012	000118	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	73,06
Total Sub-Elemento.....					73,06
Total Fornecedor.....					73,06
Fornecedor: 002690 - CONSELHO TUTELAR DE MURUTINGA DO SUL					



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Sub-Elemento: 3.3.90.36.32 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
002391/001/2012	29/06/2012	000089	08.243.006-2.022	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	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	04/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	-1.031,25
Total Sub-Elemento.....					-1.031,25
Total Fornecedor.....					-1.031,25
Fornecedor: 002720 - A. TELECOM S.A					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					
002213/001/2012	15/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	328,90
Total Sub-Elemento.....					328,90
Total Fornecedor.....					328,90
Fornecedor: 002755 - FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
002278/001/2012	18/06/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	496,78
002279/001/2012	18/06/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	929,50
002280/001/2012	18/06/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	825,80
002281/001/2012	18/06/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	706,00
002282/001/2012	18/06/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	571,30
002283/001/2012	18/06/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	461,70
Total Sub-Elemento.....					3.991,08
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
002311/001/2012	21/06/2012	000047	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	410,00
Total Sub-Elemento.....					410,00
Total Fornecedor.....					4.401,08
Fornecedor: 002847 - ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					
002040/001/2012	04/06/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	134,75



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Sub-Elemento.....					134,75
Total Fornecedor.....					134,75
Fornecedor: 002927 - MARIA LUCI DA SILVA					
Sub-Elemento: 3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
002342/001/2012	26/06/2012	000121	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	300,00
Total Sub-Elemento.....					300,00
Total Fornecedor.....					300,00
Fornecedor: 002932 - NENA LIVROS COM. E PUB. CINT. CULT. LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL					
002043/001/2012	04/06/2012	000097	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	647,40
Total Sub-Elemento.....					647,40
Total Fornecedor.....					647,40
Fornecedor: 002936 - AUTO MECANICA PAULICÉIA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
002346/001/2012	26/06/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	353,00
Total Sub-Elemento.....					353,00
Total Fornecedor.....					353,00
Fornecedor: 002937 - BIG MART - CENTRO DE COMPRAS LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
002138/001/2012	13/06/2012	000096	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	867,17
002139/001/2012	13/06/2012	000097	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	368,93
002140/001/2012	13/06/2012	000096	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	771,65
002349/001/2012	26/06/2012	000055	12.306.011-2.013	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	514,22
002351/001/2012	26/06/2012	000055	12.306.011-2.013	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	628,81
Total Sub-Elemento.....					3.150,78
Total Fornecedor.....					3.150,78
Fornecedor: 002968 - CONSTROESTE CONST. E PARTICIPAÇÕES LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
001340/003/2012	08/06/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 DISPENSA DE LICITAÇÃO 0,00 0,00	410,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Sub-Elemento.....					410,00
Total Fornecedor.....					410,00
Fornecedor: 002972 - CÉLIO FORTUNATO DA SILVA					
Sub-Elemento: 3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
002169/001/2012	15/06/2012	000089	08.243.006-2.022	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	722,00
Total Sub-Elemento.....					722,00
Sub-Elemento: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
002200/001/2012	15/06/2012	000073	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	70,00
002201/001/2012	15/06/2012	000100	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	140,00
002202/001/2012	15/06/2012	000005	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	70,00
002203/001/2012	15/06/2012	000027	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	70,00
002204/001/2012	15/06/2012	000073	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	210,00
Total Sub-Elemento.....					560,00
Total Fornecedor.....					1.282,00
Fornecedor: 002999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
000683/002/2012	27/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	225,38
002112/001/2012	08/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	450,00
002284/001/2012	18/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	450,00
002337/001/2012	25/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	32,29
Total Sub-Elemento.....					1.157,67
Total Fornecedor.....					1.157,67
Fornecedor: 003000 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
002313/001/2012	22/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	198,00
Total Sub-Elemento.....					198,00
Sub-Elemento: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR					
002298/001/2012	20/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	401,25
002348/001/2012	26/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	600,00
002373/001/2012	29/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	2.349,92



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Sub-Elemento.....					3.351,17
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
002088/001/2012	05/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	427,50
Total Sub-Elemento.....					427,50
Total Fornecedor.....					3.976,67
Fornecedor: 003024 - HELIO CARLOS DE SIQUEIRA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
002154/001/2012	13/06/2012	000107	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	585,00
Total Sub-Elemento.....					585,00
Total Fornecedor.....					585,00
Fornecedor: 003029 - INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
002309/001/2012	21/06/2012	000081	10.301.015-2.029	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	700,00
Total Sub-Elemento.....					700,00
Total Fornecedor.....					700,00
Fornecedor: 003050 - CUSTÓDIA BARBOSA PROPAGANDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
002122/001/2012	12/06/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	200,00
002123/001/2012	12/06/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	560,00
002124/001/2012	12/06/2012	000063	13.392.013-2.015	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	400,00
002125/001/2012	12/06/2012	000101	08.244.005-2.023	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	440,00
002126/001/2012	12/06/2012	000081	10.301.015-2.029	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	500,00
002127/001/2012	12/06/2012	000109	27.812.014-2.024	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	520,00
Total Sub-Elemento.....					2.620,00
Total Fornecedor.....					2.620,00
Fornecedor: 003054 - LUCAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
002358/001/2012	27/06/2012	000046	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	7.900,00
Total Sub-Elemento.....					7.900,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Fornecedor.....					7.900,00
Fornecedor: 003057 - JOSÉ CLAUDIO MOZARDO - EPP					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
002295/001/2012	20/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.948,10
Total Sub-Elemento.....					1.948,10
Total Fornecedor.....					1.948,10
Fornecedor: 003118 - VANDERLEI SILVA LEÃO - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
002046/001/2012	29/06/2012	000047	12.361.009-2.026	0,00 CONVITE 0,00	10.000,00
Total Sub-Elemento.....					10.000,00
Total Fornecedor.....					10.000,00
Fornecedor: 003159 - JAIR DA CRUZ PRATES - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
002100/001/2012	06/06/2012	000046	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	756,00
002101/001/2012	06/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	800,00
002102/001/2012	06/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.000,00
Total Sub-Elemento.....					2.556,00
Total Fornecedor.....					2.556,00
Fornecedor: 003163 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL					
002274/001/2012	18/06/2012	000006	04.122.003-2.003	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	387,96
Total Sub-Elemento.....					387,96
Total Fornecedor.....					387,96
Fornecedor: 003169 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
000095/007/2012	05/06/2012	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					



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Sub-Elemento: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
001157/003/2012	14/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE,00	0,00 1.647,00
001158/003/2012	14/06/2012	000036	12.361.009-2.011	0,00 CONVITE,00	0,00 1.183,00
001159/004/2012	14/06/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 CONVITE,00	0,00 1.341,50
001160/003/2012	14/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 CONVITE,00	0,00 649,00
Total Sub-Elemento.....					4.820,50
Total Fornecedor.....					4.820,50

Fornecedor: 003194 - MELISSA CAROLINE G. BALERONI OQUIUCCI ME

Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

002025/001/2012	01/06/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 52,00
002026/001/2012	01/06/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 77,00
002027/001/2012	01/06/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 140,00
002028/001/2012	01/06/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 136,00
002029/001/2012	01/06/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 367,00
002030/001/2012	01/06/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 130,00
002031/001/2012	01/06/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 196,00
002246/001/2012	15/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 300,00
002247/001/2012	15/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 100,00
002248/001/2012	15/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 360,00
002249/001/2012	15/06/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 200,00
002250/001/2012	15/06/2012	000020	04.123.004-2.027	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 120,00
002251/001/2012	15/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 189,00
002252/001/2012	15/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 150,00
002253/001/2012	15/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 110,00
002254/001/2012	15/06/2012	000048	12.361.009-2.028	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 140,00
002268/001/2012	15/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 861,00
002270/001/2012	15/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 861,00
002272/001/2012	18/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 100,00
002273/001/2012	18/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 60,00
Total Sub-Elemento.....					4.649,00
Total Fornecedor.....					4.649,00

Fornecedor: 003282 - APARECIDA ROSA BRAS



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Sub-Elemento: 3.3.90.36.25 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
002119/001/2012	11/06/2012	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: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
002375/001/2012	29/06/2012	000097	08.244.005-2.023	NÃO APLICAVEL	78,57
Total Sub-Elemento.....					78,57
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
002360/001/2012	28/06/2012	000036	12.361.009-2.011	NÃO APLICAVEL	200,00
Total Sub-Elemento.....					200,00
Total Fornecedor.....					278,57
Fornecedor: 003299 - KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
002104/001/2012	06/06/2012	000047	12.361.009-2.026	NÃO APLICAVEL	950,00
002109/001/2012	06/06/2012	000047	12.361.009-2.026	NÃO APLICAVEL	680,00
Total Sub-Elemento.....					1.630,00
Total Fornecedor.....					1.630,00
Fornecedor: 003300 - YOKOYAMA & TREVIZAN LTYDA ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
002161/001/2012	14/06/2012	000074	10.301.015-2.016	NÃO APLICAVEL	1.081,20
Total Sub-Elemento.....					1.081,20
Total Fornecedor.....					1.081,20
Fornecedor: 003303 - LAIZ ORLANDI DE SOUZA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
000652/011/2012	11/06/2012	000055	12.306.011-2.013	PREGÃO	4.414,75
000653/002/2012	11/06/2012	000056	12.306.011-2.013	PREGÃO	2.856,15
002083/001/2012	05/06/2012	000097	08.244.005-2.023	NÃO APLICAVEL	1.073,45
Total Sub-Elemento.....					8.344,35



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Sub-Elemento: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
000331/003/2012	11/06/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 CONVITE 0,00	0,00 0,00 3.062,72
Total Sub-Elemento.....					0,00 0,00 0,00 0,00 3.062,72
Total Fornecedor.....					0,00 0,00 0,00 0,00 11.407,07
Fornecedor: 003316 - PIMENTEL & FIORAVANTE LTDA ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
002310/001/2012	21/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 0,00 780,00
Total Sub-Elemento.....					0,00 0,00 0,00 0,00 780,00
Total Fornecedor.....					0,00 0,00 0,00 0,00 780,00
Fornecedor: 003372 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
002277/001/2012	18/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 0,00 1.985,70
002290/001/2012	19/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 0,00 137,50
002356/001/2012	27/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 0,00 465,00
Total Sub-Elemento.....					0,00 0,00 0,00 0,00 2.588,20
Total Fornecedor.....					0,00 0,00 0,00 0,00 2.588,20
Fornecedor: 003373 - ACEMIR LOURENÇO JORGE E OUTRO					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
002085/001/2012	05/06/2012	000026	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 0,00 3.300,00
Total Sub-Elemento.....					0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00
Total Fornecedor.....					0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00
Fornecedor: 003395 - MARCIO DE L. CORREA - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
002120/001/2012	11/06/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 0,00 4.627,00
Total Sub-Elemento.....					0,00 0,00 0,00 0,00 4.627,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
002116/001/2012	11/06/2012	000074	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	0,00 0,00 1.030,00
Total Sub-Elemento.....					0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00
Total Fornecedor.....					0,00 0,00 0,00 0,00 5.657,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 003418 - MONIQUE DE CARVALHO NUNES					
Sub-Elemento: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
002322/001/2012	25/06/2012	000059	12.362.012-2.014	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	60,00
002323/001/2012	25/06/2012	000059	12.362.012-2.014	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	60,00
002324/001/2012	25/06/2012	000059	12.362.012-2.014	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	60,00
Total Sub-Elemento.....					180,00
Total Fornecedor.....					180,00
Fornecedor: 003440 - VINE PAINEIS E SINALIZAÇÃO LTDA ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
002297/001/2012	20/06/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.310,00
Total Sub-Elemento.....					1.310,00
Total Fornecedor.....					1.310,00
Fornecedor: 003466 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
000655/005/2012	15/06/2012	000055	12.306.011-2.013	0,00 PREGÃO 0,00 0,00	1.260,30
000656/004/2012	15/06/2012	000056	12.306.011-2.013	0,00 PREGÃO 0,00 0,00	199,25
000657/005/2012	15/06/2012	000057	12.306.011-2.013	0,00 PREGÃO 0,00 0,00	168,00
Total Sub-Elemento.....					1.627,55
Total Fornecedor.....					1.627,55
Fornecedor: 003468 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
001760/001/2012	01/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	-87,40
Total Sub-Elemento.....					-87,40
Total Fornecedor.....					-87,40
Fornecedor: 003478 - DANIEL ROMALICIO DE FIGUEIREDO					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
002171/001/2012	15/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	800,00
Total Sub-Elemento.....					800,00
Total Fornecedor.....					800,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 003480 - SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SP					
Sub-Elemento: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES					
002372/001/2012	29/06/2012	000118	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	4.869,59
Total Sub-Elemento.....					4.869,59
Total Fornecedor.....					4.869,59
Fornecedor: 003498 - MADRI DIESEL MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
002097/001/2012	06/06/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	973,00
Total Sub-Elemento.....					973,00
Sub-Elemento: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
002096/001/2012	06/06/2012	000043	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	1.927,00
Total Sub-Elemento.....					1.927,00
Sub-Elemento: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
002110/001/2012	06/06/2012	000047	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	560,00
002111/001/2012	06/06/2012	000047	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	930,00
Total Sub-Elemento.....					1.490,00
Total Fornecedor.....					4.390,00
Fornecedor: 003505 - DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO					
002086/001/2012	05/06/2012	000071	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	309,50
Total Sub-Elemento.....					309,50
Total Fornecedor.....					309,50
Fornecedor: 003507 - SIMONE DE CAMARGO RUBIO - ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
002033/001/2012	01/06/2012	000070	10.301.015-2.016	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00 0,00	540,00
Total Sub-Elemento.....					540,00
Total Fornecedor.....					540,00
Fornecedor: 003520 - ALEXANDRE KAUFMAM - ME					
Sub-Elemento: 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO					



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
001766/002/2012	05/06/2012	000117	15.452.021-1.005	0,00 CONVITE,00	0,00 0,00 19.076,85
001766/003/2012	22/06/2012	000117	15.452.021-1.005	0,00 CONVITE,00	0,00 0,00 22.148,54
Total Sub-Elemento.....					0,00 0,00 0,00 0,00 41.225,39
Total Fornecedor.....					0,00 0,00 0,00 0,00 41.225,39
Fornecedor: 003524 - PANORAMA DIÁRIO COM. E PUBLICIDADE LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
002276/001/2012	18/06/2012	000013	04.123.004-2.004	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 0,00 200,00
Total Sub-Elemento.....					0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Total Fornecedor.....					0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Fornecedor: 003543 - OLIVEIRA & RODRIGUES ARAÇATUBA LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
002035/001/2012	01/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 0,00 1.600,00
Total Sub-Elemento.....					0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
Total Fornecedor.....					0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
Fornecedor: 003546 - LEANDRO BASAGLIA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
002103/001/2012	06/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 0,00 1.000,00
Total Sub-Elemento.....					0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Total Fornecedor.....					0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 003547 - PAULA VIEIRA CASTRO NAVARRO ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
002090/001/2012	05/06/2012	000046	12.361.009-2.026	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 0,00 7.900,00
Total Sub-Elemento.....					0,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00
Total Fornecedor.....					0,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00
Fornecedor: 003548 - JET - PUBLICIDADE P. FERNANDOPOLIS LTDA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
002091/001/2012	05/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL	0,00 0,00 4.700,00
Total Sub-Elemento.....					0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00
Total Fornecedor.....					0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Fornecedor: 003549 - PATRICIA CAETANO DE FREITAS					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
002129/001/2012	12/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	5.000,00
Total Sub-Elemento.....					5.000,00
Total Fornecedor.....					5.000,00
Fornecedor: 003550 - TIAGO PECHULA ME					
Sub-Elemento: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
002132/001/2012	12/06/2012	000122	10.301.015-1.013	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	1.450,00
Total Sub-Elemento.....					1.450,00
Total Fornecedor.....					1.450,00
Fornecedor: 003551 - MARCIA THEREZA CONSTANTATINO BARBOSA					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
002149/001/2012	13/06/2012	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: 003552 - BRUNA ROBERTA DE LIMA - ME					
Sub-Elemento: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
002162/001/2012	14/06/2012	000023	15.452.021-1.005	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	7.800,00
Total Sub-Elemento.....					7.800,00
Total Fornecedor.....					7.800,00
Fornecedor: 003555 - SIDERLEY LOPES JUNIOR					
Sub-Elemento: 4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					
002163/001/2012	14/06/2012	000064	10.301.015-1.013	0,00 CONVITE 0,00	24.500,00
Total Sub-Elemento.....					24.500,00
Total Fornecedor.....					24.500,00
Fornecedor: 003558 - TANIA APARECIDA MONTEALVÃO MARTINS ME					
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
002314/001/2012	22/06/2012	000028	15.452.021-2.007	0,00 NÃO APLICAVEL 0,00	6.000,00



Prefeitura Municipal de Murutinga do Sul
Estado de São Paulo

Exercício: 2012
Período: 01/06/2012 até 30/06/2012

Relação de Liquidações Orçamentárias - Geral

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade	Valor
Total Sub-Elemento.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					6.000,00
Total Fornecedor.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..					6.000,00

Fornecedor: 003560 - S.O.S SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

002340/001/2012	26/06/2012	000101	08.244.005-2.023	0,00	NÃO APLICAVEL	0,00	0,00	300,00
Total Sub-Elemento.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..								300,00
Total Fornecedor.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..								300,00
TOTAL GERAL.....0,00.....0,00.....0,00.....0,00..								1.124.783,75