

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3145	O			01/04	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	11464 - ASSOCIACAO DE PROT.A INFANCIA SAC
3146	O	11959		01/04	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	10406 - GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENC
3147	O	11957		01/04	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	10406 - GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENC
3148	O	11867		01/04	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	32354	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	11035 - ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES L
3149	O	11890		01/04	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
3150	O	11878		01/04	2.279,00	0,00	2.279,00	2.279,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
3151	O	11873		01/04	7.102,00	0,00	7.102,00	7.102,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
3152	O	11872		01/04	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
3153	O	11889		01/04	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
3154	O	11887		01/04	6.572,00	0,00	6.572,00	6.572,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
3155	O	11885		01/04	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
3156	O	11884		01/04	7.579,00	0,00	7.579,00	7.579,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
3157	O	11883		01/04	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
3158	O	11882		01/04	7.420,00	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
3159	O	11881		01/04	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
3160	O	11880		01/04	6.678,00	0,00	6.678,00	6.678,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
3161	O	11913		01/04	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG	
3162	O	11798		01/04	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	32369	10.302.002	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	10646 - COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DE RI
3163	O	11787		01/04	5.145,00	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00	32369	10.302.002	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	9198 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO DE RIBEIRA
3164	O	11833		01/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	32369	10.302.002	00.05.0300.000823	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	9198 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO DE RIBEIRA
3165	O	11845		01/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	32369	10.302.002	00.05.0300.000823	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	10646 - COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DE RI
3166	O	11844		01/04	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	32369	10.302.002	00.05.0300.000823	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	9198 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO DE RIBEIRA
3167	G	11803		01/04	1.000.000,00	0,00	118.192,19	118.192,19	881.807,81	35220	17.512.001	00.05.0100.000829	1.017	367	4.4.90.51.00.00.00.00	11838 - SANIT ENGENHARIA - EIRELI
3168	G	11805		01/04	12.270,00	0,00	12.270,00	0,00	12.270,00	10.302.002	00.05.0300.000729	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	7297 - GUSTAVO ZAMPIERI - PROTESE DENTAR	
3169	G	11852		01/04	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	10.302.002	00.05.0300.000838	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	9870 - DABI ATLANTE INDUSTRIAS MEDICO ODI	
3170	G	11850		01/04	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	37848	10.302.002	00.05.0300.000838	2.069	429	3.3.90.30.00.00.00.00	8 - CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
3171	G	11804		01/04	10.060,00	2,00	10.058,00	1.706,00	8.352,00	35344	10.301.002	00.05.0300.000736	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	5042 - M L R MAZOTI ME
3172	G	11843		01/04	445,07	0,00	445,07	445,07	0,00	32354	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	11694 - WILSON DE PAULA LICO IPUÃ - ME
3173	G	11936		01/04	2.019,31	0,00	2.019,31	0,00	2.019,31	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	9457 - ANDRÉ ZANUTO FURLAN - ME	
3174	G	11933		01/04	7.585,29	0,00	7.585,29	0,00	7.585,29	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	8316 - E. ZANOL ESPORTES - ME	
3175	G	11335		01/04	1.221,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENT
3176	G	11934		01/04	1.034,80	0,00	1.034,80	0,00	1.034,80	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	11306 - LUIZ SERAFIM CPF 02058355890	
3177	G	11658		01/04	1.055,80	0,00	1.055,80	0,00	1.055,80	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	11279 - THAIS CRISTINA DUARTE 37137922830	
3178	G	11944		01/04	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12036 - LUIZ ANTONIO VASCO 02058353846
3179	G	11943		01/04	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12040 - SILVIO MARIANO DE SOUZA 199654408
3180	G	11169		01/04	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12039 - RICARDO SAMPRONIO RESENDE 30363
3181	G	11941		01/04	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12042 - JULIO CESAR DOS SANTOS DA SILVA 3
3182	G	11173		01/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12038 - ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA 3087472
3183	G	11937		01/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12043 - ANTONIO RICARDO FERREIRA DO NAS
3184	G	11940		01/04	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12041 - BRUNO MURARI SILVA 41851567828
3185	G	11938		01/04	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	10235 - MARCIO DONIZETE DA SILVA 317878058
3186	O	11995		04/04	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	32290	15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	361	3.3.90.30.00.00.00.00	320 - MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E A
3187	O			04/04	2.236,11	0,00	2.236,11	2.236,11	0,00	32289	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	4340 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D
3188	G	11740		04/04	4.277,00	0,00	0,00	0,00	4.277,00	10.302.002	00.02.0300.000815	2.070	433	3.3.90.30.00.00.00.00	12395 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	
3189	G	11869		04/04	2.534,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00	10.302.002	00.02.0300.000815	2.070	433	3.3.90.30.00.00.00.00	5448 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	
3190	G	11871		04/04	3.661,00	0,00	3.656,00	0,00	3.661,00	10.301.002	00.05.0300.000726	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	1028 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	
3191	G	11777		04/04	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	32368	10.301.002	00.05.0300.000726	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI
3192	G	11816		04/04	2.587,70	0,00	0,00	0,00	2.587,70	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	408	3.3.90.32.00.00.00.00	10651 - CM HOSPITALAR S.A.	
3193	G	11876		04/04	4.476,00	0,00	4.476,00	4.476,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	408	3.3.90.32.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA
3194	G	11879		04/04	7.704,00	0,00	7.704,00	0,00	7.704,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	408	3.3.90.32.00.00.00.00	11432 - DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	
3195	G	11751		04/04	7.815,00	0,0										

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

Relação Mensal de Compras cf.art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3196	G	11817		04/04	3.033,90	0,00	0,00	0,00	3.033,90	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	408	3.3.90.32.00.00.00.00	10651 - CM HOSPITALAR S.A.	
3197	G	11814		04/04	1.204,75	0,00	0,00	0,00	1.204,75	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	408	3.3.90.32.00.00.00.00	10651 - CM HOSPITALAR S.A.	
3198	G	11812		04/04	4.116,00	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00 32359	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	408	3.3.90.32.00.00.00.00	10651 - CM HOSPITALAR S.A.	
3199	O			05/04	27.252,05	0,00	27.252,05	0,00	27.252,05	04.123.0010	00.01.0110.000000	2.053	305	3.1.90.11.00.00.00.00	12437 - SEBASTIAO MANOEL ANANIAS	
3200	O			05/04	3.468,45	0,00	3.468,45	3.468,45	0,00 32290	13.392.0020	00.01.0110.000000	2.073	451	3.1.90.11.00.00.00.00	12438 - PEDRO BORDIN NETTO	
3201	O			05/04	19.354,18	0,00	19.354,18	19.354,18	0,00 32290	22.661.0000	00.01.0110.000000	2.028	162	3.1.90.11.00.00.00.00	12439 - EDICLELSON DE OLIVEIRA	
3202	G	12037		05/04	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00 32290	15.451.0020	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
3203	G	12037		05/04	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
3204	G	12037		05/04	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00 32290	15.451.0020	00.01.0110.000000	2.055	332	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
3205	G	12033		05/04	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	12.122.0000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
3206	G	12033		05/04	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	12.122.0000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
3207	O	12048		05/04	832,42	0,00	832,42	832,42	0,00 32290	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	11399 - FENIX AGENCIA DE TURISMO E EVENTO	
3208	G	11991		05/04	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00 32330	15.122.0010	00.01.0400.000757	2.063	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
3209	O			05/04	65,46	0,00	65,46	65,46	0,00 32342	12.361.0000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
3210	O			05/04	276,57	0,00	276,57	276,57	0,00 32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.016	106	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES	
3211	O			05/04	252,47	0,00	252,47	252,47	0,00 32290	12.363.0010	00.01.0110.000000	2.045	260	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3212	O			05/04	10.865,70	0,00	10.865,70	10.865,70	0,00 32290	17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3213	O			05/04	53,65	0,00	53,65	53,65	0,00 32290	15.452.0020	00.01.0110.000000	2.058	349	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3214	O			05/04	205,26	0,00	205,26	205,26	0,00 32290	13.392.0020	00.01.0110.000000	2.073	458	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3215	O			05/04	475,02	0,00	475,02	475,02	0,00 32290	13.392.0020	00.01.0110.000000	2.074	465	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3216	O			05/04	29,67	0,00	29,67	29,67	0,00 32290	13.392.0020	00.01.0110.000000	2.075	472	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3217	O			05/04	1.798,96	0,00	1.798,96	1.798,96	0,00 32290	06.182.0000	00.01.0110.000000	2.017	113	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3218	O			05/04	316.381,93	0,00	316.381,93	316.381,93	0,00 32290	17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3219	O			05/04	2.304,85	0,00	2.304,85	2.304,85	0,00 32290	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3220	O			05/04	6.840,47	0,00	6.840,47	6.840,47	0,00 32359	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3221	O			05/04	10.088,38	0,00	10.088,38	10.088,38	0,00 32290	15.452.0020	00.01.0110.000000	2.058	349	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3222	O			05/04	18.620,99	0,00	18.620,99	18.620,99	0,00 32342	12.361.0000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3223	O			05/04	9.437,10	0,00	9.437,10	9.437,10	0,00 32342	12.365.0000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3224	O			05/04	325,09	0,00	325,09	325,09	0,00 32290	08.244.0000	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3225	O			05/04	1.564,23	0,00	1.564,23	1.564,23	0,00 32290	15.122.0010	00.01.0110.000000	2.063	389	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3226	O			05/04	3.007,12	0,00	3.007,12	3.007,12	0,00 32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3227	O			05/04	542,69	0,00	542,69	542,69	0,00 32290	15.451.0020	00.01.0110.000000	2.060	363	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3228	O			05/04	923,40	0,00	923,40	923,40	0,00 32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.010	69	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3229	O			05/04	4.118,98	0,00	4.118,98	4.118,98	0,00 32290	08.244.0000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3230	O			05/04	6.802,19	0,00	6.802,19	6.802,19	0,00 32290	17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3231	O			05/04	11.797,02	0,00	11.797,02	11.797,02	0,00 32302	15.452.0020	00.01.0110.000801	2.058	349	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3232	O			05/04	146.936,01	0,00	146.936,01	146.936,01	0,00 32302	15.452.0020	00.01.0110.000801	2.058	349	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3233	O			05/04	6.765,72	0,00	6.765,72	6.765,72	0,00 32342	12.361.0000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	
3234	O			05/04	4.687,50	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00 32342	12.365.0000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	
3235	O			05/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00 32359	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	9530 - NILSON JOSE DE OLIVEIRA	
3236	O	11953		07/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 32290	22.661.0000	00.01.0110.000000	2.028	168	3.3.90.39.00.00.00.00	12440 - JOICE CAVASINI ANDRADE BARREIROS	
3237	O	11989		07/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00 32369	10.302.0020	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	10646 - COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DE RI	
3238	O			07/04	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	04.124.0000	00.01.0110.000000	2.008	45	3.3.90.36.00.00.00.00	9593 - ALESSANDRO ROGERIO QUARESEMIN	
3239	O	12111		07/04	387,60	0,00	315,60	315,60	72,00 35344	10.302.0020	00.05.0300.000736	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	11053 - TAVARES E CHIQUINI COM. DE PROD. F	
3240	O	12111		07/04	315,00	0,00	189,00	189,00	126,00 35344	10.302.0020	00.05.0300.000736	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	29 - CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA	
3241	O			08/04	7.773,11	0,00	7.773,11	7.773,11	0,00 32303	04.121.0010	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN	
3242	O			08/04	117.959,39	0,00	117.959,39	117.959,39	0,00 32290	04.121.0010	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN	
3243	O			08/04	50,00	36,59	13,41	13,41	0,00 32304	22.661.0000	00.01.0110.000000	2.028	167	3.3.90.36.00.00.00.00	2957 - CLAUDIA SILMARIA FERREIRA RAMOS	
3244	O	12063		08/04	1.200,00	896,00	304,00	304,00	0,00 37772	08.244.0000	00.05.0500.000752	2.023	147	3.3.90.36.00.00.00.00	9567 - DANIELA GONELA	
3245	O	1116		08/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.003	3	3.3.90.30.00.00.00.00	5422 - ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA	
3246	O			08/04	357,44	0,00	357,44	357,44	0,00 32290	08.244.0000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3247	O			08/04	137,55	0,00	137,55	137,55	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3248	O			08/04	3.335,27	0,00	3.335,27	3.335,27	0,00	32290	12.306.001	00.01.0110.000000	2.047	270	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3249	O			08/04	63,19	0,00	63,19	63,19	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3250	O			08/04	475,30	0,00	475,30	475,30	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3251	O			08/04	49,71	0,00	49,71	49,71	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3252	O			08/04	3.169,91	0,00	3.169,91	3.169,91	0,00	32290	15.452.002	00.01.0110.000000	2.058	349	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3253	O			08/04	133,51	0,00	133,51	133,51	0,00	32290	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	355	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3254	O	11914		11/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	58	3.3.90.36.00.00.00.00	12443 - SERGIO LUIS VASCO
3255	G	12155		11/04	492,10	0,00	492,10	492,10	0,00	32290	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	458	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME
3256	O	11448		12/04	203.000,00	779,91	202.220,09	202.220,09	0,00	32359	10.302.002	00.01.0310.000000	2.068	425	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
3257	O	12086		12/04	150,00	120,60	29,40	29,40	0,00	32304	18.541.001	00.01.0110.000000	2.064	397	3.3.90.36.00.00.00.00	9816 - MARILIA APARECIDA REZENDE
3258	O			13/04	749,71	0,00	749,71	749,71	0,00	32290	04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3259	G	11931		13/04	16.573,60	0,00	6.900,00	1.054,80	15.518,80	32343	12.362.001	00.02.0230.000749	2.043	253	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
3260	G	12006		13/04	4.637,80	0,00	90,00	90,00	4.547,80	32343	12.362.001	00.02.0230.000749	2.043	253	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
3261	G	12007		13/04	2.000,00	0,00	572,00	572,00	1.428,00	32343	12.362.001	00.02.0230.000749	2.043	253	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
3262	O			13/04	909,46	0,00	909,46	909,46	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	402	3.1.90.11.00.00.00.00	3920 - CLOVIS MARTIMIANO
3263	O			13/04	1.110,82	0,00	1.110,82	1.110,82	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	194	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - SILVIA DALAZUANA SAMPAIO FERNANDE
3264	O			13/04	587,65	0,00	587,65	587,65	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	194	3.1.90.11.00.00.00.00	5183 - CINTIA DALAZUANA SAMPAIO
3265	O			13/04	5.297,19	0,00	5.297,19	5.297,19	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	273	3.1.90.11.00.00.00.00	9334 - NILCE DA SILVA ANTONIO
3266	O			13/04	225,43	0,00	225,43	225,43	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3267	O	11948		13/04	6.666,66	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	406	3.3.50.43.00.00.00.00	1235 - FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DO CANC
3268	O	11947		13/04	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	406	3.3.50.43.00.00.00.00	8164 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ANIMA
3269	O	11946		13/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	11735 - CRUZ VIDAL ARIAS VAZQUEZ
3270	O	12016		13/04	3.097,50	0,00	3.097,50	3.097,50	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	4959 - ASSOCIAC. SOCIO CULT. PE JAMIL ALVES
3271	O	12017		13/04	25.977,22	0,00	25.977,22	25.977,22	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	4959 - ASSOCIAC. SOCIO CULT. PE JAMIL ALVES
3272	O			13/04	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	12024 - TIAGO CAVASINI
3273	O			13/04	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	32304	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	279	3.3.90.36.00.00.00.00	11352 - JOSE ROBERTO PEREZ JUNIOR
3274	O			13/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	32304	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	279	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
3275	O			13/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	32304	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	279	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
3276	O			13/04	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	189	3.3.90.36.00.00.00.00	192 - ADEMAR DONIZETE DA SILVA
3277	O			13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32304	18.541.001	00.01.0110.000000	2.064	397	3.3.90.36.00.00.00.00	9816 - MARILIA APARECIDA REZENDE
3278	O	12061		13/04	1.117,91	0,00	1.117,91	1.117,91	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	11235 - AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTI
3279	O	11820		13/04	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	2368 - HB - HIDROBOMBAS COMERCIAL EIRELI
3280	O	11827		13/04	14.000,00	2.651,45	11.348,55	0,00	11.348,55		10.302.002	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - GOVEIA & SCANDIUZZI (LABORATÓRIO SÂ
3281	O	11828		13/04	14.000,00	3.710,85	10.289,15	0,00	10.289,15		10.302.002	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	9040 - PARREIRA E GUARESMIN LTDA
3282	O	11829		13/04	14.000,00	4.824,48	9.175,52	0,00	9.175,52		10.302.002	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	175 - GOMES E ALVARENGA LABORATORIO LTD
3283	O	11823		13/04	231.791,76	0,00	231.791,76	231.791,76	0,00	32369	10.302.002	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
3284	O	11824		13/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.302.002	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
3285	O	11949		13/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	9635 - ANGELO BASSO
3286	O	11825		13/04	4.338,80	0,00	0,00	0,00	4.338,80		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	11771 - JULIANA IZABEL ALVES DE FARIA SIRCIL
3287	O	11826		13/04	4.338,80	0,00	0,00	0,00	4.338,80		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	11724 - LUCIANO SIRCILI
3288	O	12024		13/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
3289	O	12025		13/04	374,71	0,00	374,71	374,71	0,00	32359	10.304.002	00.01.0310.000000	2.071	444	3.3.90.39.00.00.00.00	12444 - LEDA ALICE TONELLI - ME
3290	O	12030		13/04	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00		15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	345	3.3.90.30.00.00.00.00	791 - OIMASA ORLANDIA IMPLEM E MAQ AGRIC
3291	O	11851		13/04	962,20	0,00	962,20	962,20	0,00	32413	08.244.000	00.02.0500.000711	2.024	150	3.3.90.30.00.00.00.00	11257 - NILVA RAMOS LIMA FERREIRA - 0989878
3292	O	12116		13/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	10749 - DALPINO & DALPINO LTDA ME
3293	O	12085		13/04	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	205	4.4.90.52.00.00.00.00	10089 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTD
3294	O	11999		13/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	189	3.3.90.36.00.00.00.00	12432 - MARCO AURELIO GONCALVES FERREIF
3295	O	12000		13/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	189	3.3.90.36.00.00.00.00	9533 - PAULO DONIZETI RIBEIRO
3296	O	11998		13/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	189	3.3.90.36.00.00.00.00	12366 - ADEMIR ACORCI
3297	O	11908		13/04	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00		12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	21 - OLIVEIRA E GUSMAO LTDA

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

Relação Mensal de Compras cf.art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3298	O	11908		13/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
3299	O	12102		13/04	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00 32348	12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	229	3.3.90.30.00.00.00.00	9085 - ELETROFER COMERCIO DE FERRAMENTAS	
3300	O	12009		14/04	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00 35346	10.301.002	00.05.0300.000739	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	11883 - D. MARCATO - COMERCIAL LTDA ME	
3301	O	12054		14/04	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS	
3302	O	12052		14/04	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS	
3303	O	12051		14/04	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00 32354	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	11883 - D. MARCATO - COMERCIAL LTDA ME	
3304	O	12038		14/04	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00 35345	10.301.002	00.05.0300.000738	2.066	417	4.4.90.52.00.00.00.00	420 - JOAQUIM BONUTTI ME	
3305	O	12144		14/04	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00 32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12402 - VALDECIR FERREIRA 03141905894	
3306	O	12039		14/04	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00 35344	10.301.002	00.05.0300.000736	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	10651 - CM HOSPITALAR S.A.	
3307	O	12182		14/04	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00 32290	15.451.002	00.01.0110.000000	2.056	337	3.3.90.30.00.00.00.00	12379 - PETROTEC EQUIP.PARA CONSTRUCAO	
3308	O			14/04	3,84	0,00	3,84	3,84	0,00 32290	12.306.001	00.01.0110.000000	2.047	270	3.3.90.39.00.00.00.00	9060 - CLARO S A	
3309	O			14/04	16,18	0,00	16,18	16,18	0,00 32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	9060 - CLARO S A	
3310	O	11907		14/04	6.916,00	0,00	6.916,00	0,00	6.916,00	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	191	4.4.90.52.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLANDIA	
3311	G	12077		14/04	16.959,40	0,00	3.962,64	3.962,64	12.996,76 32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	122	3.3.90.30.00.00.00.00	318 - ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO ORLANDIA	
3312	G	12075		14/04	2.608,32	0,00	540,36	540,36	2.067,96 32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	318 - ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO ORLANDIA	
3313	O	12139		14/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	13.392.002	00.01.0110.000000	2.074	463	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I	
3314	O	12201		14/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	85	4.4.90.52.00.00.00.00	12379 - PETROTEC EQUIP.PARA CONSTRUCAO	
3315	O			14/04	78.970,39	0,00	78.970,39	78.970,39	0,00 32352	12.365.001	00.05.0262.000000	2.041	248	3.3.50.43.00.00.00.00	2348 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA	
3316	O			14/04	41.666,67	0,00	41.666,67	41.666,67	0,00 32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	221	3.3.50.43.00.00.00.00	11492 - ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GETULIO	
3317	O			14/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 32290	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	12446 - JOSE EDUARDO VIEIRA	
3318	O			14/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00 32290	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	2835 - ANTONIO ISRAEL GOMES	
3319	O			14/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00 32290	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	12447 - VICTOR SIMOES BERNARDO	
3320	O			14/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 32290	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	12449 - MARCOS DONIZETI DA SILVA	
3321	O			14/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00 32290	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	12450 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA	
3322	O			14/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00 32290	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	12451 - JOSE MASTRACOUZO	
3323	O			14/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 32290	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	4361 - KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	
3324	O			14/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00 32290	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	12452 - GERALDO DOS SANTOS	
3325	O			14/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 32290	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	12453 - DONIZETI INACIO	
3326	O			14/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 32290	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	12448 - JAIR RIBEIRO DA SILVA	
3327	G	12089		14/04	391,90	0,00	0,00	0,00	391,90	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE	
3328	G	12050		14/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I	
3329	G	11815		14/04	8.809,86	0,00	2.718,38	2.114,81	6.695,05 32290	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	111	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE	
3330	G	11848		14/04	2.194,80	0,00	722,23	722,23	1.472,57 32290	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	111	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE	
3331	G	11909		14/04	920,22	0,00	920,22	0,00	920,22	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	111	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
3332	G	11910		14/04	298,80	0,00	298,80	0,00	298,80	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	111	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	
3333	G	12209		14/04	10.536,48	0,00	1.297,56	0,00	10.536,48	12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	231	3.3.90.39.00.00.00.00	11609 - DENISE MARIOTO-11292769882	
3334	G	12127		14/04	47.438,60	0,00	36.817,08	36.817,08	10.621,52 32453	12.365.000	00.05.0210.000796	2.037	233	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
3335	G	12127		14/04	20.330,84	0,00	15.778,75	15.778,75	4.552,09 32348	12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	231	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
3336	G	11842		14/04	8.000,00	2.338,94	5.661,06	0,00	5.661,06	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	8113 - R M SQUARIZE DE SOUSA E CIA. LTDA M	
3337	G	11840		14/04	16.680,00	2.001,00	14.679,00	0,00	14.679,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP	
3338	G	11841		14/04	25.000,00	0,00	16.626,40	0,00	25.000,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP	
3339	G	11950		14/04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	8413 - DIVINA RIBEIRO DOS SANTOS LOCADOR	
3340	G	11952		14/04	23.004,00	0,00	0,00	0,00	23.004,00	15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10861 - NGA JARDINOPOLIS NUCLEO DE GERENC	
3341	G	11958		14/04	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	10.302.002	00.01.0310.000000	2.068	425	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO	
3342	G	12040		14/04	2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	10.301.002	00.05.0300.000736	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	9433 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
3343	G	11979		14/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME	
3344	G	11980		14/04	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00 32348	12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	208	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME	
3345	O			14/04	293,95	0,00	293,95	293,95	0,00 32290	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	458	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
3346	O			14/04	245,30	0,00	245,30	245,30	0,00 32290	13.392.002	00.01.0110.000000	2.074	465	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
3347	O			14/04	386,31	0,00	386,31	386,31	0,00 32290	12.363.001	00.01.0110.000000	2.045	260	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
3348	O			14/04	296,73	0,00	296,73	296,73	0,00 32290	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3349	O			14/04	826,39	0,00	826,39	826,39	0,00	32290	15.122.000	00.01.0110.000000	2.063	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3350	O			14/04	185,52	0,00	185,52	185,52	0,00	32290	22.661.000	00.01.0110.000000	2.028	168	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3351	O			14/04	246,14	0,00	246,14	246,14	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3352	O			14/04	515,65	0,00	515,65	515,65	0,00	32290	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	332	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3353	O			14/04	334,50	0,00	334,50	334,50	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3354	O			14/04	336,52	0,00	336,52	336,52	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3355	O			14/04	325,53	0,00	325,53	325,53	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3356	O			14/04	385,03	0,00	385,03	385,03	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3357	O			14/04	1.040,86	0,00	1.040,86	1.040,86	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3358	O			14/04	875,83	0,00	875,83	875,83	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3359	O			14/04	2.488,62	0,00	2.488,62	2.488,62	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3360	O			14/04	246,54	0,00	246,54	246,54	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3361	O			14/04	132,09	0,00	132,09	132,09	0,00	32290	08.243.000	00.01.0510.000000	2.020	136	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3362	O			14/04	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	32290	04.123.001	00.01.0110.000000	2.054	319	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3363	O			14/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32290	15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	363	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3364	O			14/04	91,11	0,00	91,11	91,11	0,00	32290	18.541.001	00.01.0110.000000	2.064	398	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3365	O			14/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3366	O			14/04	11.058,72	0,00	11.058,72	11.058,72	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3367	O			14/04	2.816,25	0,00	2.816,25	2.816,25	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.011	77	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3368	O			14/04	2.516,96	0,00	2.516,96	2.516,96	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3369	O			14/04	1.510,17	0,00	1.510,17	1.510,17	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3370	O			14/04	1.006,78	0,00	1.006,78	1.006,78	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3371	O			14/04	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	32414	08.244.000	00.02.0500.000057	2.026	157	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
3372	O			14/04	2.506,70	0,00	2.506,70	2.506,70	0,00	32415	08.244.000	00.02.0500.000057	2.026	157	3.3.90.39.00.00.00.00	2349 - LAR FREDERICO OZANAN
3373	G	11986		14/04	1.269,42	0,00	1.269,42	1.269,42	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E /
3374	G	11983		14/04	10.032,90	0,00	10.032,90	10.032,90	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E /
3375	G	11984		14/04	3.808,25	0,00	3.808,25	3.808,25	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E /
3376	G	11985		14/04	1.269,42	0,00	1.269,42	1.269,42	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E /
3377	G	11499		14/04	1.744,66	0,00	0,00	0,00	1.744,66	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	122	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME	
3378	G	11472		14/04	1.528,94	0,00	0,00	0,00	1.528,94	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	122	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
3379	G	11413		14/04	2.210,50	0,00	1.044,78	1.044,78	1.165,72	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	122	3.3.90.30.00.00.00.00	11767 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
3380	G	11392		14/04	974,64	0,00	0,00	0,00	974,64	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	122	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I	
3381	G	11333		14/04	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	122	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTI	
3382	G	11342		14/04	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	122	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
3383	G	6178		14/04	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10270 - MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ,	
3384	G	11524		14/04	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	122	3.3.90.30.00.00.00.00	12139 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	
3385	G	11352		14/04	420,38	0,00	420,38	0,00	420,38	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
3386	G	11981		14/04	2.117,44	0,00	2.117,44	2.117,44	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	11269 - H2F INFORMATICA LTDA - ME
3387	G	11982		14/04	14.059,18	0,00	14.059,18	14.059,18	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME
3388	G	12023		14/04	7.544,88	0,00	7.544,88	0,00	7.544,88	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	11275 - PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	
3389	G	12027		14/04	398,40	0,00	398,40	0,00	398,40	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	122	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	
3390	G	12070		14/04	376,70	0,00	376,70	0,00	376,70	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	122	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
3391	G	12062		14/04	70.244,27	0,00	70.244,27	0,00	70.244,27	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIS	
3392	G	12074		14/04	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	
3393	G	12073		14/04	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	12426 - BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚ	
3394	G	12060		14/04	16.500,00	2.297,12	14.202,88	0,00	14.202,88	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	8688 - PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E	
3395	G	12065		14/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	32348	12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	229	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
3396	G	11954		14/04	3.547,66	0,00	3.547,66	0,00	3.547,66	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	12220 - L. M. B. TROMBETA LOCAÇÕES E SERVI	
3397	G	11736		14/04	1.042,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	10.301.002	00.02.0300.000815	2.067	418	3.3.90.30.00.00.00.00	9323 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI	
3398	G	12043		14/04	4.527,00	0,00	0,00	0,00	4.527,00	10.301.002	00.05.0300.000726	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	9322 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO	
3399	G	12042		14/04	4.218,80	0,00	1.468,38	0,00	4.218,80	10.301.002	00.05.0300.000726	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	12342 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3400	G	11897		14/04	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00		10.302.002: 00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	11066 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	
3401	G	11899		14/04	716,30	0,00	302,30	0,00	716,30		10.302.002: 00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	6027 - ALFALAGOS LTDA	
3402	G	11898		14/04	2.838,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00		10.302.002: 00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	10943 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	
3403	G	11893		14/04	4.209,00	0,00	0,00	0,00	4.209,00		10.302.002: 00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	11872 - CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI EPP	
3404	G	11892		14/04	4.727,60	0,00	4.727,60	0,00	4.727,60		10.302.002: 00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	4615 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/	
3405	G	12053		14/04	57,30	0,00	57,30	57,30	0,00 32290	17.512.001:	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA	
3406	G	12195		14/04	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00		04.121.001: 00.01.0110.000000	2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
3407	G	12133		14/04	11.123,60	0,00	11.123,60	11.123,60	0,00 32290	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	57	3.3.90.35.00.00.00.00	9625 - PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCI	
3408	G	12165		15/04	73.720,00	0,00	0,00	0,00	73.720,00		15.452.002: 00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA	
3409	G	11272		15/04	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		15.452.002: 00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA	
3410	G	12166		15/04	95.400,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00		15.452.002: 00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA	
3411	G	12119		15/04	11.184,90	0,00	0,00	0,00	11.184,90		15.452.002: 00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9049 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLAD	
3412	G	12190		15/04	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		12.122.000: 00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I	
3413	G	12183		15/04	1.765,50	0,00	1.765,50	1.765,50	0,00 32290	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	11269 - H2F INFORMATICA LTDA - ME	
3414	G	11886		15/04	241,38	0,00	241,38	241,38	0,00 32290	06.182.000:	00.01.0110.000000	2.017	111	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA	
3415	G	11870		15/04	334,66	0,00	334,66	0,00	334,66		06.182.000: 00.01.0110.000000	2.017	111	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
3416	G	11917		15/04	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00 32290	06.182.000:	00.01.0110.000000	2.017	111	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
3417	G	11929		15/04	5.664,40	0,00	2.707,93	2.707,93	2.956,47 32341	12.361.000:	00.05.0220.000746	2.034	210	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE	
3418	G	11997		15/04	29.551,38	0,00	14.139,46	14.139,46	15.411,92 32348	12.365.000:	00.05.0200.000004	2.036	229	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	
3419	G	12001		15/04	1.206,76	0,00	587,40	0,00	1.206,76		12.365.000: 00.05.0210.000744	2.037	233	3.3.90.30.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. (	
3420	G	11928		15/04	7.413,00	0,00	2.622,94	1.870,94	5.542,06 32343	12.362.001:	00.02.0230.000749	2.043	253	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE	
3421	G	12002		15/04	8.628,40	0,00	0,00	0,00	8.628,40		12.361.000: 00.05.0220.000746	2.034	210	3.3.90.30.00.00.00.00	11168 - MAKTUB COMERCIAL EIRELI - EPP	
3422	G	12003		15/04	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00		12.362.001: 00.02.0230.000749	2.043	253	3.3.90.30.00.00.00.00	7899 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA	
3423	G	12005		15/04	10.504,60	0,00	0,00	0,00	10.504,60		12.362.001: 00.05.0230.000748	2.044	255	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
3424	G	12200		15/04	80.000,00	0,00	79.889,44	0,00	80.000,00		15.452.002: 00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10954 - AC LIMA COLETA E RECICLAGEM DE RE	
3425	O			15/04	750,82	0,00	750,82	750,82	0,00 32359	10.301.002:	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3426	O	11966		15/04	509,70	0,00	509,70	509,70	0,00 32351	12.365.001:	00.05.0261.000000	2.042	249	3.1.90.11.00.00.00.00	11058 - MARIA DESERI FERREIRA ESSIA	
3427	O	11972		15/04	849,50	0,00	849,50	849,50	0,00 32351	12.361.001:	00.05.0261.000000	2.040	241	3.1.90.11.00.00.00.00	5707 - MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI	
3428	O	12207		15/04	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00 32290	04.123.001:	00.01.0110.000000	2.053	309	3.3.90.30.00.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCAR	
3429	O	12028		15/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00 32290	06.182.000:	00.01.0110.000000	2.017	111	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	
3430	O	12187		15/04	21.809,25	0,00	21.809,25	2.423,25	19.386,00 32342	12.122.000:	00.01.0220.000000	2.031	189	3.3.90.36.00.00.00.00	2380 - PAULO DE TARSO SCANAVEZ .	
3431	O	12193		15/04	387,80	0,00	387,80	387,80	0,00 32290	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.012	82	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETTRICA HAMAMURA LTDA	
3432	G	11978		15/04	4.200,00	305,00	3.895,00	0,00	3.895,00		12.361.000: 00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	11160 - SIMONE CRISTINA CHAVES REZENDE	
3433	G	11977		15/04	5.200,00	370,20	4.829,80	0,00	4.829,80		12.361.000: 00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	4024 - ANTONIO ROBERTO ORASMO	
3434	G	11963		15/04	5.300,00	314,40	4.985,60	0,00	4.985,60		12.361.000: 00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	3893 - ANTONIO LEITE DA SILVA	
3435	G	11964		15/04	5.000,00	481,80	4.518,20	0,00	4.518,20		12.361.000: 00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	5847 - LUIS CARLOS RAIMUNDO CALADO	
3436	G	11965		15/04	5.800,00	347,00	5.453,00	0,00	5.453,00		12.361.000: 00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	9451 - CLAUDIA DANIELA GUERRA	
3437	G	11976		15/04	4.200,00	367,32	3.832,68	0,00	3.832,68		12.361.000: 00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	11001 - RENATA IGNACIO DE ALMEIDA TRANSP	
3438	G	11971		15/04	6.600,00	228,60	6.371,40	0,00	6.371,40		12.361.000: 00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	10838 - MARIA MARLENE DA SILVA GUIMARAES	
3439	G	11970		15/04	6.300,00	379,60	5.920,40	0,00	5.920,40		12.365.000: 00.01.0210.000000	2.035	224	3.3.90.36.00.00.00.00	5848 - MARCELO ANTUNES CARUSO	
3440	G	11968		15/04	3.000,00	289,08	2.710,92	0,00	2.710,92		12.365.000: 00.01.0210.000000	2.035	224	3.3.90.36.00.00.00.00	10227 - JESUS MENDES DE LACERDA	
3441	G	11967		15/04	12.000,00	626,60	11.373,40	0,00	11.373,40		12.365.000: 00.01.0210.000000	2.035	224	3.3.90.36.00.00.00.00	8759 - JANAINA CRISTINA LOURENCATO POLI	
3442	G	11969		15/04	8.500,00	554,20	7.945,80	0,00	7.945,80		12.361.000: 00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	8760 - ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	
3443	G	11973		15/04	38.500,00	2.470,34	36.029,66	0,00	36.029,66		12.362.001: 00.02.0230.000060	2.043	254	3.3.90.39.00.00.00.00	11159 - NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	
3444	G	11974		15/04	39.000,00	7.807,69	31.192,31	0,00	31.192,31		12.361.000: 00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	11159 - NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	
3445	G	11975		15/04	25.500,00	3.594,71	21.905,29	0,00	21.905,29		12.365.000: 00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	11159 - NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	
3446	G	11240		15/04	14.571,48	0,00	14.571,48	14.571,48	0,00 32290	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI	
3447	G	11243		15/04	4.382,40	0,00	4.382,40	4.382,40	0,00 32290	04.121.001:	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI	
3448	G	11241		15/04	2.191,20	0,00	2.191,20	2.191,20	0,00 32342	12.122.000:	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI	
3449	G	11242		15/04	2.191,20	0,00	2.191,20	2.191,20	0,00 32290	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI	
3450	G	12164		15/04	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00		12.364.001: 00.01.0110.000000	2.046	262	3.3.90.39.00.00.00.00	11159 - NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

Relação Mensal de Compras cf.art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3451	G	12066		15/04	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	206	3.3.90.30.00.00.00.00	4455 - CIA ULTRAGAZ S A	
3452	G	11924		15/04	1.760,50	0,00	0,00	0,00	1.760,50	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	12208 - GUILHERME SUAREZ SILVA EIRELI - ME	
3453	G	12015		15/04	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	1.171,00	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA	
3454	G	12008		15/04	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
3455	G	11992		15/04	6.945,00	0,00	6.945,00	0,00	6.945,00	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
3456	G	11990		15/04	3.685,27	0,00	0,00	0,00	3.685,27	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
3457	G	12013		15/04	2.309,25	0,00	2.309,25	0,00	2.309,25	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA	
3458	G	12010		15/04	1.754,30	0,00	0,00	0,00	1.754,30	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
3459	G	12156		15/04	2.538,20	0,00	0,00	0,00	2.538,20	12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAI	
3460	G	12154		15/04	1.473,91	0,00	0,00	0,00	1.473,91	12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	206	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAI	
3461	G	12157		15/04	6.398,00	0,00	249,00	249,00	6.149,00	32348	12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	206	3.3.90.30.00.00.00.00	240 - ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPF
3462	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000000	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9470 - CARLOS ALBERTO MATTIUZZO
3463	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000000	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9474 - JOSÉ MARCIO INAMINE
3464	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000000	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	11680 - NAVAR NOVENTA
3465	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000000	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10719 - RENATO PERDEGATTO
3466	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000000	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10819 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA
3467	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000000	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9485 - ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI
3468	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000000	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	11949 - RONI DE OLIVEIRA
3469	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000000	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9478 - RODRIGO CRISTIAN DE OLIVEIRA
3470	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000000	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	12192 - ERIC FABIANO CORREA SALGUEIRO
3471	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000000	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10156 - FERNANDO DE OLIVEIRA
3472	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9479 - ROBERTO MARINOTTI
3473	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000000	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	12125 - MARCIO HENRIQUE ARANTES
3474	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	12337 - MUNIZ ALEXANDRE ABRAHAO JUNIOR
3475	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9502 - ISRAEL DOS SANTOS LIMA
3476	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9484 - ELIAS MARTINS CHAVES
3477	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9996 - MARCELO BOVOLON
3478	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9486 - EDWARD LUCIANO VANSULIN
3479	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	1434 - ROBSON MORATO
3480	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9489 - JULIO CESAR CALDAS
3481	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	10820 - MAURO CESAR VIRGILIO DE ASSIS
3482	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000000	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9490 - HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR
3483	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	11862 - PAULO ACACIO DA SILVA OLIVEIRA
3484	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9495 - ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
3485	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	12299 - TATIANA MENDES LOPES
3486	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000000	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	11262 - ELTON ADRIANO LADISLAU
3487	O	12100		15/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	11140 - MATEUS BASTOS SOUZA
3488	O	12167		15/04	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	58	3.3.90.36.00.00.00.00	12454 - LARISSA DE ALMEIDA BATISTON	
3489	O	12220		15/04	39.033,90	0,00	0,00	0,00	39.033,90	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12455 - CONSTRUFIOS - INDUSTRIA DE CONDU	
3490	G	12230		15/04	1.406,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME	
3491	G	12236		15/04	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME	
3492	O	12205		15/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	37774	08.244.000	00.05.0500.000107	2.025	154	3.3.90.39.00.00.00.00	12456 - INSTITUTO PAULO FREIRE
3493	O	11396		15/04	587,50	0,00	587,50	0,00	587,50	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	122	3.3.90.30.00.00.00.00	5 - VAREJAO E MERCEARIA SALTEIRO E OLIVEI	
3494	O			18/04	244,25	0,00	244,25	244,25	0,00	32398	04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN
3495	O			18/04	57.151,95	0,00	57.151,95	57.151,95	0,00	32290	28.843.002	00.01.0110.000000	0.051	283	4.6.90.71.00.00.00.00	1134 - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3496	O			18/04	1.106,28	0,00	1.106,28	1.106,28	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.016	106	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
3497	G	12252		18/04	9.848,00	0,00	9.848,00	4.143,04	5.704,96	32290	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	8970 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUC
3498	G	12252		18/04	9.848,00	0,00	2.678,15	0,00	9.848,00		15.451.002	00.01.0110.000000	2.056	337	3.3.90.30.00.00.00.00	8970 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUC
3499	O	12258		18/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	429 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE	
3500	O	12259		18/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	4465 - RONALDO RODRIGUES MACHADO	
3501	O			18/04	30.354,44	0,00	30.354,44	30.354,44	0,00	32290	28.843.002	00.01.0110.000000	0.051	283	4.6.90.71.00.00.00.00	1107 - ORLANDIA PREV

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3502	O			18/04	13.921,74	0,00	13.921,74	13.921,74	0,00	32290	28.843.002	00.01.0110.000000	0.051	282	3.2.90.21.00.00.00.00	1107 - ORLANDIA PREV
3503	O			18/04	1.224,63	0,00	1.224,63	1.224,63	0,00	32352	12.361.001	00.05.0262.000000	2.039	237	3.1.90.11.00.00.00.00	12457 - IVANIRA ALVES ALTINO
3504	O			18/04	4.772,19	0,00	4.772,19	4.772,19	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	50	3.1.90.11.00.00.00.00	12458 - NEREIDE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
3505	O			18/04	2.581,13	0,00	2.581,13	2.581,13	0,00	32302	15.452.002	00.01.0110.000801	2.058	349	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3506	O	12174		19/04	98,32	0,00	98,32	98,32	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	390	3.3.90.39.00.00.00.00	2942 - FUNDO NAC. DE SEG.EDUC.DE TRANSIT
3507	O	12295		19/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
3508	O	12294		19/04	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
3509	O	12282		19/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	12009 - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
3510	O	12299		19/04	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00		04.123.001	00.01.0110.000000	2.049	291	4.4.90.52.00.00.00.00	11034 - EF PERISSINI EQUIP.E SERVICOS DE IN
3511	O			20/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	32304	22.661.000	00.01.0110.000000	2.028	167	3.3.90.36.00.00.00.00	12275 - DAIANA CRISTINA DO ROSARIO FRUCTI
3512	O			20/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32304	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	380	3.3.90.36.00.00.00.00	2492 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
3513	O			20/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	32304	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	279	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
3514	O	12210		20/04	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	457	3.3.90.36.00.00.00.00	7939 - LUCIA HELENA DA SILVA
3515	O	12257		20/04	3.208,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	39	3.3.90.91.00.00.00.00	112 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
3516	O	12206		20/04	3.445,64	0,00	3.445,64	3.445,64	0,00	32413	08.244.000	00.02.0500.000711	2.024	151	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
3517	O	12254		20/04	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	7704 - CELSO TEIXEIRA
3518	O	12254		20/04	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	11049 - MILTON APARECIDO MARCELINO
3519	O	12254		20/04	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	11515 - SEBASTIAO RODRIGUES
3520	O	12254		20/04	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12026 - ANDREIA F OLIVEIRA
3521	O	12254		20/04	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	11707 - MILTA MARA S. DE OLIVEIRA
3522	O	12254		20/04	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	11321 - EDNA AP.MARIA RIBEIRO
3523	O	12254		20/04	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12244 - CARLA ADRIANA MEDEIROS
3524	O	12254		20/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12245 - HUMBERTO FERNANDES RIBAS
3525	O	12254		20/04	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12246 - JOSE MESSIAS ENOS
3526	O	12254		20/04	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12241 - SUELI DO NASC. R. FORASTIERI
3527	O	12254		20/04	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12243 - MERIELE APOLINARIO
3528	O	12254		20/04	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12421 - LEONEIDE PEREIRA DE SOUSA
3529	O	12254		20/04	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12422 - JULIANA CAMPOS LEMES
3530	O	12254		20/04	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12428 - ANA ROSA ALVES DE CARVALHO
3531	O	12254		20/04	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12423 - DANIELA AUXILIADORA CAMARGO
3532	O	12254		20/04	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12242 - ISABEL DE JESUS S. RODRIGUES
3533	O	12254		20/04	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12242 - ISABEL DE JESUS S. RODRIGUES
3534	O	12263		20/04	1.130,40	0,00	1.130,40	1.130,40	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	37	3.3.90.36.00.00.00.00	9582 - ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
3535	O	12264		20/04	1.342,35	0,00	1.342,35	1.342,35	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	37	3.3.90.36.00.00.00.00	11418 - CARLOS EDUARDO LIBANIO DANTAS
3536	O	12266		20/04	1.554,30	0,00	1.554,30	1.554,30	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	37	3.3.90.36.00.00.00.00	11646 - CREUSA MARIA RODRIGUES
3537	O	12267		20/04	1.595,60	0,00	1.595,60	1.595,60	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	37	3.3.90.36.00.00.00.00	9583 - ERALDO GARCIA CORTEZ
3538	O	12268		20/04	635,80	0,00	635,80	635,80	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	37	3.3.90.36.00.00.00.00	9584 - JAIR APARECIDO DA SILVA
3539	O	12269		20/04	1.342,35	0,00	1.342,35	1.342,35	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	37	3.3.90.36.00.00.00.00	9585 - JOSÉ MILTON PACIENCIA RODRIGUES
3540	O	12270		20/04	423,90	0,00	423,90	423,90	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	37	3.3.90.36.00.00.00.00	11503 - JOSIANE DOS SANTOS RIBEIRO
3541	O	12271		20/04	1.624,95	0,00	1.624,95	1.624,95	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	37	3.3.90.36.00.00.00.00	11211 - JULIO CESAR BOMFIM
3542	O	12272		20/04	1.554,30	0,00	1.554,30	1.554,30	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	37	3.3.90.36.00.00.00.00	9586 - MARCELO WANDER CORREA
3543	O	12273		20/04	777,15	0,00	777,15	777,15	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	37	3.3.90.36.00.00.00.00	11790 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
3544	O	12278		20/04	70,65	0,00	70,65	70,65	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	37	3.3.90.36.00.00.00.00	11790 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
3545	O	12277		20/04	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	37	3.3.90.36.00.00.00.00	11790 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
3546	O	12275		20/04	1.413,00	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	37	3.3.90.36.00.00.00.00	9587 - SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAUL
3547	O	12276		20/04	1.201,05	0,00	1.201,05	1.201,05	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	37	3.3.90.36.00.00.00.00	11648 - SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA
3548	O	12292		20/04	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
3549	G	12280		20/04	3.283,65	0,00	3.283,65	3.283,65	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
3550	G	12261		20/04	191,10	0,00	191,10	191,10	0,00	32290	20.606.000	00.01.0110.000000	2.029	175	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
3551	G	12265		20/04	90,70	0,00	90,70	90,70	0,00	32290	18.541.001	00.01.0110.000000	2.064	398	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
3552	G	12243		20/04	1.334,78	0,00	1.334,78	1.334,78	0,00	32290	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	332	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

Relação Mensal de Compras cf.art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3553	G	12245		20/04	90,70	0,00	90,70	90,70	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
3554	G	12244		20/04	1.756,00	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
3555	G	12223		20/04	3.354,80	0,00	3.354,80	3.354,80	0,00	32290	04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
3556	G	12242		20/04	2.499,50	0,00	2.499,50	2.499,50	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
3557	G	12217		20/04	7.352,40	0,00	7.352,40	7.352,40	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
3558	G	12221		20/04	7.646,56	0,00	7.646,56	0,00	7.646,56		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
3559	G	12219		20/04	3.752,73	0,00	3.752,73	3.752,73	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
3560	G	12222		20/04	2.321,00	0,00	2.321,00	2.321,00	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
3561	G	12249		20/04	5.162,40	0,00	2.581,20	2.581,20	2.581,20	32343	12.362.001	00.02.0230.000749	2.043	253	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
3562	G	12168		20/04	10.000,00	0,00	9.994,40	0,00	10.000,00		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	8723 - CAL ARCO IRIS LTDA
3563	G	12160		20/04	35.348,70	0,00	35.348,70	0,00	35.348,70		08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	122	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
3564	G	12160		20/04	28.203,75	0,00	28.203,75	0,00	28.203,75		08.244.000	00.01.0510.000000	2.019	128	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
3565	G	12160		20/04	6.768,90	0,00	6.768,90	0,00	6.768,90		08.244.000	00.01.0510.000000	2.021	138	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
3566	G	12160		20/04	10.529,40	0,00	10.529,40	0,00	10.529,40		08.244.000	00.01.0510.000000	2.022	142	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
3567	G	12262		20/04	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		18.541.001	00.01.0110.000000	2.064	396	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
3568	O			20/04	1.810,71	0,00	1.810,71	1.810,71	0,00	32303	04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN
3569	O			20/04	601,83	0,00	601,83	601,83	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	402	3.1.90.11.00.00.00.00	1729 - JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA
3570	O			20/04	8.583,63	0,00	8.583,63	8.583,63	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	50	3.1.90.11.00.00.00.00	7619 - JOSE GONCALVES CALOI
3571	O			20/04	142.265,14	0,00	142.265,14	142.265,14	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	194	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
3572	O			20/04	9.411,04	0,00	9.411,04	9.411,04	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	194	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
3573	O	12290		20/04	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00		04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.39.00.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCAR
3574	G	12279		20/04	2.332,41	0,00	2.332,41	2.332,41	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
3575	G	12319		20/04	5.600,00	0,00	5.345,57	5.345,57	254,43	32290	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3576	G	12319		20/04	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	32290	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	355	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3577	G	12317		20/04	21.000,00	0,00	20.117,12	20.117,12	882,88	32290	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3578	G	12317		20/04	9.000,00	0,00	8.621,63	8.621,63	378,37	32290	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	355	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3579	G	12309		20/04	14.000,00	0,00	3.950,67	3.950,67	10.049,33	32342	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3580	G	12309		20/04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3581	G	12328		20/04	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3582	G	12328		20/04	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3583	G	12331		20/04	21.000,00	0,00	4.220,31	4.220,31	16.779,69	32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	222	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3584	G	12331		20/04	9.000,00	0,00	1.808,71	1.808,71	7.191,29	32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3585	G	12318		20/04	4.900,00	0,00	4.727,04	4.727,04	172,96	32290	15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	361	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3586	G	12318		20/04	2.100,00	0,00	2.025,88	2.025,88	74,12	32290	15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	363	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3587	G	12321		20/04	7.000,00	0,00	7.000,00	2.791,07	4.208,93	32290	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3588	G	12321		20/04	3.000,00	0,00	2.905,71	1.101,88	1.898,12	32290	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	355	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3589	G	12325		20/04	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3590	G	12325		20/04	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3591	G	12320		20/04	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	32290	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3592	G	12320		20/04	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	32290	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	355	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3593	G	12326		20/04	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00		04.122.000	00.01.0110.000801	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3594	G	12326		20/04	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		04.122.000	00.01.0110.000801	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3595	G	12322		20/04	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3596	G	12322		20/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
3597	G	12260		20/04	783,70	0,00	783,70	783,70	0,00	32290	13.392.002	00.01.0110.000000	2.074	465	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
3598	O	12358		20/04	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00		27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	279	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FABIO GUIN LEITE
3599	O	12368		25/04	1.985,26	0,00	1.985,26	1.985,26	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	34	3.1.90.91.00.00.00.00	11896 - ADONIL RODRIGUES DA COSTA
3600	O	12372		25/04	1.893,69	0,00	1.893,69	1.893,69	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
3601	O	12372		25/04	322,27	0,00	322,27	322,27	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
3602	O	12372		25/04	1.008,99	0,00	1.008,99	1.008,99	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
3603	O	12372		25/04	1.994,55	0,00	1.994,55	1.994,55	0,00	32290	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	312	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3604	G	12371		25/04	10.000,00	0,00	3.976,70	0,00	10.000,00	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12404 - T.Q.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
3605	G	12369		25/04	1.376,03	0,00	1.376,03	0,00	1.376,03	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	1842 - BOMBAS LEAO S/A	
3606	O	12253		25/04	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	10.305.002	00.05.0300.000731	2.072	446	3.3.90.30.00.00.00.00	2466 - LANCHONETE HELVANA LTDA ME	
3607	O	12306		25/04	619,00	0,00	0,00	0,00	619,00	10.301.002	00.05.0300.000736	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	6027 - ALFALAGOS LTDA	
3608	O	12301		25/04	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	9115 - SDS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	
3609	O	12304		25/04	720,80	0,00	0,00	0,00	720,80	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12402 - VALDECIR FERREIRA 03141905894	
3610	O	12300		25/04	4.899,99	0,00	4.899,99	0,00	4.899,99	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	380	3.3.90.36.00.00.00.00	176 - JOAQUIM MELEGATTI	
3611	O	12172		25/04	880,50	0,00	0,00	0,00	880,50	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI	
3612	O	12173		25/04	498,11	0,00	0,00	0,00	498,11	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI	
3613	G	12284		25/04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
3614	G	12339		25/04	12.158,01	0,00	12.158,01	0,00	12.158,01	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	11350 - HIDRO COELHO MAN. E PERFURAÇÃO I	
3615	G	12132		25/04	757,19	0,00	757,19	0,00	757,19	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEF	
3616	G	12130		25/04	540,85	0,00	540,85	0,00	540,85	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEF	
3617	G	12131		25/04	865,36	0,00	865,36	0,00	865,36	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEF	
3618	G	12135		25/04	8.537,55	0,00	0,00	0,00	8.537,55	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	
3619	G	12137		25/04	4.597,15	0,00	0,00	0,00	4.597,15	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	
3620	O	12375		25/04	700,00	412,99	287,01	287,01	0,00 32304	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	331	3.3.90.36.00.00.00.00	7386 - NELSON AMANCIO JUNIOR	
3621	O			25/04	273.675,91	0,00	273.675,91	0,00	273.675,91	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	34	3.1.90.91.00.00.00.00	10771 - LAZARO DE OLIVEIRA	
3622	O			25/04	19.540,76	0,00	19.540,76	0,00	19.540,76	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	34	3.1.90.91.00.00.00.00	12344 - RONALDO VIANA COELHO	
3623	O			25/04	38.765,31	0,00	38.765,31	0,00	38.765,31	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	34	3.1.90.91.00.00.00.00	12345 - WESLEY DAVID DE OLIVEIRA	
3624	O			25/04	19.383,12	0,00	19.383,12	0,00	19.383,12	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	34	3.1.90.91.00.00.00.00	12346 - PAULO SERGIO FERNANDES DOS SANTOS	
3625	O			25/04	24.320,40	0,00	24.320,40	0,00	24.320,40	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	34	3.1.90.91.00.00.00.00	12344 - RONALDO VIANA COELHO	
3626	O			25/04	45.389,85	0,00	45.389,85	0,00	45.389,85	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	34	3.1.90.91.00.00.00.00	12347 - RAFAEL GERMANO DE REZENDE	
3627	O			25/04	76.295,63	0,00	76.295,63	0,00	76.295,63	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	34	3.1.90.91.00.00.00.00	12348 - ELIANE CRISTINA DE PAULO	
3628	O			25/04	7.250,94	0,00	7.250,94	0,00	7.250,94	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	34	3.1.90.91.00.00.00.00	10580 - MARIA LUCIA NUNES	
3629	O			25/04	29.064,73	0,00	29.064,73	0,00	29.064,73	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	34	3.1.90.91.00.00.00.00	12349 - FRANCISCA SANTOS ALVES	
3630	O			25/04	12.212,95	0,00	12.212,95	0,00	12.212,95	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	34	3.1.90.91.00.00.00.00	1105 - ANA DE CASSIA FUZARO	
3631	O			25/04	103.423,20	0,00	103.423,20	0,00	103.423,20	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	34	3.1.90.91.00.00.00.00	5575 - CARMEM SILVIA PALMA CAVANHAO	
3632	O			25/04	9.031,98	0,00	9.031,98	0,00	9.031,98	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	34	3.1.90.91.00.00.00.00	12350 - PAULO CESAR GOMES	
3633	O			25/04	7.148,19	0,00	7.148,19	0,00	7.148,19	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	34	3.1.90.91.00.00.00.00	12351 - ARLETE FERREIRA CAMPOS	
3634	O	11862		25/04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	08.244.000	00.05.0500.000109	2.025	154	3.3.90.39.00.00.00.00	9220 - CLEBER APARECIDO BEZERRA ME	
3635	G	12151		26/04	963,00	0,00	963,00	0,00	963,00	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
3636	G	12147		26/04	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
3637	G	12150		26/04	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	332	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
3638	G	12149		26/04	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	312	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
3639	G	12146		26/04	4.922,00	0,00	4.922,00	0,00	4.922,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
3640	G	12153		26/04	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
3641	G	12148		26/04	12.519,00	0,00	12.519,00	0,00	12.519,00	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
3642	O	12234		26/04	971,92	0,00	971,92	971,92	0,00 32290	20.606.000	00.01.0110.000000	2.029	175	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS	
3643	O	12227		26/04	3.442,03	0,00	3.442,03	3.442,03	0,00 32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS	
3644	O	12232		26/04	2.051,98	0,00	2.051,98	2.051,98	0,00 32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS	
3645	O	12228		26/04	10.255,27	0,00	10.255,27	10.255,27	0,00 32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS	
3646	O	12233		26/04	730,72	0,00	730,72	730,72	0,00 32290	13.392.002	00.01.0110.000000	2.074	465	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS	
3647	O	12231		26/04	3.619,07	0,00	3.619,07	3.619,07	0,00 32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS	
3648	O	12229		26/04	1.620,16	0,00	1.620,16	1.620,16	0,00 32290	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	332	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS	
3649	O	12235		26/04	23.228,99	0,00	23.228,99	23.228,99	0,00 32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS	
3650	O	12235		26/04	23.228,99	0,00	23.228,99	23.228,99	0,00 32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS	
3651	O			26/04	57.151,95	0,00	57.151,95	0,00	57.151,95	28.843.002	00.01.0110.000000	0.051	283	4.6.90.71.00.00.00.00	1134 - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3652	O			26/04	57.151,95	0,00	57.151,95	0,00	57.151,95	28.843.002	00.01.0110.000000	0.051	283	4.6.90.71.00.00.00.00	1134 - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3653	O			26/04	57.151,95	0,00	57.151,95	0,00	57.151,95	28.843.002	00.01.0110.000000	0.051	283	4.6.90.71.00.00.00.00	1134 - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3654	O			26/04	57.151,95	0,00	57.151,95	0,00	57.151,95	28.843.002	00.01.0110.000000	0.051	283	4.6.90.71.00.00.00.00	1134 - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

Relação Mensal de Compras cf.art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3655	O			26/04	57.151,95	0,00	57.151,95	0,00	57.151,95	28.843.002	00.01.0110.000000	0.051	283	4.6.90.71.00.00.00.00	1134 - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3656	O			26/04	57.151,95	0,00	57.151,95	0,00	57.151,95	28.843.002	00.01.0110.000000	0.051	283	4.6.90.71.00.00.00.00	1134 - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3657	O			26/04	57.151,95	0,00	57.151,95	0,00	57.151,95	28.843.002	00.01.0110.000000	0.051	283	4.6.90.71.00.00.00.00	1134 - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3658	O			26/04	57.151,95	0,00	57.151,95	0,00	57.151,95	28.843.002	00.01.0110.000000	0.051	283	4.6.90.71.00.00.00.00	1134 - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3659	O	5		26/04	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	23 - GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA	
3660	O			26/04	315,44	0,00	315,44	0,00	315,44	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3661	O			27/04	118,21	0,00	118,21	118,21	0,00 32326	04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN	
3662	G	11728		27/04	3.261,73	0,00	3.253,03	0,00	3.261,73	08.244.000	00.01.0510.000000	2.022	142	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE	
3663	G	11728		27/04	1.724,80	0,00	1.724,80	0,00	1.724,80	08.244.000	00.01.0510.000000	2.019	128	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE	
3664	G	12357		27/04	817,43	0,00	0,00	0,00	817,43	08.243.000	00.01.0510.000000	2.020	134	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
3665	G	12370		27/04	507,50	0,00	0,00	0,00	507,50	08.243.000	00.01.0510.000000	2.020	136	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
3666	G	12381		27/04	89,37	0,00	89,37	0,00	89,37	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
3667	G	12350		27/04	2.011,22	0,00	0,00	0,00	2.011,22	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
3668	G	12351		27/04	866,00	0,00	0,00	0,00	866,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
3669	G	12374		27/04	252,98	0,00	0,00	0,00	252,98	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI	
3670	G	12346		27/04	4.618,00	0,00	0,00	0,00	4.618,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	69	3.3.90.39.00.00.00.00	8778 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA	
3671	G	12204		27/04	20.000,00	0,00	19.944,14	0,00	20.000,00	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E	
3672	O			27/04	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00 32290	15.122.001	00.01.0110.000000	2.063	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9060 - CLARO S A	
3673	O			27/04	497,83	0,00	497,83	0,00	497,83	04.122.000	00.01.0110.000000	2.016	106	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES	
3674	O			27/04	63,99	0,00	63,99	0,00	63,99	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
3675	O			27/04	40,72	0,00	40,72	40,72	0,00 32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3676	O			27/04	967,45	0,00	967,45	0,00	967,45	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	355	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3677	O			27/04	5.064,44	0,00	5.064,44	0,00	5.064,44	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3678	O			27/04	4.165,25	0,00	4.165,25	0,00	4.165,25	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3679	O			27/04	8.376,58	0,00	8.376,58	0,00	8.376,58	15.452.002	00.01.0110.000000	2.058	349	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3680	O			27/04	65,40	0,00	65,40	0,00	65,40	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3681	O			27/04	40,72	0,00	40,72	0,00	40,72	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3682	O			27/04	1.394,19	0,00	1.394,19	0,00	1.394,19	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3683	O			27/04	584,86	0,00	584,86	0,00	584,86	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3684	O			27/04	39,79	0,00	39,79	0,00	39,79	15.122.001	00.01.0110.000000	2.063	389	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3685	O			27/04	379,37	0,00	379,37	0,00	379,37	15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	363	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3686	O			27/04	1.545,87	0,00	1.545,87	0,00	1.545,87	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	113	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3687	O			27/04	28,58	0,00	28,58	0,00	28,58	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	355	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3688	O			27/04	129,40	0,00	129,40	0,00	129,40	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3689	O			27/04	6.184,30	0,00	6.184,30	0,00	6.184,30	15.452.002	00.01.0110.000000	2.058	349	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3690	O			27/04	975,59	0,00	975,59	0,00	975,59	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3691	O			27/04	74.295,18	0,00	74.295,18	0,00	74.295,18	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3692	O			27/04	129.689,47	0,00	129.689,47	0,00	129.689,47	15.452.002	00.01.0110.000801	2.058	349	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3693	O			27/04	11.049,71	0,00	11.049,71	0,00	11.049,71	15.452.002	00.01.0110.000801	2.058	349	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3694	O			27/04	4.179,56	0,00	4.179,56	0,00	4.179,56	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3695	O			27/04	6.443,98	0,00	6.443,98	0,00	6.443,98	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	
3696	O			27/04	8.128,13	0,00	8.128,13	0,00	8.128,13	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	
3697	O			27/04	11.273,35	0,00	11.273,35	0,00	11.273,35	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3698	O			27/04	379,85	0,00	379,85	379,85	0,00 32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3699	O			27/04	112,03	0,00	112,03	112,03	0,00 32287	04.123.001	00.01.0110.000000	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	7769 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	
3700	O			27/04	48.583,29	0,00	48.583,29	48.583,29	0,00 32290	09.272.001	00.01.0110.000000	2.052	302	3.1.90.01.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3701	O			27/04	33.597,80	0,00	33.597,80	33.597,80	0,00 32290	09.272.001	00.01.0110.000000	2.052	303	3.1.90.03.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3702	O			27/04	6.278,24	0,00	6.278,24	6.278,24	0,00 32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	54	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3703	O	12391		27/04	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	58	3.3.90.36.00.00.00.00	4337 - ELOISA FILOMENA MUNIZ MARQUES	
3704	G	12373		27/04	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I	
3705	G	12376		27/04	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

Relação Mensal de Compras cf.art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3706	G	12041		27/04	2.645,68	0,00	0,00	0,00	2.645,68		08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
3707	O	12247		27/04	645,83	0,00	645,83	0,00	645,83		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
3708	O	12240		27/04	91,17	0,00	91,17	0,00	91,17		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
3709	O	12049		27/04	112,70	0,00	0,00	0,00	112,70		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	382	4.4.90.52.00.00.00.00	11763 - COMERCIAL DE PROD.AGROP. E LUBRII
3710	O	12291		27/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	2466 - LANCHONETE HELVANA LTDA ME
3711	O	12175		27/04	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETR
3712	O	12378		27/04	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETR
3713	O	12349		27/04	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	85	4.4.90.52.00.00.00.00	3945 - JOSE EDUARDO VIEIRA E CIA LTDA EPP
3714	O	12349		27/04	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	85	4.4.90.52.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT
3715	O	12349		27/04	52,95	0,00	52,95	0,00	52,95		04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	82	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT
3716	G	12369		27/04	12.886,39	0,00	12.886,39	0,00	12.886,39		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	1842 - BOMBAS LEAO S/A
3717	O	12343		28/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	9533 - PAULO DONIZETI RIBEIRO
3718	O	12344		28/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	12432 - MARCO AURELIO GONCALVES FERREIR
3719	O	12342		28/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	12366 - ADEMIR ACORCI
3720	O	12348		28/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	12366 - ADEMIR ACORCI
3721	O	12364		28/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	3359 - LUIS APARECIDO MACEDO
3722	O	12367		28/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	6072 - MARLON ALUISIO SILVERIO DE MELO
3723	O	12352		28/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1192 - ANTONIO APARECIDO MANZATTI
3724	O	12363		28/04	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	3976 - LUIS CARLOS ROSA.
3725	O	12359		28/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1041 - SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA
3726	O	12360		28/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	9418 - JOSE ITAMAR DA SILVA
3727	O	12361		28/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	4458 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
3728	O	12362		28/04	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1185 - WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
3729	O	12355		28/04	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1729 - JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA
3730	O	12356		28/04	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	9530 - NILSON JOSE DE OLIVEIRA
3731	O	12354		28/04	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	2916 - JOSE APARECIDO ALVES
3732	O	12353		28/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	157 - CARLOS APARECIDO PUGA
3733	O			28/04	20.651,57	0,00	20.651,57	20.651,57	0,00 32289	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	312	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A	
3734	G	12406		28/04	51.054,02	0,00	0,00	0,00	51.054,02		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	11289 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABA
3735	O			28/04	25.572,82	0,00	25.572,82	25.572,82	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3736	O			28/04	14.601,39	0,00	14.601,39	14.601,39	0,00 32328	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3737	O			28/04	404,78	0,00	404,78	404,78	0,00 32328	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	9	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3738	O			28/04	5.814,00	0,00	5.814,00	5.814,00	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.006	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3739	O			28/04	43.502,26	0,00	43.502,26	43.502,26	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	32	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3740	O			28/04	418,80	0,00	418,80	418,80	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	32	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3741	O			28/04	5.428,44	0,00	5.428,44	5.428,44	0,00 32328	04.124.000	00.01.0110.000000	2.008	41	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3742	O			28/04	130.191,93	0,00	130.191,93	130.191,93	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	50	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3743	O			28/04	209,40	0,00	209,40	209,40	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	50	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3744	O			28/04	1.651,99	0,00	1.651,99	1.651,99	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	50	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3745	O			28/04	2.354,13	0,00	2.354,13	2.354,13	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	50	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3746	O			28/04	17.090,74	0,00	17.090,74	17.090,74	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	53	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3747	O			28/04	283,05	0,00	283,05	283,05	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	53	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3748	O			28/04	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3749	O			28/04	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3750	O			28/04	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3751	O			28/04	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3752	O			28/04	4.681,80	0,00	4.681,80	4.681,80	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3753	O			28/04	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3754	O			28/04	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3755	O			28/04	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	
3756	O			28/04	642,60	0,00	642,60	642,60	0,00 32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

Relação Mensal de Compras cf.art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

3757 O	28/04	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3758 O	28/04	2.478,60	0,00	2.478,60	2.478,60	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3759 O	28/04	4.406,40	0,00	4.406,40	4.406,40	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3760 O	28/04	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3761 O	28/04	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00 32328 12.365.000:	00.01.0210.000000	2.035	226	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3762 O	28/04	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3763 O	28/04	2.570,40	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3764 O	28/04	2.019,60	0,00	2.019,60	2.019,60	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3765 O	28/04	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3766 O	28/04	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3767 O	28/04	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3768 O	28/04	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3769 O	28/04	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3770 O	28/04	2.662,20	0,00	2.662,20	2.662,20	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3771 O	28/04	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3772 O	28/04	826,20	0,00	826,20	826,20	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3773 O	28/04	642,60	0,00	642,60	642,60	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3774 O	28/04	4.314,60	0,00	4.314,60	4.314,60	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3775 O	28/04	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3776 O	28/04	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3777 O	28/04	18.176,40	0,00	18.176,40	18.176,40	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3778 O	28/04	5.140,80	0,00	5.140,80	5.140,80	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3779 O	28/04	2.019,60	0,00	2.019,60	2.019,60	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3780 O	28/04	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3781 O	28/04	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3782 O	28/04	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3783 O	28/04	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3784 O	28/04	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3785 O	28/04	4.681,80	0,00	4.681,80	4.681,80	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3786 O	28/04	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3787 O	28/04	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3788 O	28/04	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3789 O	28/04	642,60	0,00	642,60	642,60	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3790 O	28/04	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3791 O	28/04	2.478,60	0,00	2.478,60	2.478,60	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3792 O	28/04	4.406,40	0,00	4.406,40	4.406,40	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3793 O	28/04	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3794 O	28/04	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00 32328 12.365.000:	00.01.0210.000000	2.035	227	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3795 O	28/04	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3796 O	28/04	2.570,40	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3797 O	28/04	2.019,60	0,00	2.019,60	2.019,60	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3798 O	28/04	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3799 O	28/04	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3800 O	28/04	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3801 O	28/04	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3802 O	28/04	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3803 O	28/04	2.662,20	0,00	2.662,20	2.662,20	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3804 O	28/04	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3805 O	28/04	826,20	0,00	826,20	826,20	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3806 O	28/04	642,60	0,00	642,60	642,60	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3807 O	28/04	4.314,60	0,00	4.314,60	4.314,60	0,00 32328 04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

Relação Mensal de Compras cf.art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3808	O			28/04	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3809	O			28/04	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3810	O			28/04	18.176,40	0,00	18.176,40	18.176,40	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3811	O			28/04	5.140,80	0,00	5.140,80	5.140,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3812	O			28/04	2.019,60	0,00	2.019,60	2.019,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3813	O			28/04	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3814	O			28/04	16.533,84	0,00	16.533,84	16.533,84	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	64	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3815	O			28/04	551,28	0,00	551,28	551,28	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	64	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3816	O			28/04	418,80	0,00	418,80	418,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	64	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3817	O			28/04	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	64	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3818	O			28/04	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	64	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3819	O			28/04	551,16	0,00	551,16	551,16	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	66	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3820	O			28/04	8.306,63	0,00	8.306,63	8.306,63	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.011	71	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3821	O			28/04	209,40	0,00	209,40	209,40	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.011	71	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3822	O			28/04	12.405,33	0,00	12.405,33	12.405,33	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	79	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3823	O			28/04	3.402,94	0,00	3.402,94	3.402,94	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	80	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3824	O			28/04	18.509,84	0,00	18.509,84	18.509,84	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.014	93	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3825	O			28/04	837,60	0,00	837,60	837,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.014	93	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3826	O			28/04	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.014	95	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3827	O			28/04	3.763,60	0,00	3.763,60	3.763,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.015	101	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3828	O			28/04	111.971,54	0,00	111.971,54	111.971,54	0,00	32328	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	107	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3829	O			28/04	2.882,56	0,00	2.882,56	2.882,56	0,00	32328	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	107	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3830	O			28/04	2.882,58	0,00	2.882,58	2.882,58	0,00	32328	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	107	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3831	O			28/04	547,23	0,00	547,23	547,23	0,00	32328	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	109	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3832	O			28/04	142.440,02	0,00	142.440,02	142.440,02	0,00	32328	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	117	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3833	O			28/04	3.938,00	0,00	3.938,00	3.938,00	0,00	32328	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	117	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3834	O			28/04	4.486,35	0,00	4.486,35	4.486,35	0,00	32328	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	117	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3835	O			28/04	5.001,65	0,00	5.001,65	5.001,65	0,00	32328	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	117	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3836	O			28/04	9.036,40	0,00	9.036,40	9.036,40	0,00	32328	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	119	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3837	O			28/04	2.307,00	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00	32328	23.695.000	00.01.0110.000000	2.030	177	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3838	O			28/04	48.605,55	0,00	48.605,55	48.605,55	0,00	32328	12.361.001	00.95.0262.000000	2.039	476	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3839	O			28/04	291,60	0,00	291,60	291,60	0,00	32328	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	186	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3840	O			28/04	9.455,40	0,00	9.455,40	9.455,40	0,00	32328	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	203	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3841	O			28/04	29.100,60	0,00	29.100,60	29.100,60	0,00	32328	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	203	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3842	O			28/04	9.455,40	0,00	9.455,40	9.455,40	0,00	32328	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	204	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3843	O			28/04	29.100,60	0,00	29.100,60	29.100,60	0,00	32328	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	204	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3844	O			28/04	11.016,00	0,00	11.016,00	11.016,00	0,00	32328	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	226	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3845	O			28/04	10.189,80	0,00	10.189,80	10.189,80	0,00	32328	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	226	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3846	O			28/04	11.016,00	0,00	11.016,00	11.016,00	0,00	32328	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	227	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3847	O			28/04	10.189,80	0,00	10.189,80	10.189,80	0,00	32328	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	227	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3848	O			28/04	161.850,34	0,00	161.850,34	161.850,34	0,00	32328	12.361.001	00.95.0262.000000	2.039	476	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3849	O			28/04	2.024,72	0,00	2.024,72	2.024,72	0,00	32328	12.361.001	00.95.0262.000000	2.039	476	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3850	O			28/04	2.440,67	0,00	2.440,67	2.440,67	0,00	32328	12.361.001	00.95.0262.000000	2.039	476	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3851	O			28/04	1.292,76	0,00	1.292,76	1.292,76	0,00	32328	12.361.001	00.05.0262.000000	2.039	239	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3852	O			28/04	1.032.362,35	0,00	1.032.362,35	1.032.362,35	0,00	32328	12.361.001	00.05.0261.000000	2.040	241	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3853	O			28/04	557,20	0,00	557,20	557,20	0,00	32328	12.361.001	00.05.0261.000000	2.040	241	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3854	O			28/04	183.122,99	0,00	183.122,99	183.122,99	0,00	32328	12.361.001	00.95.0262.000000	2.039	476	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3855	O			28/04	297,97	0,00	297,97	297,97	0,00	32328	12.361.001	00.95.0262.000000	2.039	476	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3856	O			28/04	2.660,42	0,00	2.660,42	2.660,42	0,00	32328	12.361.001	00.95.0262.000000	2.039	476	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3857	O			28/04	3.057,12	0,00	3.057,12	3.057,12	0,00	32328	12.361.001	00.95.0262.000000	2.039	476	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3858	O			28/04	660,45	0,00	660,45	660,45	0,00	32328	12.365.001	00.05.0262.000000	2.041	246	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

Relação Mensal de Compras cf.art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3859	O			28/04	392.221,97	0,00	392.221,97	392.221,97	0,00	32328	12.365.001	00.05.0261.000000	2.042	249	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3860	O			28/04	1.616,07	0,00	1.616,07	1.616,07	0,00	32328	12.365.001	00.05.0261.000000	2.042	249	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3861	O			28/04	1.314,39	0,00	1.314,39	1.314,39	0,00	32328	12.363.001	00.01.0110.000000	2.045	256	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3862	O			28/04	43.446,69	0,00	43.446,69	43.446,69	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110.000000	2.047	264	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3863	O			28/04	2.215,02	0,00	2.215,02	2.215,02	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110.000000	2.047	266	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3864	O			28/04	45.430,52	0,00	45.430,52	45.430,52	0,00	32328	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	273	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3865	O			28/04	2.581,87	0,00	2.581,87	2.581,87	0,00	32328	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	273	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3866	O			28/04	2.581,87	0,00	2.581,87	2.581,87	0,00	32328	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	273	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3867	O			28/04	7.079,57	0,00	7.079,57	7.079,57	0,00	32328	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	275	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3868	O			28/04	14.167,80	0,00	14.167,80	14.167,80	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110.000000	2.049	284	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3869	O			28/04	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110.000000	2.049	286	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3870	O			28/04	10.079,46	0,00	10.079,46	10.079,46	0,00	32328	04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	292	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3871	O			28/04	209,40	0,00	209,40	209,40	0,00	32328	04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	292	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3872	O			28/04	2.163,00	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	32328	04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	294	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3873	O			28/04	9.741,47	0,00	9.741,47	9.741,47	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	305	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3874	O			28/04	31.236,33	0,00	31.236,33	31.236,33	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110.000000	2.054	314	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3875	O			28/04	209,40	0,00	209,40	209,40	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110.000000	2.054	314	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3876	O			28/04	1.048,93	0,00	1.048,93	1.048,93	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110.000000	2.054	314	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3877	O			28/04	1.048,93	0,00	1.048,93	1.048,93	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110.000000	2.054	314	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3878	O			28/04	2.415,96	0,00	2.415,96	2.415,96	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110.000000	2.054	315	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3879	O			28/04	56.280,49	0,00	56.280,49	56.280,49	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	326	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3880	O			28/04	209,40	0,00	209,40	209,40	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	326	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3881	O			28/04	1.241,60	0,00	1.241,60	1.241,60	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	326	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3882	O			28/04	1.241,60	0,00	1.241,60	1.241,60	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	326	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3883	O			28/04	2.890,62	0,00	2.890,62	2.890,62	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	328	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3884	O			28/04	47.836,87	0,00	47.836,87	47.836,87	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	341	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3885	O			28/04	2.226,85	0,00	2.226,85	2.226,85	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	341	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3886	O			28/04	2.465,26	0,00	2.465,26	2.465,26	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	341	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3887	O			28/04	16.749,73	0,00	16.749,73	16.749,73	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	343	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3888	O			28/04	4.339,35	0,00	4.339,35	4.339,35	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	343	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3889	O			28/04	5.039,78	0,00	5.039,78	5.039,78	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	350	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3890	O			28/04	768,32	0,00	768,32	768,32	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	352	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3891	O			28/04	14.478,56	0,00	14.478,56	14.478,56	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	357	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3892	O			28/04	951,33	0,00	951,33	951,33	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	357	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3893	O			28/04	2.317,12	0,00	2.317,12	2.317,12	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	359	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3894	O			28/04	26.301,42	0,00	26.301,42	26.301,42	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110.000000	2.061	368	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3895	O			28/04	3.974,51	0,00	3.974,51	3.974,51	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110.000000	2.061	369	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3896	O			28/04	81.412,89	0,00	81.412,89	81.412,89	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	375	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3897	O			28/04	1.053,56	0,00	1.053,56	1.053,56	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	375	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3898	O			28/04	2.103,82	0,00	2.103,82	2.103,82	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	375	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3899	O			28/04	29.368,15	0,00	29.368,15	29.368,15	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	377	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3900	O			28/04	26.784,08	0,00	26.784,08	26.784,08	0,00	32328	15.122.001	00.01.0110.000000	2.063	383	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3901	O			28/04	589,91	0,00	589,91	589,91	0,00	32328	15.122.001	00.01.0110.000000	2.063	383	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3902	O			28/04	589,91	0,00	589,91	589,91	0,00	32328	15.122.001	00.01.0110.000000	2.063	383	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3903	O			28/04	5.107,20	0,00	5.107,20	5.107,20	0,00	32328	18.541.001	00.01.0110.000000	2.064	392	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3904	O			28/04	676.201,00	0,00	676.201,00	676.201,00	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	402	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3905	O			28/04	1.187,76	0,00	1.187,76	1.187,76	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	402	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3906	O			28/04	3.573,64	0,00	3.573,64	3.573,64	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	402	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3907	O			28/04	11.527,96	0,00	11.527,96	11.527,96	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	402	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3908	O			28/04	40.361,43	0,00	40.361,43	40.361,43	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	404	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI
3909	O			28/04	6.933,11	0,00	6.933,11	6.933,11	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	404	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPI

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3910	O			28/04	90.765,85	0,00	90.765,85	90.765,85	0,00	32328	10.302.002	00.05.0300.000000	2.069	427	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3911	O			28/04	209,40	0,00	209,40	209,40	0,00	32328	10.302.002	00.05.0300.000000	2.069	427	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3912	O			28/04	395,38	0,00	395,38	395,38	0,00	32328	10.302.002	00.05.0300.000000	2.069	427	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3913	O			28/04	771,70	0,00	771,70	771,70	0,00	32328	10.302.002	00.05.0300.000000	2.069	427	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3914	O			28/04	45.795,28	0,00	45.795,28	45.795,28	0,00	32328	10.304.002	00.01.0310.000000	2.071	439	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3915	O			28/04	634,18	0,00	634,18	634,18	0,00	32328	10.304.002	00.01.0310.000000	2.071	439	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3916	O			28/04	8.195,48	0,00	8.195,48	8.195,48	0,00	32328	10.304.002	00.01.0310.000000	2.071	440	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3917	O			28/04	32.172,08	0,00	32.172,08	32.172,08	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	451	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3918	O			28/04	613,80	0,00	613,80	613,80	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	451	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3919	O			28/04	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	451	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3920	O			28/04	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	451	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3921	O			28/04	2.279,95	0,00	2.279,95	2.279,95	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	453	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3922	O			28/04	35.740,87	0,00	35.740,87	35.740,87	0,00	32328	09.272.001	00.01.0110.000000	2.052	302	3.1.90.01.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3923	O			28/04	9.255,65	0,00	9.255,65	9.255,65	0,00	32328	08.243.000	00.01.0510.000000	2.020	132	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3924	G	12212		28/04	131.973,98	0,00	0,00	0,00	131.973,98	10.301.002	00.01.0120.000824	2.065	477	4.4.90.52.00.00.00.00	12265 - A3D EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	
3925	G	12393		28/04	19.696,00	0,00	0,00	0,00	19.696,00	15.451.002	00.02.0130.000839	2.055	478	3.3.90.30.00.00.00.00	8970 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUC	
3926	O			28/04	6.859,16	0,00	6.859,16	6.859,16	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	50	3.1.90.11.00.00.00.00	7386 - NELSON AMANCIO JUNIOR
3927	O			28/04	3.017,12	0,00	3.017,12	0,00	3.017,12	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	217	3.1.90.11.00.00.00.00	8082 - MARIA ARLETE MARQUES MARCELO	
3928	O			28/04	1.343,51	0,00	1.343,51	0,00	1.343,51	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	402	3.1.90.11.00.00.00.00	8793 - ANDREA APARECIDA CORREA RUBIN	
3929	O			28/04	5.124,48	0,00	5.124,48	0,00	5.124,48	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	194	3.1.90.11.00.00.00.00	5186 - DALVA MARIA PEREIRA DA SILVA GAZONI	
3930	O			28/04	8.795,76	0,00	8.795,76	0,00	8.795,76	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	194	3.1.90.11.00.00.00.00	3438 - RENATA LEME FRANCE BENEDITO	
3931	O			28/04	705,43	0,00	705,43	0,00	705,43	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	305	3.1.90.11.00.00.00.00	3008 - MARIA REGINA DA SILVA VILLA	
3932	O	12410		28/04	965,28	0,00	0,00	0,00	965,28	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
3933	O			28/04	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	11009 - MARIA ROSA PIGNOLI BENZI DE CAMAR	
3934	O			28/04	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	10927 - NATALIA BAGGINI CARVALHO	
3935	O			28/04	1.003,67	0,00	1.003,67	1.003,67	0,00	32328	10.302.002	00.05.0300.000000	2.069	427	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3936	O			29/04	1.484,15	0,00	1.484,15	0,00	1.484,15	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	10	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3937	O			29/04	5.394,06	0,00	5.394,06	0,00	5.394,06	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	35	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3938	O			29/04	692,67	0,00	692,67	0,00	692,67	04.124.000	00.01.0110.000000	2.008	43	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3939	O			29/04	9.306,17	0,00	9.306,17	0,00	9.306,17	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	54	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3940	O			29/04	665,68	0,00	665,68	0,00	665,68	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	67	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3941	O			29/04	538,92	0,00	538,92	0,00	538,92	04.122.000	00.01.0110.000000	2.011	74	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3942	O			29/04	1.441,27	0,00	1.441,27	0,00	1.441,27	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	81	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3943	O			29/04	1.402,94	0,00	1.402,94	0,00	1.402,94	04.122.000	00.01.0110.000000	2.014	96	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3944	O			29/04	323,41	0,00	323,41	0,00	323,41	04.122.000	00.01.0110.000000	2.015	102	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3945	O			29/04	10.452,31	0,00	10.452,31	0,00	10.452,31	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	110	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3946	O			29/04	14.815,29	0,00	14.815,29	0,00	14.815,29	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	120	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3947	O			29/04	167,71	0,00	167,71	0,00	167,71	12.363.001	00.01.0110.000000	2.045	257	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3948	O			29/04	5.230,59	0,00	5.230,59	0,00	5.230,59	12.306.001	00.01.0110.000000	2.047	267	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3949	O			29/04	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	4.520,82	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	276	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3950	O			29/04	1.131,29	0,00	1.131,29	0,00	1.131,29	04.123.001	00.01.0110.000000	2.049	287	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3951	O			29/04	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80	04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	295	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3952	O			29/04	880,24	0,00	880,24	0,00	880,24	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	308	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3953	O			29/04	3.089,61	0,00	3.089,61	0,00	3.089,61	04.123.001	00.01.0110.000000	2.054	316	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3954	O			29/04	3.739,42	0,00	3.739,42	0,00	3.739,42	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	329	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3955	O			29/04	5.226,98	0,00	5.226,98	0,00	5.226,98	15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	344	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3956	O			29/04	1.483,30	0,00	1.483,30	0,00	1.483,30	15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	360	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3957	O			29/04	2.507,72	0,00	2.507,72	0,00	2.507,72	17.512.001	00.01.0110.000000	2.061	370	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3958	O			29/04	9.185,11	0,00	9.185,11	0,00	9.185,11	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	378	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3959	O			29/04	1.987,40	0,00	1.987,40	0,00	1.987,40	15.122.001	00.01.0110.000000	2.063	385	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3960	O			29/04	2.751,12	0,00	2.751,12	0,00	2.751,12	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	454	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

Relação Mensal de Compras cf.art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3961	O			29/04	77.631,15	0,00	77.631,15	0,00	77.631,15	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	405	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3962	O			29/04	5.340,84	0,00	5.340,84	0,00	5.340,84	10.304.002	00.01.0310.000000	2.071	441	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3963	O			29/04	11.684,38	0,00	11.684,38	0,00	11.684,38	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	405	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3964	O			29/04	18.476,07	0,00	18.476,07	0,00	18.476,07	12.361.001	00.05.0262.000000	2.039	240	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3965	O			29/04	20.317,99	0,00	20.317,99	0,00	20.317,99	12.365.001	00.05.0262.000000	2.041	247	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3966	O			29/04	4.962,40	0,00	4.962,40	0,00	4.962,40	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	187	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3967	O			29/04	117.343,24	0,00	117.343,24	0,00	117.343,24	12.361.001	00.05.0261.000000	2.040	243	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3968	O			29/04	44.166,72	0,00	44.166,72	0,00	44.166,72	12.365.001	00.05.0261.000000	2.042	251	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3969	O			29/04	6.483,22	0,00	6.483,22	6.483,22	0,00 32292	04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN	
3970	O			29/04	361,75	0,00	361,75	0,00	361,75	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3971	O			29/04	3.893,42	0,00	3.893,42	0,00	3.893,42	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3972	O			29/04	2.655,77	0,00	2.655,77	0,00	2.655,77	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3973	O			29/04	256.078,34	0,00	256.078,34	0,00	256.078,34	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3974	O			29/04	5.472,44	0,00	5.472,44	0,00	5.472,44	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3975	O			29/04	6.386,58	0,00	6.386,58	0,00	6.386,58	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3976	O			29/04	2.475,72	0,00	2.475,72	0,00	2.475,72	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3977	O			29/04	4.911,71	0,00	4.911,71	0,00	4.911,71	15.452.002	00.01.0110.000000	2.058	349	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3978	O			29/04	944,48	0,00	944,48	0,00	944,48	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	69	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3979	O			29/04	2.363,06	0,00	2.363,06	0,00	2.363,06	15.452.002	00.01.0110.000801	2.058	349	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3980	O			29/04	96,20	0,00	96,20	0,00	96,20	15.452.002	00.01.0110.000000	2.058	349	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3981	O			29/04	274,18	0,00	274,18	0,00	274,18	12.363.001	00.01.0110.000000	2.045	260	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3982	O			29/04	1.586,68	0,00	1.586,68	0,00	1.586,68	15.122.001	00.01.0110.000000	2.063	389	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3983	O			29/04	3.254,10	0,00	3.254,10	0,00	3.254,10	12.306.001	00.01.0110.000000	2.047	270	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3984	O			29/04	29,04	0,00	29,04	0,00	29,04	13.392.002	00.01.0110.000000	2.075	472	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3985	O			29/04	224,13	0,00	224,13	0,00	224,13	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	458	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3986	O			29/04	1.142,95	0,00	1.142,95	0,00	1.142,95	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3987	O			29/04	577,06	0,00	577,06	0,00	577,06	13.392.002	00.01.0110.000000	2.074	465	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3988	O			29/04	45,02	0,00	45,02	0,00	45,02	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3989	O			29/04	86,90	0,00	86,90	0,00	86,90	15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	363	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3990	O			29/04	3.844,98	0,00	3.844,98	0,00	3.844,98	15.452.002	00.01.0110.000000	2.058	349	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3991	O			29/04	828,59	0,00	828,59	0,00	828,59	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3992	O			29/04	105,78	0,00	105,78	0,00	105,78	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3993	O			29/04	11.291,75	0,00	11.291,75	0,00	11.291,75	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3994	O			29/04	3.922,50	0,00	3.922,50	0,00	3.922,50	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	458	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3995	O			29/04	185,38	0,00	185,38	0,00	185,38	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	355	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3996	O			29/04	358,80	0,00	358,80	0,00	358,80	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3997	O			29/04	10.707,41	0,00	10.707,41	0,00	10.707,41	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3998	O			29/04	4.811,27	0,00	4.811,27	4.811,27	0,00 32297	04.123.001	00.01.0110.000000	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3999	O			29/04	194,57	0,00	194,57	0,00	194,57	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	52	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4000	O			29/04	317,30	0,00	317,30	0,00	317,30	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	65	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4001	O			29/04	1.943,83	0,00	1.943,83	0,00	1.943,83	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	108	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4002	O			29/04	585,03	0,00	585,03	0,00	585,03	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	118	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4003	O			29/04	161,76	0,00	161,76	0,00	161,76	12.306.001	00.01.0110.000000	2.047	265	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4004	O			29/04	457,48	0,00	457,48	0,00	457,48	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	274	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4005	O			29/04	901,75	0,00	901,75	0,00	901,75	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	327	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4006	O			29/04	924,04	0,00	924,04	0,00	924,04	15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	342	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4007	O			29/04	464,65	0,00	464,65	0,00	464,65	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	351	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4008	O			29/04	534,36	0,00	534,36	0,00	534,36	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	376	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4009	O			29/04	547,65	0,00	547,65	0,00	547,65	15.122.001	00.01.0110.000000	2.063	384	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4010	O			29/04	318,37	0,00	318,37	0,00	318,37	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	452	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4011	O			29/04	756,75	0,00	756,75	0,00	756,75	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	403	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
4012	O			29/04	388,05	0,00	388,05	0,00	388,05	12.361.0010	00.05.0262.000000	2.039	238	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4013	O			29/04	1.313,36	0,00	1.313,36	0,00	1.313,36	12.365.0010	00.05.0262.000000	2.041	245	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4014	O			29/04	5.647,79	0,00	5.647,79	0,00	5.647,79	12.361.0010	00.05.0261.000000	2.040	242	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4015	O			29/04	1.662,10	0,00	1.662,10	0,00	1.662,10	12.365.0010	00.05.0261.000000	2.042	250	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI	
4016	O			29/04	12.813,78	0,00	12.813,78	0,00	12.813,78	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	52	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4017	O			29/04	2.315,73	0,00	2.315,73	0,00	2.315,73	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4018	O			29/04	373,90	0,00	373,90	0,00	373,90	08.244.0000	00.01.0110.000000	2.004	8	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4019	O			29/04	1.345,32	0,00	1.345,32	0,00	1.345,32	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.006	25	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4020	O			29/04	13.289,21	0,00	13.289,21	0,00	13.289,21	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	52	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4021	O			29/04	2.472,57	0,00	2.472,57	0,00	2.472,57	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.010	65	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4022	O			29/04	701,19	0,00	701,19	0,00	701,19	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.011	72	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4023	O			29/04	843,19	0,00	843,19	0,00	843,19	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.014	94	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4024	O			29/04	5.401,47	0,00	5.401,47	0,00	5.401,47	06.182.0000	00.01.0110.000000	2.017	108	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4025	O			29/04	5.041,41	0,00	5.041,41	0,00	5.041,41	08.244.0000	00.01.0510.000000	2.018	118	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4026	O			29/04	463,74	0,00	463,74	0,00	463,74	23.695.0000	00.01.0110.000000	2.030	178	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4027	O			29/04	406,45	0,00	406,45	0,00	406,45	12.306.0010	00.01.0110.000000	2.047	265	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4028	O			29/04	2.570,92	0,00	2.570,92	0,00	2.570,92	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	274	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4029	O			29/04	771,30	0,00	771,30	0,00	771,30	04.123.0010	00.01.0110.000000	2.049	285	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4030	O			29/04	373,90	0,00	373,90	0,00	373,90	04.121.0010	00.01.0110.000000	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4031	O			29/04	843,19	0,00	843,19	0,00	843,19	04.123.0010	00.01.0110.000000	2.053	306	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4032	O			29/04	5.411,74	0,00	5.411,74	0,00	5.411,74	15.451.0020	00.01.0110.000000	2.055	327	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4033	O			29/04	2.433,70	0,00	2.433,70	0,00	2.433,70	15.452.0020	00.01.0110.000000	2.057	342	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4034	O			29/04	1.258,76	0,00	1.258,76	0,00	1.258,76	15.452.0020	00.01.0110.000000	2.059	351	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4035	O			29/04	934,90	0,00	934,90	0,00	934,90	15.451.0020	00.01.0110.000000	2.060	358	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4036	O			29/04	1.461,50	0,00	1.461,50	0,00	1.461,50	17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	376	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4037	O			29/04	2.187,30	0,00	2.187,30	0,00	2.187,30	15.122.0010	00.01.0110.000000	2.063	384	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4038	O			29/04	1.146,69	0,00	1.146,69	0,00	1.146,69	18.541.0010	00.01.0110.000000	2.064	393	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4039	O			29/04	2.155,43	0,00	2.155,43	0,00	2.155,43	13.392.0020	00.01.0110.000000	2.073	452	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4040	O			29/04	1.026,96	0,00	1.026,96	0,00	1.026,96	12.361.0010	00.05.0262.000000	2.039	238	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4041	O			29/04	3.439,25	0,00	3.439,25	0,00	3.439,25	12.365.0010	00.05.0262.000000	2.041	245	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4042	O			29/04	14.759,58	0,00	14.759,58	0,00	14.759,58	12.361.0010	00.05.0261.000000	2.040	242	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4043	O			29/04	4.428,87	0,00	4.428,87	0,00	4.428,87	12.365.0010	00.05.0261.000000	2.042	250	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4044	O			29/04	720,72	0,00	720,72	0,00	720,72	12.122.0000	00.01.0220.000000	2.031	185	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4045	O			29/04	1.851,13	0,00	1.851,13	0,00	1.851,13	08.243.0000	00.01.0510.000000	2.020	133	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4046	O			29/04	6.215,85	0,00	6.215,85	0,00	6.215,85	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	403	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
4047	O	12468		29/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.012	83	3.3.90.36.00.00.00.00	11352 - JOSE ROBERTO PEREZ JUNIOR	
4048	O	11167		29/04	7.333,33	0,00	7.333,33	0,00	7.333,33	08.244.0000	00.01.0510.000000	2.018	121	3.3.50.43.00.00.00.00	2349 - LAR FREDERICO OZANAN	
4049	G	12416		29/04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.016	106	3.3.90.39.00.00.00.00	11718 - HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBI	
4050	O			29/04	9.024,40	0,00	9.024,40	0,00	9.024,40	12.365.0010	00.05.0261.000000	2.042	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6830 - IVANA MARTINS	
4051	O			29/04	2.981,54	0,00	2.981,54	0,00	2.981,54	12.361.0010	00.05.0261.000000	2.040	241	3.1.90.11.00.00.00.00	7757 - LIDELIA FREITAS DOS SANTOS	
4052	G	12502		29/04	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	15.452.0020	00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9049 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLAD	
4053	G	12428		29/04	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULAT	
4054	G	12433		29/04	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.301.0020	00.05.0300.000823	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULAT	
4055	G	12432		29/04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULAT	
4056	G	12430		29/04	13.890,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00	10.301.0020	00.02.0300.000810	2.067	420	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULAT	
4057	G	12429		29/04	20.014,87	0,00	0,00	0,00	20.014,87	10.301.0020	00.05.0300.000740	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULAT	
4058	G	12431		29/04	14.863,36	0,00	0,00	0,00	14.863,36	10.301.0020	00.05.0300.000736	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULAT	
4059	G	12438		29/04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
4060	O	12434		29/04	220,56	0,00	0,00	0,00	220,56	08.244.0000	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.39.00.00.00.00	9624 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	
4061	G	12593		29/04	25.712,41	0,00	0,00	0,00	25.712,41	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4062	G	12593		29/04	5.324,67	0,00	0,00	0,00	5.324,67	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

Relação Mensal de Compras cf.art.16 da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
4063	G	12593		29/04	8.220,22	0,00	0,00	0,00	8.220,22		08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA
4064	G	12593		29/04	56.479,59	0,00	0,00	0,00	56.479,59		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA
4065	G	12593		29/04	56.479,60	0,00	0,00	0,00	56.479,60		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA
4066	G	12593		29/04	14.788,94	0,00	0,00	0,00	14.788,94		27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA
4067	G	12593		29/04	4.405,93	0,00	0,00	0,00	4.405,93		04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	312	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA
4068	G	12593		29/04	54.284,49	0,00	0,00	0,00	54.284,49		15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA
4069	G	12593		29/04	2.506,47	0,00	0,00	0,00	2.506,47		13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	458	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA
4070	G	12593		29/04	44.297,67	0,00	0,00	0,00	44.297,67		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA
Total da Entidade:					12.846.449,03	39.833,47	9.726.502,82	6.708.856,94	6.097.758,62							
Total do Período:					12.846.449,03	39.833,47	9.726.502,82	6.708.856,94	6.097.758,62							