

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																
4071	O			02/05	2.519,87	0,00	2.519,87	2.519,87	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
4072	O			02/05	592,73	0,00	592,73	592,73	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	402	3.1.90.11.00.00.00.00	12376 - SIRZI APARECIDA VITORIO
4073	O			02/05	553,21	0,00	553,21	553,21	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	402	3.1.90.11.00.00.00.00	12481 - EMERSON APARECIDO DA SILVA
4074	O			02/05	3.787,38	0,00	3.787,38	3.787,38	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	375	3.1.90.11.00.00.00.00	12501 - VALTEIR DONISETI MARQUES
4075	O			02/05	606,86	0,00	606,86	606,86	0,00	32352	12.365.001	00.05.0262.000000	2.041	244	3.1.90.11.00.00.00.00	9949 - CRISTIANA ANDREOLETI
4076	O			02/05	1.142,02	0,00	1.142,02	1.142,02	0,00	32359	10.304.002	00.01.0310.000000	2.071	439	3.1.90.11.00.00.00.00	12500 - RICARDO GRIZANTE
4077	O			02/05	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	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
4078	O	12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	11775 - ALAN ROMAGNOLI
4079	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	10326 - ALESSANDRA DOS SANTOS BORGES
4080	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	9617 - ALESSANDRA PINTAR
4081	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	8796 - ANA PAULA BRAZAO ROQUE
4082	O	12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	8793 - ANDREA APARECIDA CORREA
4083	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	3224 - ANDRESA OSANA FERREIRA
4084	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	9588 - ANTONIO DARCI MALDONADO
4085	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	8733 - ARACELI DE PAULA RODRIGUES
4086	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12468 - CAMILA CAROLINA GUEDES
4087	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12465 - CARLA IGNACIO FAVARAO
4088	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	4620 - CINTIA ROBERTA FERREIRA FALAGUAST
4089	O	12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12482 - CLAUDIA PRUDENCIO AMARAL
4090	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	7916 - CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA ALVES
4091	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12481 - EMERSON APARECIDO DA SILVA
4092	O	12501		04/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12466 - EMERSON CASSIMIRO MADUREIRA
4093	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12467 - GABRIEL ANTUNIASSI RIBEIRO
4094	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12484 - GIANE APARECIDA CADELCA
4095	O	12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12487 - GIOVANA CARLA GUIMARAES LOPES
4096	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	1717 - GISNAEL F. N. DOS SANTOS
4097	O	12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	10713 - IVONE RIBEIRO AVELAR BRANDAO
4098	O	12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12488 - JESSICA MICHELE STETELER BARROS
4099	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	1718 - JOAO ANTONIO DA SILVA
4100	O	12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12478 - JOAO RICARDO DE OLIVEIRA
4101	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12469 - JOSEANE CRISTINA DE OLIVEIRA
4102	O	12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12162 - JOSIANE DE SOUSA NUNES
4103	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12476 - KELE APARECIDA THOME PACHECO
4104	O	12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12472 - KELLY RIBEIRO DENIPOTI
4105	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12483 - LIDIANE APARECIDA REIS
4106	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12489 - LIDIANE GALDINO MARIANO
4107	O	12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	5367 - LUCIANA VANÇOLIN NASCIMENTO
4108	O	12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	11670 - LUIZ ALFREDO PUGA CISNEIROS
4109	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12490 - MARCELA PIRONTI CARNEIRO DE SOU
4110	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12492 - MARCELO ROBERTO DE SOUZA
4111	O	12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12493 - MILENA RAMOS FERREIRA RISSATO
4112	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12474 - MARCOS WILLIAN GONCALVES DA CRU
4113	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	5190 - MARIA APARECIDA CONTIERO AMOROS
4114	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12479 - MARIANGELA ROBERTA DA SILVA SOAR
4115	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	9809 - MARILIA JUSTINO MEDEIROS
4116	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12471 - MARINELI AP. DE CARVALHO COTIAN
4117	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	11882 - MARTA APARECIDA FORINI SAES
4118	O	12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	11326 - MICHELE ROBERTA VIALE
4119	O	12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	3220 - WASHINGTON RIBEIRO DA SILVA
4120	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12494 - MIRIAM DANIELA SANTOS ROSSI
4121	O	12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.002	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12477 - NAIARA MARIA DUARTE QUASSIO

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																
4122 O		12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12495 - POLIANA SILVA DE OLIVEIRA
4123 O		12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	7461 - RAFAELA COSTA CARDOSO
4124 O		12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12480 - RAFAELA SILVA DE PAULA
4125 O		12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12496 - RAFAELA SQUESARIO JOAQUIM
4126 O		12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12470 - RAQUEL CHERUBIM MARQUES
4127 O		12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	2954 - REGINA CLAUDIA C. MARTINELLI
4128 O		12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	10444 - REINALDO ALVES BORGES
4129 O		12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12473 - RENATA RUFO GRACA
4130 O		12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12128 - ROBERTA GRAZIELLA DA SILVA ALBERT
4131 O		12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	6083 - SANDRA HELENA ANTONIO POLI
4132 O		12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12485 - SILVIA APARECIDA CADEO ROLA
4133 O		12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12486 - SUELLEN CAROLINE DA ROCHA GOMES
4134 O		12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12475 - TALITA FLORENCIO TOLOTI FERREIRA
4135 O		12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	8631 - TARCISO DE SOUZA NASCIMENTO
4136 O		12501		04/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12499 - TIAGO MELO
4137 O		12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12497 - VINICIUS RODRIGO LEPEK
4138 O		12501		04/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12491 - VIVIANE AP. DOS SANTOS P.OCTAVIO
4139 O		12501		04/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	11598 - VIVIANI DENIPOTI
4140 O		12501		04/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	32436	10.301.0020	00.02.0300.000840	2.067	419	3.3.90.36.00.00.00.00	12498 - VIVIANE SILVA DO NASCIMENTO
4141 O		12677		04/05	12.002,64	0,00	12.002,64	12.002,64	0,00	32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	3785 - COMAM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS E
4142 O		12586		06/05	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	35345	10.301.0020	00.05.0300.000738	2.066	417	4.4.90.52.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME
4143 O				09/05	68.519,06	0,00	68.519,06	68.519,06	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
4144 O				09/05	1.000,00	656,00	344,00	344,00	0,00	37774	08.244.0000	00.05.0500.000107	2.027	159	3.3.90.36.00.00.00.00	6972 - JULIANA DA SILVA AMARAL
4145 O		12575		09/05	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	32290	15.451.0020	00.01.0110.000000	2.056	339	3.3.90.39.00.00.00.00	12379 - PETROTEC EQUIP.PARA CONSTRUCAO
4146 O		12562		09/05	1.563,40	0,00	1.563,40	1.563,40	0,00	32290	15.451.0020	00.01.0110.000000	2.056	337	3.3.90.30.00.00.00.00	12379 - PETROTEC EQUIP.PARA CONSTRUCAO
4147 O		12565		09/05	360,80	0,00	360,80	360,80	0,00	32290	15.451.0020	00.01.0110.000000	2.056	337	3.3.90.30.00.00.00.00	12379 - PETROTEC EQUIP.PARA CONSTRUCAO
4148 O		6		09/05	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	32290	04.121.0010	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.39.00.00.00.00	10312 - CAETANO & MAIA TECNOLOGIA DA INFC
4149 O				09/05	450,00	195,79	254,21	254,21	0,00	32304	04.124.0000	00.01.0110.000000	2.008	45	3.3.90.36.00.00.00.00	9593 - ALESSANDRO ROGERIO QUARESEMIN
4150 O		12594		09/05	717,08	0,00	717,08	717,08	0,00	32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.007	39	3.3.90.91.00.00.00.00	112 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
4151 O		12595		09/05	1.499,88	0,00	1.499,88	1.499,88	0,00	32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.007	39	3.3.90.91.00.00.00.00	1620 - LAUDECI APARECIDO RAMALHO
4152 O		12550		09/05	10.741,20	0,00	0,00	0,00	10.741,20	10.302.0020	00.05.0300.000823	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO	
4153 O		12573		09/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	35345	10.302.0020	00.05.0300.000738	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN
4154 O				09/05	857,99	0,00	857,99	857,99	0,00	32351	12.361.0010	00.05.0261.000000	2.040	241	3.1.90.11.00.00.00.00	5707 - MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI
4155 O				09/05	514,79	0,00	514,79	514,79	0,00	32351	12.365.0010	00.05.0261.000000	2.042	249	3.1.90.11.00.00.00.00	11058 - MARIA DESERI FERREIRA ESSIA
4156 O		12636		09/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	32304	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	279	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FABIO GUIN LEITE
4157 O		12289		09/05	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	37775	08.244.0000	00.05.0500.000109	2.025	154	3.3.90.39.00.00.00.00	12504 - DUETO PRODUÇÕES CULT. ARTISTICAS
4158 O		12377		09/05	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	23.695.0000	00.01.0110.000000	2.030	181	3.3.90.30.00.00.00.00	12503 - RODRIGO MACEDO ME	
4159 O		12377		09/05	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	23.695.0000	00.01.0110.000000	2.030	181	3.3.90.30.00.00.00.00	7256 - MARIAM NAJEM TINTAS EPP	
4160 O		12386		09/05	277,20	0,00	277,20	277,20	0,00	32290	23.695.0000	00.01.0110.000000	2.030	181	3.3.90.30.00.00.00.00	7256 - MARIAM NAJEM TINTAS EPP
4161 O		12402		09/05	222,70	0,00	222,70	222,70	0,00	32290	04.123.0010	00.01.0110.000000	2.049	288	3.3.90.30.00.00.00.00	11034 - EF PERISSINI EQUIP.E SERVICOS DE IN
4162 O		12340		09/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	32342	12.361.0000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
4163 O		12293		09/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	32290	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	10406 - GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENC
4164 O		12445		09/05	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	32348	12.365.0000	00.05.0200.000004	2.036	232	4.4.90.52.00.00.00.00	8930 - ANDRE FERNANDES DE ANDRADE
4165 O		12445		09/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	32348	12.361.0000	00.05.0200.000004	2.033	208	3.3.90.39.00.00.00.00	8930 - ANDRE FERNANDES DE ANDRADE
4166 O		12287		09/05	3.424,80	0,80	3.424,00	0,00	3.424,00	10.301.0020	00.05.0300.000769	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	
4167 O		12288		09/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	32356	10.305.0020	00.05.0300.000731	2.072	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT
4168 O		12185		09/05	91,60	0,00	91,60	91,60	0,00	35344	10.301.0020	00.05.0300.000736	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT
4169 O		12115		09/05	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	10.301.0020	00.05.0300.000738	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	10212 - ALAIDE RAISI ZANOLLO ME	
4170 O		12423		09/05	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	11472 - DBI - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -	
4171 O		12424		09/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	32354	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	2834 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRET
4172 O		12425		09/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	2834 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRET	

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																	
4173	O	12638		09/05	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DA VIDA	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DA VIDA	
4174	O			09/05	1.635,09	0,00	1.635,09	1.635,09	0,00	32289	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	4340 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4340 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
4175	O	12404		09/05	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DA VIDA	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DA VIDA	
4176	O	12405		09/05	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DA VIDA	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS DA VIDA	
4177	O	12383		09/05	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	32290	23.695.0000	00.01.0110.000000	2.030	181	3.3.90.30.00.00.00.00	7256 - MARIAM NAJEM TINTAS EPP	7256 - MARIAM NAJEM TINTAS EPP
4178	O			10/05	8.132,66	0,00	8.132,66	8.132,66	0,00	32342	12.365.0000	00.01.0210.000000	2.035	217	3.1.90.11.00.00.00.00	5228 - TATIANA SABATINA REALINO	5228 - TATIANA SABATINA REALINO
4179	O			10/05	2.228,53	0,00	2.228,53	2.228,53	0,00	32290	08.244.0000	00.01.0510.000000	2.018	117	3.1.90.11.00.00.00.00	4620 - CINTIA ROBERTA FERREIRA FALAGUASTA	4620 - CINTIA ROBERTA FERREIRA FALAGUASTA
4180	O			10/05	3.019,20	0,00	3.019,20	3.019,20	0,00	32290	15.122.0010	00.01.0110.000000	2.063	383	3.1.90.11.00.00.00.00	7706 - ADILSON DE OLIVEIRA PORFIRIO	7706 - ADILSON DE OLIVEIRA PORFIRIO
4181	O	12091		10/05	813,30	0,00	0,00	0,00	813,30	10.301.0020	00.05.0300.000738	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	11929 - RBR PINTO - ME	11929 - RBR PINTO - ME	
4182	O	12091		10/05	7.168,40	0,00	0,00	0,00	7.168,40	10.301.0020	00.05.0300.000738	2.066	417	4.4.90.52.00.00.00.00	11929 - RBR PINTO - ME	11929 - RBR PINTO - ME	
4183	G	12524		10/05	339,90	0,00	339,90	335,27	4,63	32290	06.182.0000	00.01.0110.000000	2.017	111	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4184	G	12464		10/05	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	12.362.0010	00.02.0230.000749	2.043	253	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
4185	G	12454		10/05	7.160,00	0,00	3.222,00	3.222,00	3.938,00	32343	12.362.0010	00.02.0230.000749	2.043	253	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
4186	G	12523		10/05	710,80	0,00	653,30	653,30	57,50	32290	06.182.0000	00.01.0110.000000	2.017	111	3.3.90.30.00.00.00.00	10989 - ANTONIO GILBERTO GONÇALVES - FRA	10989 - ANTONIO GILBERTO GONÇALVES - FRA
4187	G	12442		10/05	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	10.302.0020	00.05.0300.000807	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	
4188	G	12446		10/05	1.322,30	0,00	0,00	0,00	1.322,30	10.302.0020	00.05.0300.000807	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	
4189	G	12447		10/05	504,40	0,00	0,00	0,00	504,40	10.302.0020	00.05.0300.000807	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	
4190	G	12448		10/05	1.054,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	10.302.0020	00.05.0300.000807	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	
4191	G	12083		10/05	1.161,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
4192	G	12079		10/05	2.416,50	0,00	0,00	0,00	2.416,50	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
4193	G	12088		10/05	2.721,29	0,00	954,99	954,99	1.766,30	32354	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	12343 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	12343 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP
4194	G	12092		10/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	12343 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	12343 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	
4195	G	12084		10/05	8.379,55	0,00	5.185,90	5.185,90	3.193,65	32354	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	12343 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	12343 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP
4196	G	12398		10/05	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I	
4197	G	12426		10/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
4198	G	12422		10/05	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	22.661.0000	00.01.0110.000000	2.028	166	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I	
4199	G	12443		10/05	4.522,50	0,00	994,50	994,50	3.528,00	32348	12.365.0000	00.05.0200.000004	2.036	229	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
4200	G	12427		10/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
4201	G	12450		10/05	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00	32354	10.302.0020	00.05.0300.000807	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	9102 - BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUT	9102 - BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUT
4202	G	12463		10/05	19.290,00	0,00	19.290,00	19.290,00	0,00	32354	10.302.0020	00.05.0300.000807	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
4203	G	12178		10/05	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	32354	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	9135 - MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIR	9135 - MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIR
4204	G	12465		10/05	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10.302.0020	00.05.0300.000807	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	9135 - MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIR	9135 - MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIR	
4205	G	12467		10/05	14.042,50	0,00	14.042,50	14.042,50	0,00	32354	10.302.0020	00.05.0300.000807	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	11218 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTI	11218 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTI
4206	G	12469		10/05	2.395,20	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00	32354	10.302.0020	00.05.0300.000807	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
4207	G	12437		10/05	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	12212 - C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI - ME	12212 - C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI - ME	
4208	G	12439		10/05	20.000,00	0,00	10.521,80	0,00	20.000,00	17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12404 - T.Q.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12404 - T.Q.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
4209	G	12531		10/05	21.420,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12371 - SANEN ENGENHARIA S.A	12371 - SANEN ENGENHARIA S.A	
4210	G	12394		10/05	587,00	0,00	0,00	0,00	587,00	22.661.0000	00.01.0110.000000	2.028	169	4.4.90.52.00.00.00.00	11034 - EF PERISSINI EQUIP.E SERVICOS DE IN	11034 - EF PERISSINI EQUIP.E SERVICOS DE IN	
4211	G	12103		10/05	510,64	0,00	122,96	122,96	387,68	32354	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	1028 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	1028 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM
4212	G	12104		10/05	5.072,20	0,00	0,00	0,00	5.072,20	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	10130 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	10130 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	
4213	G	12107		10/05	2.064,72	0,00	1.426,90	1.426,90	637,82	32354	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	12342 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	12342 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
4214	G	12105		10/05	1.314,26	0,00	0,00	0,00	1.314,26	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	17 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
4215	G	12169		10/05	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	32375	10.301.0020	00.02.0300.000818	2.067	418	3.3.90.30.00.00.00.00	12021 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND.	12021 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND.
4216	G	12081		10/05	1.197,60	0,00	1.197,60	1.197,60	0,00	32354	10.301.0020	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE
4217	G	12472		10/05	1.055,80	0,00	1.055,80	0,00	1.055,80	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	11279 - THAIS CRISTINA DUARTE 37137922830	11279 - THAIS CRISTINA DUARTE 37137922830	
4218	G	12471		10/05	1.034,80	0,00	1.034,80	0,00	1.034,80	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	11306 - LUIZ SERAFIM CPF 02058355890	11306 - LUIZ SERAFIM CPF 02058355890	
4219	G	12470		10/05	7.585,29	0,00	7.585,29	0,00	7.585,29	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	8316 - E. ZANOL ESPORTES - ME	8316 - E. ZANOL ESPORTES - ME	
4220	G	12503		10/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	32290	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12036 - LUIZ ANTONIO VASCO 02058353846	12036 - LUIZ ANTONIO VASCO 02058353846
4221	G	12496		10/05	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	32290	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	10235 - MARCIO DONIZETE DA SILVA 317878058	10235 - MARCIO DONIZETE DA SILVA 317878058
4222	G	12494		10/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	32290	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12041 - BRUNO MURARI SILVA 41851567828	12041 - BRUNO MURARI SILVA 41851567828
4223	G	12499		10/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	32290	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12039 - RICARDO SAMPRONIO RESENDE 30363	12039 - RICARDO SAMPRONIO RESENDE 30363

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																
4224	G	12497		10/05	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
4225	G	12498		10/05	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 34
4226	G	12500		10/05	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 1996544080
4227	G	12495		10/05	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 NASC
4228	G	12082		10/05	1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	32354	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	11141 - FM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E
4229	G	12449		10/05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	10455 - MONTRIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS E
4230	G	12451		10/05	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	7008 - JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME
4231	G	12459		10/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	7008 - JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME
4232	G	12441		10/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	1342 - POLLO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
4233	G	12444		10/05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	1342 - POLLO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
4234	G	12460		10/05	20.000,00	0,00	15.610,32	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
4235	G	12455		10/05	10.160,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00		12.362.001	00.02.0230.000749	2.043	253	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
4236	G	12458		10/05	10.880,00	0,00	3.000,00	3.000,00	7.880,00	32341	12.361.000	00.05.0220.000746	2.034	210	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
4237	G	12456		10/05	18.308,00	0,00	17.950,08	17.950,08	357,92	32341	12.362.001	00.05.0230.000748	2.044	255	3.3.90.30.00.00.00.00	10523 - MINERVA DAWN FARMS IND E COM DE
4238	G	12457		10/05	11.480,00	0,00	8.610,00	8.610,00	2.870,00	32341	12.365.000	00.05.0210.000744	2.037	233	3.3.90.30.00.00.00.00	5326 - CAJURU INDUSTRIA COMERCIO DE ALIM
4239	G	12453		10/05	12.564,00	0,00	8.096,25	8.096,25	4.467,75	32343	12.362.001	00.02.0230.000749	2.043	253	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
4240	G	12534		10/05	5.801,60	0,00	5.801,60	5.801,60	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	878 - M.B. PRE FABRICADOS LTDA
4241	G	12535		10/05	12.375,00	0,00	8.662,50	0,00	12.375,00		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12369 - NOROMIX CONCRETO LTDA
4242	G	12397		10/05	3.117,50	0,00	3.117,50	3.117,50	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
4243	G	12387		10/05	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
4244	O	12194		10/05	3.453,49	0,00	0,00	0,00	3.453,49		22.661.000	00.01.0110.000000	2.028	166	3.3.90.30.00.00.00.00	2310 - H.B. DECORAÇÕES ORLANDIA LTDA
4245	G	12480		10/05	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	5848 - MARCELO ANTUNES CARUSO
4246	G	12479		10/05	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	8760 - ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
4247	G	12478		10/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	10227 - JESUS MENDES DE LACERDA
4248	G	12477		10/05	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	8759 - JANAINA CRISTINA LOURENCATO POLI
4249	G	12475		10/05	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	9451 - CLAUDIA DANIELA GUERRA
4250	G	12474		10/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	5847 - LUIS CARLOS RAIMUNDO CALADO
4251	G	12473		10/05	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	224	3.3.90.36.00.00.00.00	3893 - ANTONIO LEITE DA SILVA
4252	G	12486		10/05	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	224	3.3.90.36.00.00.00.00	4024 - ANTONIO ROBERTO ORASMO
4253	G	12487		10/05	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	224	3.3.90.36.00.00.00.00	11160 - SIMONE CRISTINA CHAVES REZENDE
4254	G	12504		10/05	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	208	3.3.90.39.00.00.00.00	10838 - MARIA MARLENE DA SILVA GUIMARAES
4255	G	12485		10/05	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	208	3.3.90.39.00.00.00.00	11001 - RENATA IGNACIO DE ALMEIDA TRANSP
4256	G	12484		10/05	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	208	3.3.90.39.00.00.00.00	11159 - NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS
4257	G	12482		10/05	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00		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
4258	G	12483		10/05	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	208	3.3.90.39.00.00.00.00	11159 - NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS
4259	O	12435		10/05	3.967,50	0,00	0,00	0,00	3.967,50		12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	208	3.3.90.39.00.00.00.00	11910 - INCLUIR ENS.E CAP.DE EDUCADORES E
4260	O	12435		10/05	3.967,50	0,00	0,00	0,00	3.967,50		12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	231	3.3.90.39.00.00.00.00	11910 - INCLUIR ENS.E CAP.DE EDUCADORES E
4261	O			10/05	81.171,45	0,00	81.171,45	81.171,45	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 INFANCI
4262	O			10/05	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
4263	O			10/05	28,92	0,00	28,92	28,92	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
4264	O			10/05	47,43	0,00	47,43	47,43	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
4265	O			10/05	3.322,24	0,00	3.322,24	3.322,24	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
4266	O			10/05	940,34	0,00	940,34	940,34	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
4267	O			10/05	2.323,19	0,00	2.323,19	2.323,19	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
4268	O			10/05	14.096,77	0,00	14.096,77	14.096,77	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
4269	O			10/05	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
4270	O			10/05	296,77	0,00	296,77	296,77	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
4271	O			10/05	826,90	0,00	826,90	826,90	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
4272	O			10/05	270,93	0,00	270,93	270,93	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
4273	O			10/05	368,22	0,00	368,22	368,22	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
4274	O			11/05	239,04	0,00	239,04	239,04	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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																
4275	O			11/05	1.285,48	0,00	1.285,48	1.285,48	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
4276	O			11/05	873,65	0,00	873,65	873,65	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
4277	O			11/05	1.310,47	0,00	1.310,47	1.310,47	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
4278	O			11/05	2.816,25	0,00	2.816,25	2.816,25	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
4279	O			11/05	106,26	0,00	106,26	106,26	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
4280	O			11/05	10,17	0,00	10,17	10,17	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
4281	O			11/05	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
4282	O			11/05	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
4283	O			11/05	802,73	0,00	802,73	802,73	0,00	32290	15.122.001	00.01.0110.000000	2.063	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4284	O			11/05	975,36	0,00	975,36	975,36	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
4285	O			11/05	192,71	0,00	192,71	192,71	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
4286	O			11/05	310,32	0,00	310,32	310,32	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
4287	O			11/05	289,61	0,00	289,61	289,61	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
4288	O			11/05	245,34	0,00	245,34	245,34	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
4289	O			11/05	315,73	0,00	315,73	315,73	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
4290	O			11/05	324,72	0,00	324,72	324,72	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
4291	O			11/05	184,54	0,00	184,54	184,54	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
4292	G	11919		11/05	1.744,60	0,00	0,00	0,00	1.744,60	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	10682 - TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - M	
4293	G	11847		11/05	3.638,30	0,00	0,00	0,00	3.638,30	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	10682 - TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - M	
4294	O			11/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	58	3.3.90.36.00.00.00.00	9495 - ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
4295	O			11/05	11.058,72	0,00	11.058,72	11.058,72	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
4296	O			11/05	2.184,11	0,00	2.184,11	2.184,11	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
4297	O			11/05	385,08	0,00	385,08	385,08	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
4298	O	12401		12/05	3.171,25	0,00	3.171,25	3.171,25	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
4299	O	12403		12/05	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
4300	O	12554		12/05	8.333,33	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	121	3.3.50.43.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
4301	O	12018		12/05	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	121	3.3.50.43.00.00.00.00	10858 - ANGELS-CENTRO ATIV.PESSOAS ESP
4302	O	12071		12/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	121	3.3.50.43.00.00.00.00	6959 - ASSOC. DOS DEFICIENTES VISUAIS RIBE
4303	O	11165		12/05	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	121	3.3.50.43.00.00.00.00	4959 - ASSOCIAC. SOCIO CULT. PE JAMIL ALVES
4304	O	12021		12/05	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	121	3.3.50.43.00.00.00.00	7751 - FRATERN0 AUXILIO CRISTÃO (FAC)
4305	O	12603		12/05	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
4306	O	12601		12/05	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
4307	O			12/05	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	9470 - CARLOS ALBERTO MATTIUZZO
4308	O			12/05	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	9474 - JOSÉ MARCIO INAMINE
4309	O			12/05	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	11680 - NAVAR NOVENTA
4310	O			12/05	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	9478 - RODRIGO CRISTIAN DE OLIVEIRA
4311	O			12/05	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	12192 - ERIC FABIANO CORREA SALGUEIRO
4312	O			12/05	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	10156 - FERNANDO DE OLIVEIRA
4313	O			12/05	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
4314	O			12/05	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	12125 - MARCIO HENRIQUE ARANTES
4315	O			12/05	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
4316	O			12/05	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
4317	O			12/05	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	10719 - RENATO PERDEGATTO
4318	O			12/05	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
4319	O			12/05	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
4320	O			12/05	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
4321	O			12/05	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	10819 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA
4322	O			12/05	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
4323	O			12/05	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
4324	O			12/05	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
4325	O			12/05	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	9485 - ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																
4326	O			12/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.0018	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9490 - HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR
4327	O			12/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.0018	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	11862 - PAULO ACACIO DA SILVA OLIVEIRA
4328	O			12/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.0018	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9495 - ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
4329	O			12/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.0018	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	11949 - RONI DE OLIVEIRA
4330	O			12/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.0018	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	12299 - TATIANA MENDES LOPES
4331	O			12/05	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00		15.122.0018	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	12299 - TATIANA MENDES LOPES
4332	O			12/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.0018	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	11262 - ELTON ADRIANO LADISLAU
4333	O			12/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.0018	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	11140 - MATEUS BASTOS SOUZA
4334	O	12180		12/05	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		10.301.0020	00.02.0300.000815	2.067	418	3.3.90.30.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA
4335	O	12180		12/05	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92		10.301.0020	00.02.0300.000815	2.067	418	3.3.90.30.00.00.00.00	9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4336	O	12333		12/05	1.017,30	0,00	0,00	0,00	1.017,30		10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	408	3.3.90.32.00.00.00.00	9322 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO
4337	O	12400		12/05	5.152,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00		08.244.0000	00.01.0510.000000	2.019	130	3.3.90.39.00.00.00.00	9056 - VIACAO TRANSOPER LTDA
4338	O	12604		12/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	9635 - ANGELO BASSO
4339	O	12519		12/05	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00		10.302.0020	00.01.0310.000000	2.068	425	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
4340	O	12511		12/05	231.791,76	0,00	231.791,76	231.791,76	0,00	32369	10.302.0020	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
4341	O	12512		12/05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.302.0020	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
4342	O	12515		12/05	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		10.302.0020	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	175 - GOMES E ALVARENGA LABORATORIO LTD
4343	O	12513		12/05	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		10.302.0020	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - GOVEIA & SCANDIUZZI (LABORATÓRIO Sã
4344	O	12514		12/05	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		10.302.0020	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	9040 - PARREIRA E GUARESMIN LTDA
4345	O	12516		12/05	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00		10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
4346	O	12517		12/05	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00		10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
4347	O	12527		12/05	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	32290	17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	1215 - ORLANDIA MOTO LTDA.
4348	O	12527		12/05	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	32290	17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	11952 - SOARES LIMA DUAS RODAS MOTO CEN
4349	O	12559		12/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	32290	15.452.0020	00.01.0110.000000	2.057	345	3.3.90.30.00.00.00.00	11856 - CELSO DE TOLEDO FILHO - ME
4350	O	12543		12/05	7.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.007	38	3.3.90.39.00.00.00.00	11769 - MARCOS OTÁVIO VIOTO ME
4351	O	12692		12/05	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	32290	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	12505 - JUGUI IND. E COM. DE ARTIGOS ESPOF
4352	O	12384		12/05	2.108,00	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00	35345	10.301.0020	00.05.0300.000738	2.066	417	4.4.90.52.00.00.00.00	12365 - SAO JOAQUIM TELECOM LTDA - ME
4353	G	12658		12/05	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00		04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
4354	G	12658		12/05	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00		04.122.0000	00.01.0110.000000	2.013	89	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
4355	G	12658		12/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		04.121.0010	00.01.0110.000000	2.050	296	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
4356	G	12658		12/05	30.000,00	0,00	15.899,65	15.899,65	14.100,35	32290	15.452.0020	00.01.0110.000000	2.059	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
4357	G	12658		12/05	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		13.392.0020	00.01.0110.000000	2.074	463	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
4358	G	12652		12/05	3.774,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00		10.302.0020	00.05.0300.000727	2.069	429	3.3.90.30.00.00.00.00	7743 - IN DENTAL PROD ODONT MED E HOSP L
4359	G	12656		12/05	2.633,20	0,00	0,00	0,00	2.633,20		10.302.0020	00.05.0300.000739	2.069	429	3.3.90.30.00.00.00.00	7224 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EI
4360	G	12640		12/05	3.537,20	0,00	0,00	0,00	3.537,20		10.301.0020	00.05.0300.000739	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	7224 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EI
4361	G	12654		12/05	8.979,00	0,00	8.979,00	0,00	8.979,00		10.301.0020	00.05.0300.000729	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	7297 - GUSTAVO ZAMPIERI - PROTESE DENTAR
4362	G	12113		12/05	2.606,22	0,00	0,00	0,00	2.606,22		10.302.0020	00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	1135 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
4363	G	12336		12/05	3.661,00	0,00	0,00	0,00	3.661,00		10.302.0020	00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE
4364	G	12334		12/05	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00		10.302.0020	00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	1508 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
4365	G	12615		12/05	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00		10.302.0020	00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	11007 - DIMACI SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
4366	G	12610		12/05	7.279,50	0,00	0,00	0,00	7.279,50		10.302.0020	00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE
4367	G	12713		12/05	51.054,02	0,00	0,00	0,00	51.054,02		17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	11289 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABA
4368	G	12633		12/05	11.123,60	0,00	0,00	0,00	11.123,60		04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	57	3.3.90.35.00.00.00.00	9625 - PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCI
4369	G	12676		12/05	15.596,54	0,00	0,00	0,00	15.596,54		12.365.0000	00.05.0210.000796	2.037	233	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
4370	G	12673		12/05	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		12.365.0000	00.05.0210.000796	2.037	233	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
4371	G	12674		12/05	23.009,10	0,00	0,00	0,00	23.009,10		12.361.0000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
4372	G	12674		12/05	9.861,05	0,00	0,00	0,00	9.861,05		12.361.0000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
4373	G	12659		12/05	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		12.361.0000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
4374	G	12659		12/05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		12.361.0000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
4375	G	12505		12/05	23.004,00	0,00	0,00	0,00	23.004,00		15.452.0020	00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10861 - NGA JARDINOPOLIS NUCLEO DE GERE
4376	G	12506		12/05	3.547,66	0,00	0,00	0,00	3.547,66		10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	12220 - L. M. B. TROMBETA LOCAÇÕES E SERVI

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																
4377	G	12522		12/05	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	8113 - R M SQUARIZE DE SOUSA E CIA. LTDA	M
4378	G	12683		12/05	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	
4379	G	12685		12/05	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	8413 - DIVINA RIBEIRO DOS SANTOS LOCADOR	
4380	G	12508		12/05	25.000,00	0,00	0,00	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	
4381	G	12684		12/05	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP	
4382	G	12337		12/05	2.254,60	0,00	0,00	0,00	2.254,60	10.301.002	00.05.0300.000726	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	12396 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	
4383	G	12335		12/05	2.223,00	0,00	0,00	0,00	2.223,00	10.301.002	00.02.0300.000815	2.067	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1508 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	
4384	G	12542		12/05	577,65	0,00	188,10	0,00	577,65	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	111	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT	
4385	G	12704		12/05	1.504,44	0,00	1.504,44	0,00	1.504,44	04.123.001	00.01.0110.000000	2.054	319	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
4386	G	12703		12/05	680,88	0,00	680,88	0,00	680,88	04.123.001	00.01.0110.000000	2.054	317	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
4387	G	12702		12/05	939,93	0,00	939,93	0,00	939,93	04.123.001	00.01.0110.000000	2.054	317	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
4388	G	12533		12/05	261,16	0,00	0,00	0,00	261,16	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
4389	G	12532		12/05	302,64	0,00	0,00	0,00	302,64	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
4390	G	12536		12/05	294,39	0,00	0,00	0,00	294,39	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL C	
4391	G	12539		12/05	810,78	0,00	810,78	810,78	0,00 32354	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4392	G	12540		12/05	407,96	0,00	407,96	407,96	0,00 32354	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4393	G	12541		12/05	240,22	0,00	240,22	240,22	0,00 32354	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4394	G	12538		12/05	1.738,02	0,00	1.738,02	1.738,02	0,00 32354	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4395	G	12547		12/05	852,19	0,00	0,00	0,00	852,19	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4396	G	12548		12/05	1.842,96	0,00	0,00	0,00	1.842,96	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4397	G	12549		12/05	1.338,89	0,00	0,00	0,00	1.338,89	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4398	G	12571		12/05	298,86	0,00	298,86	298,86	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	
4399	G	12572		12/05	101,50	0,00	101,50	101,50	0,00 32356	10.305.002	00.05.0300.000731	2.072	448	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4400	G	12578		12/05	112,28	0,00	112,28	112,28	0,00 32356	10.305.002	00.05.0300.000731	2.072	446	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4401	G	12545		12/05	211,77	0,00	211,77	211,77	0,00 32356	10.305.002	00.05.0300.000731	2.072	446	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4402	G	12546		12/05	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00 32356	10.305.002	00.05.0300.000731	2.072	448	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4403	G	12581		12/05	245,99	0,00	245,99	245,99	0,00 32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4404	G	12537		12/05	279,98	0,00	279,98	279,98	0,00 32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL C	
4405	G	12579		12/05	298,49	0,00	298,49	298,49	0,00 32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4406	G	12526		12/05	158,13	0,00	0,00	0,00	158,13	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4407	G	12525		12/05	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4408	G	12528		12/05	92,15	0,00	0,00	0,00	92,15	04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	3	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
4409	G	12530		12/05	180,41	0,00	0,00	0,00	180,41	04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
4410	G	12544		12/05	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00 32290	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	111	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4411	G	12561		12/05	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00 32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI	
4412	G	12560		12/05	1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00 32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	82	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI	
4413	G	12567		12/05	152,25	0,00	152,25	152,25	0,00 32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4414	G	12566		12/05	468,20	0,00	468,20	468,20	0,00 32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4415	G	12686		12/05	2.352,00	0,00	1.324,69	1.324,69	1.027,31 32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	82	3.3.90.30.00.00.00.00	8163 - A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE	
4416	G	12600		12/05	7.180,00	1.263,29	5.916,71	5.916,71	0,00 32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
4417	G	12682		12/05	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	
4418	G	12679		12/05	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	
4419	E	12680		12/05	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	
4420	O	12606		12/05	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9049 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLAD	
4421	G	12631		12/05	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	
4422	G	12557		12/05	7.544,88	0,00	0,00	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	
4423	G	12569		12/05	29.116,00	0,00	29.116,00	0,00	29.116,00	17.512.001	00.01.0110.000794	2.062	382	4.4.90.52.00.00.00.00	1176 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMI	
4424	G	12590		12/05	12.877,41	0,00	12.877,41	12.877,41	0,00 32290	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	
4425	O	12711		12/05	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00 32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA	
4426	O	12772		12/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 37774	08.244.000	00.05.0500.000107	2.027	160	3.3.90.39.00.00.00.00	12249 - MAYDA RODRIGUES MEDEIRO ME	
4427	O	12734		12/05	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	08.244.000	00.05.0500.000107	2.027	160	3.3.90.39.00.00.00.00	12508 - WATARAI CONSULTORIA EMPRESARIAL	

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																
4428	G	12648		13/05	7.029,59	0,00	7.029,59	7.029,59	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
4429	G	12648		13/05	7.029,59	0,00	7.029,59	7.029,59	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME
4430	G	12650		13/05	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
4431	G	12650		13/05	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
4432	G	12651		13/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
4433	G	12641		13/05	882,75	0,00	882,75	882,75	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
4434	G	12649		13/05	1.058,72	0,00	1.058,72	1.058,72	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
4435	G	12649		13/05	1.058,72	0,00	1.058,72	1.058,72	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	11269 - H2F INFORMATICA LTDA - ME
4436	G	12646		13/05	10.032,90	0,00	10.032,90	10.032,90	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E /
4437	G	12645		13/05	3.808,25	0,00	3.808,25	3.808,25	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E /
4438	G	12653		13/05	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 /
4439	G	12644		13/05	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 /
4440	O	12761		13/05	847,80	0,00	847,80	847,80	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
4441	O	12729		13/05	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	9582 - ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
4442	O	12733		13/05	565,20	0,00	565,20	565,20	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
4443	O	12735		13/05	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	11646 - CREUSA MARIA RODRIGUES
4444	O	12737		13/05	847,80	0,00	847,80	847,80	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
4445	O	12740		13/05	847,80	0,00	847,80	847,80	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
4446	O	12742		13/05	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	9584 - JAIR APARECIDO DA SILVA
4447	O	12750		13/05	565,20	0,00	565,20	565,20	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
4448	O	12752		13/05	635,85	0,00	635,85	635,85	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
4449	O	12755		13/05	282,60	0,00	282,60	282,60	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
4450	O	12756		13/05	847,80	0,00	847,80	847,80	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 PAULI
4451	O	12757		13/05	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	11648 - SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA
4452	O			13/05	90,95	0,00	90,95	90,95	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
4453	G	12764		13/05	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRIC
4454	G	12748		13/05	4.914,00	0,00	0,00	0,00	4.914,00		12.366.000	00.05.0220.000750	2.038	236	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4455	G	12749		13/05	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00		12.362.001	00.05.0230.000734	2.044	255	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4456	G	12751		13/05	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00		12.362.001	00.05.0230.000748	2.044	255	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL
4457	G	12753		13/05	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00		12.366.000	00.05.0220.000750	2.038	236	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL
4458	G	12747		13/05	9.516,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00		12.365.000	00.05.0210.000745	2.037	233	3.3.90.30.00.00.00.00	5326 - CAJURU INDUSTRIA COMERCIO DE ALIM
4459	G	12754		13/05	11.329,80	0,00	0,00	0,00	11.329,80		12.365.000	00.05.0210.000744	2.037	233	3.3.90.30.00.00.00.00	12150 - M. B. V. L. COMÉRCIO DE PRODUTOS AI
4460	G	12723		13/05	6.602,76	0,00	0,00	0,00	6.602,76		12.365.000	00.05.0210.000744	2.037	233	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
4461	G	12724		13/05	6.998,88	0,00	0,00	0,00	6.998,88		12.365.000	00.05.0210.000744	2.037	233	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
4462	G	12738		13/05	4.531,70	0,00	0,00	0,00	4.531,70		12.365.000	00.05.0210.000745	2.037	233	3.3.90.30.00.00.00.00	11168 - MAK TUB COMERCIAL EIRELI - EPP
4463	G	12739		13/05	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00		12.362.001	00.05.0230.000748	2.044	255	3.3.90.30.00.00.00.00	7899 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
4464	G	12741		13/05	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00		12.362.001	00.05.0230.000748	2.044	255	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL
4465	G	12743		13/05	8.322,00	0,00	0,00	0,00	8.322,00		12.365.000	00.05.0210.000744	2.037	233	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTA
4466	G	12736		13/05	19.361,00	0,00	6.301,60	6.301,60	13.059,40	32341	12.365.000	00.05.0210.000745	2.037	233	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
4467	G	12732		13/05	979,00	0,00	979,00	979,00	0,00	32341	12.365.000	00.05.0210.000744	2.037	233	3.3.90.30.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
4468	O			13/05	138,06	0,00	138,06	138,06	0,00	32298	04.123.001	00.01.0110.000000	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS D
4469	G	12592		13/05	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	456	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
4470	G	12726		13/05	284,20	0,00	284,20	284,20	0,00	32290	04.123.001	00.01.0110.000000	2.054	319	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
4471	G	12668		13/05	217,28	0,00	217,28	217,28	0,00	32290	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
4472	G	12763		13/05	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRIC
4473	G	12765		13/05	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL C
4474	G	12701		13/05	8.000,00	0,00	5.326,95	5.326,95	2.673,05	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11964 - LUPOLI SERVIÇOS MEDICOS E SAUDE I
4475	G	12613		13/05	4.382,40	0,00	0,00	0,00	4.382,40		04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
4476	G	12609		13/05	14.571,48	0,00	0,00	0,00	14.571,48		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
4477	G	12125		13/05	2.191,20	0,00	0,00	0,00	2.191,20		04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPI
4478	G	12612		13/05	2.191,20	0,00	0,00	0,00	2.191,20		12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE 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																
4479	O	12776		13/05	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	32290	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCAR
4480	O			13/05	726,57	0,00	726,57	726,57	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
4481	O			13/05	717,39	0,00	717,39	717,39	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
4482	O	12273		13/05	1.563,90	0,00	1.563,90	1.563,90	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110.000000	2.061	373	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
4483	O			13/05	143,60	0,00	143,60	143,60	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
4484	O	12773		13/05	2.337,18	0,00	2.337,18	2.337,18	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
4485	O	12770		13/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES
4486	O	12768		13/05	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES
4487	G	12689		13/05	70.244,27	0,00	0,00	0,00	70.244,27		12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	208	3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIS
4488	O	12688		13/05	1.117,91	0,00	0,00	0,00	1.117,91		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	11235 - AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTI
4489	O	12699		13/05	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	12502 - MARIA NATALINA SOARES D'OLIVEIRA
4490	O			13/05	7.377,99	0,00	7.377,99	7.377,99	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	273	3.1.90.11.00.00.00.00	3937 - JOSE JOVINO VALIM
4491	O			13/05	2.550,36	0,00	2.550,36	2.550,36	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	375	3.1.90.11.00.00.00.00	12515 - RICARDO ROBERTO FERREIRA DA SILV
4492	O	12697		13/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	12463 - CINTHIA DE OLIVEIRA CARVALHO
4493	G	12808		13/05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
4494	G	12808		13/05	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	354	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
4495	G	12808		13/05	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
4496	G	12808		13/05	10.000,00	0,00	6.814,14	6.814,14	3.185,86	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
4497	G	12721		13/05	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50		08.244.000	00.02.0500.000722	2.026	155	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
4498	G	12807		13/05	18.612,65	0,00	18.563,00	18.563,00	49,65	32290	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
4499	O	12777		16/05	160,67	0,00	160,67	160,67	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
4500	O			16/05	2.000,00	725,74	1.274,26	1.274,26	0,00	32304	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
4501	O			16/05	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
4502	O	12637		16/05	150,70	0,00	150,70	0,00	150,70		10.301.002	00.05.0300.000738	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCAR
4503	O	12759		16/05	1.446,26	0,00	0,00	0,00	1.446,26		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
4504	O	12760		16/05	1.446,26	0,00	0,00	0,00	1.446,26		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	11724 - LUCIANO SIRCILI
4505	G	12814		17/05	80.000,00	0,00	0,00	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
4506	G	12775		17/05	10.060,00	0,00	6.742,00	6.742,00	3.318,00	32354	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	5042 - M L R MAZOTI ME
4507	G	12774		17/05	5.632,00	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00	32354	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. (
4508	O	12529		17/05	1.933,80	0,00	0,00	0,00	1.933,80		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	222	3.3.90.30.00.00.00.00	29 - CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA
4509	O	12529		17/05	729,50	0,00	0,00	0,00	729,50		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	222	3.3.90.30.00.00.00.00	9691 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
4510	O	12529		17/05	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	222	3.3.90.30.00.00.00.00	11788 - DROGAVILA COM. DE PRODUTOS FARM
4511	O	12833		17/05	60,00	16,87	43,13	43,13	0,00	32304	22.661.000	00.01.0110.000000	2.028	167	3.3.90.36.00.00.00.00	11429 - EDUARDO HENRIQUE MIAN
4512	G	12771		17/05	2.683,00	0,00	2.683,00	2.683,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
4513	O	12836		18/05	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	3765 - CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGR. DO ES
4514	O	12811		18/05	100,00	59,50	40,50	40,50	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
4515	O	12815		18/05	2.600,00	0,00	260,00	260,00	2.340,00	32354	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	10939 - NITROGEN COMERCIO DE NITROGENIC
4516	G	12698		18/05	943,96	0,00	0,00	0,00	943,96		10.305.002	00.05.0300.000731	2.072	446	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
4517	G	12700		18/05	1.421,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00		10.305.002	00.05.0300.000731	2.072	448	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
4518	G	12817		18/05	19.696,00	0,00	2.368,44	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
4519	G	12835		18/05	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
4520	O			18/05	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
4521	O			18/05	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
4522	O			18/05	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
4523	O			18/05	14.396,23	0,00	14.396,23	14.396,23	0,00	32290	28.843.002	00.01.0110.000000	0.051	282	3.2.90.21.00.00.00.00	1107 - ORLANDIA PREV
4524	O	12853		18/05	1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	32300	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	12516 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AC
4525	O	12849		18/05	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	7704 - CELSO TEIXEIRA
4526	O	12849		18/05	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
4527	O	12849		18/05	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
4528	O	12849		18/05	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
4529	O	12849		18/05	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																
4530 O		12849		18/05	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	
4531 O		12849		18/05	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	
4532 O		12849		18/05	225,00	0,00	225,00	225,00	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	
4533 O		12849		18/05	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	
4534 O		12849		18/05	160,00	0,00	160,00	160,00	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	
4535 O		12849		18/05	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	32290 08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12243 - MERIELE APOLINARIO	
4536 O		12849		18/05	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	
4537 O		12849		18/05	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	
4538 O		12849		18/05	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	
4539 O		12849		18/05	134,00	0,00	134,00	134,00	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	
4540 O		12849		18/05	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	
4541 O		12849		18/05	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	12242 - ISABEL DE JESUS S. RODRIGUES	
4542 O				18/05	14.815,48	0,00	14.815,48	14.815,48	0,00	32289 04.123.001	00.01.0110.000000	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A	
4543 G	12861			19/05	1.000.000,00	0,00	71.114,11	71.114,11	928.885,89	35220 17.512.001	00.05.0100.000829	1.017	367	4.4.90.51.00.00.00.00	11838 - SANIT ENGENHARIA - EIRELI	
4544 O				20/05	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	12519 - STELA NATALINI ZAMPIERI	
4545 O				20/05	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	12518 - SEBASTIAO MANCO DA SILVA	
4546 O				20/05	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	12517 - ALESSANDRO BELATO	
4547 O				20/05	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	11009 - MARIA ROSA PIGNOLI BENZI DE CAMAR	
4548 O				20/05	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	2453 - EMILIA GONÇALVES FERREIRA	
4549 O				20/05	9.071,14	0,00	9.071,14	9.071,14	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	
4550 O				20/05	683,06	0,00	683,06	683,06	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	
4551 O				20/05	10.053,87	0,00	10.053,87	10.053,87	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	
4552 O				20/05	150.120,46	0,00	150.120,46	150.120,46	0,00	32351 12.361.001	00.05.0261.000000	2.040	241	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	
4553 O				20/05	4.210,21	0,00	4.210,21	4.210,21	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	
4554 O				20/05	1.681,43	0,00	1.681,43	1.681,43	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	
4555 O				20/05	4.683,50	0,00	4.683,50	4.683,50	0,00	32290 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	
4556 O				20/05	289,13	0,00	289,13	289,13	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	
4557 O				20/05	831,93	0,00	831,93	831,93	0,00	32348 12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	208	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
4558 O				20/05	79,96	0,00	79,96	79,96	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	
4559 O				20/05	19.932,10	0,00	19.932,10	19.932,10	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	
4560 O				20/05	1.451,72	0,00	1.451,72	1.451,72	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	
4561 O	12283			20/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME	
4562 O	12283			20/05	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME	
4563 O	7			20/05	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	32290 04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.39.00.00.00.00	12520 - ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VI	
4564 G	12851			20/05	8.567,70	0,00	8.567,70	8.567,70	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	
4565 G	12851			20/05	4.566,48	0,01	4.566,47	4.566,47	-0,00	32342 12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	
4566 O				23/05	4.090,35	0,00	4.090,35	4.090,35	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	50	3.1.90.11.00.00.00.00	12521 - ROBERTO CARLOS PAJOLA	
4567 O				23/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	32359 10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	232 - JOSE ANTÔNIO GEORJUTI	
4568 G	12131			24/05	865,36	0,00	0,00	0,00	865,36	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	225	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEF	
4569 G	12132			24/05	757,19	0,00	0,00	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	
4570 G	12130			24/05	540,85	0,00	0,00	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	
4571 O				24/05	54.034,50	0,00	54.034,50	54.034,50	0,00	32290 09.272.001	00.01.0110.000000	2.052	302	3.1.90.01.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4572 O				24/05	31.912,74	0,00	31.912,74	31.912,74	0,00	32290 09.272.001	00.01.0110.000000	2.052	303	3.1.90.03.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4573 O				24/05	6.584,92	0,00	6.584,92	6.584,92	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	54	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4574 O				24/05	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 MUNICI	
4575 O				24/05	14.921,07	0,00	14.921,07	14.921,07	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 MUNICI	
4576 O				24/05	876,37	0,00	876,37	876,37	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 MUNICI	
4577 O				24/05	9.662,00	0,00	9.662,00	9.662,00	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 MUNICI	
4578 O				24/05	44.575,21	0,00	44.575,21	44.575,21	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 MUNICI	
4579 O				24/05	837,60	0,00	837,60	837,60	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 MUNICI	
4580 O				24/05	1.959,75	0,00	1.959,75	1.959,75	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 MUNICI	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																
4581	O			24/05	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 MUNICIPA
4582	O			24/05	137.748,09	0,00	137.748,09	137.748,09	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 MUNICIPA
4583	O			24/05	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 MUNICIPA
4584	O			24/05	530,75	0,00	530,75	530,75	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 MUNICIPA
4585	O			24/05	20.279,58	0,00	20.279,58	20.279,58	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 MUNICIPA
4586	O			24/05	257,40	0,00	257,40	257,40	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 MUNICIPA
4587	O			24/05	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 MUNICIPA
4588	O			24/05	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 MUNICIPA
4589	O			24/05	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 MUNICIPA
4590	O			24/05	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 MUNICIPA
4591	O			24/05	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 MUNICIPA
4592	O			24/05	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 MUNICIPA
4593	O			24/05	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 MUNICIPA
4594	O			24/05	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 MUNICIPA
4595	O			24/05	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 MUNICIPA
4596	O			24/05	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 MUNICIPA
4597	O			24/05	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 MUNICIPA
4598	O			24/05	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	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 MUNICIPA
4599	O			24/05	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 MUNICIPA
4600	O			24/05	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	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
4601	O			24/05	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 MUNICIPA
4602	O			24/05	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 MUNICIPA
4603	O			24/05	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 MUNICIPA
4604	O			24/05	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 MUNICIPA
4605	O			24/05	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 MUNICIPA
4606	O			24/05	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 MUNICIPA
4607	O			24/05	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 MUNICIPA
4608	O			24/05	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 MUNICIPA
4609	O			24/05	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 MUNICIPA
4610	O			24/05	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 MUNICIPA
4611	O			24/05	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 MUNICIPA
4612	O			24/05	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 MUNICIPA
4613	O			24/05	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 MUNICIPA
4614	O			24/05	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 MUNICIPA
4615	O			24/05	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 MUNICIPA
4616	O			24/05	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 MUNICIPA
4617	O			24/05	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 MUNICIPA
4618	O			24/05	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 MUNICIPA
4619	O			24/05	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 MUNICIPA
4620	O			24/05	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 MUNICIPA
4621	O			24/05	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
4622	O			24/05	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 MUNICIPA
4623	O			24/05	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 MUNICIPA
4624	O			24/05	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 MUNICIPA
4625	O			24/05	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 MUNICIPA
4626	O			24/05	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 MUNICIPA
4627	O			24/05	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 MUNICIPA
4628	O			24/05	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 MUNICIPA
4629	O			24/05	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 MUNICIPA
4630	O			24/05	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 MUNICIPA
4631	O			24/05	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																
4632	O			24/05	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
4633	O			24/05	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	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 MUNICIPI
4634	O			24/05	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
4635	O			24/05	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
4636	O			24/05	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
4637	O			24/05	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
4638	O			24/05	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
4639	O			24/05	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
4640	O			24/05	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
4641	O			24/05	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
4642	O			24/05	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
4643	O			24/05	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
4644	O			24/05	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
4645	O			24/05	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
4646	O			24/05	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
4647	O			24/05	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 MUNICIPI
4648	O			24/05	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
4649	O			24/05	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 MUNICIPI
4650	O			24/05	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 MUNICIPI
4651	O			24/05	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
4652	O			24/05	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
4653	O			24/05	20.611,07	0,00	20.611,07	20.611,07	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 MUNICIPI
4654	O			24/05	568,08	0,00	568,08	568,08	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 MUNICIPI
4655	O			24/05	628,20	0,00	628,20	628,20	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 MUNICIPI
4656	O			24/05	539,68	0,00	539,68	539,68	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 MUNICIPI
4657	O			24/05	8.406,12	0,00	8.406,12	8.406,12	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 MUNICIPI
4658	O			24/05	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 MUNICIPI
4659	O			24/05	11.405,10	0,00	11.405,10	11.405,10	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 MUNICIPI
4660	O			24/05	3.473,47	0,00	3.473,47	3.473,47	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 MUNICIPI
4661	O			24/05	17.500,50	0,00	17.500,50	17.500,50	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 MUNICIPI
4662	O			24/05	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 MUNICIPI
4663	O			24/05	732,06	0,00	732,06	732,06	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 MUNICIPI
4664	O			24/05	3.794,23	0,00	3.794,23	3.794,23	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 MUNICIPI
4665	O			24/05	108.736,15	0,00	108.736,15	108.736,15	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 MUNICIPI
4666	O			24/05	1.252,34	0,00	1.252,34	1.252,34	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 MUNICIPI
4667	O			24/05	1.252,33	0,00	1.252,33	1.252,33	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 MUNICIPI
4668	O			24/05	669,33	0,00	669,33	669,33	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 MUNICIPI
4669	O			24/05	152.571,75	0,00	152.571,75	152.571,75	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 MUNICIPI
4670	O			24/05	4.868,40	0,00	4.868,40	4.868,40	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 MUNICIPI
4671	O			24/05	440,53	0,00	440,53	440,53	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 MUNICIPI
4672	O			24/05	1.866,37	0,00	1.866,37	1.866,37	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 MUNICIPI
4673	O			24/05	10.096,60	0,00	10.096,60	10.096,60	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 MUNICIPI
4674	O			24/05	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 MUNICIPI
4675	O			24/05	45.544,63	0,00	45.544,63	45.544,63	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 MUNICIPI
4676	O			24/05	1.016,33	0,00	1.016,33	1.016,33	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 MUNICIPI
4677	O			24/05	1.016,33	0,00	1.016,33	1.016,33	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 MUNICIPI
4678	O			24/05	283,05	0,00	283,05	283,05	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 MUNICIPI
4679	O			24/05	9.363,60	0,00	9.363,60	9.363,60	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 MUNICIPI
4680	O			24/05	29.376,00	0,00	29.376,00	29.376,00	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 MUNICIPI
4681	O			24/05	9.363,60	0,00	9.363,60	9.363,60	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 MUNICIPI
4682	O			24/05	29.376,00	0,00	29.376,00	29.376,00	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 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 01/05/2016 até 31/05/2016

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																
4683	O			24/05	11.199,60	0,00	11.199,60	11.199,60	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
4684	O			24/05	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
4685	O			24/05	11.199,60	0,00	11.199,60	11.199,60	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
4686	O			24/05	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
4687	O			24/05	156.015,76	0,00	156.015,76	156.015,76	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
4688	O			24/05	743,41	0,00	743,41	743,41	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
4689	O			24/05	743,41	0,00	743,41	743,41	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
4690	O			24/05	1.198,62	0,00	1.198,62	1.198,62	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
4691	O			24/05	1.058.143,47	0,00	1.058.143,47	1.058.143,47	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
4692	O			24/05	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
4693	O			24/05	191.045,63	0,00	191.045,63	191.045,63	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
4694	O			24/05	226,87	0,00	226,87	226,87	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
4695	O			24/05	2.546,69	0,00	2.546,69	2.546,69	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
4696	O			24/05	2.546,71	0,00	2.546,71	2.546,71	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
4697	O			24/05	1.372,79	0,00	1.372,79	1.372,79	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
4698	O			24/05	396.493,90	0,00	396.493,90	396.493,90	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 MUNICIPA
4699	O			24/05	3.027,18	0,00	3.027,18	3.027,18	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 MUNICIPA
4700	O			24/05	3.027,18	0,00	3.027,18	3.027,18	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 MUNICIPA
4701	O			24/05	1.327,04	0,00	1.327,04	1.327,04	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 MUNICIPA
4702	O			24/05	46.264,02	0,00	46.264,02	46.264,02	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 MUNICIPA
4703	O			24/05	433,13	0,00	433,13	433,13	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 MUNICIPA
4704	O			24/05	2.202,70	0,00	2.202,70	2.202,70	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 MUNICIPA
4705	O			24/05	49.895,58	0,00	49.895,58	49.895,58	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 MUNICIPA
4706	O			24/05	9.105,52	0,00	9.105,52	9.105,52	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 MUNICIPA
4707	O			24/05	14.447,78	0,00	14.447,78	14.447,78	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 MUNICIPA
4708	O			24/05	357,98	0,00	357,98	357,98	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 MUNICIPA
4709	O			24/05	11.678,29	0,00	11.678,29	11.678,29	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 MUNICIPA
4710	O			24/05	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 MUNICIPA
4711	O			24/05	1.575,48	0,00	1.575,48	1.575,48	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 MUNICIPA
4712	O			24/05	1.575,49	0,00	1.575,49	1.575,49	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 MUNICIPA
4713	O			24/05	2.198,70	0,00	2.198,70	2.198,70	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 MUNICIPA
4714	O			24/05	9.900,95	0,00	9.900,95	9.900,95	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 MUNICIPA
4715	O			24/05	29.955,62	0,00	29.955,62	29.955,62	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 MUNICIPA
4716	O			24/05	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 MUNICIPA
4717	O			24/05	3.287,98	0,00	3.287,98	3.287,98	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 MUNICIPA
4718	O			24/05	52.880,03	0,00	52.880,03	52.880,03	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 MUNICIPA
4719	O			24/05	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 MUNICIPA
4720	O			24/05	733,61	0,00	733,61	733,61	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 MUNICIPA
4721	O			24/05	2.840,22	0,00	2.840,22	2.840,22	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 MUNICIPA
4722	O			24/05	48.141,14	0,00	48.141,14	48.141,14	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 MUNICIPA
4723	O			24/05	2.380,02	0,00	2.380,02	2.380,02	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 MUNICIPA
4724	O			24/05	2.380,02	0,00	2.380,02	2.380,02	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 MUNICIPA
4725	O			24/05	15.485,79	0,00	15.485,79	15.485,79	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 MUNICIPA
4726	O			24/05	3.944,58	0,00	3.944,58	3.944,58	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 MUNICIPA
4727	O			24/05	5.549,06	0,00	5.549,06	5.549,06	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 MUNICIPA
4728	O			24/05	15.357,61	0,00	15.357,61	15.357,61	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 MUNICIPA
4729	O			24/05	2.945,80	0,00	2.945,80	2.945,80	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 MUNICIPA
4730	O			24/05	22.206,02	0,00	22.206,02	22.206,02	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 MUNICIPA
4731	O			24/05	4.373,93	0,00	4.373,93	4.373,93	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 MUNICIPA
4732	O			24/05	87.214,36	0,00	87.214,36	87.214,36	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 MUNICIPA
4733	O			24/05	442,26	0,00	442,26	442,26	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 MUNICIPA

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																
4734	O			24/05	442,27	0,00	442,27	442,27	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 MUNICIPA
4735	O			24/05	31.399,48	0,00	31.399,48	31.399,48	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 MUNICIPA
4736	O			24/05	27.879,86	0,00	27.879,86	27.879,86	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 MUNICIPA
4737	O			24/05	6.642,00	0,00	6.642,00	6.642,00	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 MUNICIPA
4738	O			24/05	695.456,86	0,00	695.456,86	695.456,86	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 MUNICIPA
4739	O			24/05	2.156,70	0,00	2.156,70	2.156,70	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 MUNICIPA
4740	O			24/05	5.009,18	0,00	5.009,18	5.009,18	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 MUNICIPA
4741	O			24/05	13.138,77	0,00	13.138,77	13.138,77	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 MUNICIPA
4742	O			24/05	46.280,88	0,00	46.280,88	46.280,88	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 MUNICIPA
4743	O			24/05	7.714,44	0,00	7.714,44	7.714,44	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 MUNICIPA
4744	O			24/05	73.560,70	0,00	73.560,70	73.560,70	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
4745	O			24/05	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
4746	O			24/05	2.375,90	0,00	2.375,90	2.375,90	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
4747	O			24/05	45.763,94	0,00	45.763,94	45.763,94	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
4748	O			24/05	8.535,55	0,00	8.535,55	8.535,55	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 MUNICIPA
4749	O			24/05	33.188,05	0,00	33.188,05	33.188,05	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
4750	O			24/05	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
4751	O			24/05	621,83	0,00	621,83	621,83	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
4752	O			24/05	2.692,80	0,00	2.692,80	2.692,80	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
4753	O			24/05	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
4754	O			24/05	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
4755	O	12922		24/05	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	301	4.4.90.52.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRL
4756	O	8		24/05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.39.00.00.00.00	429 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE
4757	O			24/05	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
4758	O	12862		24/05	7.543,00	0,00	0,00	0,00	7.543,00		08.244.000	00.01.0110.000793	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	10716 - G8 ARMARINHOS LTDA EPP
4759	O	12902		24/05	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00		12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	231	3.3.90.39.00.00.00.00	12523 - CLINICA DE PSICOLOGIA RODRIGUES A
4760	O	12902		24/05	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00		12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	208	3.3.90.39.00.00.00.00	12523 - CLINICA DE PSICOLOGIA RODRIGUES A
4761	O	12939		24/05	450,00	156,00	294,00	294,00	0,00	32304	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	457	3.3.90.36.00.00.00.00	11352 - JOSE ROBERTO PEREZ JUNIOR
4762	O			24/05	26.636,67	0,00	26.636,67	26.636,67	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 MUNICIPA
4763	O	12798		25/05	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
4764	O	12796		25/05	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
4765	O	12795		25/05	2.452,70	0,00	2.452,70	2.452,70	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
4766	O	12799		25/05	730,72	0,00	730,72	730,72	0,00	32290	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	458	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
4767	O	12800		25/05	730,72	0,00	730,72	730,72	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
4768	O	12797		25/05	3.323,60	0,00	3.323,60	3.323,60	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.019	130	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
4769	O	12793		25/05	15.710,00	0,00	15.710,00	15.710,00	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
4770	O	12793		25/05	27.135,27	0,00	27.135,27	27.135,27	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
4771	O	12895		25/05	419,75	0,00	419,75	419,75	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
4772	O	12894		25/05	428,24	0,00	428,24	428,24	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
4773	O	12893		25/05	1.224,18	0,00	1.224,18	1.224,18	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
4774	O	12892		25/05	6.120,92	0,00	6.120,92	6.120,92	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
4775	O	12897		25/05	4.533,28	0,00	4.533,28	4.533,28	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
4776	O	12896		25/05	3.487,15	0,00	3.487,15	3.487,15	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
4777	G	12901		30/05	844,90	0,00	0,00	0,00	844,90		13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
4778	G	12900		30/05	2.396,56	0,00	0,00	0,00	2.396,56		08.244.000	00.01.0510.000000	2.019	130	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
4779	G	12915		30/05	1.512,88	0,00	0,00	0,00	1.512,88		15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	332	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
4780	G	12912		30/05	3.521,60	0,00	0,00	0,00	3.521,60		04.123.001	00.01.0110.000000	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
4781	G	12921		30/05	3.822,78	0,00	0,00	0,00	3.822,78		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
4782	G	12923		30/05	7.629,51	0,00	0,00	0,00	7.629,51		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
4783	G	12924		30/05	2.436,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
4784	G	12920		30/05	7.498,90	0,00	0,00	0,00	7.498,90		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI

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																
4785	G	12919		30/05	2.862,30	0,00	0,00	0,00	2.862,30	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
4786	G	12916		30/05	1.743,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.006	30	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
4787	G	12899		30/05	3.384,05	0,00	0,00	0,00	3.384,05	10.302.002:	00.01.0310.000000	2.068	425	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
4788	G	12621		30/05	4.922,00	0,00	0,00	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	
4789	G	12623		30/05	12.519,00	0,00	0,00	0,00	12.519,00	12.361.000:	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
4790	G	12625		30/05	1.391,00	0,00	0,00	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	
4791	G	12624		30/05	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	04.121.001:	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
4792	G	12626		30/05	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00	08.244.000:	00.01.0510.000000	2.019	130	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
4793	G	12622		30/05	535,00	0,00	0,00	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	
4794	G	12627		30/05	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	10.302.002:	00.01.0310.000000	2.068	425	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
4795	G	12847		30/05	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	15.451.002:	00.01.0110.000000	1.014	321	4.4.90.51.00.00.00.00	12003 - RDR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	
4796	G	12834		30/05	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	10.301.002:	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME	
4797	G	12907		30/05	6.990,68	0,00	0,00	0,00	6.990,68	10.301.002:	00.05.0300.000807	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
4798	G	12908		30/05	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	10.301.002:	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	5042 - M L R MAZOTI ME	
4799	G	12839		30/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	58	3.3.90.36.00.00.00.00	12429 - CLAUDIO CHUI	
4800	G	12822		30/05	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
4801	O	12809		30/05	114,99	0,00	0,00	0,00	114,99	10.302.002:	00.05.0300.000727	2.069	429	3.3.90.30.00.00.00.00	2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIF	
4802	O	12809		30/05	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	10.302.002:	00.05.0300.000727	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIF	
4803	O	6082		30/05	3.612,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00	10.301.002:	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	
4804	O	12927		30/05	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.302.002:	00.01.0310.000000	2.068	425	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGI	
4805	O	12870		30/05	1.091,40	0,00	0,00	0,00	1.091,40	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	429 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE	
4806	O	12876		30/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.302.002:	00.01.0310.000000	2.068	424	3.3.90.36.00.00.00.00	12502 - MARIA NATALINA SOARES D'OLIVEIRA	
4807	O	12877		30/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.302.002:	00.01.0310.000000	2.068	424	3.3.90.36.00.00.00.00	12502 - MARIA NATALINA SOARES D'OLIVEIRA	
4808	O	12820		30/05	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	15.122.001:	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9480 - JOSÉ VALDIVINO MEDEIRO	
4809	O	12821		30/05	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	15.122.001:	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	7741 - RICARDO SQUISSATO SQUARIZE	
4810	O	12858		30/05	3.808,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	15.451.002:	00.01.0110.000000	1.014	321	4.4.90.51.00.00.00.00	320 - MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E A	
4811	O	12866		30/05	82,46	0,00	82,46	82,46	0,00 32420	04.122.000:	00.02.0100.000809	2.009	51	3.1.90.11.00.00.00.00	9894 - ANA CLAUDIA DIAS DE LIMA	
4812	O			30/05	124.778,18	0,00	124.778,18	0,00	124.778,18	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	
4813	O			30/05	276,57	0,00	276,57	0,00	276,57	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	
4814	O			30/05	5.931,27	0,00	5.931,27	5.931,27	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	
4815	O			30/05	1.520,62	0,00	1.520,62	0,00	1.520,62	08.244.000:	00.01.0110.000000	2.004	10	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4816	O			30/05	5.760,33	0,00	5.760,33	0,00	5.760,33	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.007	35	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4817	O			30/05	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	
4818	O			30/05	9.041,23	0,00	9.041,23	0,00	9.041,23	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.009	54	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4819	O			30/05	674,38	0,00	674,38	0,00	674,38	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.010	67	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4820	O			30/05	557,63	0,00	557,63	0,00	557,63	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.011	74	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4821	O			30/05	1.455,26	0,00	1.455,26	0,00	1.455,26	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.012	81	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4822	O			30/05	1.430,94	0,00	1.430,94	0,00	1.430,94	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.014	96	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4823	O			30/05	333,32	0,00	333,32	0,00	333,32	04.122.000:	00.01.0110.000000	2.015	102	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4824	O			30/05	10.616,98	0,00	10.616,98	0,00	10.616,98	06.182.000:	00.01.0110.000000	2.017	110	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4825	O			30/05	14.753,38	0,00	14.753,38	0,00	14.753,38	08.244.000:	00.01.0510.000000	2.018	120	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4826	O			30/05	169,33	0,00	169,33	0,00	169,33	12.363.001:	00.01.0110.000000	2.045	257	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4827	O			30/05	5.320,19	0,00	5.320,19	0,00	5.320,19	12.306.001:	00.01.0110.000000	2.047	267	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4828	O			30/05	4.185,17	0,00	4.185,17	0,00	4.185,17	27.812.001:	00.01.0110.000000	2.048	276	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4829	O			30/05	1.169,95	0,00	1.169,95	0,00	1.169,95	04.123.001:	00.01.0110.000000	2.049	287	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4830	O			30/05	1.245,08	0,00	1.245,08	0,00	1.245,08	04.121.001:	00.01.0110.000000	2.050	295	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4831	O			30/05	902,10	0,00	902,10	0,00	902,10	04.123.001:	00.01.0110.000000	2.053	308	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4832	O			30/05	3.020,67	0,00	3.020,67	0,00	3.020,67	04.123.001:	00.01.0110.000000	2.054	316	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4833	O			30/05	3.873,62	0,00	3.873,62	0,00	3.873,62	15.451.002:	00.01.0110.000000	2.055	329	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4834	O			30/05	5.411,11	0,00	5.411,11	0,00	5.411,11	15.452.002:	00.01.0110.000000	2.057	344	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4835	O			30/05	1.537,85	0,00	1.537,85	0,00	1.537,85	15.451.002:	00.01.0110.000000	2.060	360	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 01/05/2016 até 31/05/2016

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																
4836	O			30/05	2.536,15	0,00	2.536,15	0,00	2.536,15	17.512.001	00.01.0110.000000	2.061	370	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4837	O			30/05	8.873,81	0,00	8.873,81	0,00	8.873,81	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	378	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4838	O			30/05	1.949,19	0,00	1.949,19	0,00	1.949,19	15.122.001	00.01.0110.000000	2.063	385	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4839	O			30/05	2.913,56	0,00	2.913,56	0,00	2.913,56	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	454	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4840	O			30/05	79.395,88	0,00	79.395,88	0,00	79.395,88	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	405	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4841	O			30/05	5.288,23	0,00	5.288,23	0,00	5.288,23	10.304.002	00.01.0310.000000	2.071	441	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4842	O			30/05	18.197,12	0,00	18.197,12	0,00	18.197,12	12.361.001	00.05.0262.000000	2.039	240	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4843	O			30/05	20.363,69	0,00	20.363,69	0,00	20.363,69	12.365.001	00.05.0262.000000	2.041	247	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4844	O			30/05	116.909,02	0,00	116.909,02	0,00	116.909,02	12.361.001	00.05.0261.000000	2.040	243	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4845	O			30/05	44.303,20	0,00	44.303,20	0,00	44.303,20	12.365.001	00.05.0261.000000	2.042	251	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4846	O			30/05	5.201,57	0,00	5.201,57	0,00	5.201,57	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	187	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4847	O			30/05	12.183,95	0,00	12.183,95	0,00	12.183,95	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	405	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
4848	G	12954		30/05	33.397,79	0,00	0,00	0,00	33.397,79	10.302.002	00.05.0300.000823	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULAT	
4849	G	12955		30/05	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULAT	
4850	G	12953		30/05	7.610,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00	10.301.002	00.05.0300.000740	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULAT	
4851	G	12952		30/05	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	10.302.002	00.01.0310.000000	2.068	425	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULAT	
4852	O	12803		30/05	10.255,27	0,00	10.255,27	10.255,27	0,00 32359	10.302.002	00.01.0310.000000	2.068	425	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS	
4853	O			30/05	297,18	0,00	297,18	0,00	297,18	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	
4854	G	12903		30/05	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I	
4855	O			31/05	198,64	0,00	198,64	0,00	198,64	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
4856	O			31/05	2.147,99	0,00	2.147,99	0,00	2.147,99	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	
4857	O			31/05	81,11	0,00	81,11	81,11	0,00 32325	04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN	
4858	O	12824		31/05	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	12525 - MARCAL EDIR RODRIGUES JUNIOR	
4859	G	12994		31/05	5.875,66	0,00	0,00	0,00	5.875,66	04.122.000	00.01.0110.000000	2.006	30	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4860	G	12994		31/05	28.373,64	0,00	0,00	0,00	28.373,64	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4861	G	12994		31/05	9.071,01	0,00	0,00	0,00	9.071,01	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	
4862	G	12994		31/05	16.319,60	0,00	0,00	0,00	16.319,60	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	
4863	O			31/05	1.066,37	0,00	0,00	0,00	1.066,37	04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	299	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4864	G	12994		31/05	3.795,57	0,00	0,00	0,00	3.795,57	04.123.001	00.01.0110.000000	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4865	G	12994		31/05	3.976,38	0,00	0,00	0,00	3.976,38	15.451.002	00.01.0110.000000	2.056	339	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4866	G	12994		31/05	13.824,27	0,00	0,00	0,00	13.824,27	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	332	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4867	G	12994		31/05	42.102,28	0,00	0,00	0,00	42.102,28	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	
4868	G	12994		31/05	48.882,48	0,00	0,00	0,00	48.882,48	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	
4869	G	12994		31/05	2.765,89	0,00	0,00	0,00	2.765,89	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	
4870	G	12994		31/05	11.808,19	0,00	0,00	0,00	11.808,19	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4871	G	12994		31/05	56.421,13	0,00	0,00	0,00	56.421,13	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	
4872	G	12994		31/05	56.421,14	0,00	0,00	0,00	56.421,14	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	
4873	G	12996		31/05	2.883,34	0,00	0,00	0,00	2.883,34	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	38	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4874	G	12996		31/05	4.316,62	0,00	0,00	0,00	4.316,62	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4875	G	12996		31/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.124.000	00.01.0110.000000	2.008	46	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4876	G	12996		31/05	1.704,30	0,00	0,00	0,00	1.704,30	04.122.000	00.01.0110.000000	2.011	77	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4877	G	12996		31/05	3.957,27	0,00	0,00	0,00	3.957,27	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4878	G	12996		31/05	2.966,61	0,00	0,00	0,00	2.966,61	04.122.000	00.01.0110.000000	2.014	99	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4879	G	12996		31/05	718,11	0,00	0,00	0,00	718,11	04.122.000	00.01.0110.000000	2.015	105	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4880	G	12996		31/05	8.527,47	0,00	0,00	0,00	8.527,47	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	113	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4881	G	12996		31/05	2.966,61	0,00	0,00	0,00	2.966,61	20.606.000	00.01.0110.000000	2.029	175	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4882	G	12996		31/05	1.153,38	0,00	0,00	0,00	1.153,38	12.363.001	00.01.0110.000000	2.045	260	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4883	G	12996		31/05	3.702,69	0,00	0,00	0,00	3.702,69	12.306.001	00.01.0110.000000	2.047	270	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
4884	O			31/05	871,55	0,00	871,55	0,00	871,55	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	273	3.1.90.11.00.00.00.00	2911 - RODRIGO DE PAULA	
4885	O			31/05	383,10	0,00	383,10	0,00	383,10	15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	341	3.1.90.11.00.00.00.00	3528 - JOSE LUIS PETA	
4886	O			31/05	263,34	0,00	263,34	0,00	263,34	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	117	3.1.90.11.00.00.00.00	12272 - MARCELA POLI DE CASTRO LAURINDO	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																
4887	O			31/05	201,54	0,00	201,54	0,00	201,54		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
4888	O			31/05	516,33	0,00	516,33	0,00	516,33		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
4889	O			31/05	1.733,99	0,00	1.733,99	0,00	1.733,99		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
4890	O			31/05	602,90	0,00	602,90	0,00	602,90		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
4891	O			31/05	166,83	0,00	166,83	0,00	166,83		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
4892	O			31/05	405,29	0,00	405,29	0,00	405,29		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
4893	O			31/05	845,42	0,00	845,42	0,00	845,42		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
4894	O			31/05	636,17	0,00	636,17	0,00	636,17		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
4895	O			31/05	412,33	0,00	412,33	0,00	412,33		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
4896	O			31/05	493,16	0,00	493,16	0,00	493,16		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
4897	O			31/05	564,02	0,00	564,02	0,00	564,02		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
4898	O			31/05	328,92	0,00	328,92	0,00	328,92		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
4899	O			31/05	922,36	0,00	922,36	0,00	922,36		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
4900	O			31/05	491,45	0,00	491,45	0,00	491,45		12.361.001	00.05.0262.000000	2.039	238	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
4901	O			31/05	1.412,86	0,00	1.412,86	0,00	1.412,86		12.365.001	00.05.0262.000000	2.041	245	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
4902	O			31/05	6.739,38	0,00	6.739,38	0,00	6.739,38		12.361.001	00.05.0261.000000	2.040	242	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
4903	O			31/05	1.662,09	0,00	1.662,09	0,00	1.662,09		12.365.001	00.05.0261.000000	2.042	250	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
4904	O			31/05	10.326,42	0,00	10.326,42	0,00	10.326,42		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	52	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4905	O			31/05	2.324,88	0,00	2.324,88	0,00	2.324,88		04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4906	O			31/05	375,36	0,00	375,36	0,00	375,36		08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	8	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4907	O			31/05	2.255,35	0,00	2.255,35	0,00	2.255,35		04.122.000	00.01.0110.000000	2.006	25	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4908	O			31/05	12.977,26	0,00	12.977,26	0,00	12.977,26		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	52	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4909	O			31/05	2.935,53	0,00	2.935,53	0,00	2.935,53		04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	65	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4910	O			31/05	703,95	0,00	703,95	0,00	703,95		04.122.000	00.01.0110.000000	2.011	72	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4911	O			31/05	846,51	0,00	846,51	0,00	846,51		04.122.000	00.01.0110.000000	2.014	94	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4912	O			31/05	5.240,06	0,00	5.240,06	0,00	5.240,06		06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	108	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4913	O			31/05	5.251,45	0,00	5.251,45	0,00	5.251,45		08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	118	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4914	O			31/05	465,57	0,00	465,57	0,00	465,57		23.695.000	00.01.0110.000000	2.030	178	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4915	O			31/05	420,84	0,00	420,84	0,00	420,84		12.306.001	00.01.0110.000000	2.047	265	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4916	O			31/05	1.868,87	0,00	1.868,87	0,00	1.868,87		27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	274	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4917	O			31/05	774,33	0,00	774,33	0,00	774,33		04.123.001	00.01.0110.000000	2.049	285	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4918	O			31/05	375,36	0,00	375,36	0,00	375,36		04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	293	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4919	O			31/05	846,52	0,00	846,52	0,00	846,52		04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	306	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4920	O			31/05	5.213,85	0,00	5.213,85	0,00	5.213,85		15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	327	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4921	O			31/05	1.881,72	0,00	1.881,72	0,00	1.881,72		15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	342	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4922	O			31/05	1.007,49	0,00	1.007,49	0,00	1.007,49		15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	351	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4923	O			31/05	703,95	0,00	703,95	0,00	703,95		15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	358	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4924	O			31/05	1.244,01	0,00	1.244,01	0,00	1.244,01		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	376	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4925	O			31/05	2.195,91	0,00	2.195,91	0,00	2.195,91		15.122.001	00.01.0110.000000	2.063	384	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4926	O			31/05	1.638,27	0,00	1.638,27	0,00	1.638,27		18.541.001	00.01.0110.000000	2.064	393	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4927	O			31/05	1.676,21	0,00	1.676,21	0,00	1.676,21		13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	452	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4928	O			31/05	7.066,78	0,00	7.066,78	0,00	7.066,78		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	403	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4929	O			31/05	1.453,20	0,00	1.453,20	0,00	1.453,20		12.361.001	00.05.0262.000000	2.039	238	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4930	O			31/05	3.545,60	0,00	3.545,60	0,00	3.545,60		12.365.001	00.05.0262.000000	2.041	245	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4931	O			31/05	17.713,24	0,00	17.713,24	0,00	17.713,24		12.361.001	00.05.0261.000000	2.040	242	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4932	O			31/05	4.340,63	0,00	4.340,63	0,00	4.340,63		12.365.001	00.05.0261.000000	2.042	250	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4933	O			31/05	720,72	0,00	720,72	0,00	720,72		12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	185	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4934	O			31/05	1.851,13	0,00	1.851,13	0,00	1.851,13		08.243.000	00.01.0510.000000	2.020	133	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC

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

4935 O	31/05	1.317,80	0,00	1.317,80	0,00	1.317,80	12.361.0010	00.05.0261.000000	2.040	241	3.1.90.11.00.00.00.00	12526 - VERA LUCIA SEGALLA DOS PASSOS
	Total da Entidade:	10.358.007,80	5.014,00	6.574.896,59	5.825.605,41	4.527.388,39						
	Total do Período:	10.358.007,80	5.014,00	6.574.896,59	5.825.605,41	4.527.388,39						