

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																
2017	O			01/03	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00	32302	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
2018	O			01/03	8.193,16	0,00	8.193,16	8.193,16	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
2019	O			01/03	386,69	0,00	386,69	386,69	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
2020	O			01/03	264,12	0,00	264,12	264,12	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
2021	O			01/03	352,88	0,00	352,88	352,88	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2022	O			01/03	3.009,03	0,00	3.009,03	3.009,03	0,00	32290	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
2023	O			01/03	72,87	0,00	72,87	72,87	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
2024	O			01/03	888,11	0,00	888,11	888,11	0,00	32342	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
2025	O			01/03	12.545,84	0,00	12.545,84	12.545,84	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
2026	O			01/03	317,64	0,00	317,64	317,64	0,00	32290	12.363.001	00.01.0110.000000	2.045	260	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2027	O			01/03	108,86	0,00	108,86	108,86	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
2028	O			01/03	42,34	0,00	42,34	42,34	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
2029	O			01/03	1.576,99	0,00	1.576,99	1.576,99	0,00	32290	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	113	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2030	O			01/03	2.952,30	0,00	2.952,30	2.952,30	0,00	32290	12.306.001	00.01.0110.000000	2.047	270	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2031	O			01/03	544,64	0,00	544,64	544,64	0,00	32290	13.392.002	00.01.0110.000000	2.074	465	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2032	O			01/03	361.578,63	0,00	361.578,63	361.578,63	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
2033	O			01/03	1.798,99	0,00	1.798,99	1.798,99	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
2034	O			01/03	7.230,08	0,00	7.230,08	7.230,08	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
2035	O			01/03	8.657,89	0,00	8.657,89	8.657,89	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
2036	O			01/03	12.574,11	0,00	12.574,11	12.574,11	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2037	O			01/03	6.012,99	0,00	6.012,99	6.012,99	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
2038	O			01/03	318,73	0,00	318,73	318,73	0,00	32290	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2039	O			01/03	1.994,31	0,00	1.994,31	1.994,31	0,00	32290	15.122.001	00.01.0110.000000	2.063	389	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2040	O			01/03	2.903,77	0,00	2.903,77	2.903,77	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
2041	O			01/03	587,98	0,00	587,98	587,98	0,00	32290	15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	363	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2042	O			01/03	1.065,53	0,00	1.065,53	1.065,53	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	69	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2043	O			01/03	4.635,20	0,00	4.635,20	4.635,20	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2044	O			01/03	7.228,28	0,00	7.228,28	7.228,28	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
2045	O			01/03	3.958,21	0,00	3.958,21	3.958,21	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
2046	O			01/03	72,63	0,00	72,63	72,63	0,00	32302	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
2047	O			01/03	252,99	0,00	252,99	252,99	0,00	32290	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
2048	O			01/03	63,99	0,00	63,99	63,99	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
2049	O			01/03	1.216,91	0,00	1.216,91	1.216,91	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 - IMES
2050	O			01/03	442,51	0,00	442,51	442,51	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 - IMES
2051	O			01/03	3.914,37	0,00	3.914,37	3.914,37	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
2052	O			01/03	9.599,77	0,00	9.599,77	9.599,77	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
2053	O			01/03	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	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
2054	O			01/03	2.000,00	737,38	1.262,62	1.262,62	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
2055	O			01/03	2.000,00	45,68	1.954,32	1.954,32	0,00	32304	04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	12024 - TIAGO CAVASINI
2056	G	11251		01/03	20.724,00	0,00	3.768,00	1.884,00	18.840,00	32290	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	458	3.3.90.39.00.00.00.00	12390 - JOHNNY WILLER MARTINS ALVES 39113
2057	G	11103		01/03	16.800,00	0,00	1.680,00	0,00	16.800,00		08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	12062 - LEONARDO BARBOZA DOS SANTOS 411
2058	G	11104		01/03	14.400,00	0,00	1.512,00	0,00	14.400,00		08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	10255 - NET ORLANDIA LTDA ME
2059	O			01/03	400,00	4,10	395,90	395,90	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1192 - ANTONIO APARECIDO MANZATTI
2060	O			01/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	157 - CARLOS APARECIDO PUGA
2061	O			01/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	232 - JOSÉ ANTÔNIO GEORJUTI
2062	O			01/03	450,00	10,40	439,60	439,60	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	3976 - LUIS CARLOS ROSA.
2063	O	11306		01/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32290	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	311	3.3.90.36.00.00.00.00	12391 - EDIVALDO APARECIDO CAVATAO
2064	O			01/03	450,00	0,01	449,99	449,99	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1185 - WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
2065	O			01/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	6072 - MARLON ALUISIO SILVERIO DE MELO
2066	O			01/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	4458 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
2067	O			01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	3359 - LUIS APARECIDO MACEDO

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																
2068	O			01/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	32359	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	9418 - JOSE ITAMAR DA SILVA
2069	O			01/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	32359	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1041 - SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA
2070	O			01/03	450,00	5,00	445,00	445,00	0,00	32359	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	9530 - NILSON JOSE DE OLIVEIRA
2071	O			01/03	450,00	10,00	440,00	440,00	0,00	32359	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1729 - JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA
2072	O			01/03	450,00	5,00	445,00	445,00	0,00	32359	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	2916 - JOSE APARECIDO ALVES
2073	O	10574		01/03	4.950,00	0,00	450,00	450,00	4.500,00	32290	08.244.0000	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.39.00.00.00.00	11466 - WILIAN DE OLIVEIRA VIDICA - ME
2074	G	11036		01/03	8.002,50	0,00	0,00	0,00	8.002,50		08.244.0000	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.39.00.00.00.00	12053 - MARCIA MODES GAIOTO JUNQUEIRA R
2075	G	11031		01/03	9.885,00	0,00	0,00	0,00	9.885,00		08.244.0000	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.39.00.00.00.00	12050 - MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHC
2076	G	11033		01/03	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00		08.244.0000	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.39.00.00.00.00	12047 - MEIRE ELOISA BENEDETTI ABRAHÃO
2077	O			01/03	600,00	145,57	454,43	454,43	0,00	32304	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.012	83	3.3.90.36.00.00.00.00	3528 - JOSE LUIS PETA
2078	O	11100		01/03	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	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
2079	O	10988		01/03	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	32356	10.305.0020	00.05.0300.000731	2.072	446	3.3.90.30.00.00.00.00	5042 - M L R MAZOTI ME
2080	O			01/03	786,32	0,00	786,32	786,32	0,00	32359	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Total do Dia:					636.704,66	963,14	559.090,02	554.014,02	81.727,50							
2081	O	11299		04/03	233,27	0,00	233,27	233,27	0,00	32290	08.244.0000	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.39.00.00.00.00	9624 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO
2082	O	11321		04/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	32290	17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	12392 - MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ
2083	O	11322		04/03	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	32290	17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12392 - MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ
2084	O	11316		04/03	2.793,10	0,00	2.793,10	2.793,10	0,00	32290	17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12392 - MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ
2085	G	11072		04/03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	1342 - POLLO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
2086	G	11069		04/03	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	1342 - POLLO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
2087	G	11077		04/03	15.000,00	0,00	6.407,27	6.407,27	8.592,73	32290	17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	7008 - JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME
2088	G	11074		04/03	3.000,00	0,00	2.174,85	2.174,85	825,15	32290	17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	7008 - JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME
2089	G	11068		04/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	10455 - MONTRIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS E
2090	O	11304		04/03	7.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00		10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	12397 - RICARDO DE ALMEIDA SOUZA - EPP
Total do Dia:					62.816,37	0,00	14.458,49	14.458,49	48.357,88							
2091	O			07/03	1.914,01	0,00	1.914,01	1.914,01	0,00	32289	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	4340 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D
Total do Dia:					1.914,01	0,00	1.914,01	1.914,01	0,00							
2092	O			08/03	200,00	80,70	119,30	119,30	0,00	32304	18.541.0010	00.01.0110.000000	2.064	397	3.3.90.36.00.00.00.00	9816 - MARILIA APARECIDA REZENDE
Total do Dia:					200,00	80,70	119,30	119,30	0,00							
2093	O			09/03	35.940,97	0,00	35.940,97	35.940,97	0,00	32417	08.244.0000	00.02.0100.000761	2.004	475	3.3.90.39.00.00.00.00	664 - FUNDO DE SOLIDA. E DESEN. SOCIAL E C
2094	O	11466		09/03	16.666,66	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00	32290	08.244.0000	00.01.0510.000000	2.018	121	3.3.50.43.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
2095	G	10430		09/03	1.542,91	0,00	1.542,91	1.542,91	0,00	32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - S J V IND. E COM. DE MANUFATURADO
2096	G	11018		09/03	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00		06.182.0000	00.01.0110.000000	2.017	111	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
Total do Dia:					54.876,54	0,00	54.150,54	54.150,54	726,00							
2097	G	11477		10/03	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		15.452.0020	00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10954 - AC LIMA COLETA E RECICLAGEM DE RE
2098	G	11476		10/03	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		15.452.0020	00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10954 - AC LIMA COLETA E RECICLAGEM DE RE
2099	G	11216		10/03	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00		04.123.0010	00.01.0110.000000	2.053	312	3.3.90.39.00.00.00.00	11353 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (SEDE)
2100	G	11215		10/03	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00		17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	11353 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (SEDE)
2101	G	11292		10/03	2.170,50	0,00	0,00	0,00	2.170,50		10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
2102	G	11292		10/03	930,21	0,00	0,00	0,00	930,21		10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
2103	G	11291		10/03	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		12.122.0000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
2104	G	11291		10/03	6.000,00	0,00	5.156,96	5.156,96	843,04	32342	12.122.0000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
2105	G	11290		10/03	14.000,00	0,00	10.706,62	10.706,62	3.293,38	32290	15.451.0020	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
2106	G	11290		10/03	6.000,00	0,00	5.964,62	5.964,62	35,38	32290	15.451.0020	00.01.0110.000000	2.055	332	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
2107	G	11274		10/03	95.400,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00		15.452.0020	00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
2108	G	11272		10/03	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		15.452.0020	00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
2109	G	11273		10/03	73.720,00	0,00	0,00	0,00	73.720,00		15.452.0020	00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
2110	G	11271		10/03	4.597,15	0,00	0,00	0,00	4.597,15		04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
2111	G	11270		10/03	8.537,55	0,00	0,00	0,00	8.537,55		10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2112	G	11243		10/03	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 MUNICIPA	
2113	G	11241		10/03	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 MUNICIPA	
2114	G	11242		10/03	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 MUNICIPA	
2115	G	11240		10/03	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 MUNICIPA	
2116	G	11250		10/03	757,19	0,00	757,19	757,19	0,00 32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEF	
2117	G	11249		10/03	865,36	0,00	865,36	865,36	0,00 32342	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEF	
2118	G	11247		10/03	540,85	0,00	540,85	540,85	0,00 32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEF	
2119	G	11275		10/03	46.675,83	0,00	0,00	0,00	46.675,83	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	11289 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABA	
2120	O			10/03	331,88	0,00	331,88	331,88	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	
2121	O			10/03	2.157,25	0,00	2.157,25	2.157,25	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	
2122	O	11217		10/03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9049 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLAD	
2123	G	11238		10/03	11.123,60	0,00	0,00	0,00	11.123,60	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	57	3.3.90.35.00.00.00.00	9625 - PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCI	
2124	O	11237		10/03	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	
2125	O	11237		10/03	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	
2126	O	11237		10/03	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	
2127	O	11237		10/03	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	
2128	O	11237		10/03	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	
2129	O	11237		10/03	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	
2130	O	11237		10/03	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	
2131	O	11237		10/03	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	
2132	O	11237		10/03	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	
2133	O	11237		10/03	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	
2134	O	11237		10/03	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	
2135	O	11237		10/03	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	
2136	O	11237		10/03	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	
2137	O	11237		10/03	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	
2138	O	11237		10/03	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	
2139	O	11237		10/03	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	
2140	O	11237		10/03	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	
2141	O	11237		10/03	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	
2142	O	11237		10/03	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	
2143	O	11237		10/03	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	9490 - HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR	
2144	O	11237		10/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00 32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	11862 - PAULO ACACIO DA SILVA OLIVEIRA	
2145	O	11237		10/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00 32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	9495 - ELISEU JOEL DE OLIVEIRA	
2146	O	11237		10/03	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	11949 - RONI DE OLIVEIRA	
2147	O	11237		10/03	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	10720 - CAIO HENRIQUE FABBRI MASCHIAR	
2148	O	11237		10/03	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	12338 - FERNANDO CESAR PEREIRA	
2149	O	11237		10/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00 32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	12299 - TATIANA MENDES LOPES	
2150	O	11237		10/03	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	11138 - FELIPE ANTHONY MARTINEZ SANTANA I	
2151	O	11237		10/03	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	11262 - ELTON ADRIANO LADISLAU	
2152	O	11237		10/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00 32330	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	388	3.3.90.36.00.00.00.00	11140 - MATEUS BASTOS SOUZA	
2153	O			10/03	6.248,37	0,00	6.248,37	6.248,37	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	
2154	G	10097		10/03	8.220,22	0,00	0,00	0,00	8.220,22	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABA	
2155	G	10088		10/03	16.984,24	0,00	0,00	0,00	16.984,24	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	
2156	G	10088		10/03	568,10	0,00	0,00	0,00	568,10	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	
2157	G	10088		10/03	1.319,09	0,00	0,00	0,00	1.319,09	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	
2158	G	10088		10/03	988,87	0,00	0,00	0,00	988,87	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	
2159	G	10088		10/03	79,79	0,00	0,00	0,00	79,79	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	
2160	G	10088		10/03	2.842,49	0,00	0,00	0,00	2.842,49	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	
2161	G	10096		10/03	1.536,03	0,00	0,00	0,00	1.536,03	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	
2162	G	10096		10/03	441,82	0,00	0,00	0,00	441,82	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	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2163	G	10096		10/03	26.378,86	0,00	0,00	0,00	26.378,86	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
2164	G	10096		10/03	983,58	0,00	0,00	0,00	983,58	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	355	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA	COOP DE TRABA
2165	G	10096		10/03	1.031,91	0,00	0,00	0,00	1.031,91	15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	363	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA	COOP DE TRABA
2166	G	10096		10/03	21.291,90	0,00	0,00	0,00	21.291,90	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA	COOP DE TRABA
2167	G	10096		10/03	2.620,49	0,00	0,00	0,00	2.620,49	15.122.001	00.01.0110.000000	2.063	389	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA	COOP DE TRABA
2168	G	10089		10/03	2.926,91	0,00	0,00	0,00	2.926,91	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
2169	G	10089		10/03	69.094,39	0,00	0,00	0,00	69.094,39	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
2170	G	10089		10/03	40.533,32	0,00	0,00	0,00	40.533,32	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
2171	G	10089		10/03	384,46	0,00	0,00	0,00	384,46	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
2172	G	10089		10/03	2.929,95	0,00	0,00	0,00	2.929,95	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
2173	G	10094		10/03	778,53	0,00	0,00	0,00	778,53	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
2174	G	10094		10/03	547,23	0,00	0,00	0,00	547,23	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
2175	G	10094		10/03	3.080,17	0,00	0,00	0,00	3.080,17	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	312	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA	COOP DE TRABA
2176	G	10098		10/03	44.297,67	0,00	0,00	0,00	44.297,67	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA	COOP DE TRABA
2177	G	10092		10/03	14.788,94	0,00	0,00	0,00	14.788,94	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA	COOP DE TRABA
2178	O	11487		10/03	245,00	125,00	120,00	120,00	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	
2179	O			10/03	147.961,66	0,00	147.961,66	147.961,66	0,00 32302	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	
2180	O			10/03	8.292,96	0,00	8.292,96	8.292,96	0,00 32302	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	
2181	O	11478		10/03	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	332	3.3.90.39.00.00.00.00	10180 - CLAUDIA RENATA FLORENCIO GONCAL	
2182	G	11439		10/03	10.000,00	0,00	1.777,40	0,00	10.000,00	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA	
2183	O	11446		10/03	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	205	4.4.90.52.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTR	
2184	O	11446		10/03	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	228	4.4.90.52.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTR	
2185	O	11442		10/03	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00 32356	10.305.002	00.05.0300.000731	2.072	449	4.4.90.52.00.00.00.00	12398 - RENTAL COM E MANUT EQ ESCRITORIC	
2186	O	11362		10/03	2.200,00	0,00	671,00	0,00	2.200,00	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	2466 - LANCHONETE HELVANA LTDA ME	
2187	O	11469		10/03	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	8411 - PROJETAR COMERCIO DE ELETROELETI	
2188	O	11297		10/03	5.030,26	0,00	5.030,26	0,00	5.030,26	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	10918 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP.L	
2189	O	11233		10/03	1.511,20	0,00	1.511,20	1.511,20	0,00 32356	10.305.002	00.05.0300.000731	2.072	446	3.3.90.30.00.00.00.00	11257 - NILVA RAMOS LIMA FERREIRA - 0989878	
2190	O	11235		10/03	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00 35345	10.301.002	00.05.0300.000738	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME	
2191	O	11295		10/03	5.030,26	0,00	5.030,26	0,00	5.030,26	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	10918 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP.L	
2192	O	11465		10/03	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00 32318	08.244.000	00.05.0500.000109	2.025	154	3.3.90.39.00.00.00.00	12249 - MAYDA RODRIGUES MEDEIRO ME	
2193	O	11090		10/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME	
2194	O	11089		10/03	290,70	0,00	290,70	0,00	290,70	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	82	3.3.90.30.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME	
2195	O	11019		10/03	940,80	0,00	940,80	0,00	940,80	23.695.000	00.01.0110.000000	2.030	181	3.3.90.30.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME	
2196	O	11019		10/03	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	23.695.000	00.01.0110.000000	2.030	182	3.3.90.39.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME	
2197	O	11022		10/03	677,00	0,00	677,00	0,00	677,00	23.695.000	00.01.0110.000000	2.030	181	3.3.90.30.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME	
2198	O	10976		10/03	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	9110 - DURAO COMERCIO DE ROLAMENTOS LT	
2199	O	10644		10/03	5.039,20	0,00	5.039,20	5.039,20	0,00 32290	23.695.000	00.01.0110.000000	2.030	181	3.3.90.30.00.00.00.00	9540 - ATACADÃO UTILIDADES E DECORAÇÃO I	
2200	O	11007		10/03	7.939,72	0,00	4.543,82	0,00	7.939,72	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	380	3.3.90.36.00.00.00.00	3680 - WANDERLEY DOS SANTOS	
2201	O			10/03	51,31	0,00	51,31	51,31	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	
2202	O			10/03	345,06	0,00	345,06	345,06	0,00 32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
2203	G	11203		10/03	288,32	0,00	288,32	0,00	288,32	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2204	G	11204		10/03	33,83	0,00	33,83	0,00	33,83	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2205	G	11393		10/03	485,10	0,00	485,10	0,00	485,10	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI	
2206	G	11394		10/03	151,79	0,00	151,79	0,00	151,79	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI	
2207	G	11417		10/03	27,99	0,00	27,99	0,00	27,99	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2208	G	11422		10/03	42,17	0,00	0,00	0,00	42,17	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2209	G	11430		10/03	455,73	0,00	455,73	0,00	455,73	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2210	G	11431		10/03	210,85	0,00	0,00	0,00	210,85	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2211	G	11419		10/03	843,40	0,00	843,40	0,00	843,40	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2212	G	11432		10/03	149,08	0,00	149,08	0,00	149,08	10.304.002	00.01.0310.000000	2.071	442	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI	
2213	G	11433		10/03	591,25	0,00	591,25	0,00	591,25	10.304.002	00.01.0310.000000	2.071	444	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI	

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																
2214	G	11129		10/03	123,80	0,00	123,80	0,00	123,80	10.301.002	00.05.0300.000726	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI	
2215	G	11034		10/03	15.000,00	0,00	14.968,80	0,00	15.000,00	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E	
2216	G	11434		10/03	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12369 - NOROMIX CONCRETO LTDA	
2217	G	11255		10/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	
2218	G	11361		10/03	193,72	0,00	0,00	0,00	193,72	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	4780 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	
2219	G	11252		10/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	
2220	G	11378		10/03	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	207	3.3.90.36.00.00.00.00	9451 - CLAUDIA DANIELA GUERRA	
2221	G	11380		10/03	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	224	3.3.90.36.00.00.00.00	8759 - JANAINA CRISTINA LOURENCATO POLI	
2222	G	11381		10/03	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	224	3.3.90.36.00.00.00.00	10227 - JESUS MENDES DE LACERDA	
2223	G	11382		10/03	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	
2224	G	11383		10/03	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	5848 - MARCELO ANTUNES CARUSO	
2225	G	11539		10/03	1.389,03	0,00	0,00	0,00	1.389,03	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - S J V IND. E COM. DE MANUFATURADO	
2226	G	11538		10/03	4.175,25	0,00	0,00	0,00	4.175,25	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - S J V IND. E COM. DE MANUFATURADO	
2227	G	11542		10/03	9.905,80	0,00	9.381,50	0,00	9.905,80	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	11939 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE I	
2228	G	11545		10/03	736,00	0,00	425,50	0,00	736,00	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	11939 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE I	
2229	O	11492		10/03	19,40	0,00	19,40	19,40	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	
2230	O	11493		10/03	1.496,31	0,00	1.496,31	1.496,31	0,00 32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	39	3.3.90.91.00.00.00.00	1620 - LAUDECI APARECIDO RAMALHO	
2231	O	11516		10/03	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	9582 - ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA	
2232	O	11518		10/03	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	11418 - CARLOS EDUARDO LIBANIO DANTAS	
2233	O	11533		10/03	353,25	0,00	353,25	353,25	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	
2234	O	11534		10/03	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	9583 - ERALDO GARCIA CORTEZ	
2235	O	11535		10/03	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	9584 - JAIR APARECIDO DA SILVA	
2236	O	11536		10/03	211,95	0,00	211,95	211,95	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	
2237	O	11537		10/03	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	9586 - MARCELO WANDER CORREA	
2238	O	11540		10/03	211,95	0,00	211,95	211,95	0,00 32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	37	3.3.90.36.00.00.00.00	9587 - SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAUL	
2239	O	11541		10/03	353,25	0,00	353,25	353,25	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	
2240	O	11546		10/03	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	11211 - JULIO CESAR BOMFIM	
Total do Dia:					1.267.025,58	7.895,00	274.114,18	223.412,85	1.035.717,73							
2241	O	11379		11/03	509,70	0,00	509,70	509,70	0,00 32351	12.365.001	00.05.0261.000000	2.042	249	3.1.90.11.00.00.00.00	11058 - MARIA DESERI FERREIRA ESSIA	
2242	O	11385		11/03	849,50	0,00	849,50	849,50	0,00 32351	12.361.001	00.05.0261.000000	2.040	241	3.1.90.11.00.00.00.00	5707 - MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI	
2243	O	10843		11/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12403 - LIGA RIBEIRAOPRETANA DE FUTEBOL I	
2244	O	10977		11/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00 32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12402 - VALDECIR FERREIRA 03141905894	
2245	O	11363		11/03	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	10.305.002	00.05.0300.000731	2.072	446	3.3.90.30.00.00.00.00	12401 - IARA CHIQUINI DA SILVA ME	
2246	O	11363		11/03	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00 32356	10.305.002	00.05.0300.000731	2.072	446	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
2247	O	11363		11/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.305.002	00.05.0300.000731	2.072	446	3.3.90.30.00.00.00.00	3987 - JOSE AUGUSTO FERREIRA JORGE JUNI	
2248	O	11152		11/03	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	69	3.3.90.39.00.00.00.00	11197 - RODRIGO M B DA SILVA ME	
2249	O	11300		11/03	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	08.244.000	00.05.0500.000107	2.025	154	3.3.90.39.00.00.00.00	9056 - VIACAO TRANSOPER LTDA	
2250	O	11287		11/03	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00 35351	10.302.002	00.05.0300.000727	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN	
2251	O	11224		11/03	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	10.301.002	00.05.0300.000777	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	10937 - REGINALDO CARDOSO ELETRECISTA N	
2252	O	11424		11/03	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	456	3.3.90.30.00.00.00.00	470 - ROSA E RUFO LTDA	
2253	O	11424		11/03	1.159,92	0,00	0,00	0,00	1.159,92	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	456	3.3.90.30.00.00.00.00	8904 - RODRIGO VOLPE DE OLIVEIRA - ME	
2254	O	11450		11/03	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00 32290	15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	361	3.3.90.30.00.00.00.00	320 - MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E A	
2255	O	11370		11/03	3.200,52	0,05	3.200,47	0,00	3.200,47	08.244.000	00.05.0500.000837	2.023	146	3.3.90.30.00.00.00.00	12385 - DORMETAL FERRAGENS LTDA - EPP	
2256	O	11320		11/03	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00 32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.006	28	3.3.90.30.00.00.00.00	11833 - GILBERTO PILATI - ME	
2257	O	10541		11/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	4180 - LAERCIO DIAS DA SILVA	
2258	O	10541		11/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11856 - CELSO DE TOLEDO FILHO - ME	
2259	O	11234		11/03	4.258,00	0,00	4.258,00	0,00	4.258,00	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	11960 - MARCO AURELIO BITTAR BARBOSA - MI	
2260	O	10898		11/03	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	10614 - CLUBE DO BASQUETE DE ORLANDIA	
2261	O	11283		11/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	6021 - LIGA SALENSE FUTEBOL SALAO	
2262	O	11284		11/03	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	11257 - NILVA RAMOS LIMA FERREIRA - 0989878	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2263 O		11366		11/03	3.363,00	0,00	3.363,00	3.363,00	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
2264 O		11365		11/03	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
2265 G		11029		11/03	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	82	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
2266 G		11171		11/03	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12036 - LUIZ ANTONIO VASCO 02058353846
2267 G		11444		11/03	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00		10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	11034 - EF PERISSINI EQUIP.E SERVICOS DE IN
2268 G		11447		11/03	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00		10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
2269 G		11315		11/03	1.269,42	0,00	1.269,42	0,00	1.269,42		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 /
2270 G		11319		11/03	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	32359	10.302.002	00.01.0310.000000	2.068	425	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
2271 G		11219		11/03	14.850,00	0,00	3.549,15	0,00	14.850,00		12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	206	3.3.90.30.00.00.00.00	4455 - CIA ULTRAGAZ S A
Total do Dia:					102.425,78	0,05	77.637,46	46.740,42	55.685,31							
2272 O				14/03	80.806,91	0,00	80.806,91	80.806,91	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
2273 O				14/03	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
2274 O				14/03	57.151,95	0,00	57.151,95	57.151,95	0,00	32290	28.843.002	00.01.0110.000000	0.051	283	4.6.90.71.00.00.00.00	1134 - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2275 O	11515			14/03	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00		12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	229	3.3.90.30.00.00.00.00	12229 - P.S.FOGUES E COIFAS LTDA - ME
2276 O	11515			14/03	5.705,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00		12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	231	3.3.90.39.00.00.00.00	12229 - P.S.FOGUES E COIFAS LTDA - ME
2277 O	11553			14/03	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2278 O	11550			14/03	533,20	0,04	533,16	0,00	533,16		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI
2279 G	11551			14/03	731,00	0,00	731,00	0,00	731,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI
2280 G	11500			14/03	1.539,08	0,00	1.539,08	0,00	1.539,08		10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2281 G	11501			14/03	305,91	0,00	305,91	0,00	305,91		10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2282 G	11502			14/03	913,50	0,00	913,50	0,00	913,50		10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2283 G	11222			14/03	17.796,32	0,00	6.031,16	0,00	17.796,32		12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	206	3.3.90.30.00.00.00.00	12150 - M. B. V. L. COMÉRCIO DE PRODUTOS AI
2284 G	11384			14/03	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00		12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	231	3.3.90.39.00.00.00.00	10838 - MARIA MARLENE DA SILVA GUIMARAES
2285 G	11389			14/03	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	231	3.3.90.39.00.00.00.00	11001 - RENATA IGNACIO DE ALMEIDA TRANSP
2286 G	11388			14/03	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00		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
2287 G	11387			14/03	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00		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
2288 G	11386			14/03	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		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
2289 G	11373			14/03	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	361	3.3.90.30.00.00.00.00	12003 - RDR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L
2290 G	10797			14/03	963,00	0,00	963,00	0,00	963,00		08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
2291 G	10793			14/03	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00		13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
2292 G	10795			14/03	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00		04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	312	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
2293 G	10798			14/03	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
2294 G	10796			14/03	1.391,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00		15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	332	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
2295 G	10794			14/03	12.519,00	0,00	12.519,00	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
2296 G	10791			14/03	4.922,00	0,00	4.922,00	0,00	4.922,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
2297 G	11176			14/03	1.055,80	0,00	1.055,80	1.055,80	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	11279 - THAIS CRISTINA DUARTE 37137922830
2298 G	11178			14/03	7.585,29	0,00	0,00	0,00	7.585,29		27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	8316 - E. ZANOL ESPORTES - ME
2299 G	11179			14/03	2.019,31	0,00	2.019,31	2.019,31	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	9457 - ANDRÉ ZANUTO FURLAN - ME
2300 G	11172			14/03	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
2301 G	11181			14/03	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
2302 G	11164			14/03	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	10235 - MARCIO DONIZETE DA SILVA 317878058
2303 G	11169			14/03	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12039 - RICARDO SAMPRONIO RESENDE 30363
2304 G	10167			14/03	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2305 G	10166			14/03	704,86	0,00	704,86	0,00	704,86		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2306 G	10148			14/03	253,75	0,00	253,75	0,00	253,75		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2307 G	10147			14/03	305,52	0,00	305,52	0,00	305,52		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2308 G	10144			14/03	312,95	0,00	312,95	0,00	312,95		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2309 G	10142			14/03	380,08	0,00	380,08	0,00	380,08		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2310 G	10141			14/03	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2311 G	10140			14/03	42,17	0,00	42,17	0,00	42,17		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA

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																
2312	G	10139		14/03	845,84	0,00	845,84	0,00	845,84	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2313	G	10138		14/03	181,36	0,00	181,36	0,00	181,36	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2314	G	10764		14/03	981,57	0,00	981,57	0,00	981,57	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRIC	
2315	G	10763		14/03	1.335,51	0,00	1.335,51	0,00	1.335,51	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRIC	
2316	G	9186		14/03	455,73	0,00	0,00	0,00	455,73	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2317	G	9187		14/03	210,85	0,00	210,85	0,00	210,85	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2318	G	11318		14/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 32290	08.244.0000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME	
2319	G	11168		14/03	7.544,88	0,00	0,00	0,00	7.544,88	08.244.0000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	11275 - PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	
2320	G	11173		14/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00 32290	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	12038 - ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA 3087472	
2321	G	11166		14/03	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	12040 - SILVIO MARIANO DE SOUZA 1996544080	
2322	G	11170		14/03	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	
2323	G	11376		14/03	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	12.361.0000	00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	3893 - ANTONIO LEITE DA SILVA	
2324	G	11390		14/03	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	12.361.0000	00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	4024 - ANTONIO ROBERTO ORASMO	
2325	G	11391		14/03	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	12.361.0000	00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	11160 - SIMONE CRISTINA CHAVES REZENDE	
2326	G	11377		14/03	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	12.361.0000	00.01.0220.000000	2.032	201	3.3.90.36.00.00.00.00	5847 - LUIS CARLOS RAIMUNDO CALADO	
2327	G	11177		14/03	1.034,80	0,00	1.034,80	1.034,80	0,00 32290	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	11306 - LUIZ SERAFIM CPF 02058355890	
2328	O			14/03	1.322,04	0,00	1.322,04	1.322,04	0,00 32359	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2329	O			14/03	2.203,40	0,00	2.203,40	2.203,40	0,00 32342	12.361.0000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2330	O			14/03	881,36	0,00	881,36	881,36	0,00 32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2331	O			14/03	2.816,25	0,00	2.816,25	2.816,25	0,00 32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.011	77	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2332	O			14/03	11.058,72	0,00	11.058,72	11.058,72	0,00 32342	12.361.0000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2333	O			14/03	246,57	0,00	246,57	246,57	0,00 32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2334	O			14/03	6,96	0,00	6,96	6,96	0,00 32290	04.123.0010	00.01.0110.000000	2.054	319	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2335	O			14/03	148,95	0,00	148,95	148,95	0,00 32290	08.243.0000	00.01.0510.000000	2.020	136	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2336	O			14/03	91,11	0,00	91,11	91,11	0,00 32290	18.541.0010	00.01.0110.000000	2.064	398	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2337	O			14/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00 32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2338	O			14/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00 32290	15.451.0020	00.01.0110.000000	2.060	363	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2339	O			14/03	280,58	0,00	280,58	280,58	0,00 32290	13.392.0020	00.01.0110.000000	2.073	458	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2340	O			14/03	245,34	0,00	245,34	245,34	0,00 32290	13.392.0020	00.01.0110.000000	2.074	465	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2341	O			14/03	379,91	0,00	379,91	379,91	0,00 32290	12.363.0010	00.01.0110.000000	2.045	260	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2342	O			14/03	296,76	0,00	296,76	296,76	0,00 32290	08.244.0000	00.01.0110.000000	2.004	15	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2343	O			14/03	829,26	0,00	829,26	829,26	0,00 32290	15.122.0010	00.01.0110.000000	2.063	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2344	O			14/03	245,02	0,00	245,02	245,02	0,00 32290	22.661.0000	00.01.0110.000000	2.028	168	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2345	O			14/03	256,67	0,00	256,67	256,67	0,00 32342	12.122.0000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2346	O			14/03	235,15	0,00	235,15	235,15	0,00 32290	15.451.0020	00.01.0110.000000	2.055	332	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2347	O			14/03	327,57	0,00	327,57	327,57	0,00 32290	17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2348	O			14/03	714,36	0,00	714,36	714,36	0,00 32290	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2349	O			14/03	320,68	0,00	320,68	320,68	0,00 32290	08.244.0000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2350	O			14/03	249,75	0,00	249,75	249,75	0,00 32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2351	O			14/03	1.343,92	0,00	1.343,92	1.343,92	0,00 32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2352	O			14/03	811,84	0,00	811,84	811,84	0,00 32359	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
2353	O			14/03	1.651,57	0,00	1.651,57	1.651,57	0,00 32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
Total do Dia:					448.533,05	0,04	271.396,95	226.559,18	221.973,83							
2354	O			15/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 32290	04.123.0010	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	12405 - JOSE CARLOS ZAMPIERI	
2355	O			15/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 32290	04.123.0010	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	12406 - DAIANE DE SOUZA ALVES	
2356	O			15/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 32290	04.123.0010	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	12259 - LUCIANO GARCIA	
2357	O			15/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00 32290	04.123.0010	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	12407 - JOSMAR DOS REIS ALVES	
2358	O			15/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00 32290	04.123.0010	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	12408 - RUBIA MARA DE ABREU SILVA BALDO	
2359	O			15/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00 32290	04.123.0010	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	12409 - SHIRLEY APARECIDA FERRARI LACERD	
2360	O			15/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00 32290	04.123.0010	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	12410 - APARECIDA VIEIRA CASTRO	

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																
2361	O			15/03	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	12411 - FELIPE CARVALHO DAL PICCOLO	
2362	O			15/03	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	5803 - MARIA JOANA QUARESEMIN VALERIO	
2363	O			15/03	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	12412 - REGINA DONIZETI MASTROSCOSSO DA	
2364	O			15/03	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	12413 - JOSE EDUARDO CAMACHO	
2365	O			15/03	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	12414 - DIEGO VICARI DE OLIVEIRA	
2366	O			15/03	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	7774 - JOAO BATISTA CASALI	
2367	O			15/03	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	2453 - EMILIA GONÇALVES FERREIRA	
2368	O			15/03	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	7473 - JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA NETO	
2369	O			15/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32290 04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	310	3.3.90.31.00.00.00.00	8168 - LUIZ MARCHIONI	
2370	O			15/03	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	12415 - JURANDIR SCARELLI	
2371	O			15/03	550,00	327,00	223,00	223,00	0,00	32316 08.244.000	00.05.0500.000107	2.027	159	3.3.90.36.00.00.00.00	6972 - JULIANA DA SILVA AMARAL	
2372	O			15/03	2.433,90	0,00	2.433,90	2.433,90	0,00	32342 12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	194	3.1.90.11.00.00.00.00	5229 - LEANDRA GRANVILE ALVES FERNANDES	
2373	O			15/03	3.727,34	0,00	3.727,34	3.727,34	0,00	32290 15.122.001	00.01.0110.000000	2.063	383	3.1.90.11.00.00.00.00	11592 - LEANDRO CRISTINO ALVES	
2374	O			15/03	611,54	0,00	611,54	611,54	0,00	32359 10.304.002	00.01.0310.000000	2.071	439	3.1.90.11.00.00.00.00	9809 - MARILIA JUSTINO MEDEIROS	
2375	O			15/03	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	12376 - SIRZI APARECIDA VITORIO	
2376	O			15/03	797,14	0,00	797,14	797,14	0,00	32290 15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6874 - ANIBAL SORATI	
2377	O			15/03	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	32290 17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	375	3.1.90.11.00.00.00.00	11154 - JOAQUIM HENRIQUE SILVA NETO	
2378	O			15/03	1.409,33	0,00	1.409,33	1.409,33	0,00	32342 12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	194	3.1.90.11.00.00.00.00	8523 - ROSA HELENA MOLINA	
2379	O			15/03	1.412,10	0,00	1.412,10	1.412,10	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	79	3.1.90.11.00.00.00.00	1722 - JOSE PEDRO BATISTA	
2380	O			15/03	1.240,09	0,00	1.240,09	1.240,09	0,00	32342 12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	194	3.1.90.11.00.00.00.00	6000 - SILVIA DALAZUANA SAMPAIO FERNANDE	
2381	O			15/03	1.611,87	0,00	1.611,87	1.611,87	0,00	32342 12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	194	3.1.90.11.00.00.00.00	8068 - ROBERTA CRISTINA FERNANDES DE CA	
2382	O			15/03	3.334,26	0,00	3.334,26	3.334,26	0,00	32290 08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	7	3.1.90.11.00.00.00.00	8297 - LILIANA APARECIDA RICCI MUNIZ	
2383	O	11566		15/03	299,10	0,00	299,10	299,10	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	
2384	O	11141		15/03	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	
2385	O	11139		15/03	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	
2386	O	11543		15/03	706,90	0,00	706,90	706,90	0,00	32290 04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	312	3.3.90.39.00.00.00.00	89 - TABELIÃO DE NOTAS E PROSTÊTO DE LE	
2387	O	11578		15/03	70,95	0,00	70,95	70,95	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	38	3.3.90.39.00.00.00.00	112 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	
2388	O	11605		15/03	70,65	0,00	70,65	70,65	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	38	3.3.90.39.00.00.00.00	112 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	
2389	O	11457		15/03	400,72	0,00	400,72	400,72	0,00	32290 17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS	
2390	O	11457		15/03	441,06	0,00	441,06	441,06	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	
2391	O	11452		15/03	46.083,32	0,00	46.083,32	46.083,32	0,00	32342 12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS	
2392	O	11460		15/03	8.348,10	0,00	8.348,10	8.348,10	0,00	32359 10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS	
2393	O	11453		15/03	730,72	0,00	730,72	730,72	0,00	32290 13.392.002	00.01.0110.000000	2.074	465	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS	
2394	O	11456		15/03	3.748,35	0,00	3.748,35	3.748,35	0,00	32290 08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS	
2395	O	11459		15/03	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	
2396	O	11455		15/03	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	
2397	O			15/03	112.906,05	0,00	112.906,05	112.906,05	0,00	32290 04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN	
2398	O			15/03	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	
2399	O			15/03	13.541,55	0,00	13.541,55	13.541,55	0,00	32290 28.843.002	00.01.0110.000000	0.051	282	3.2.90.21.00.00.00.00	1107 - ORLANDIA PREV	
2400	O	11463		15/03	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2401	O	11488		15/03	154,66	0,00	154,66	0,00	154,66	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	29 - CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA	
2402	O	11488		15/03	100,78	0,00	100,78	100,78	0,00	32354 10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	9691 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
2403	O	11485		15/03	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	11403 - SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA	
2404	O	11135		15/03	4.338,80	0,00	0,00	0,00	4.338,80	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	11724 - LUCIANO SIRCILI	
2405	O	11134		15/03	4.338,80	0,00	0,00	0,00	4.338,80	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	11771 - JULIANA IZABEL ALVES DE FARIA SIRCIL	
2406	O	11145		15/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	9635 - ANGELO BASSO	
2407	O	11489		15/03	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	10.304.002	00.01.0310.000000	2.071	442	3.3.90.30.00.00.00.00	2076 - SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS	
2408	O	11471		15/03	2.004,60	0,00	0,00	0,00	2.004,60	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	12399 - ALEXANDRE LEITE FABRINO	
2409	G	115773		15/03	60.998,84	0,00	798,24	0,00	60.998,84	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	222	3.3.90.30.00.00.00.00	11425 - EDITORA POSITIVO LTDA	
2410	G	11576		15/03	304.487,66	0,00	0,00	0,00	304.487,66	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	11425 - EDITORA POSITIVO LTDA	
2411	G	11571		15/03	123,10	123,10	0,00	0,00	0,00	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12001 - J. BILL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTI	

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																
2412	G	11573		15/03	410,68	0,00	0,00	0,00	410,68	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12003 - RDR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	
2413	G	11180		15/03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	
2414	G	11131		15/03	231.791,76	0,00	0,00	0,00	231.791,76	10.302.002	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO	
2415	O	11132		15/03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.302.002	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO	
2416	G	11151		15/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	8413 - DIVINA RIBEIRO DOS SANTOS LOCADOR	
2417	G	11150		15/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	
2418	G	11149		15/03	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	
2419	G	11147		15/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP	
2420	G	11148		15/03	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	
2421	G	11146		15/03	23.004,00	0,00	0,00	0,00	23.004,00	15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10861 - NGÁ JARDINOPOLIS NUCLEO DE GERE	
2422	G	11144		15/03	13.130,00	0,00	0,00	0,00	13.130,00	10.302.002	00.05.0300.000740	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULAT	
2423	G	11143		15/03	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	10.302.002	00.01.0310.000000	2.068	425	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULAT	
2424	G	11142		15/03	14.863,36	0,00	0,00	0,00	14.863,36	10.302.002	00.05.0300.000769	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULAT	
2425	G	11163		15/03	3.547,66	0,00	0,00	0,00	3.547,66	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	12220 - L. M. B. TROMBETA LOCAÇÕES E SERVI	
2426	G	11512		15/03	21.860,00	0,00	0,00	0,00	21.860,00	10.301.002	00.05.0300.000808	2.066	417	4.4.90.52.00.00.00.00	9637 - ADRIANA PERISSINI BARBAROSSA INFO	
2427	G	11486		15/03	986,50	0,00	730,00	0,00	986,50	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	
2428	G	11305		15/03	21.916,10	0,00	21.916,10	21.916,10	0,00 32354	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	11218 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTI	
2429	G	11509		15/03	1.414,50	0,00	0,00	0,00	1.414,50	10.301.002	00.05.0300.000738	2.066	417	4.4.90.52.00.00.00.00	9637 - ADRIANA PERISSINI BARBAROSSA INFO	
2430	G	11511		15/03	9.427,50	0,00	0,00	0,00	9.427,50	10.301.002	00.05.0300.000738	2.066	417	4.4.90.52.00.00.00.00	10730 - MEGGA COMERCIO DE MATERIAIS E LC	
2431	G	11513		15/03	3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	10.301.002	00.05.0300.000808	2.066	417	4.4.90.52.00.00.00.00	10730 - MEGGA COMERCIO DE MATERIAIS E LC	
2432	G	11190		15/03	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	10.301.002	00.05.0300.000738	2.066	417	4.4.90.52.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN	
2433	G	11138		15/03	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.302.002	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	175 - GOMES E ALVAREGA LABORATORIO LTD	
2434	G	11136		15/03	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.302.002	00.05.0300.000728	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - GOVEIA & SCANDIUZZI (LABORATÓRIO SÂ	
2435	G	11137		15/03	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.302.002	00.05.0300.000000	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	9040 - PARREIRA E GUARESMIN LTDA	
2436	O	11616		15/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00 32300	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
2437	O	11615		15/03	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	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	
2438	O	11614		15/03	200,00	0,00	200,00	200,00	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	
2439	O	11611		15/03	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	331	3.3.90.36.00.00.00.00	12417 - JOSE CARLOS DA COSTA MIRANDA FILI	
2440	O	11286		15/03	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	391	4.4.90.52.00.00.00.00	12416 - INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDI	
2441	O	11559		15/03	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	10.301.002	00.05.0300.000738	2.066	416	3.3.90.39.00.00.00.00	11251 - E. A. MUNIZ - ME	
2442	O	11555		15/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	10749 - DALPINO & DALPINO LTDA ME	
2443	O	11556		15/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	10749 - DALPINO & DALPINO LTDA ME	
2444	O	11554		15/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	10749 - DALPINO & DALPINO LTDA ME	
2445	G	11317		15/03	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 32348	12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME	
2446	G	11317		15/03	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	
2447	G	11311		15/03	7.029,59	0,00	7.029,59	0,00	7.029,59	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME	
2448	G	11311		15/03	7.029,59	0,00	7.029,59	0,00	7.029,59	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME	
2449	G	11313		15/03	3.808,25	0,00	3.808,25	0,00	3.808,25	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 /	
2450	G	11312		15/03	10.032,90	0,00	10.032,90	0,00	10.032,90	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 /	
2451	G	11314		15/03	1.269,42	0,00	1.269,42	0,00	1.269,42	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 /	
2452	G	11613		15/03	19.696,00	0,00	9.219,69	0,00	19.696,00	15.451.002	00.01.0110.000000	1.015	322	4.4.90.51.00.00.00.00	8970 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUC	
2453	G	11309		15/03	2.117,44	0,00	2.117,44	0,00	2.117,44	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	11269 - H2F INFORMATICA LTDA - ME	
2454	G	11610		15/03	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.016	106	3.3.90.39.00.00.00.00	11718 - HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBI	
2455	G	11572		15/03	2.462,40	0,00	2.462,40	0,00	2.462,40	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C	
2456	G	11587		15/03	2.217,41	0,00	2.217,41	0,00	2.217,41	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
2457	G	11604		15/03	1.244,08	0,00	1.244,08	0,00	1.244,08	15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	347	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
2458	G	11606		15/03	783,70	0,00	783,70	0,00	783,70	13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
2459	G	11588		15/03	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	18.541.001	00.01.0110.000000	2.064	398	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
2460	G	11603		15/03	1.678,30	0,00	1.678,30	0,00	1.678,30	04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
2461	G	11583		15/03	7.618,96	0,00	7.618,96	0,00	7.618,96	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
2462	G	11584		15/03	2.321,00	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	

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																
2463	G	11582		15/03	3.437,88	0,00	3.437,88	0,00	3.437,88	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
2464	G	11581		15/03	7.486,90	0,00	7.486,90	0,00	7.486,90	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
2465	G	11594		15/03	2.705,20	0,00	2.705,20	0,00	2.705,20	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
2466	G	11602		15/03	2.927,85	0,00	2.927,85	0,00	2.927,85	04.123.001	00.01.0110.000000	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
Total do Dia:					1.437.930,90	450,10	380.615,07	296.080,91	1.141.399,89							
2467	G	11635		16/03	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I	
2468	G	11601		16/03	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	12.365.000	00.05.0200.000000	2.036	229	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE	
2469	G	11593		16/03	39.424,00	0,00	0,00	0,00	39.424,00	12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	229	3.3.90.30.00.00.00.00	5326 - CAJURU INDUSTRIA COMERCIO DE ALIM	
2470	G	11595		16/03	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	229	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2471	G	11596		16/03	21.793,00	0,00	0,00	0,00	21.793,00	12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10523 - MINERVA DAWN FARMS IND E COM DE	
2472	G	11597		16/03	29.330,40	0,00	0,00	0,00	29.330,40	12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	206	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.	
2473	G	11598		16/03	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	206	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
2474	G	11599		16/03	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	206	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT	
2475	G	11631		16/03	25.000,00	0,00	16.714,20	0,00	25.000,00	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12404 - T.Q.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Total do Dia:					149.007,40	0,00	16.714,20	0,00	149.007,40							
2476	O			17/03	1.824,73	0,00	1.824,73	1.824,73	0,00 32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	117	3.1.90.11.00.00.00.00	5367 - LUCIANA VANÇOLIN NASCIMENTO	
2477	O			17/03	860,12	0,00	860,12	860,12	0,00 32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	194	3.1.90.11.00.00.00.00	4566 - ROSANGELA RODRIGUES NUNES	
2478	O			17/03	1.053,36	0,00	1.053,36	1.053,36	0,00 32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	194	3.1.90.11.00.00.00.00	4832 - ELISANGELA CRISTINA ROCHA LISBOA	
2479	O			17/03	731,93	0,00	731,93	731,93	0,00 32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	194	3.1.90.11.00.00.00.00	4624 - ISABEL APARECIDA TAVARES	
2480	O			17/03	239,27	0,00	239,27	239,27	0,00 32290	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	7	3.1.90.11.00.00.00.00	2860 - PEDRO GUILHERME	
2481	O			17/03	1.045,27	0,00	1.045,27	1.045,27	0,00 32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	217	3.1.90.11.00.00.00.00	8384 - APARECIDA DONIZETE SILVA E SOUZA	
2482	O			17/03	1.165,65	0,00	1.165,65	1.165,65	0,00 32290	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	375	3.1.90.11.00.00.00.00	8749 - ALEXANDRE DA SILVA	
2483	O			17/03	1.605,86	0,00	1.605,86	1.605,86	0,00 32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	117	3.1.90.11.00.00.00.00	11642 - ANA PAULA SILVA JARDIM	
2484	O			17/03	3.824,52	0,00	3.824,52	3.824,52	0,00 32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	273	3.1.90.11.00.00.00.00	12419 - MARCOS ANDRE SILVERIO DE MELO	
2485	O			17/03	1.763,90	0,00	1.763,90	1.763,90	0,00 32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	217	3.1.90.11.00.00.00.00	12418 - LUCIA HELENA DONEGAR FRANCISCHII	
2486	G	11643		17/03	70.244,37	0,00	0,00	0,00	70.244,37	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIS	
2487	O	11636		17/03	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.014	100	4.4.90.52.00.00.00.00	9104 - SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	
2488	O	11440		17/03	107,05	0,04	107,01	0,00	107,01	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	1215 - ORLANDIA MOTO LTDA.	
2489	O	11441		17/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	1215 - ORLANDIA MOTO LTDA.	
2490	G	11661		17/03	7.585,29	0,00	0,00	0,00	7.585,29	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	8316 - E. ZANOL ESPORTES - ME	
2491	G	11658		17/03	1.055,80	0,00	0,00	0,00	1.055,80	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	11279 - THAIS CRISTINA DUARTE 37137922830	
2492	G	11659		17/03	1.034,80	0,00	0,00	0,00	1.034,80	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	11306 - LUIZ SERAFIM CPF 02058355890	
2493	G	11657		17/03	2.019,31	0,00	0,00	0,00	2.019,31	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	9457 - ANDRÉ ZANUTO FURLAN - ME	
2494	G	11652		17/03	2.110,85	0,00	2.110,85	0,00	2.110,85	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI	
2495	G	11637		17/03	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	10.302.002	00.05.0300.000823	2.069	431	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - O2 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP	
2496	G	11585		17/03	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
2497	G	11617		17/03	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00 32354	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	12004 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LT	
2498	G	11618		17/03	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	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	
2499	G	11632		17/03	1.156,56	0,00	0,00	0,00	1.156,56	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	
2500	G	11620		17/03	3.800,16	0,00	0,00	0,00	3.800,16	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	12343 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	
2501	G	11623		17/03	4.081,54	0,00	0,00	0,00	4.081,54	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	12343 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	
2502	G	11627		17/03	3.112,18	0,00	0,00	0,00	3.112,18	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	10130 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA	
2503	G	11625		17/03	5.143,10	0,00	0,00	0,00	5.143,10	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	12343 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA - EPP	
2504	G	11634		17/03	986,72	0,00	0,00	0,00	986,72	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	12342 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	
2505	G	11626		17/03	449,90	0,00	0,00	0,00	449,90	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	1028 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	
2506	G	11628		17/03	1.297,70	0,00	0,00	0,00	1.297,70	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	17 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2507	G	11619		17/03	2.392,80	0,00	0,00	0,00	2.392,80	10.301.002	00.05.0300.000807	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2508	O	11683		17/03	452,50	0,00	452,50	452,50	0,00 32290	04.123.001	00.01.0110.000000	2.054	319	3.3.90.39.00.00.00.00	89 - TABELÃO DE NOTAS E PROSTÉSTO DE LE	
2509	O	11667		17/03	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00 32290	23.695.000	00.01.0110.000000	2.030	182	3.3.90.39.00.00.00.00	12420 - JOSE ANTONIO TOLOTI 74366700859	
2510	O	11650		17/03	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	3	3.3.90.30.00.00.00.00	3821 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S A	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
2511	O	11662		17/03	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	109 - FERNANDO GAZONI ORLANDIA - ME
2512	O			17/03	4,12	0,00	4,12	4,12	0,00	32290	22.661.000	00.01.0110.000000	2.028	168	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
2513	O			17/03	1.006,35	0,00	1.006,35	1.006,35	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
2514	O			17/03	3.846,71	0,00	3.846,71	3.846,71	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
2515	O			17/03	4.916,81	0,00	4.916,81	4.916,81	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
2516	O			17/03	7.322,91	0,00	7.322,91	0,00	7.322,91		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
Total do Dia:					161.047,84	0,04	49.587,57	35.966,10	125.081,70							
2517	O	11630		18/03	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
2518	O	11630		18/03	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
2519	O	11630		18/03	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	11515 - SEBASTIAO RODRIGUES
2520	O	11630		18/03	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
2521	O	11630		18/03	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
2522	O	11630		18/03	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	11321 - EDNA AP.MARIA RIBEIRO
2523	O	11630		18/03	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
2524	O	11630		18/03	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12027 - HERLANY FERREIRA DA SILVA
2525	O	11630		18/03	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	12245 - HUMBERTO FERNANDES RIBAS
2526	O	11630		18/03	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
2527	O	11630		18/03	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12241 - SUELI DO NASC. R. FORASTIERI
2528	O	11630		18/03	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12243 - MERIELE APOLINARIO
2529	O	11630		18/03	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	12421 - LEONEIDE PEREIRA DE SOUSA
2530	O	11630		18/03	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	12422 - JULIANA CAMPOS LEMES
2531	O	11630		18/03	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	12423 - DANIELA AUXILIADORA CAMARGO
2532	O	11630		18/03	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
2533	O	11630		18/03	364,00	0,00	364,00	364,00	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
2534	O			18/03	7.078,46	0,00	7.078,46	7.078,46	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	217	3.1.90.11.00.00.00.00	2085 - JOANA DARC DA SILVA
2535	O			18/03	3.011,26	0,00	3.011,26	3.011,26	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	273	3.1.90.11.00.00.00.00	2848 - ADEMIR DONIZETI MARCUSSI
2536	O			18/03	737,14	0,00	737,14	737,14	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	194	3.1.90.11.00.00.00.00	1335 - MARIA APARECIDA NUNES
2537	O			18/03	1.346,94	0,00	1.346,94	1.346,94	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	79	3.1.90.11.00.00.00.00	10707 - ARLETE AP.OLIMPIO DE OLIVEIRA
2538	O			18/03	1.047,22	0,00	1.047,22	1.047,22	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	273	3.1.90.11.00.00.00.00	3882 - BENEDITO VANDERLEI MARCUSSI
2539	O			18/03	4.552,62	0,00	4.552,62	4.552,62	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	402	3.1.90.11.00.00.00.00	3920 - CLOVIS MARTIMIANO
2540	O			18/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	32304	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	380	3.3.90.36.00.00.00.00	2417 - JOSE LUIS MARTINATTI GIRALDES
2541	O	11169		18/03	3.578,60	0,00	0,00	0,00	3.578,60		15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	354	3.3.90.30.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIS
2542	O	11560		18/03	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	32318	08.244.000	00.05.0500.000109	2.025	154	3.3.90.39.00.00.00.00	5422 - ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA
2543	O	10981		18/03	5.578,68	0,00	0,00	0,00	5.578,68		10.302.002	00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	10651 - CM HOSPITALAR LTDA
2544	G	10952		18/03	5.552,50	0,00	0,00	0,00	5.552,50		10.302.002	00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE
2545	G	11568		18/03	10.640,70	0,00	0,00	0,00	10.640,70		10.302.002	00.05.0300.000807	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
2546	G	11653		18/03	19.780,00	0,00	0,00	0,00	19.780,00		10.302.002	00.05.0300.000807	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
2547	G	11567		18/03	1.354,20	0,00	0,00	0,00	1.354,20		10.302.002	00.05.0300.000807	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	9102 - BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUT
2548	O	11694		18/03	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	12424 - PROJETTAR ENG. E MANUTENCAO EIRI
2549	O	11641		18/03	6.405,00	0,00	6.405,00	6.405,00	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	12373 - ADRIANO LECI VANSULIN 19965493839
2550	O			18/03	1.738,76	0,00	1.738,76	1.738,76	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
Total do Dia:					94.634,08	0,00	48.149,40	40.379,40	54.254,68							
2551	G	11589		21/03	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
2552	O	11651		21/03	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	8804 - MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES M
2553	O			21/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1192 - ANTONIO APARECIDO MANZATTI
2554	O			21/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	2916 - JOSE APARECIDO ALVES
2555	O			21/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1729 - JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA
2556	O			21/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	9530 - NILSON JOSE DE OLIVEIRA
2557	O			21/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1041 - SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA
2558	O			21/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	9418 - JOSE ITAMAR DA SILVA

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2559	O			21/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32359	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	4458 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
2560	O			21/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32359	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1185 - WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
2561	O			21/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32359	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	3976 - LUIS CARLOS ROSA.
2562	O			21/03	425,00	137,00	288,00	288,00	0,00	32304	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	279	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
2563	G	11656		21/03	15.000,00	0,00	14.929,20	0,00	15.000,00		17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E
2564	G	11164		21/03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	1342 - POLLO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
2565	G	11665		21/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	1342 - POLLO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
2566	G	11655		21/03	1.236,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00		17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12003 - RDR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L
2567	O			21/03	1.639,40	0,00	0,00	0,00	1.639,40		04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTI
2568	O			21/03	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00		04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	8719 - CONSTANCIA FERREIRA SALTEIRO ME
2569	O			21/03	306,80	0,00	0,00	0,00	306,80		04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1006 - VICENTE E REGATIERI LTDA EPP
2570	O			21/03	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00		04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	12425 - COMERCIAL FENIZ DEAAZ LTDA - EPP
2571	O			21/03	3.083,00	0,00	0,00	0,00	3.083,00		17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	382	4.4.90.52.00.00.00.00	12427 - MICROTECLAB COM. DE EQUIP. PLABO
2572	O			21/03	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12274 - RIBERFLOW COMERCIO E SERVICOS L
2573	O			21/03	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.0000	00.01.0510.000000	2.018	123	3.3.90.36.00.00.00.00	12428 - ANA ROSA ALVES DE CARVALHO
Total do Dia:					52.477,20	137,00	21.186,20	3.132,00	49.208,20							
2574	G	11718		22/03	20.000,00	0,00	0,00	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
2575	G	11714		22/03	1.273,30	0,00	0,00	0,00	1.273,30		17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	4780 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C
2576	G	11716		22/03	593,34	0,00	0,00	0,00	593,34		17.512.0010	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12003 - RDR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L
2577	O			22/03	137,48	0,00	137,48	137,48	0,00	32287	04.123.0010	00.01.0110.000000	2.049	290	3.3.90.39.00.00.00.00	7769 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
2578	O			22/03	32.554,72	0,00	32.554,72	32.554,72	0,00	32290	04.123.0010	00.01.0110.000000	2.053	312	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
2579	O			22/03	629,10	0,00	629,10	629,10	0,00	32290	08.244.0000	00.01.0510.000000	2.018	124	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
2580	O			22/03	204,98	0,00	204,98	204,98	0,00	32359	10.301.0020	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
2581	O			22/03	1.389,55	0,00	1.389,55	1.389,55	0,00	32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
2582	O			22/03	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	32290	04.122.0000	00.01.0110.000000	2.007	38	3.3.90.39.00.00.00.00	112 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
2583	O			22/03	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00		13.392.0020	00.01.0110.000000	2.073	457	3.3.90.36.00.00.00.00	7939 - LUCIA HELENA DA SILVA
2584	O			22/03	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	32304	27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	279	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
2585	O			22/03	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 - FÁBIO GUIN LEITE
2586	O			22/03	916,15	0,00	916,15	0,00	916,15		12.122.0000	00.01.0220.000000	2.031	190	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2587	O	11688		22/03	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00		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
2588	O	11690		22/03	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00		22.661.0000	00.01.0110.000000	2.028	169	4.4.90.52.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME
2589	O	11690		22/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		22.661.0000	00.01.0110.000000	2.028	168	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME
2590	O	11685		22/03	2.027,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00		20.606.0000	00.01.0110.000000	2.029	176	4.4.90.52.00.00.00.00	12365 - SAO JOAQUIM TELECOM LTDA - ME
2591	O	11685		22/03	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00		20.606.0000	00.01.0110.000000	2.029	175	3.3.90.39.00.00.00.00	12365 - SAO JOAQUIM TELECOM LTDA - ME
2592	O	11695		22/03	4.055,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00		23.695.0000	00.01.0110.000000	2.030	183	4.4.90.52.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E /
2593	O	11696		22/03	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00		20.606.0000	00.01.0110.000000	2.029	176	4.4.90.52.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E /
2594	O	10986		22/03	617,50	0,00	0,00	0,00	617,50		10.305.0020	00.05.0300.000731	2.072	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8595 - BOLDRIN EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFIC
2595	O	11724		22/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		15.451.0020	00.01.0110.000000	2.055	332	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
2596	O	11729		22/03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		27.812.0010	00.01.0110.000000	2.048	280	3.3.90.39.00.00.00.00	870 - JOSE FERREIRA DA SILVA SERRALHERIA I
2597	O	11692		22/03	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00		10.302.0020	00.05.0300.000730	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	2834 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRET
2598	O	11691		22/03	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00		10.302.0020	00.05.0300.000730	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	2834 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRET
2599	O	11726		22/03	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00		15.451.0020	00.01.0110.000000	2.055	332	3.3.90.39.00.00.00.00	3944 - AB ALFABETA COPIAS LTDA ME
2600	O	11704		22/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.122.0000	00.01.0220.000000	2.031	189	3.3.90.36.00.00.00.00	12366 - ADEMIR ACORCI
2601	O	11708		22/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.122.0000	00.01.0220.000000	2.031	189	3.3.90.36.00.00.00.00	12432 - MARCO AURELIO GONCALVES FERREIF
2602	O	11707		22/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.122.0000	00.01.0220.000000	2.031	189	3.3.90.36.00.00.00.00	9533 - PAULO DONIZETI RIBEIRO
2603	O	10920		22/03	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00		04.122.0000	00.01.0110.000000	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	10094 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS
2604	O	10918		22/03	78,76	0,00	0,00	0,00	78,76		04.122.0000	00.01.0110.000000	2.012	82	3.3.90.30.00.00.00.00	10094 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS
2605	O	11208		22/03	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00		20.606.0000	00.01.0110.000000	2.029	175	3.3.90.39.00.00.00.00	8154 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO FIL
2606	O	11207		22/03	452,52	0,00	0,00	0,00	452,52		20.606.0000	00.01.0110.000000	2.029	174	3.3.90.30.00.00.00.00	8154 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO FIL
2607	O	11557		22/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.361.0000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	10749 - DALPINO & DALPINO LTDA ME

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																
2608	O	11558		22/03	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	10749 - DALPINO & DALPINO LTDA ME
2609	O	11482		22/03	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2610	O	11202		22/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME
2611	G	11405		22/03	269,88	0,00	269,88	0,00	269,88		04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2612	G	11435		22/03	161,25	0,00	161,25	0,00	161,25		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
Total do Dia:					96.251,93	0,00	42.337,51	36.110,23	60.141,70							
2613	G	11436		23/03	591,25	0,00	591,25	0,00	591,25		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
2614	G	10146		23/03	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2615	G	10143		23/03	295,01	0,00	295,01	0,00	295,01		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2616	G	11425		23/03	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20		04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	82	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2617	G	11549		23/03	496,15	0,00	0,00	0,00	496,15		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
2618	G	11548		23/03	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
2619	G	10956		23/03	143,55	0,00	143,55	0,00	143,55		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI
2620	G	10957		23/03	161,25	0,00	161,25	0,00	161,25		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI
2621	G	11201		23/03	252,59	0,00	0,00	0,00	252,59		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA
2622	G	11200		23/03	1.099,98	0,00	0,00	0,00	1.099,98		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 CA
2623	G	11438		23/03	161,25	0,00	161,25	0,00	161,25		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI
2624	G	11437		23/03	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI
2625	G	11414		23/03	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50		06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	113	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2626	G	11412		23/03	417,64	0,00	417,64	0,00	417,64		06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	111	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2627	G	11409		23/03	41,67	0,00	0,00	0,00	41,67		06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	113	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2628	G	11408		23/03	344,78	0,00	0,00	0,00	344,78		06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	111	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2629	G	11461		23/03	1.094,16	0,00	153,26	0,00	1.094,16		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
2630	G	10861		23/03	825,60	0,00	0,00	0,00	825,60		10.302.002	00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	10130 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA
2631	G	10962		23/03	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00		10.302.002	00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA
2632	G	10990		23/03	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00		10.302.002	00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2633	G	10961		23/03	5.263,00	0,00	3.862,88	0,00	5.263,00		10.302.002	00.02.0300.000815	2.070	433	3.3.90.30.00.00.00.00	1028 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM
2634	G	10963		23/03	6.409,80	0,00	0,00	0,00	6.409,80		10.302.002	00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	9322 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO
2635	G	11076		23/03	3.063,36	0,00	0,00	0,00	3.063,36		10.302.002	00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA
2636	G	10865		23/03	1.993,80	0,00	0,00	0,00	1.993,80		10.302.002	00.02.0300.000815	2.070	433	3.3.90.30.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA
2637	G	10858		23/03	1.267,20	0,00	0,00	0,00	1.267,20		10.302.002	00.02.0300.000815	2.070	433	3.3.90.30.00.00.00.00	9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2638	G	11775		23/03	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
2639	O	11106		23/03	2.156,03	0,00	0,00	0,00	2.156,03		10.302.002	00.05.0300.000726	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	12433 - OTORRINO CLINICA MEDICA LTDA - ME
2640	O	11645		23/03	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00		08.244.000	00.01.0110.000793	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	9432 - FILTRE COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA.
2641	O	3		23/03	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00		04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	301	4.4.90.52.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN
2642	G	11355		23/03	670,58	0,00	0,00	0,00	670,58		15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
2643	G	11357		23/03	312,54	0,00	0,00	0,00	312,54		13.392.002	00.01.0110.000000	2.074	463	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
2644	G	11351		23/03	677,48	0,00	0,00	0,00	677,48		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
2645	G	11356		23/03	378,18	0,00	0,00	0,00	378,18		27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
2646	G	11358		23/03	363,78	0,00	0,00	0,00	363,78		22.661.000	00.01.0110.000000	2.028	166	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
2647	G	11403		23/03	145,44	0,00	0,00	0,00	145,44		22.661.000	00.01.0110.000000	2.028	166	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
2648	G	11401		23/03	224,60	0,00	0,00	0,00	224,60		27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
2649	G	11375		23/03	1.753,70	0,00	0,00	0,00	1.753,70		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
2650	G	11402		23/03	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54		13.392.002	00.01.0110.000000	2.074	463	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
2651	G	11400		23/03	442,30	0,00	0,00	0,00	442,30		15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
2652	G	11428		23/03	588,30	0,00	0,00	0,00	588,30		22.661.000	00.01.0110.000000	2.028	166	3.3.90.30.00.00.00.00	11767 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAI
2653	G	11423		23/03	1.187,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00		27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	11767 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAI
2654	G	11411		23/03	3.138,50	0,00	0,00	0,00	3.138,50		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	11767 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAI
2655	G	11427		23/03	644,00	0,00	0,00	0,00	644,00		13.392.002	00.01.0110.000000	2.074	463	3.3.90.30.00.00.00.00	11767 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAI
2656	G	11421		23/03	812,20	0,00	0,00	0,00	812,20		15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	11767 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAI

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																
2657	G	11491		23/03	364,46	0,00	0,00	0,00	364,46	22.661.000	00.01.0110.000000	2.028	166	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
2658	G	11483		23/03	536,94	0,00	0,00	0,00	536,94	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
2659	G	11470		23/03	2.805,60	0,00	0,00	0,00	2.805,60	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
2660	G	11490		23/03	614,94	0,00	0,00	0,00	614,94	13.392.002	00.01.0110.000000	2.074	463	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
2661	G	11481		23/03	927,62	0,00	0,00	0,00	927,62	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
2662	G	11531		23/03	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	22.661.000	00.01.0110.000000	2.028	166	3.3.90.30.00.00.00.00	12139 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	
2663	G	11529		23/03	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	12139 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	
2664	G	11523		23/03	1.621,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	12139 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	
2665	G	11530		23/03	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	13.392.002	00.01.0110.000000	2.074	463	3.3.90.30.00.00.00.00	12139 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	
2666	G	11528		23/03	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	12139 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	
2667	G	11519		23/03	411,40	0,00	0,00	0,00	411,40	22.661.000	00.01.0110.000000	2.028	166	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME	
2668	G	11510		23/03	479,04	0,00	0,00	0,00	479,04	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME	
2669	G	11498		23/03	3.878,60	0,00	0,00	0,00	3.878,60	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME	
2670	G	11517		23/03	388,70	0,00	0,00	0,00	388,70	13.392.002	00.01.0110.000000	2.074	463	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME	
2671	G	11507		23/03	1.263,12	0,00	0,00	0,00	1.263,12	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME	
2672	G	11339		23/03	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50	22.661.000	00.01.0110.000000	2.028	166	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	
2673	G	11337		23/03	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	
2674	G	11332		23/03	2.035,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	
2675	G	11338		23/03	162,80	0,00	0,00	0,00	162,80	13.392.002	00.01.0110.000000	2.074	463	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	
2676	G	11336		23/03	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	
2677	G	11347		23/03	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	22.661.000	00.01.0110.000000	2.028	166	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
2678	G	11346		23/03	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
2679	G	11330		23/03	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
2680	G	11345		23/03	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
2681	G	6206		23/03	25,75	0,00	0,00	0,00	25,75	22.661.000	00.01.0110.000000	2.028	166	3.3.90.30.00.00.00.00	10270 - MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
2682	G	6200		23/03	25,75	0,00	0,00	0,00	25,75	27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	278	3.3.90.30.00.00.00.00	10270 - MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
2683	G	6174		23/03	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	10270 - MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
2684	G	6203		23/03	25,75	0,00	0,00	0,00	25,75	13.392.002	00.01.0110.000000	2.074	463	3.3.90.30.00.00.00.00	10270 - MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
2685	G	6188		23/03	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	10270 - MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
Total do Dia:					75.595,28	0,00	7.706,59	0,00	75.595,28							
2686	O	10958		24/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	15.122.001	00.01.0400.000757	2.063	387	3.3.90.30.00.00.00.00	2434 - PISME PINTURA E SINALIZACAO LTDA - E	
2687	O	11570		24/03	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	10749 - DALPINO & DALPINO LTDA ME	
2688	G	11462		24/03	763,39	0,00	763,39	0,00	763,39	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	82	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
2689	O	11199		24/03	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRIC	
2690	O	11198		24/03	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRIC	
2691	O	11197		24/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	20.606.000	00.01.0110.000000	2.029	175	3.3.90.39.00.00.00.00	11856 - CELSO DE TOLEDO FILHO - ME	
2692	O	11504		24/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	11856 - CELSO DE TOLEDO FILHO - ME	
2693	O	11196		24/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	20.606.000	00.01.0110.000000	2.029	175	3.3.90.39.00.00.00.00	11856 - CELSO DE TOLEDO FILHO - ME	
2694	O	11788		24/03	3.722,00	0,00	3.722,00	0,00	3.722,00	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
2695	O	11753		24/03	215.936,07	0,00	215.936,07	215.936,07	0,00 32359	10.302.002	00.01.0310.000000	2.068	425	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO	
2696	O			24/03	75.594,92	0,00	75.594,92	75.594,92	0,00 32342	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	184	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	
2697	O			24/03	4.705,54	0,00	4.705,54	4.705,54	0,00 32342	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	184	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	
2698	O			24/03	131.530,38	0,00	131.530,38	131.530,38	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	
2699	O			24/03	9.904,34	0,00	9.904,34	9.904,34	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	
2700	O			24/03	21.337,05	0,00	21.337,05	21.337,05	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 MUNICIPA	
2701	O			24/03	14.435,82	0,00	14.435,82	14.435,82	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 MUNICIPA	
2702	O			24/03	613,67	0,00	613,67	613,67	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 MUNICIPA	
2703	O			24/03	613,67	0,00	613,67	613,67	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 MUNICIPA	
2704	O			24/03	280,24	0,00	280,24	280,24	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 MUNICIPA	
2705	O			24/03	5.755,00	0,00	5.755,00	5.755,00	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 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																
2706	O			24/03	48.717,24	0,00	48.717,24	48.717,24	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.007	32	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2707	O			24/03	621,60	0,00	621,60	621,60	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.007	32	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2708	O			24/03	5.374,38	0,00	5.374,38	5.374,38	0,00	04.124.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.008	41	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2709	O			24/03	146.619,88	0,00	146.619,88	146.619,88	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	50	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2710	O			24/03	207,20	0,00	207,20	207,20	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	50	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2711	O			24/03	5.000,08	0,00	5.000,08	5.000,08	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	50	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2712	O			24/03	5.000,11	0,00	5.000,11	5.000,11	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	50	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2713	O			24/03	11.736,63	0,00	11.736,63	11.736,63	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	53	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2714	O			24/03	288,49	0,00	288,49	288,49	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	53	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2715	O			24/03	1.009,80	0,00	1.009,80	1.009,80	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2716	O			24/03	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2717	O			24/03	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2718	O			24/03	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2719	O			24/03	5.049,00	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2720	O			24/03	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2721	O			24/03	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2722	O			24/03	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2723	O			24/03	642,60	0,00	642,60	642,60	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2724	O			24/03	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2725	O			24/03	2.478,60	0,00	2.478,60	2.478,60	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2726	O			24/03	4.406,40	0,00	4.406,40	4.406,40	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2727	O			24/03	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2728	O			24/03	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00	12.361.000	00.01.0220.000000	00.01.0220.000000	2.032	203	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2729	O			24/03	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2730	O			24/03	2.570,40	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2731	O			24/03	2.019,60	0,00	2.019,60	2.019,60	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2732	O			24/03	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2733	O			24/03	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2734	O			24/03	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2735	O			24/03	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2736	O			24/03	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2737	O			24/03	2.662,20	0,00	2.662,20	2.662,20	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2738	O			24/03	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2739	O			24/03	826,20	0,00	826,20	826,20	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2740	O			24/03	642,60	0,00	642,60	642,60	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2741	O			24/03	4.222,80	0,00	4.222,80	4.222,80	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2742	O			24/03	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2743	O			24/03	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2744	O			24/03	18.176,40	0,00	18.176,40	18.176,40	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2745	O			24/03	5.232,60	0,00	5.232,60	5.232,60	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2746	O			24/03	2.019,60	0,00	2.019,60	2.019,60	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2747	O			24/03	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	60	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2748	O			24/03	1.009,80	0,00	1.009,80	1.009,80	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2749	O			24/03	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2750	O			24/03	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2751	O			24/03	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2752	O			24/03	5.049,00	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2753	O			24/03	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2754	O			24/03	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2755	O			24/03	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2756	O			24/03	642,60	0,00	642,60	642,60	0,00	04.122.000	00.01.0110.000000	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 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2757	O			24/03	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
2758	O			24/03	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
2759	O			24/03	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 MUNICIPA
2760	O			24/03	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
2761	O			24/03	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 MUNICIPA
2762	O			24/03	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
2763	O			24/03	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 MUNICIPA
2764	O			24/03	2.019,60	0,00	2.019,60	2.019,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2765	O			24/03	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 MUNICIPA
2766	O			24/03	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 MUNICIPA
2767	O			24/03	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 MUNICIPA
2768	O			24/03	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 MUNICIPA
2769	O			24/03	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2770	O			24/03	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 MUNICIPA
2771	O			24/03	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
2772	O			24/03	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 MUNICIPA
2773	O			24/03	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
2774	O			24/03	4.222,80	0,00	4.222,80	4.222,80	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
2775	O			24/03	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2776	O			24/03	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
2777	O			24/03	18.176,40	0,00	18.176,40	18.176,40	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2778	O			24/03	5.232,60	0,00	5.232,60	5.232,60	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
2779	O			24/03	2.019,60	0,00	2.019,60	2.019,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2780	O			24/03	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	61	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2781	O			24/03	16.096,26	0,00	16.096,26	16.096,26	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	64	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2782	O			24/03	545,76	0,00	545,76	545,76	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	64	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2783	O			24/03	414,40	0,00	414,40	414,40	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	64	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2784	O			24/03	672,28	0,00	672,28	672,28	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	64	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2785	O			24/03	672,28	0,00	672,28	672,28	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	64	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2786	O			24/03	511,31	0,00	511,31	511,31	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	66	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2787	O			24/03	8.223,87	0,00	8.223,87	8.223,87	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.011	71	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2788	O			24/03	207,20	0,00	207,20	207,20	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.011	71	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2789	O			24/03	10.931,88	0,00	10.931,88	10.931,88	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	79	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2790	O			24/03	2.980,40	0,00	2.980,40	2.980,40	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	80	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2791	O			24/03	15.415,87	0,00	15.415,87	15.415,87	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.014	93	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2792	O			24/03	828,80	0,00	828,80	828,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.014	93	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2793	O			24/03	578,88	0,00	578,88	578,88	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.014	95	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2794	O			24/03	4.168,48	0,00	4.168,48	4.168,48	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.015	101	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2795	O			24/03	941,67	0,00	941,67	941,67	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.015	101	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2796	O			24/03	941,67	0,00	941,67	941,67	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110.000000	2.015	101	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2797	O			24/03	111.666,99	0,00	111.666,99	111.666,99	0,00	32328	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	107	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2798	O			24/03	3.337,52	0,00	3.337,52	3.337,52	0,00	32328	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	107	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2799	O			24/03	4.441,18	0,00	4.441,18	4.441,18	0,00	32328	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	107	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2800	O			24/03	483,56	0,00	483,56	483,56	0,00	32328	06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	109	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2801	O			24/03	134.114,82	0,00	134.114,82	134.114,82	0,00	32328	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	117	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2802	O			24/03	4.106,20	0,00	4.106,20	4.106,20	0,00	32328	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	117	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2803	O			24/03	6.127,32	0,00	6.127,32	6.127,32	0,00	32328	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	117	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2804	O			24/03	6.526,62	0,00	6.526,62	6.526,62	0,00	32328	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	117	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2805	O			24/03	11.271,40	0,00	11.271,40	11.271,40	0,00	32328	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	119	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2806	O			24/03	2.284,00	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00	32328	23.695.000	00.01.0110.000000	2.030	177	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2807	O			24/03	761,33	0,00	761,33	761,33	0,00	32328	23.695.000	00.01.0110.000000	2.030	177	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2808	O			24/03	761,33	0,00	761,33	761,33	0,00	32328	23.695.000	00.01.0110.000000	2.030	177	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2809	O			24/03	48.024,35	0,00	48.024,35	48.024,35	0,00	32328	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	184	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2810	O			24/03	224,49	0,00	224,49	224,49	0,00	32328	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	186	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2811	O			24/03	9.639,00	0,00	9.639,00	9.639,00	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 MUNICIPA
2812	O			24/03	29.008,80	0,00	29.008,80	29.008,80	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
2813	O			24/03	9.639,00	0,00	9.639,00	9.639,00	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 MUNICIPA
2814	O			24/03	29.008,80	0,00	29.008,80	29.008,80	0,00	32328	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	204	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2815	O			24/03	10.832,40	0,00	10.832,40	10.832,40	0,00	32328	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	226	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2816	O			24/03	10.281,60	0,00	10.281,60	10.281,60	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
2817	O			24/03	10.832,40	0,00	10.832,40	10.832,40	0,00	32328	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	227	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2818	O			24/03	10.281,60	0,00	10.281,60	10.281,60	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
2819	O			24/03	163.065,91	0,00	163.065,91	163.065,91	0,00	32328	12.361.001	00.05.0262.000000	2.039	237	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2820	O			24/03	417,62	0,00	417,62	417,62	0,00	32328	12.361.001	00.05.0262.000000	2.039	237	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2821	O			24/03	417,62	0,00	417,62	417,62	0,00	32328	12.361.001	00.05.0262.000000	2.039	237	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2822	O			24/03	1.003,89	0,00	1.003,89	1.003,89	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
2823	O			24/03	1.025.249,00	0,00	1.025.249,00	1.025.249,00	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
2824	O			24/03	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
2825	O			24/03	172.911,48	0,00	172.911,48	172.911,48	0,00	32328	12.365.001	00.05.0262.000000	2.041	244	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2826	O			24/03	290,87	0,00	290,87	290,87	0,00	32328	12.365.001	00.05.0262.000000	2.041	244	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2827	O			24/03	1.015,25	0,00	1.015,25	1.015,25	0,00	32328	12.365.001	00.05.0262.000000	2.041	244	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2828	O			24/03	1.046,80	0,00	1.046,80	1.046,80	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
2829	O			24/03	413.600,69	0,00	413.600,69	413.600,69	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
2830	O			24/03	824,62	0,00	824,62	824,62	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
2831	O			24/03	1.274,84	0,00	1.274,84	1.274,84	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
2832	O			24/03	49.907,24	0,00	49.907,24	49.907,24	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
2833	O			24/03	207,20	0,00	207,20	207,20	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
2834	O			24/03	816,32	0,00	816,32	816,32	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
2835	O			24/03	43.817,40	0,00	43.817,40	43.817,40	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
2836	O			24/03	3.539,41	0,00	3.539,41	3.539,41	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
2837	O			24/03	3.539,42	0,00	3.539,42	3.539,42	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
2838	O			24/03	6.586,39	0,00	6.586,39	6.586,39	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
2839	O			24/03	14.052,60	0,00	14.052,60	14.052,60	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
2840	O			24/03	320,70	0,00	320,70	320,70	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
2841	O			24/03	9.802,73	0,00	9.802,73	9.802,73	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
2842	O			24/03	207,20	0,00	207,20	207,20	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
2843	O			24/03	2.141,10	0,00	2.141,10	2.141,10	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
2844	O			24/03	9.642,10	0,00	9.642,10	9.642,10	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
2845	O			24/03	36.063,58	0,00	36.063,58	36.063,58	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
2846	O			24/03	207,20	0,00	207,20	207,20	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
2847	O			24/03	1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	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
2848	O			24/03	1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	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
2849	O			24/03	2.523,89	0,00	2.523,89	2.523,89	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
2850	O			24/03	54.342,60	0,00	54.342,60	54.342,60	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	326	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2851	O			24/03	207,20	0,00	207,20	207,20	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
2852	O			24/03	1.858,66	0,00	1.858,66	1.858,66	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
2853	O			24/03	44.610,82	0,00	44.610,82	44.610,82	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
2854	O			24/03	611,78	0,00	611,78	611,78	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
2855	O			24/03	14.406,01	0,00	14.406,01	14.406,01	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
2856	O			24/03	2.246,41	0,00	2.246,41	2.246,41	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
2857	O			24/03	4.953,41	0,00	4.953,41	4.953,41	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
2858	O			24/03	434,56	0,00	434,56	434,56	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110.000000	2.059	352	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES 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 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2859	O			24/03	15.745,08	0,00	15.745,08	15.745,08	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
2860	O			24/03	505,54	0,00	505,54	505,54	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
2861	O			24/03	2.022,16	0,00	2.022,16	2.022,16	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
2862	O			24/03	24.654,77	0,00	24.654,77	24.654,77	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
2863	O			24/03	4.107,09	0,00	4.107,09	4.107,09	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
2864	O			24/03	78.456,21	0,00	78.456,21	78.456,21	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
2865	O			24/03	1.361,52	0,00	1.361,52	1.361,52	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
2866	O			24/03	1.361,52	0,00	1.361,52	1.361,52	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
2867	O			24/03	27.620,88	0,00	27.620,88	27.620,88	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
2868	O			24/03	26.221,69	0,00	26.221,69	26.221,69	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
2869	O			24/03	2.244,16	0,00	2.244,16	2.244,16	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
2870	O			24/03	2.244,16	0,00	2.244,16	2.244,16	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
2871	O			24/03	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	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
2872	O			24/03	648.243,49	0,00	648.243,49	648.243,49	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
2873	O			24/03	863,86	0,00	863,86	863,86	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
2874	O			24/03	6.944,31	0,00	6.944,31	6.944,31	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
2875	O			24/03	10.229,47	0,00	10.229,47	10.229,47	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
2876	O			24/03	34.914,15	0,00	34.914,15	34.914,15	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
2877	O			24/03	3.434,00	0,00	3.434,00	3.434,00	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
2878	O			24/03	91.997,97	0,00	91.997,97	91.997,97	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
2879	O			24/03	207,20	0,00	207,20	207,20	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
2880	O			24/03	470,41	0,00	470,41	470,41	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
2881	O			24/03	470,42	0,00	470,42	470,42	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
2882	O			24/03	43.914,43	0,00	43.914,43	43.914,43	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
2883	O			24/03	8.381,04	0,00	8.381,04	8.381,04	0,00	32328	10.304.002	00.01.0310.000000	2.071	440	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2884	O			24/03	41.803,27	0,00	41.803,27	41.803,27	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
2885	O			24/03	607,50	0,00	607,50	607,50	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
2886	O			24/03	695,25	0,00	695,25	695,25	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
2887	O			24/03	695,25	0,00	695,25	695,25	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
2888	O			24/03	1.878,24	0,00	1.878,24	1.878,24	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
2889	O			24/03	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
2890	O			24/03	34.356,88	0,00	34.356,88	34.356,88	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
2891	O			24/03	5.437,65	0,00	5.437,65	5.437,65	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
2892	O			24/03	355,64	0,00	355,64	0,00	355,64		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	402	3.1.90.11.00.00.00.00	12376 - SIRZI APARECIDA VITORIO
2893	O			24/03	1.242,97	0,00	1.242,97	0,00	1.242,97		17.512.001	00.01.0110.000000	2.061	368	3.1.90.11.00.00.00.00	11360 - CARLOS EDUARDO RIGOLIN
2894	O			24/03	14.897,30	0,00	14.897,30	0,00	14.897,30		12.361.001	00.05.0261.000000	2.040	241	3.1.90.11.00.00.00.00	3439 - CONCEIÇÃO LEONEL MOLINA
2895	O			24/03	4.463,38	0,00	4.463,38	0,00	4.463,38		12.361.001	00.05.0261.000000	2.040	241	3.1.90.11.00.00.00.00	10510 - BRENO MARCOS MARTINS
2896	O			24/03	4.173,75	0,00	4.173,75	0,00	4.173,75		12.361.001	00.05.0261.000000	2.040	241	3.1.90.11.00.00.00.00	12434 - GABRIELLE GUADANHIM PAVAN SILVA
2897	O			24/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	10927 - NATALIA BAGGINI CARVALHO
2898	O			24/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	6072 - MARLON ALUISIO SILVERIO DE MELO
2899	O			24/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	3359 - LUIS APARECIDO MACEDO
2900	O			24/03	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	3976 - LUIS CARLOS ROSA.
2901	O			24/03	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	232 - JOSÉ ANTÔNIO GEORJUTI
2902	O			24/03	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1185 - WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
2903	O			24/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	4458 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
2904	O			24/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1041 - SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA
2905	O			24/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	9418 - JOSE ITAMAR DA SILVA
2906	O			24/03	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1729 - JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA
2907	O			24/03	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	409	3.3.90.36.00.00.00.00	1192 - ANTONIO APARECIDO MANZATTI
2908	O			24/03	48.119,70	0,00	48.119,70	48.119,70	0,00	32290	09.272.001	00.01.0110.000000	2.052	302	3.1.90.01.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
2909	O			24/03	30.241,05	0,00	30.241,05	30.241,05	0,00	32290	09.272.001	00.01.0110.000000	2.052	303	3.1.90.03.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
2910	O			24/03	5.944,09	0,00	5.944,09	5.944,09	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	54	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
2911	O	11706		24/03	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		10.302.002	00.05.0300.000730	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	2834 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRET
2912	O	11705		24/03	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00		10.302.002	00.05.0300.000730	2.069	430	3.3.90.32.00.00.00.00	2834 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRET
2913	O	11663		24/03	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	407	3.3.90.30.00.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCAR
2914	O	11801		24/03	3.276,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	10618 - HOME HELP ASSISTENCIA LTDA ME
2915	O	11580		24/03	1.117,91	0,00	0,00	0,00	1.117,91		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	11235 - AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTI
2916	G	11496		24/03	4.262,30	0,00	0,00	0,00	4.262,30		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2917	G	11497		24/03	2.916,04	0,00	0,00	0,00	2.916,04		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	222	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2918	G	11506		24/03	1.387,52	0,00	0,00	0,00	1.387,52		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2919	G	11520		24/03	818,16	0,00	0,00	0,00	818,16		12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2920	G	11505		24/03	1.182,86	0,00	0,00	0,00	1.182,86		08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2921	O			24/03	3.002,23	0,00	3.002,23	3.002,23	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	117	3.1.90.11.00.00.00.00	7944 - RAQUEL DE PAULA MIAN
2922	O			24/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	11009 - MARIA ROSA PIGNOLI BENZI DE CAMAR
2923	G	11467		24/03	2.545,80	0,00	0,00	0,00	2.545,80		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2924	G	11468		24/03	1.664,26	0,00	0,00	0,00	1.664,26		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	222	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2925	G	11474		24/03	988,04	0,00	0,00	0,00	988,04		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2926	G	11494		24/03	346,82	0,00	0,00	0,00	346,82		12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2927	G	11473		24/03	1.391,54	0,00	0,00	0,00	1.391,54		08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2928	G	11495		24/03	29,10	0,00	0,00	0,00	29,10		18.541.001	00.01.0110.000000	2.064	396	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2929	O			24/03	17.612,00	0,00	17.612,00	17.612,00	0,00	32614	17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
2930	O			24/03	17.612,01	0,00	17.612,01	17.612,01	0,00	32289	04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	312	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
2931	O	11790		24/03	4.984,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.011	78	4.4.90.52.00.00.00.00	9637 - ADRIANA PERISSINI BARBAROSSA INFOI
2932	O	11789		24/03	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.011	77	3.3.90.39.00.00.00.00	10992 - NETDEEP TECNOLOGIA LTDA ME
2933	O	11846		24/03	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.006	30	3.3.90.39.00.00.00.00	11674 - LUNNA LOUNGE EVENTOS E SHOWS LT
Total do Dia:					4.785.055,63	0,00	4.734.357,28	4.694.089,85	90.965,78							
2934	G	11407		28/03	5.206,00	0,00	0,00	0,00	5.206,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	11767 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
2935	G	11410		28/03	3.015,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	222	3.3.90.30.00.00.00.00	11767 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
2936	G	11418		28/03	1.490,40	0,00	0,00	0,00	1.490,40		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	11767 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
2937	G	11429		28/03	513,20	0,00	0,00	0,00	513,20		12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	11767 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
2938	G	11415		28/03	1.642,50	0,00	0,00	0,00	1.642,50		08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11767 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
2939	G	11369		28/03	1.454,46	0,00	0,00	0,00	1.454,46		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
2940	G	11374		28/03	1.515,27	0,00	0,00	0,00	1.515,27		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	222	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
2941	G	11399		28/03	888,54	0,00	0,00	0,00	888,54		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
2942	G	11404		28/03	137,09	0,00	0,00	0,00	137,09		12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
2943	G	11398		28/03	894,94	0,00	0,00	0,00	894,94		08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
2944	G	11406		28/03	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60		18.541.001	00.01.0110.000000	2.064	396	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
2945	G	11349		28/03	1.411,44	0,00	0,00	0,00	1.411,44		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
2946	G	11350		28/03	982,42	0,00	0,00	0,00	982,42		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	222	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
2947	G	11354		28/03	721,96	0,00	0,00	0,00	721,96		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
2948	G	11359		28/03	215,14	0,00	0,00	0,00	215,14		12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
2949	G	11353		28/03	544,68	0,00	0,00	0,00	544,68		08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
2950	G	11360		28/03	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		18.541.001	00.01.0110.000000	2.064	396	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
2951	G	6181		28/03	77,25	0,00	0,00	0,00	77,25		08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	10270 - MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ,
2952	G	6210		28/03	25,75	0,00	0,00	0,00	25,75		12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10270 - MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ,
2953	G	6185		28/03	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	10270 - MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ,
2954	G	6171		28/03	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	222	3.3.90.30.00.00.00.00	10270 - MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ,
2955	G	6170		28/03	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	10270 - MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ,
2956	G	11526		28/03	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00		08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	12139 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
2957	G	11527		28/03	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	12139 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME
2958	G	11522		28/03	959,50	0,00	0,00	0,00	959,50		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	222	3.3.90.30.00.00.00.00	12139 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME

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																
2959	G	11521		28/03	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	12139 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	
2960	G	11532		28/03	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	12139 - LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	
2961	G	11325		28/03	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
2962	G	11327		28/03	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	222	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
2963	G	11344		28/03	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
2964	G	11348		28/03	518,40	0,00	0,00	0,00	518,40	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
2965	G	11343		28/03	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL	
2966	G	11326		28/03	814,00	0,00	0,00	0,00	814,00	12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTI	
2967	G	11331		28/03	814,00	0,00	0,00	0,00	814,00	12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	222	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTI	
2968	O	12029		28/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.006	30	3.3.90.39.00.00.00.00	8236 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA	
2969	G	11340		28/03	284,90	0,00	0,00	0,00	284,90	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTI	
2970	G	11341		28/03	284,90	0,00	0,00	0,00	284,90	18.541.001	00.01.0110.000000	2.064	396	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTI	
2971	G	11334		28/03	814,00	0,00	0,00	0,00	814,00	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTI	
2972	G	11780		28/03	2.340,80	0,00	0,00	0,00	2.340,80	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10406 - GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENC	
2973	G	11810		28/03	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	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	
2974	G	11735		28/03	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	10.302.002	00.05.0300.000807	2.069	429	3.3.90.30.00.00.00.00	9433 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
2975	G	11711		28/03	1.516,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00	10.302.002	00.05.0300.000807	2.069	429	3.3.90.30.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
2976	G	11758		28/03	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	10.301.002	00.05.0300.000738	2.066	414	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME	
2977	G	11791		28/03	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
2978	G	11709		28/03	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	10.301.002	00.02.0300.000815	2.067	418	3.3.90.30.00.00.00.00	1508 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	
2979	G	11719		28/03	220,20	0,00	0,00	0,00	220,20	10.301.002	00.05.0300.000726	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	9322 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO	
2980	O	11624		28/03	1.207,50	0,00	0,00	0,00	1.207,50	10.301.002	00.05.0300.000726	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	10651 - CM HOSPITALAR LTDA	
2981	O	11702		28/03	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.002	00.02.0300.000815	2.067	418	3.3.90.30.00.00.00.00	9691 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
2982	O	11702		28/03	117,30	0,00	0,00	0,00	117,30	10.301.002	00.02.0300.000815	2.067	418	3.3.90.30.00.00.00.00	11220 - UNIMED ALTA MOGIANA-COOP.TRAB.ME	
2983	O	11257		28/03	697,85	0,00	0,00	0,00	697,85	10.301.002	00.05.0300.000726	2.066	415	3.3.90.32.00.00.00.00	9691 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
2984	O	11451		28/03	303,96	0,00	0,00	0,00	303,96	10.301.002	00.02.0300.000815	2.067	418	3.3.90.30.00.00.00.00	9691 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
2985	O	11451		28/03	421,16	0,00	0,00	0,00	421,16	10.301.002	00.02.0300.000815	2.067	418	3.3.90.30.00.00.00.00	6947 - SRC BARBIN LTDA - ME	
2986	O			28/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	83	3.3.90.36.00.00.00.00	11352 - JOSE ROBERTO PEREZ JUNIOR	
2987	O			28/03	120,21	0,00	120,21	120,21	0,00 32326	04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	300	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN	
Total do Dia:					396.804,32	0,00	370,21	120,21	396.684,11							
2988	O	11760		29/03	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	
2989	O	11761		29/03	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	5359 - RODRIGO ANTONIO ALVES	
2990	O	11757		29/03	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	
2991	O	11813		29/03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	04.122.000	00.01.0110.000000	2.006	30	3.3.90.39.00.00.00.00	8142 - BELCIELI E BELCIELI LOC. DE EST. P/ EVI	
2992	O	11703		29/03	7.853,10	0,00	0,00	0,00	7.853,10	10.302.002	00.01.0310.000000	2.068	423	3.3.90.32.00.00.00.00	10651 - CM HOSPITALAR LTDA	
2993	O	5665		29/03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	9163 - CLINICA MEDICA DARE S/S LTDA	
2994	O	9986		29/03	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	11234 - INSTITUTO DE MICROCIRURGIA OCULA	
2995	O	9330		29/03	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	1828 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO HOSP	
2996	O	11727		29/03	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	08.244.000	00.05.0500.000752	2.023	149	4.4.90.52.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME	
2997	O	11727		29/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	08.244.000	00.05.0500.000095	2.023	148	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME	
2998	O	11783		29/03	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	410	3.3.90.39.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN	
2999	O	11730		29/03	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	12.365.000	00.05.0200.000004	2.036	231	3.3.90.39.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN	
3000	O	11212		29/03	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70	04.123.001	00.01.0110.000000	2.054	317	3.3.90.30.00.00.00.00	6947 - SRC BARBIN LTDA - ME	
3001	O	11793		29/03	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	191	4.4.90.52.00.00.00.00	11034 - EF PERISSINI EQUIP.E SERVICOS DE IN	
3002	O			29/03	1.607,08	0,00	1.607,08	0,00	1.607,08	08.244.000	00.01.0110.000000	2.004	10	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3003	O			29/03	5.340,09	0,00	5.340,09	0,00	5.340,09	04.122.000	00.01.0110.000000	2.007	35	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3004	O			29/03	685,76	0,00	685,76	0,00	685,76	04.124.000	00.01.0110.000000	2.008	43	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3005	O			29/03	9.708,32	0,00	9.708,32	0,00	9.708,32	04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	54	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3006	O			29/03	739,93	0,00	739,93	0,00	739,93	04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	67	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3007	O			29/03	533,60	0,00	533,60	0,00	533,60	04.122.000	00.01.0110.000000	2.011	74	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3008	O			29/03	1.394,89	0,00	1.394,89	0,00	1.394,89		04.122.000	00.01.0110.000000	2.012	81	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3009	O			29/03	1.378,19	0,00	1.378,19	0,00	1.378,19		04.122.000	00.01.0110.000000	2.014	96	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3010	O			29/03	496,77	0,00	496,77	0,00	496,77		04.122.000	00.01.0110.000000	2.015	102	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3011	O			29/03	10.787,28	0,00	10.787,28	0,00	10.787,28		06.182.000	00.01.0110.000000	2.017	110	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3012	O			29/03	14.344,77	0,00	14.344,77	0,00	14.344,77		08.244.000	00.01.0510.000000	2.018	120	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3013	O			29/03	162,67	0,00	162,67	0,00	162,67		12.363.001	00.01.0110.000000	2.045	257	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3014	O			29/03	5.329,70	0,00	5.329,70	0,00	5.329,70		12.306.001	00.01.0110.000000	2.047	267	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3015	O			29/03	4.717,72	0,00	4.717,72	0,00	4.717,72		27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	276	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3016	O			29/03	1.122,70	0,00	1.122,70	0,00	1.122,70		04.123.001	00.01.0110.000000	2.049	287	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3017	O			29/03	1.015,92	0,00	1.015,92	0,00	1.015,92		04.121.001	00.01.0110.000000	2.050	295	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3018	O			29/03	871,13	0,00	871,13	0,00	871,13		04.123.001	00.01.0110.000000	2.053	308	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3019	O			29/03	3.134,24	0,00	3.134,24	0,00	3.134,24		04.123.001	00.01.0110.000000	2.054	316	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3020	O			29/03	3.527,57	0,00	3.527,57	0,00	3.527,57		15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	329	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3021	O			29/03	4.746,50	0,00	4.746,50	0,00	4.746,50		15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	344	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3022	O			29/03	1.572,85	0,00	1.572,85	0,00	1.572,85		15.451.002	00.01.0110.000000	2.060	360	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3023	O			29/03	2.442,97	0,00	2.442,97	0,00	2.442,97		17.512.001	00.01.0110.000000	2.061	370	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3024	O			29/03	9.018,79	0,00	9.018,79	0,00	9.018,79		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	378	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3025	O			29/03	1.871,84	0,00	1.871,84	0,00	1.871,84		15.122.001	00.01.0110.000000	2.063	385	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3026	O			29/03	2.898,22	0,00	2.898,22	0,00	2.898,22		13.392.002	00.01.0110.000000	2.073	454	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3027	O			29/03	75.765,11	0,00	75.765,11	0,00	75.765,11		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	405	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3028	O			29/03	5.174,26	0,00	5.174,26	0,00	5.174,26		10.304.002	00.01.0310.000000	2.071	441	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3029	O			29/03	11.575,97	0,00	11.575,97	0,00	11.575,97		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	405	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3030	O			29/03	18.143,71	0,00	18.143,71	0,00	18.143,71		12.361.001	00.05.0262.000000	2.039	240	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3031	O			29/03	19.353,04	0,00	19.353,04	0,00	19.353,04		12.365.001	00.05.0262.000000	2.041	247	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3032	O			29/03	115.593,90	0,00	115.593,90	0,00	115.593,90		12.361.001	00.05.0261.000000	2.040	243	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3033	O			29/03	44.831,14	0,00	44.831,14	0,00	44.831,14		12.365.001	00.05.0261.000000	2.042	251	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3034	O			29/03	4.900,48	0,00	4.900,48	0,00	4.900,48		12.122.000	00.01.0220.000000	2.031	187	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3035	O	11868		29/03	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
3036	O	11765		29/03	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	3945 - JOSE EDUARDO VIEIRA E CIA LTDA EPP
3037	O	11849		29/03	1.616,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	9110 - DURAO COMERCIO DE ROLAMENTOS LT
3038	G	11774		29/03	2.398,60	0,00	0,00	0,00	2.398,60		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
3039	G	11772		29/03	1.442,35	0,00	0,00	0,00	1.442,35		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
3040	G	11771		29/03	526,13	0,00	0,00	0,00	526,13		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
3041	G	11770		29/03	1.133,30	0,00	0,00	0,00	1.133,30		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
3042	G	11756		29/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		04.123.001	00.01.0110.000000	2.054	317	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
3043	G	11863		29/03	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12076 - PEDREIRA SERRANA LTDA
3044	G	11858		29/03	613,43	0,00	0,00	0,00	613,43		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA
3045	G	11857		29/03	182,07	0,00	0,00	0,00	182,07		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 CA
3046	G	11854		29/03	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		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
3047	G	11855		29/03	12.158,01	0,00	0,00	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
3048	G	11853		29/03	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	381	3.3.90.39.00.00.00.00	10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E
3049	G	11831		29/03	422,32	0,00	0,00	0,00	422,32		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	4780 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CI
3050	G	11830		29/03	576,98	0,00	0,00	0,00	576,98		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	12003 - RDR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L
3051	G	11906		29/03	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		17.512.001	00.01.0110.000000	2.062	379	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
3052	O	11859		29/03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	199	3.3.90.30.00.00.00.00	21 - OLIVEIRA E GUSMAO LTDA
3053	O	11865		29/03	5.999,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	205	4.4.90.52.00.00.00.00	12424 - PROJETTAR ENG. E MANUTENCAO EIRI
Total do Dia:					489.551,10	0,00	384.787,11	0,00	489.551,10							
3054	G	11822		31/03	983,96	0,00	0,00	0,00	983,96		08.243.000	00.01.0510.000000	2.020	136	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
3055	G	11821		31/03	118,20	0,00	0,00	0,00	118,20		08.243.000	00.01.0510.000000	2.020	134	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
3056	G	11784		31/03	575,08	0,00	0,00	0,00	575,08		12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	206	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
3057	G	11785		31/03	164,36	0,00	0,00	0,00	164,36		12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	206	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
3058	G	11797		31/03	33.046,40	0,00	0,00	0,00	33.046,40		12.361.000	00.05.0220.000746	2.034	210	3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SU
3059	G	11795		31/03	16.082,32	0,00	0,00	0,00	16.082,32		12.361.000	00.05.0200.000004	2.033	206	3.3.90.30.00.00.00.00	12150 - M. B. V. L. COMÉRCIO DE PRODUTOS AI
3060	G	11809		31/03	6.363,78	0,00	0,00	0,00	6.363,78		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
3061	G	11807		31/03	6.455,56	0,00	0,00	0,00	6.455,56		12.361.000	00.05.0220.000746	2.034	210	3.3.90.30.00.00.00.00	11708 - DANIEL FIORAVANTE GRANER
3062	G	11808		31/03	5.301,60	0,00	0,00	0,00	5.301,60		12.361.000	00.05.0220.000746	2.034	210	3.3.90.30.00.00.00.00	12339 - LUIS HENRIQUE OLIMPIO
3063	O			31/03	22.455,15	0,00	22.455,15	0,00	22.455,15		12.361.001	00.05.0261.000000	2.040	241	3.1.90.11.00.00.00.00	5616 - ELISABETE MARQUES
3064	O			31/03	1.264,08	0,00	1.264,08	0,00	1.264,08		12.365.001	00.05.0262.000000	2.041	244	3.1.90.11.00.00.00.00	12435 - RITA DE CASSIA LOPES DE OLIVEIRA GI
3065	O			31/03	728,96	0,00	728,96	0,00	728,96		10.301.002	00.01.0310.000000	2.065	402	3.1.90.11.00.00.00.00	10397 - KATIA MARIA RAMOS TOSTES
3066	O			31/03	465,22	0,00	465,22	0,00	465,22		12.365.000	00.01.0210.000000	2.035	217	3.1.90.11.00.00.00.00	5228 - TATIANA SABATINA REALINO
3067	O			31/03	316,41	0,00	316,41	0,00	316,41		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
3068	O			31/03	5.480,59	0,00	5.480,59	5.480,59	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
3069	O			31/03	720,17	0,00	720,17	720,17	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
3070	O			31/03	5.013,00	0,00	5.013,00	0,00	5.013,00		08.244.000	00.02.0500.000057	2.026	157	3.3.90.39.00.00.00.00	2349 - LAR FREDERICO OZANAN
3071	O			31/03	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00		08.244.000	00.02.0500.000057	2.026	157	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
3072	O			31/03	306,75	0,00	306,75	0,00	306,75		15.452.002	00.01.0110.000000	2.057	341	3.1.90.11.00.00.00.00	3528 - JOSE LUIS PETA
3073	O			31/03	1.776,22	0,00	1.776,22	0,00	1.776,22		12.361.001	00.05.0261.000000	2.040	241	3.1.90.11.00.00.00.00	4565 - SONIA MARIA SILVA BARBOSA
3074	O			31/03	975,20	0,00	975,20	0,00	975,20		12.361.001	00.05.0261.000000	2.040	241	3.1.90.11.00.00.00.00	10891 - LIDIANE MARIA DE MELO ROSSANESE
3075	O			31/03	346,18	0,00	346,18	0,00	346,18		12.361.001	00.05.0262.000000	2.039	237	3.1.90.11.00.00.00.00	11248 - SIMONE DOS SANTOS TAROZO
3076	O			31/03	148,36	0,00	148,36	0,00	148,36		12.306.001	00.01.0110.000000	2.047	264	3.1.90.11.00.00.00.00	12436 - ERICA APARECIDA PISOLATO
3077	O			31/03	3.630,86	0,00	3.630,86	0,00	3.630,86		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	50	3.1.90.11.00.00.00.00	10740 - APARECIDO FERNANDO DA SILVA
3078	O			31/03	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		27.812.001	00.01.0110.000000	2.048	279	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
3079	O	11689		31/03	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00		08.244.000	00.05.0500.000107	2.027	159	3.3.90.36.00.00.00.00	8534 - PATRICIA MARAGONI TORLINI SOUTO
3080	O			31/03	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		08.244.000	00.05.0500.000107	2.027	159	3.3.90.36.00.00.00.00	8534 - PATRICIA MARAGONI TORLINI SOUTO
3081	G	11987		31/03	19.696,00	0,00	0,00	0,00	19.696,00		15.451.002	00.01.0110.000000	2.055	330	3.3.90.30.00.00.00.00	8970 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUC
3082	O			31/03	822,50	0,00	822,50	0,00	822,50		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
3083	O			31/03	146,26	0,00	146,26	0,00	146,26		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
3084	O			31/03	2.033,95	0,00	2.033,95	0,00	2.033,95		12.361.000	00.01.0220.000000	2.032	202	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3085	O			31/03	9.943,17	0,00	9.943,17	0,00	9.943,17		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
3086	O			31/03	275.986,38	0,00	275.986,38	0,00	275.986,38		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
3087	O			31/03	739,51	0,00	739,51	0,00	739,51		04.122.000	00.01.0110.000000	2.010	64	3.1.90.11.00.00.00.00	2902 - ADEMERSON CARLOS DE CASTRO
3088	O			31/03	192,54	0,00	192,54	0,00	192,54		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
3089	O			31/03	314,12	0,00	314,12	0,00	314,12		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
3090	O			31/03	1.740,15	0,00	1.740,15	0,00	1.740,15		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
3091	O			31/03	577,68	0,00	577,68	0,00	577,68		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
3092	O			31/03	159,50	0,00	159,50	0,00	159,50		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
3093	O			31/03	388,04	0,00	388,04	0,00	388,04		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
3094	O			31/03	783,37	0,00	783,37	0,00	783,37		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
3095	O			31/03	715,21	0,00	715,21	0,00	715,21		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
3096	O			31/03	431,04	0,00	431,04	0,00	431,04		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
3097	O			31/03	513,71	0,00	513,71	0,00	513,71		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
3098	O			31/03	721,69	0,00	721,69	0,00	721,69		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
3099	O			31/03	315,05	0,00	315,05	0,00	315,05		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
3100	O			31/03	673,39	0,00	673,39	0,00	673,39		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
3101	O			31/03	384,21	0,00	384,21	0,00	384,21		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
3102	O			31/03	1.250,51	0,00	1.250,51	0,00	1.250,51		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
3103	O			31/03	5.284,82	0,00	5.284,82	0,00	5.284,82		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
3104	O			31/03	1.655,96	0,00	1.655,96	0,00	1.655,96		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
3105	G	11988		31/03	1.045,44	0,00	0,00	0,00	1.045,44		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI
3106	G	11866		31/03	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	55	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRI
3107	O			31/03	7.127,77	0,00	7.127,77	0,00	7.127,77		04.122.000	00.01.0110.000000	2.009	52	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC

