

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																
11171	O			04/12	2.102,43	0,00	2.102,43	2.102,43	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	390	3.1.90.11.00.00.00.00	4838 - FABIANE APARECIDA ANTONIO NETO
11172	O	14		04/12	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	12.361.003	0145	2.049	332	3.3.90.39.00.00.00.00	6050 - J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E A	
11173	O			04/12	2.203,10	0,00	2.203,10	2.203,10	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
11174	O			04/12	1.364,60	0,00	1.364,60	1.364,60	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
11175	O			04/12	1.625,03	0,00	1.625,03	1.625,03	0,00	16376	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
11176	O			04/12	18.856,48	0,00	9.884,53	9.502,36	9.354,12	16379	09.271.002	0130	2.068	499	3.3.90.47.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
11177	O			04/12	15.070,39	0,00	15.070,39	15.070,39	0,00	16373	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	7769 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
11178	O			04/12	15.070,39	3.548,16	11.522,23	11.522,23	0,00	16529	04.123.002	0130	2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7769 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
11179	O			04/12	18.958,45	0,00	18.958,45	18.958,45	0,00	16377	09.271.002	0130	2.066	497	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11180	O			04/12	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	16377	09.271.002	0130	2.066	497	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11181	O			04/12	2.000,00	0,50	1.999,50	1.999,50	0,00	16396	27.812.004	0130	2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
11182	O	101		04/12	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	27.812.004	0130	2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	9332 - GUSTAVO ALBERTO B.CARDOSO	
11183	O			04/12	300,00	250,00	50,00	50,00	0,00	16410	08.244.005	0207	2.426	291	3.3.90.36.00.00.00.00	6972 - JULIANA DA SILVA AMARAL
11184	O			04/12	250,00	40,00	210,00	210,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	3920 - CLOVIS MARTIMIANO
11185	O	365		04/12	300,00	100,00	200,00	200,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	157 - CARLOS APARECIDO PUGA
11186	O	336		04/12	1.354,12	0,00	1.354,12	1.354,12	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	11399 - FENIX AGENCIA DE TURISMO E EVENTC
11187	O	43		04/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	16377	08.244.005	0213	2.027	288	3.3.50.43.00.00.00.00	6959 - ASSOC. DOS DEFICIENTES VISUAIS RIBE
11188	O	331		04/12	163,08	0,00	163,08	163,08	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	9582 - ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
11189	O	330		04/12	67,95	0,00	67,95	67,95	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	11075 - APARECIDO DONIZETI SILVA
11190	O	329		04/12	217,44	0,00	217,44	217,44	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	9584 - JAIR APARECIDO DA SILVA
11191	O	328		04/12	190,26	0,00	190,26	190,26	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	11076 - ANTONIO JOSÉ LAPRIA
11192	O			04/12	176,67	0,00	176,67	176,67	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	11074 - MARCELO MACHADO
11193	O	327		04/12	339,75	0,00	339,75	339,75	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	9587 - SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAUL
11194	O	117		04/12	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	5958 - ROGERIO CATHO - ME
11195	G	116		04/12	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	11269 - H2F INFORMATICA LTDA - ME	
11196	G	103		04/12	1.071,60	0,00	1.071,60	0,00	1.071,60	27.812.004	0130	2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	10406 - GUSTAVO AGUSTO GALANTE HELENO E	
11197	G	91		04/12	24.088,65	0,00	5.283,52	0,00	24.088,65	08.244.005	0213	2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	318 - ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO ORLAND	
11198	G	90		04/12	3.700,00	0,00	720,48	540,36	3.159,64	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	318 - ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO ORLAND
11199	G	368		04/12	5.200,00	2.132,88	3.067,12	3.067,12	0,00	16588	10.301.004	0206	2.098	683	3.3.90.39.00.00.00.00	7297 - GUSTAVO ZAMPIERI - PROTESE DENTAR
11200	G	104		04/12	298,92	0,00	298,92	0,00	298,92	27.812.004	0130	2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	10406 - GUSTAVO AGUSTO GALANTE HELENO E	
11201	G	94		04/12	5.852,00	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	11275 - PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA
11202	O	42		04/12	3.350,90	0,00	0,00	0,00	3.350,90	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	9432 - FILTRE COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA.	
11203	O	372		04/12	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	11392 - SAN MARCO VEICULOS LTDA	
11204	O	326		04/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	16377	27.813.009	0130	2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA
11205	O	119		04/12	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	16543	12.361.004	0147	1.058	378	4.4.90.52.00.00.00.00	9085 - ELETROFER COMERCIO DE FERRAMENT
11206	O	119		04/12	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	12.361.004	0147	1.058	378	4.4.90.52.00.00.00.00	11336 - V.P VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	
11207	O	105		04/12	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	27.812.004	0130	2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	1215 - ORLANDIA MOTO LTDA.	
11208	O	97		04/12	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	4780 - J.E.BRAGA MATERIAIS-EPP
11209	O	1525		04/12	198,43	0,00	198,43	0,00	198,43	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
11210	O	1526		04/12	351,70	0,00	351,70	0,00	351,70	08.244.006	0213	2.040	239	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
11211	O	1527		04/12	511,38	0,00	511,38	0,00	511,38	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
11212	O	1528		04/12	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
11213	O	1529		04/12	45,16	0,00	45,16	0,00	45,16	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
11214	O	1530		04/12	195,35	0,00	195,35	0,00	195,35	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
11215	O	1531		04/12	106,30	0,00	106,30	0,00	106,30	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
11216	O	23		04/12	279,30	0,00	279,30	279,30	0,00	16410	08.243.006	0207	2.245	274	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
11217	O	95		04/12	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	08.244.005	0213	2.033	226	3.3.90.39.00.00.00.00	9056 - VIACAO TRANSOPER LTDA	
11218	O	92		04/12	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRI/
11219	O	93		04/12	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRI/

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																
11220	G	1532		04/12	13.052,00	0,00	13.052,00	13.052,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
11221	G	1533		04/12	2.732,00	0,00	2.732,00	2.732,00	0,00	16377	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
11222	G	1534		04/12	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
11223	G	1535		04/12	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00	16377	06.182.001	0130	2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
11224	G	1537		04/12	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
11225	G	1538		04/12	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	16377	04.122.003	0130	2.065	492	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
11226	G	1539		04/12	1.442,00	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00	16377	04.122.002	0130	2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
11227	G	1541		04/12	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	16377	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
11228	G	1540		04/12	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
11229	G	1542		04/12	10.038,00	0,00	10.038,00	10.038,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
11230	G	1543		04/12	4.634,72	0,00	4.634,72	4.634,72	0,00	16377	15.452.001	0130	2.079	511	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
11231	G	1536		04/12	7.908,00	0,00	7.908,00	7.908,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
11232	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9470 - CARLOS ALBERTO MATTIUZZO
11233	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	10201 - NICOLAS FALCONI PANI
11234	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9471 - IVAIR RODOLFO PERES
11235	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9472 - NILSON DE PAULA TOLEDO
11236	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	11064 - PEDRO ITAMAR MESSIAS
11237	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9474 - JOSÉ MARCIO INAMINE
11238	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9478 - RODRIGO CRISTIAN DE OLIVEIRA
11239	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	10156 - FERNANDO DE OLIVEIRA
11240	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9479 - ROBERTO MARINOTTI
11241	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9482 - JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
11242	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9483 - ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
11243	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9502 - ISRAEL DOS SANTOS LIMA
11244	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	10719 - RENATO PERDEGATTO
11245	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9484 - ELIAS MARTINS CHAVES
11246	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9485 - ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI
11247	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9996 - MARCELO BOVOLON
11248	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	10819 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA
11249	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9486 - EDWARD LUCIANO VANSULIN
11250	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9487 - DONOR MUNIZ DE CASTRO
11251	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	1434 - ROBSON MORATO
11252	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9489 - JULIO CESAR CALDAS
11253	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	10820 - MAURO CESAR VIRGILIO DE ASSIS
11254	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9490 - HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR
11255	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	10754 - ANDERSON BARSANULFO R. SANTOS
11256	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	11320 - DANIEL DE PAULA MACHADO
11257	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9492 - WASHINGTON DA SILVA REIS
11258	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9495 - ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
11259	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	10996 - RAFAEL DE OLIVEIRA PRIMON
11260	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	10997 - VANDERLEI RODRIGUES GONÇALVES F
11261	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	10720 - CAIO HENRIQUE FABRI MASCHIAR
11262	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	11137 - PAULO CESAR FERNANDES
11263	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	11139 - ADILSON PAULO DE OLIVEIRA
11264	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	11138 - FELIPE ANTHONY MARTINEZ SANTANA I
11265	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	11262 - ELTON ADRIANO LADISLAU
11266	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	11347 - MATHEUS VICENTE FERREIRA
11267	O	339		05/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	11140 - MATEUS BASTOS SOUZA
11268	O	335		05/12	9.526,08	0,00	9.526,08	9.526,08	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																
11269	O	335		05/12	1.367,10	0,00	1.367,10	1.367,10	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11270	O	335		05/12	1.367,10	0,00	1.367,10	1.367,10	0,00	16377	04.122.000	0130	2.014	107	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11271	O	335		05/12	2.119,36	0,00	2.119,36	2.119,36	0,00	16377	08.244.005	0213	2.004	29	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11272	O	335		05/12	1.569,40	0,00	1.569,40	1.569,40	0,00	16564	10.301.008	0212	2.794	658	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11273	O	335		05/12	4.296,25	0,00	4.296,25	4.296,25	0,00	16377	04.122.007	0130	2.023	178	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11274	O	335		05/12	1.013,85	0,00	1.013,85	1.013,85	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11275	O	335		05/12	555,55	0,00	555,55	555,55	0,00	16377	04.122.001	0130	2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11276	O	335		05/12	683,55	0,00	683,55	683,55	0,00	16377	04.124.002	0130	2.062	469	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11277	O	335		05/12	555,55	0,00	555,55	555,55	0,00	16377	08.243.005	0213	2.042	250	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11278	O	335		05/12	683,55	0,00	683,55	683,55	0,00	16377	18.541.007	0130	2.789	610	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11279	O	335		10/12	3.417,75	0,00	3.417,75	3.417,75	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11280	O	335		10/12	2.497,10	0,00	2.497,10	2.497,10	0,00	16377	08.241.009	0213	2.031	218	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11281	O	335		10/12	5.539,52	0,00	5.539,52	5.539,52	0,00	16564	10.304.004	0212	2.196	677	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11282	O	336		10/12	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	9779 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD	
11283	O	336		10/12	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	9779 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD	
11284	O	337		10/12	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	10415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO I	
11285	O	338		10/12	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00	16377	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	9779 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD
11286	O	338		10/12	127,69	0,00	127,69	127,69	0,00	16377	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	9779 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD
11287	O	351		10/12	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50	10.301.007	0206	2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	10566 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	
11288	O	1544		10/12	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
11289	O	98		10/12	284,53	0,00	284,53	0,00	284,53	08.241.009	0213	2.031	218	3.3.90.39.00.00.00.00	3555 - VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA	
11290	O	24		10/12	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.244.005	0207	2.426	290	3.3.90.30.00.00.00.00	11385 - SAMEGUI COMERCIO DE TINTAS LTDA	
11291	G	42		10/12	3.566,90	9,80	3.557,10	0,00	3.557,10	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	11007 - DIMACI SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	
11292	O	113		10/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	3492 - LIGA PRO VOLEIBOL
11293	O	114		10/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	3492 - LIGA PRO VOLEIBOL
11294	O	1522		10/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	56 - ALCINEIA R.NUNES DE OLIVEIRA E CIA LTD.
11295	O	94		10/12	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	16377	04.122.000	0130	2.014	106	3.3.90.30.00.00.00.00	7018 - GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO ME
11296	O	1524		10/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA	
11297	O	1524		10/12	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA	
11298	O	116		10/12	600,00	260,37	339,63	339,63	0,00	16396	27.812.004	0130	2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	9332 - GUSTAVO ALBERTO B.CARDOSO
11299	O	97		10/12	282,50	0,00	282,50	282,50	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	11083 - FLAVIO MACEDO
11300	O	97		10/12	305,10	0,00	305,10	305,10	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10635 - ANA PAULA VIEIRA LEITE BENTO
11301	O	97		10/12	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10373 - ROSA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
11302	O	97		10/12	327,70	0,00	327,70	327,70	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10632 - ROSANGELA APARECIDA MEDEIROS
11303	O	97		10/12	282,50	0,00	282,50	282,50	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	11357 - MARIA L. TEIXEIRA CARVALHO
11304	O	97		10/12	316,40	0,00	316,40	316,40	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10783 - FATIMA BARBOSA DE ALMEIDA
11305	O	97		10/12	259,90	0,00	259,90	259,90	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10847 - DIEGO DOS SANTOS
11306	O	97		10/12	282,50	0,00	282,50	282,50	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	11283 - SEBASTIAO VIEIRA DE ALCANTARA
11307	O	97		10/12	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	11321 - EDNA AP.MARIA RIBEIRO
11308	O	97		10/12	305,10	0,00	305,10	305,10	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10634 - SIMONE GOMES DA SILVA
11309	O	97		10/12	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	11088 - ANA DE ALMEIDA NASCIMENTO
11310	O	97		10/12	271,20	0,00	271,20	271,20	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10717 - SELMA DE ARAUJO BRITO SILVA
11311	O	97		10/12	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	11049 - MILTON APARECIDO MARCELINO
11312	O	97		10/12	248,60	0,00	248,60	248,60	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	11005 - VALQUIRIA BERNARDO
11313	O	97		10/12	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10303 - JULIANA BENTO
11314	O	97		10/12	305,10	0,00	305,10	305,10	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	11086 - BENEDITA MARIA DE JESUS
11315	O	97		10/12	305,10	0,00	305,10	305,10	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10849 - ALCINETE FERREIRA DANTAS
11316	O	97		10/12	327,70	0,00	327,70	327,70	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10304 - MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS BEI
11317	O	97		10/12	327,70	0,00	327,70	327,70	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	11322 - ELIZANDRA RODRIGUES DA SILVA

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																
11318	G	1470		10/12	8.824,47	0,00	8.824,47	0,00	8.824,47	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11319	G	1473		10/12	7.985,52	0,00	7.985,52	0,00	7.985,52	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11320	G	28		10/12	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	08.243.006	0165		2.145	272	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
11321	G	106		10/12	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	9395 - LUIZ ANTONIO VASCO
11322	G	108		10/12	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	8316 - E. ZANOL ESPORTES - ME
11323	G	107		10/12	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	8887 - MARCIO DONIZETE DA SILVA
11324	G	109		10/12	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	2044 - SILVIO MARIANO DE SOUZA
11325	G	110		10/12	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	11279 - THAIS CRISTINA DUARTE 37137922830
11326	G	111		10/12	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	9221 - PAULO HENRIQUE BORGES
11327	G	1474		10/12	8.667,18	0,00	8.667,18	0,00	8.667,18	12.361.004	0130		2.054	380	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11328	G	1472		10/12	5.511,97	0,00	5.511,97	0,00	5.511,97	12.362.004	0130		2.056	417	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11329	G	1471		10/12	6.873,68	0,00	6.873,68	0,00	6.873,68	12.362.004	0130		2.056	417	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11330	G	1469		10/12	5.075,04	0,00	5.075,04	0,00	5.075,04	12.362.004	0130		2.056	417	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11331	O	126		10/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	394	3.3.90.36.00.00.00.00	11352 - JOSE ROBERTO PEREZ JUNIOR
11332	O	45		10/12	104,74	0,00	104,74	104,74	0,00	16377	08.244.005	0213	2.004	29	3.3.90.39.00.00.00.00	9624 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO1
11333	O			10/12	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	16377	09.271.002	0130	2.066	497	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11334	G	335		10/12	4.934,00	0,00	4.934,00	0,00	4.934,00	04.122.001	0130		2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
11335	G	335		10/12	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	4.276,00	04.122.001	0130		2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
11336	G	335		10/12	10.221,00	0,00	10.221,00	0,00	10.221,00	12.306.004	0130		2.850	343	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
11337	G	335		10/12	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	04.122.007	0130		2.023	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
11338	G	335		10/12	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	12.362.004	0130		2.056	418	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
11339	G	335		10/12	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
11340	G	323		11/12	62,50	10,00	52,50	52,50	0,00	16377	04.122.000	0130	2.001	3	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11341	G	323		11/12	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	16377	04.182.010	0130	2.006	39	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11342	G	323		11/12	1.937,50	0,00	1.937,50	1.937,50	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	56	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11343	G	323		11/12	1.187,50	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00	16377	04.122.000	0130	2.014	106	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11344	G	323		11/12	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	16377	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11345	G	323		11/12	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	16377	15.452.001	0130	2.012	92	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11346	G	323		11/12	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	16377	04.122.001	0130	2.024	184	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11347	G	323		11/12	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	16377	06.182.001	0130	2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11348	G	323		11/12	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	16377	26.782.001	0130	2.025	191	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11349	G	323		11/12	12.312,50	0,00	12.312,50	12.312,50	0,00	16377	15.452.001	0130	2.079	511	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11350	G	323		11/12	3.312,50	0,00	3.312,50	3.312,50	0,00	16377	15.452.002	0130	2.080	529	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11351	G	323		11/12	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	16377	15.452.002	0130	2.090	617	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11352	G	323		11/12	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	16377	04.123.009	0130	2.060	451	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11353	G	323		11/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	04.123.002	0130	2.064	484	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11354	G	323		11/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16377	04.123.002	0130	2.063	475	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11355	G	323		11/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16377	04.124.002	0130	2.062	467	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11356	G	323		11/12	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	16377	04.123.002	0130	2.061	459	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11357	G	323		11/12	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	16377	04.122.003	0130	2.084	561	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11358	G	323		11/12	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	16377	04.122.003	0130	2.065	492	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11359	G	323		11/12	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	16377	26.782.003	0130	2.081	537	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11360	G	323		11/12	7.187,50	0,00	7.187,50	7.187,50	0,00	16377	08.244.005	0213	2.033	225	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11361	G	323		11/12	1.187,50	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00	16377	12.362.004	0130	2.056	417	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11362	G	323		11/12	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	16377	13.392.010	0130	2.102	713	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11363	G	323		11/12	1.187,50	0,00	1.187,50	1.187,50	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11364	G	323		11/12	812,50	0,00	812,50	812,50	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11365	G	323		11/12	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	16377	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11366	G	323		11/12	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	16377	17.512.010	0130	2.787	592	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																
11367	G		323	11/12	28.937,50	0,00	28.937,50	28.937,50	0,00	16377	12.306.004	0130	2.850	341	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11368	G		323	11/12	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.786	585	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11369	G		323	11/12	9.312,50	0,00	9.312,50	9.312,50	0,00	16377	12.362.004	0130	2.057	423	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11370	G		323	11/12	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	16377	04.122.002	0130	2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11371	G		323	11/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	129	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11372	G		323	11/12	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	16377	08.243.006	0213	2.345	276	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11373	G		323	11/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16377	04.122.007	0130	2.011	83	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11374	G		323	11/12	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	16377	15.452.002	0130	2.080	529	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11375	G		323	11/12	3.999,50	0,00	3.999,50	3.999,50	0,00	16377	04.123.002	0130	2.063	475	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
11376	O			11/12	45.171,37	0,00	45.171,37	45.171,37	0,00	16394	28.843.003	0130	0.681	725	4.6.90.71.00.00.00.00	4460 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
11377	G		1375	11/12	2.188,00	31,68	2.156,32	0,00	2.156,32	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
11378	O			11/12	57.151,95	0,00	57.151,95	57.151,95	0,00	16377	28.843.003	0130	0.076	506	4.6.90.71.00.00.00.00	1134 - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11379	O		330	11/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	3266 - ORTOTECNICA RIBEIRAO PRETO LTDA - I
11380	O		1549	11/12	200,00	15,00	185,00	185,00	0,00	16396	04.122.000	0130	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	3528 - JOSE LUIS PETA
11381	G		104	11/12	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	11350 - HIDRO COELHO MAN. E PERFURAÇÃO I	
11382	G		104	11/12	3.948,00	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	11350 - HIDRO COELHO MAN. E PERFURAÇÃO I
11383	G		105	11/12	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	11350 - HIDRO COELHO MAN. E PERFURAÇÃO I	
11384	O			11/12	5.833,53	0,00	5.833,53	5.833,53	0,00	16377	04.122.003	0130	2.084	559	3.1.90.11.00.00.00.00	2646 - TANIA MARA TONETTO
11385	O			11/12	3.287,27	0,00	3.287,27	3.287,27	0,00	16377	08.243.009	0213	2.030	204	3.1.90.11.00.00.00.00	11397 - AMANDA CASTRO AGUIAR
11386	O		367	11/12	350,00	165,00	185,00	185,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	3976 - LUIS CARLOS ROSA.
11387	O		346	11/12	900,00	378,30	521,70	521,70	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	3976 - LUIS CARLOS ROSA.
11388	O		330	11/12	37,33	0,00	37,33	37,33	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	577	3.3.90.36.00.00.00.00	11398 - ITAMAR GILBERTO MARTINS
11389	G		107/2013	11/12	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	4780 - J.E.BRAGA MATERIAIS-EPP	
11390	G		103	11/12	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	11350 - HIDRO COELHO MAN. E PERFURAÇÃO I
11391	G		102	11/12	9.058,00	0,00	9.058,00	9.058,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	11350 - HIDRO COELHO MAN. E PERFURAÇÃO I
11392	G		103	11/12	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	11350 - HIDRO COELHO MAN. E PERFURAÇÃO I	
11393	G		311/2013	11/12	39.890,00	0,00	39.890,00	39.890,00	0,00	16410	08.244.005	0207	2.426	292	3.3.90.39.00.00.00.00	5422 - ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA
11394	O		1546	11/12	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	127 - MARIO PETITA - ME
11395	O		335	11/12	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	16377	04.122.003	0130	2.084	561	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
11396	G		337	11/12	6.000,00	15,00	5.985,00	0,00	5.985,00	12.361.004	0179	2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	11160 - SIMONE CRISTINA CHAVES REZENDE	
11397	O		34	11/12	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	13.392.004	0130	2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	8236 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA	
11398	O		110	11/12	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	8591 - TESE RIBEIRÃO PRETO MOTORES ELETT	
11399	O		110	11/12	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8591 - TESE RIBEIRÃO PRETO MOTORES ELETT	
11400	O		16	11/12	542,90	0,00	542,90	0,00	542,90	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	11034 - EF PERISSINI EQUIPE SERVICOS DE IN	
11401	O		1545	11/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	11393 - TREVISANI VISTORIAS E PERICIAS LTDA/
11402	O		97	11/12	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	155	3.3.90.30.00.00.00.00	7018 - GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO ME
11403	O		96	11/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	155	3.3.90.30.00.00.00.00	7018 - GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO ME
11404	O		334	11/12	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	16377	27.813.009	0130	2.059	443	3.3.90.30.00.00.00.00	3593 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO
11405	O		105	11/12	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	1175 - AQUA SONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA	
11406	O		345	11/12	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	16561	10.301.007	0206	1.117	661	4.4.90.52.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
11407	O		112	11/12	272,80	0,00	272,80	272,80	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
11408	O		112	11/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
11409	O		371	12/12	82.350,00	0,00	0,00	0,00	82.350,00	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	11400 - ENDOCARDIO MATERIAL MEDICO LTDA	
11410	O		52	12/12	4.784,20	0,00	0,00	0,00	4.784,20	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	8566 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	
11411	O		53	12/12	224,10	0,00	224,10	0,00	224,10	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	6947 - SRC BARBIN LTDA - ME	
11412	O		98	12/12	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	193 - FARMÁCIA ORLÂNDIA LTDA ME	
11413	O		372	12/12	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	11394 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAC	
11414	O		373	12/12	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	11394 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAC	
11415	O		15	12/12	503,00	0,00	503,00	503,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																
11416	O	15		12/12	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN
11417	G	794		12/12	9.691,10	2.213,45	7.477,65	0,00	7.477,65	10.304.004	0212		2.196	677	3.3.90.39.00.00.00.00	8688 - PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E
11418	G	280		12/12	58.200,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I
11419	O	94		12/12	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	1215 - ORLANDIA MOTO LTDA.
11420	O	98		12/12	1.799,05	0,00	1.799,05	0,00	1.799,05	04.122.000	0130		1.001	1	4.4.90.52.00.00.00.00	8464 - ELETROZEMA LTDA.
11421	O	101		12/12	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.000	0130		2.001	3	3.3.90.30.00.00.00.00	8464 - ELETROZEMA LTDA.
11422	O	95		12/12	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	16564	10.301.004	0212	1.214	626	4.4.90.52.00.00.00.00	9104 - SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT
11423	G	99		12/12	1.322,10	0,00	1.322,10	0,00	1.322,10	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
11424	G	99		12/12	2.644,20	0,00	2.644,20	0,00	2.644,20	04.124.002	0130		2.062	467	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
11425	G	99		12/12	2.644,20	0,00	2.644,20	0,00	2.644,20	04.122.001	0130		2.017	129	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
11426	G	8		12/12	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	04.122.003	0130		2.065	492	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
11427	G	100		12/12	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	129	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
11428	G	108		12/12	30.000,00	0,00	16.080,00	0,00	30.000,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
11429	G	250		12/12	5.704,00	121,60	5.582,40	0,00	5.582,40	12.361.004	0151		2.224	382	3.3.90.30.00.00.00.00	5326 - CAJURU INDUSTRIA COMERCIO DE ALIM
11430	G	251		12/12	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00	12.361.004	0151		2.224	382	3.3.90.30.00.00.00.00	10523 - MINERVA DAWN FARMS IND E COM DE I
11431	O	33		12/12	8.929,84	0,00	8.929,84	0,00	8.929,84	13.392.004	0130		2.111	696	3.3.50.43.00.00.00.00	360 - CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA
11432	G	36		12/12	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
11433	G	1495		12/12	195,14	0,00	195,14	0,00	195,14	04.122.002	0130		2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11434	G	1498		12/12	453,50	0,00	453,50	0,00	453,50	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11435	G	1501		12/12	428,63	0,00	428,63	0,00	428,63	26.782.001	0130		2.025	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11436	G	1504		12/12	593,70	0,00	593,70	0,00	593,70	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11437	G	1512		12/12	285,80	0,00	285,80	0,00	285,80	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11438	G	1518		12/12	129,79	0,00	129,79	0,00	129,79	10.304.004	0212		2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11439	G	1509		12/12	257,20	0,00	257,20	0,00	257,20	04.122.008	0130		2.013	99	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11440	G	1515		12/12	316,10	0,00	316,10	0,00	316,10	27.813.009	0130		2.059	443	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11441	G	1480		12/12	914,70	0,00	914,70	0,00	914,70	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11442	G	1483		12/12	719,20	0,00	719,20	0,00	719,20	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11443	G	1477		12/12	4.716,00	0,00	4.716,00	0,00	4.716,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11444	G	1486		12/12	309,25	0,00	309,25	0,00	309,25	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11445	G	1489		12/12	883,50	0,00	883,50	0,00	883,50	04.122.007	0130		2.011	83	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11446	G	1492		12/12	283,35	0,00	283,35	0,00	283,35	04.122.000	0130		2.014	106	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11447	G	1521		12/12	85,46	0,00	85,46	0,00	85,46	18.541.007	0130		2.789	608	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
11448	G	1513		12/12	174,45	0,00	174,45	0,00	174,45	27.813.009	0130		2.059	443	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11449	G	1478		12/12	1.029,34	0,00	1.029,34	0,00	1.029,34	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11450	G	1481		12/12	850,05	0,00	850,05	0,00	850,05	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11451	G	1484		12/12	842,81	28,50	814,31	0,00	814,31	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11452	G	1487		12/12	627,53	0,00	627,53	0,00	627,53	04.182.010	0130		2.006	39	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11453	G	1499		12/12	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	26.782.001	0130		2.025	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11454	G	1496		12/12	115,08	0,00	115,08	0,00	115,08	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11455	G	1475		12/12	2.561,15	0,00	2.561,15	0,00	2.561,15	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11456	G	1502		12/12	433,36	0,00	433,36	0,00	433,36	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11457	G	1510		12/12	197,75	0,00	197,75	0,00	197,75	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11458	G	1516		12/12	142,21	0,00	142,21	0,00	142,21	10.304.004	0212		2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11459	O			12/12	50.365,65	0,00	50.365,65	50.365,65	0,00	16377	09.272.003	0130	2.070	501	3.1.90.01.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11460	O			12/12	22.203,04	0,00	22.203,04	22.203,04	0,00	16377	09.272.003	0130	2.071	502	3.1.90.03.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11461	O			12/12	5.628,96	0,00	5.628,96	5.628,96	0,00	16377	09.271.002	0130	2.069	500	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11462	O			12/12	26,22	0,00	26,22	26,22	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
11463	O			12/12	10,64	0,00	10,64	10,64	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
11464	O			12/12	21,97	0,00	21,97	21,97	0,00	16377	08.243.006	0213	2.345	277	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																
11465	G	1519		12/12	158,33	0,00	158,33	0,00	158,33	18.541.007	0130		2.789	608	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11466	G	1493		12/12	212,38	0,00	212,38	0,00	212,38	04.122.002	0130		2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11467	G	1507		12/12	212,08	0,00	212,08	0,00	212,08	04.122.008	0130		2.013	99	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11468	G	1490		12/12	173,47	0,00	173,47	0,00	173,47	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
11469	G	1494		12/12	375,43	0,00	375,43	0,00	375,43	04.122.002	0130		2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11470	G	1508		12/12	333,64	10,20	323,44	0,00	323,44	04.122.000	0130		2.014	106	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11471	G	1497		12/12	383,95	0,00	383,95	0,00	383,95	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11472	G	1500		12/12	615,89	0,00	615,89	0,00	615,89	26.782.001	0130		2.025	191	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11473	G	1476		12/12	3.078,25	0,00	3.078,25	0,00	3.078,25	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11474	G	1503		12/12	654,59	0,00	654,59	0,00	654,59	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11475	G	1511		12/12	383,48	0,00	383,48	0,00	383,48	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11476	G	1520		12/12	283,30	0,00	283,30	0,00	283,30	18.541.007	0130		2.789	608	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11477	G	1517		12/12	247,86	0,00	247,86	0,00	247,86	10.301.008	0212		2.794	656	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11478	G	1514		12/12	369,18	0,00	369,18	0,00	369,18	27.813.009	0130		2.059	443	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11479	G	1479		12/12	1.589,14	0,00	1.589,14	0,00	1.589,14	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11480	G	1482		12/12	920,44	920,44	0,00	0,00	0,00	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11481	G	1485		12/12	1.039,46	0,00	1.039,46	0,00	1.039,46	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11482	G	1488		12/12	822,94	0,00	822,94	0,00	822,94	04.182.010	0130		2.006	39	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11483	G	1491		12/12	417,25	0,00	417,25	0,00	417,25	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
11484	G	99		12/12	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	9682 - VASCONCELOS INDUSTRIA COM IMPORT
11485	O			12/12	1.655,64	0,00	1.655,64	1.655,64	0,00	16556	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	11402 - JOAO DE MELO SILVA
11486	O	338		12/12	100,00	28,50	71,50	71,50	0,00	16396	04.122.000	0130	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	7386 - NELSON AMANCIO JUNIOR
11487	O	16		12/12	3.598,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00	12.361.004	0179		1.059	379	4.4.90.52.00.00.00.00	8464 - ELETROZEMA LTDA.
11488	O			12/12	283.500,00	0,00	0,00	0,00	283.500,00	17.512.006	0186		2.085	731	4.4.90.52.00.00.00.00	11401 - DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA
11489	O	332		12/12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	16377	08.244.005	0213	2.028	289	3.3.50.43.00.00.00.00	4959 - ASSOCIAC. SOCIO CULT. PE JAMIL ALVES
11490	O	372		12/12	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	11403 - SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA
11491	O			12/12	1.626,63	0,00	1.626,63	1.626,63	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11492	O			12/12	1.014,27	0,00	1.014,27	1.014,27	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11493	O			12/12	872,04	0,00	872,04	872,04	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11494	O			12/12	324,98	0,00	324,98	324,98	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11495	O			12/12	295,40	0,00	295,40	295,40	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11496	O			12/12	1.206,68	0,00	1.206,68	1.206,68	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11497	O			12/12	91,11	0,00	91,11	91,11	0,00	16377	18.541.007	0130	2.789	610	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11498	O			12/12	64,99	0,00	64,99	64,99	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11499	O			12/12	91,11	0,00	91,11	91,11	0,00	16377	17.512.006	0130	2.786	586	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11500	O			12/12	633,45	0,00	633,45	633,45	0,00	16377	06.182.001	0130	2.021	166	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11501	O			12/12	187,79	0,00	187,79	187,79	0,00	16377	12.362.004	0130	2.057	424	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11502	O			12/12	162,52	0,00	162,52	162,52	0,00	16377	04.182.010	0130	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11503	O			12/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11504	O			12/12	982,99	0,00	982,99	982,99	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11505	O			12/12	585,10	0,00	585,10	585,10	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11506	O			12/12	1.783,20	0,00	1.783,20	1.783,20	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11507	O			13/12	1.294,85	0,00	1.294,85	1.294,85	0,00	16605	08.244.005	0165	2.726	295	3.3.90.39.00.00.00.00	8516 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIT. E DE
11508	O	375		13/12	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
11509	O	102		13/12	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00	10.301.004	0212		1.214	626	4.4.90.52.00.00.00.00	8464 - ELETROZEMA LTDA.
11510	O			13/12	353,07	0,00	353,07	353,07	0,00	16377	06.182.001	0130	2.021	166	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11511	O			13/12	129,99	0,00	129,99	129,99	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11512	O			13/12	618,68	0,00	618,68	618,68	0,00	16377	08.243.009	0213	2.030	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11513	O			13/12	411,13	0,00	411,13	411,13	0,00	16377	08.241.009	0213	2.031	218	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																
11514	O			13/12	904,64	0,00	904,64	904,64	0,00	16377	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11515	O			13/12	156,11	0,00	156,11	156,11	0,00	16377	27.813.009	0130	2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11516	O			13/12	405,43	0,00	405,43	405,43	0,00	16377	08.244.005	0213	2.004	29	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11517	O			13/12	291,27	0,00	291,27	291,27	0,00	16377	08.243.005	0213	2.042	250	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11518	O			13/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	16377	26.782.001	0130	2.025	192	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11519	O			13/12	129,98	0,00	129,98	129,98	0,00	16564	10.301.008	0212	2.794	658	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11520	O			13/12	629,71	0,00	629,71	629,71	0,00	16377	12.362.004	0130	2.056	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11521	O			13/12	737,60	0,00	737,60	737,60	0,00	16377	08.243.006	0213	2.345	277	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11522	O			13/12	280,38	0,00	280,38	280,38	0,00	16564	10.304.004	0212	2.196	677	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11523	O			13/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	16377	26.782.001	0130	2.025	192	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11524	O			13/12	251,91	0,00	251,91	251,91	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11525	O			13/12	828,01	0,00	828,01	828,01	0,00	16377	13.392.004	0130	2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11526	O			13/12	159,45	0,00	159,45	159,45	0,00	16377	04.122.001	0130	2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11527	O			13/12	228,86	0,00	228,86	228,86	0,00	16377	12.306.004	0130	2.850	343	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11528	O			13/12	510,11	0,00	510,11	510,11	0,00	16377	27.813.009	0130	2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11529	O			13/12	185,71	0,00	185,71	185,71	0,00	16377	04.122.000	0130	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11530	O			13/12	816,67	0,00	816,67	816,67	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11531	O			13/12	161,34	0,00	161,34	161,34	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11532	O			13/12	1.186,71	0,00	1.186,71	1.186,71	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11533	O			13/12	3.697,24	0,00	3.697,24	3.697,24	0,00	16377	04.122.007	0130	2.023	178	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11534	O			13/12	3.459,00	0,00	3.459,00	3.459,00	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11535	O			13/12	3.935,52	0,00	3.935,52	3.935,52	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11536	O			13/12	504,46	0,00	504,46	504,46	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11537	O			13/12	461,78	0,00	461,78	461,78	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11538	O			13/12	909,49	0,00	909,49	909,49	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11539	O			13/12	2.051,77	0,00	2.051,77	2.051,77	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11540	O			13/12	913,80	0,00	913,80	913,80	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11541	O			13/12	2.607,66	0,00	2.607,66	2.607,66	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11542	O	100		13/12	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	5213 - ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
11543	O	100		13/12	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LT	
11544	O	103		13/12	59,70	0,00	59,70	0,00	59,70	12.365.004	0130	2.051	349	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA	
11545	O	340		13/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	16396	04.122.000	0130	2.014	107	3.3.90.39.00.00.00.00	4337 - ELOISA FILOMENA MUNIZ MARQUES
11546	O			16/12	4.608,87	0,00	4.608,87	4.608,87	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10076 - ADNELIS HELENA CIQUINI MARTINS DE
11547	O			16/12	1.522,30	0,00	1.522,30	1.522,30	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	9339 - ALINE ROBERTA DE SOUZA BONATO
11548	O			16/12	2.778,56	0,00	2.778,56	2.778,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10901 - ALINE SOARES
11549	O			16/12	4.573,08	0,00	4.573,08	4.573,08	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10562 - AMANDA MICHEL CHIQUINI
11550	O			16/12	3.893,80	0,00	3.893,80	3.893,80	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10906 - ANA CAROLINA CHAPINA
11551	O			16/12	3.335,77	0,00	3.335,77	3.335,77	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10900 - ANA CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA
11552	O			16/12	4.608,87	0,00	4.608,87	4.608,87	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10515 - ANA ELIZA DUARTE
11553	O			16/12	4.717,77	0,00	4.717,77	4.717,77	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10511 - ANA PAULA C DE ARAUJO FERRACINI
11554	O			16/12	3.273,42	0,00	3.273,42	3.273,42	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11405 - ANA PAULA TAZINAFO
11555	O			16/12	3.145,69	0,00	3.145,69	3.145,69	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10439 - ANDREA CRISTINA MACHADO TOLOTI
11556	O			16/12	3.902,88	0,00	3.902,88	3.902,88	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10911 - ANDREIA DOS SANTOS OLIVEIRA ZANA
11557	O			16/12	2.550,89	0,00	2.550,89	2.550,89	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4797 - ANGELA APARECIDA FAQUIM MASTRACC
11558	O			16/12	2.014,10	0,00	2.014,10	0,00	2.014,10	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10909 - ANGELA BRONZATI DA ROCHA	
11559	O			16/12	3.335,77	0,00	3.335,77	3.335,77	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10903 - BARBARA BONATO RIBEIRO
11560	O			16/12	4.903,33	0,00	4.903,33	4.903,33	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10686 - BARBARA LOMBARDI ARCHANGELO
11561	O			16/12	3.139,56	0,00	3.139,56	3.139,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11406 - BEATRIZ DE REZENDE DIAS
11562	O			16/12	3.403,14	0,00	3.403,14	3.403,14	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	8671 - BETANIA ALVES RODRIGUES

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																
11563	O			16/12	2.659,10	0,00	2.659,10	2.659,10	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10510 - BRENO MARCOS MARTINS
11564	O			16/12	3.511,70	0,00	3.511,70	3.511,70	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11407 - CAMILA DE PAULA COUTO OLIVEIRA
11565	O			16/12	2.778,56	0,00	2.778,56	2.778,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10381 - CARLA SANT ANNA CARDOSO ALVAREN
11566	O			16/12	3.538,33	0,00	3.538,33	3.538,33	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4816 - CLAUDIA APARECIDA FERREIRA MASSO
11567	O			16/12	3.645,56	0,00	3.645,56	3.645,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10028 - CLAUDIA RENATA DIAS GUILHERME DO
11568	O			16/12	3.838,36	0,00	3.838,36	3.838,36	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10890 - CRISTINA FELIPPE DOS SANTOS
11569	O			16/12	2.778,56	0,00	2.778,56	2.778,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10029 - DANIELA BORDONAL
11570	O			16/12	2.603,02	0,00	2.603,02	2.603,02	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10902 - DANIELA C.DA SILVA ALVES FUKUI
11571	O			16/12	2.615,11	0,00	2.615,11	2.615,11	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	5187 - DANIELA REGINA FAVARO PERON
11572	O			16/12	3.139,56	0,00	3.139,56	3.139,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	7263 - DEBORA GRACIOLI FAVARO
11573	O			16/12	4.468,20	0,00	4.468,20	4.468,20	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10491 - DEBORA MIOTTO PAULINO DE SOUZA
11574	O			16/12	4.485,47	0,00	4.485,47	4.485,47	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11408 - DULCE APARECIDA ALVES
11575	O			16/12	2.747,10	0,00	2.747,10	2.747,10	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11409 - ELAINE CRISTINA MANSO CARREIRA
11576	O			16/12	2.510,04	0,00	2.510,04	2.510,04	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10033 - ELIANA MARQUES DE BRITO BAPTISTA
11577	O			16/12	3.327,72	0,00	3.327,72	3.327,72	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	8773 - ELIETE DA SILVA BARBERÁ
11578	O			16/12	4.501,25	0,00	4.501,25	4.501,25	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10505 - ELISANDRA CRISTINA PINHEIRO DE SO
11579	O			16/12	4.439,08	0,00	4.439,08	4.439,08	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	7861 - ELTON FLAVIO TAROZO
11580	O			16/12	3.322,20	0,00	3.322,20	3.322,20	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	9065 - EVELY MARIA GOMES RUY
11581	O			16/12	2.615,11	0,00	2.615,11	2.615,11	0,00	16555	12.365.007	0190	2.152	368	3.1.90.11.00.00.00.00	10035 - FABIANA BORDONAL GOMIERO
11582	O			16/12	2.124,78	0,00	2.124,78	2.124,78	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	5153 - FABIANA MARQUES DA SILVA
11583	O			16/12	2.615,11	0,00	2.615,11	2.615,11	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	9536 - FERNANDA CRISTINA SILVA DO NASCIME
11584	O			16/12	3.216,67	0,00	3.216,67	3.216,67	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10910 - FERNANDA RUIS FONTANEZE
11585	O			16/12	4.176,20	0,00	4.176,20	4.176,20	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11410 - FERNANDO DE LIMA HONORATO
11586	O			16/12	4.608,87	0,00	4.608,87	0,00	4.608,87	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10893 - FERNANDO RIBEIRO PEREIRA	
11587	O			16/12	3.645,56	0,00	3.645,56	3.645,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10666 - GABRIELA SAMPAR ROCHA
11588	O			16/12	2.778,56	0,00	2.778,56	2.778,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10899 - GISELA APARECIDA MARQUES SILVA
11589	O			16/12	2.943,33	0,00	2.943,33	2.943,33	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10913 - GISELE APARECIDA VITALINO OCTAVIO
11590	O			16/12	2.916,63	0,00	2.916,63	2.916,63	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10507 - GISELE CRISTINA SAVIO GONÇALVES
11591	O			16/12	2.943,33	0,00	2.943,33	2.943,33	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10487 - GISELE SANTOS CARVALHO ARCHANGI
11592	O			16/12	3.176,90	0,00	3.176,90	3.176,90	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10496 - HELOISA MACEDO RIBEIRO
11593	O			16/12	4.412,68	0,00	4.412,68	0,00	4.412,68	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	10883 - IARA GONELA	
11594	O			16/12	3.352,41	0,00	3.352,41	3.352,41	0,00	16377	04.122.008	0130	2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	10975 - JACOMO CARLOS FAVARO
11595	O			16/12	3.335,77	0,00	3.335,77	3.335,77	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4850 - JOANA D'ARC DE FREITAS PINTAR
11596	O			16/12	3.139,56	0,00	3.139,56	3.139,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10045 - JOCIANE APARECIDA MASSARO MOUR/
11597	O			16/12	2.997,67	0,00	2.997,67	2.997,67	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	6850 - JOSE FLAVIO VANIN
11598	O			16/12	3.645,56	0,00	3.645,56	3.645,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11411 - JOYCE ELINA DA SILVA URBINATI
11599	O			16/12	3.139,56	0,00	3.139,56	3.139,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4327 - JULIANA CARLA QUARESEMIN BORDIN
11600	O			16/12	4.259,25	0,00	4.259,25	4.259,25	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10005 - JULIANA GRANER MARTINS
11601	O			16/12	3.216,67	0,00	3.216,67	3.216,67	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	8798 - JULIANA MALVESTE RAMOS CAMARGO
11602	O			16/12	3.431,85	0,00	3.431,85	3.431,85	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11416 - JULIANA MOSCONI MACHADO
11603	O			16/12	2.187,46	0,00	2.187,46	0,00	2.187,46	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10887 - JULIANO EURIPEDES DA SILVA BATISTA	
11604	O			16/12	3.645,56	0,00	3.645,56	3.645,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2186 - JULIO CESAR GONÇALVES
11605	O			16/12	4.608,87	0,00	4.608,87	4.608,87	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10884 - JULIO CESAR SOARES SOUTO
11606	O			16/12	2.451,67	0,00	2.451,67	2.451,67	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	10010 - LARICA APARECIDA CARROCINI
11607	O			16/12	3.139,56	0,00	3.139,56	3.139,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	5663 - LEILA APARECIDA DA COSTA
11608	O			16/12	3.670,44	0,00	3.670,44	3.670,44	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10879 - LENISE APARECIDA FAVARIN RISSATO
11609	O			16/12	4.196,03	0,00	4.196,03	4.196,03	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10891 - LIDIANE MARIA DE MELO
11610	O			16/12	4.608,87	0,00	4.608,87	4.608,87	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	5890 - LIVIA CYPRIANO VANCOLIN
11611	O			16/12	2.778,56	0,00	2.778,56	2.778,56	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	8306 - LIVIA MARIOTTO PALMA

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																
11612	O			16/12	4.241,57	0,00	4.241,57	4.241,57	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4865 - LUCIANA RENATA BERNARDES FERREIR
11613	O			16/12	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10895 - MARCELO FLAVIO CHIARELI
11614	O			16/12	5.001,40	0,00	5.001,40	5.001,40	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	4503 - MARCIA BRANDAO DE FREITAS
11615	O			16/12	3.566,89	0,00	3.566,89	3.566,89	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	3229 - MARIA DAS DORES NUNES CHAPINA
11616	O			16/12	3.335,77	0,00	3.335,77	3.335,77	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10897 - MARIANA TEIXEIRA MARQUES SOUZA
11617	O			16/12	2.943,33	0,00	2.943,33	2.943,33	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10914 - MARILIA MENEZES CASTARI POLLO
11618	O			16/12	2.411,50	0,00	2.411,50	0,00	2.411,50	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	9375 - MARINA MARIELLA CHAIM	
11619	O			16/12	4.903,33	0,00	4.903,33	4.903,33	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	10490 - MARTA ELISABETI PETACCI
11620	O			16/12	3.707,20	0,00	3.707,20	3.707,20	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11042 - MICHELE CRIVELARO
11621	O			16/12	4.040,51	0,00	4.040,51	4.040,51	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10497 - MIRIAN NARA MENDES
11622	O			16/12	2.552,06	0,00	2.552,06	2.552,06	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	8646 - MONICA FERREIRA MENASSI
11623	O			16/12	2.451,67	0,00	2.451,67	2.451,67	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	10054 - NATALIA MAISA DE OLIVEIRA BALUGOLI
11624	O			16/12	1.813,77	0,00	1.813,77	1.813,77	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10877 - NORIMAR CASTALDINI
11625	O			16/12	3.851,99	0,00	3.851,99	3.851,99	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10888 - OSCAR MARTINS RIBEIRO DOS SANTOS
11626	O			16/12	2.277,71	0,00	2.277,71	0,00	2.277,71	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	7863 - POLYANA MEIRELIS SASSO SEGATTO GA	
11627	O			16/12	3.002,22	0,00	3.002,22	3.002,22	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11412 - PRISCILA DA SILVA GOMES BRANCO
11628	O			16/12	2.451,67	0,00	2.451,67	2.451,67	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	10059 - PRISCILA DE CAMPOS MICHEL
11629	O			16/12	3.139,56	0,00	3.139,56	3.139,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10896 - RAFAELA CRISTINA BIANCHI
11630	O			16/12	1.781,18	0,00	1.781,18	1.781,18	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11413 - RENATO FABIANO ROZZETO
11631	O			16/12	902,96	0,00	902,96	902,96	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10062 - ROBERTA CRISTINA VALERIO PIRONTI
11632	O			16/12	3.714,36	0,00	3.714,36	3.714,36	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10502 - ROBERTO VELLA
11633	O			16/12	2.288,23	0,00	2.288,23	2.288,23	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	10405 - ROSANA CELSO REIS ZANETTI
11634	O			16/12	3.938,67	0,00	3.938,67	3.938,67	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10495 - ROSANGELA ANTONELLI DA SILVA
11635	O			16/12	3.717,03	0,00	3.717,03	3.717,03	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11374 - ROSANGELA RODRIGUES
11636	O			16/12	3.019,20	0,00	3.019,20	0,00	3.019,20	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11414 - RUBENS OLIVERIO JUNIOR	
11637	O			16/12	2.778,56	0,00	2.778,56	2.778,56	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	8656 - SANDRA APARECIDA TROMBETA ONUSIC
11638	O			16/12	4.413,00	0,00	4.413,00	4.413,00	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	9284 - SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA BREG
11639	O			16/12	3.335,77	0,00	3.335,77	0,00	3.335,77	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	5143 - SIMONE MANIEZO FAGUNDES RUFFO	
11640	O			16/12	2.451,67	0,00	2.451,67	2.451,67	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	7844 - SUSANA SANTOS SANTANA SILVA
11641	O			16/12	2.288,23	0,00	2.288,23	2.288,23	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	5265 - SUZI NEVES CARREIRA SCORSATO
11642	O			16/12	3.453,49	0,00	3.453,49	3.453,49	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10915 - THATIANA DA SILVA DINARDI CAVANHAC
11643	O			16/12	1.608,44	0,00	1.608,44	1.608,44	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10905 - VANESSA ALVES MICHEL
11644	O			16/12	2.860,44	0,00	2.860,44	2.860,44	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11415 - VITO CORRADO VELLA
11645	O			16/12	4.319,33	0,00	4.319,33	4.319,33	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10889 - VITOR JUNIOR BENTO DE OLIVEIRA
11646	G	346		16/12	248.426,09	0,00	248.426,09	248.426,09	0,00	16672	04.122.003	0186	1.092	555	4.4.90.51.00.00.00.00	9881 - MXR CONSTRUTORA LTDA
11647	G	347		16/12	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	27.813.009	0130	2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - FABIANO PEREIRA TISEO -ME	
11648	O	346		16/12	1.245,32	1.245,32	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - ILLITUR -ILLIPRONTI TURISMO LTDA	
11649	O	1550		16/12	396,79	0,00	396,79	396,79	0,00	16377	12.306.004	0130	2.850	343	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
11650	O	1551		16/12	396,79	0,00	396,79	396,79	0,00	16377	12.306.004	0130	2.850	343	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
11651	O	115		16/12	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	27.812.004	0130	2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	990 - COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO C	
11652	O	115		16/12	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	27.812.004	0130	2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	54 - GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO I	
11653	O	115		16/12	2.682,96	0,00	2.682,96	2.682,96	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	11257 - NILVA RAMOS LIMA FERREIRA - 0989878
11654	O	339		16/12	7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00	27.813.009	0130	2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	10937 - REGINALDO CARDOSO ELETRECISTA M	
11655	O			16/12	62,63	0,00	62,63	62,63	0,00	16552	12.361.004	0179	2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11656	O			16/12	527,30	0,00	527,30	0,00	527,30	10.304.004	0212	2.196	674	3.1.90.11.00.00.00.00	8242 - JOSE ANTONIO DE MATTOS FERNANDES	
11657	O			16/12	4.941,80	0,00	4.941,80	0,00	4.941,80	12.306.004	0130	2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	776 - MACIEL FERNANDES DO AMARAL	
11658	O			16/12	3.494,39	0,00	3.494,39	3.494,39	0,00	16377	26.782.001	0130	2.025	192	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11659	O			16/12	2.590,71	0,00	2.590,71	2.590,71	0,00	16377	27.813.009	0130	2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11660	O			16/12	2.108,49	0,00	2.108,49	2.108,49	0,00	16377	15.452.002	0130	2.090	618	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																
11661	O			16/12	9.715,57	0,00	9.715,57	9.715,57	0,00	16377	15.452.002	0130	2.022	171	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11662	O			17/12	2.550,89	0,00	2.550,89	2.550,89	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4967 - MARIA ANTONIETA VICARI BRANCO
11663	O			17/12	3.968,63	0,00	3.968,63	3.968,63	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	2340 - MARCIO JOSE ALVES PEREIRA .
11664	O			17/12	5.917,68	0,00	5.917,68	5.917,68	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	5216 - LUCAS OTAVIO PERES
11665	O			17/12	2.778,56	0,00	2.778,56	2.778,56	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	7348 - ELAINE HELOISA TAVARES RICCI
11666	O			17/12	1.479,66	0,00	1.479,66	1.479,66	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	8279 - VIVIANE COVAS DE OLIVEIRA
11667	O			17/12	600,44	0,00	600,44	600,44	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10076 - ADNELIS HELENA CIQUINI MARTINS DE
11668	O			17/12	392,44	0,00	392,44	392,44	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10906 - ANA CAROLINA CHAPINA
11669	O			17/12	600,44	0,00	600,44	600,44	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10515 - ANA ELIZA DUARTE
11670	O			17/12	42,89	0,00	42,89	42,89	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11405 - ANA PAULA TAZINAFO
11671	O			17/12	509,95	0,00	509,95	509,95	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	11407 - CAMILA DE PAULA COUTO OLIVEIRA
11672	O			17/12	815,23	0,00	815,23	815,23	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10890 - CRISTINA FELIPPE DOS SANTOS
11673	O			17/12	85,81	0,00	85,81	0,00	85,81	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10902 - DANIELA C.DA SILVA ALVES FUKUI	
11674	O			17/12	1.072,22	0,00	1.072,22	1.072,22	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11408 - DULCE APARECIDA ALVES
11675	O			17/12	784,53	0,00	784,53	0,00	784,53	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	8773 - ELIETE DA SILVA BARBERÁ	
11676	O			17/12	600,44	0,00	600,44	600,44	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10505 - ELISANDRA CRISTINA PINHEIRO DE SO
11677	O			17/12	514,67	0,00	514,67	514,67	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	7861 - ELTON FLAVIO TAROZO
11678	O			17/12	557,56	0,00	557,56	557,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11410 - FERNANDO DE LIMA HONORATO
11679	O			17/12	600,44	0,00	600,44	0,00	600,44	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10893 - FERNANDO RIBEIRO PEREIRA	
11680	O			17/12	85,81	0,00	85,81	85,81	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10496 - HELOISA MACEDO RIBEIRO
11681	O			17/12	85,81	0,00	85,81	85,81	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	6850 - JOSE FLAVIO VANIN
11682	O			17/12	557,56	0,00	557,56	557,56	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10005 - JULIANA GRANER MARTINS
11683	O			17/12	392,44	0,00	392,44	392,44	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11416 - JULIANA MOSCONI MACHADO
11684	O			17/12	600,44	0,00	600,44	600,44	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10884 - JULIO CESAR SOARES SOUTO
11685	O			17/12	343,11	0,00	343,11	343,11	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10891 - LIDIANE MARIA DE MELO
11686	O			17/12	600,44	0,00	600,44	600,44	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	5890 - LIVIA CYPRIANO VANCOLIN
11687	O			17/12	600,44	0,00	600,44	600,44	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4865 - LUCIANA RENATA BERNARDES FERREIR
11688	O			17/12	428,89	0,00	428,89	428,89	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10895 - MARCELO FLAVIO CHIARELI
11689	O			17/12	392,44	0,00	392,44	392,44	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	3229 - MARIA DAS DORES NUNES CHAPINA
11690	O			17/12	600,44	0,00	600,44	600,44	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10497 - MIRIAN NARA MENDES
11691	O			17/12	128,67	0,00	128,67	128,67	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10888 - OSCAR MARTINS RIBEIRO DOS SANTO
11692	O			17/12	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	7863 - POLYANA MEIRELLIS SASSO SEGATTO GA	
11693	O			17/12	42,89	0,00	42,89	0,00	42,89	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10502 - ROBERTO VELLA	
11694	O			17/12	343,11	0,00	343,11	343,11	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10495 - ROSANGELA ANTONELLI DA SILVA
11695	O			17/12	343,25	0,00	343,25	0,00	343,25	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11414 - RUBENS OLIVERIO JUNIOR	
11696	O			17/12	600,44	0,00	600,44	0,00	600,44	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10889 - VITOR JUNIOR BENTO DE OLIVEIRA	
11697	O			17/12	230,47	0,00	230,47	230,47	0,00	16377	04.122.002	0130	2.883	551	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11698	O			17/12	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	16377	17.512.010	0130	2.887	595	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11699	O			17/12	691,42	0,00	691,42	691,42	0,00	16377	17.512.010	0130	2.887	595	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11700	O			17/12	230,47	0,00	230,47	230,47	0,00	16377	13.392.004	0130	2.700	697	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11701	O			17/12	230,47	0,00	230,47	230,47	0,00	16377	12.306.004	0130	2.950	344	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11702	O			17/12	230,47	0,00	230,47	230,47	0,00	16377	15.452.001	0130	2.179	513	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11703	O			17/12	1.797,70	0,00	1.797,70	1.797,70	0,00	16377	08.244.005	0213	2.826	296	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11704	O			17/12	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	16543	12.361.003	0145	2.849	334	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11705	O			17/12	875,80	0,00	875,80	875,80	0,00	16543	12.361.003	0145	2.849	334	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11706	O			17/12	414,85	0,00	414,85	414,85	0,00	16564	10.301.004	0212	2.891	642	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11707	O			17/12	460,95	0,00	460,95	460,95	0,00	16564	10.301.004	0212	2.891	642	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11708	O			17/12	599,23	0,00	599,23	599,23	0,00	16564	10.301.004	0212	2.891	642	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11709	O			17/12	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	16377	04.122.008	0130	2.818	139	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																
11710	O	105		17/12	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	12.361.003	0145		1.048	324	4.4.90.52.00.00.00.00	11215 - MAPIL COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA E
11711	O			17/12	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	16377	17.512.010	0130	2.887	595	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11712	O	375		17/12	250,00	65,00	185,00	185,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	2916 - JOSE APARECIDO ALVES
11713	O	376		17/12	250,00	60,00	190,00	190,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	1041 - SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA
11714	O			17/12	31.579,48	0,00	31.579,48	31.579,48	0,00	16556	12.365.007	0190	2.053	367	3.3.50.43.00.00.00.00	2348 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA
11715	O			17/12	32.258,42	0,00	32.258,42	32.258,42	0,00	16377	28.843.003	0130	0.073	504	4.6.90.71.00.00.00.00	1107 - ORLANDIA PREV
11716	G	352		17/12	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	04.123.002	0130		2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	436 - ORLANDIA RADIO CLUBE LTDA
11717	O	357		18/12	2.908,07	0,00	2.908,07	2.908,07	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
11718	O	357		18/12	2.401,65	0,00	2.401,65	2.401,65	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
11719	O	355		18/12	905,04	0,01	905,03	905,03	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - ILLITUR - ILLIPRONTI TURISMO LTDA
11720	O	106		18/12	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	16377	04.122.000	0130	2.014	106	3.3.90.30.00.00.00.00	8804 - MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES M
11721	G	377		18/12	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP
11722	O			18/12	69,83	0,00	69,83	69,83	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
11723	O			18/12	1.022,02	0,00	1.022,02	0,00	1.022,02	12.361.009	0190		2.155	409	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
11724	O	1552		18/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	16396	04.122.000	0130	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	3977 - ANDERSON DONIZETI BRAGA
11725	O	108		18/12	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	15.452.002	0130		2.090	617	3.3.90.30.00.00.00.00	11419 - TAMIRES BELETTI PEREIRA ME
11726	O			19/12	65.101,49	0,00	65.101,49	65.101,49	0,00	16377	09.271.002	0130	2.068	499	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN
11727	O			19/12	17.617,48	0,00	17.617,48	17.617,48	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	5168 - MARIA RITA BUCK GRACIOLI
11728	O			19/12	428,74	0,00	428,74	428,74	0,00	16543	12.361.003	0145	2.849	334	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11729	O			19/12	523,56	0,00	523,56	523,56	0,00	16377	15.452.002	0130	2.180	531	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11730	O	377		19/12	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	10.301.004	0206		2.098	683	3.3.90.39.00.00.00.00	11394 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAG
11731	O			19/12	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	17811	08.244.005	0165	2.726	295	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
11732	O			19/12	2.506,00	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00	17811	08.244.005	0165	2.726	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2349 - LAR FREDERICO OZANAN
11733	O			19/12	73,58	0,00	73,58	73,58	0,00	16377	17.512.006	0130	2.786	586	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11734	O	359		19/12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	27.813.009	0130		2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	10365 - RODRIGO MALVESTE
11735	O	358		19/12	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	27.813.009	0130		2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	11310 - FS MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA-I
11736	G	350		19/12	4.921,00	0,00	0,00	0,00	4.921,00	27.813.009	0130		2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME
11737	G	126		19/12	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - FABIANO PEREIRA TISEO -ME
11738	O			19/12	4,94	0,00	4,94	4,94	0,00	16377	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
11739	O			19/12	4.317,60	0,00	4.317,60	0,00	4.317,60	13.392.004	0130		2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11740	O			19/12	471,67	0,00	471,67	0,00	471,67	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11741	O			19/12	114.022,17	0,00	114.022,17	114.022,17	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
11742	O			19/12	8.295,16	0,00	8.295,16	8.295,16	0,00	16556	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
11743	O			19/12	987,36	0,00	987,36	0,00	987,36	04.122.001	0130		2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	8183 - PR/CC/IMRENSA NACIONAL
11744	G	317/2013		19/12	10.780,00	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00	08.244.005	0207		2.426	292	3.3.90.39.00.00.00.00	5422 - ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA
11745	G	316/2013		19/12	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	08.243.006	0165		2.145	273	3.3.90.39.00.00.00.00	5422 - ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA
11746	O			19/12	94.530,17	0,00	0,00	0,00	94.530,17	15.452.002	0130		2.022	171	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11747	O			19/12	82.962,02	0,00	82.962,02	82.962,02	0,00	16393	15.452.002	0130	2.022	171	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11748	O			19/12	86.041,12	0,00	86.041,12	86.041,12	0,00	16393	15.452.002	0130	2.022	171	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11749	O			19/12	85.045,96	0,00	85.045,96	85.045,96	0,00	16393	15.452.002	0130	2.022	171	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11750	O			19/12	27,01	0,00	27,01	27,01	0,00	16605	08.244.005	0165	2.726	295	3.3.90.39.00.00.00.00	8516 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIT. E DE
11751	O	100		20/12	191,40	0,00	191,40	191,40	0,00	17809	08.244.005	0165	2.726	295	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
11752	O			20/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16396	04.122.000	0130	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	3977 - ANDERSON DONIZETI BRAGA
11753	G	356		20/12	79.300,00	0,00	79.300,00	0,00	79.300,00	27.813.009	0130		2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	11378 - MISHIMA PRODUCOES E EVENTOS LTD,
11754	O	127		20/12	172,60	0,00	172,60	172,60	0,00	21221	12.361.004	0163	2.234	384	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
11755	O			20/12	3.542,29	0,00	3.542,29	3.542,29	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	10053 - NADIA DOMINICI OLIVEROS
11756	O			20/12	58.337,36	0,00	58.337,36	58.337,36	0,00	16377	09.272.003	0130	2.070	501	3.1.90.01.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11757	O			20/12	22.203,04	0,00	22.203,04	22.203,04	0,00	16377	09.272.003	0130	2.071	502	3.1.90.03.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11758	O			20/12	5.363,74	0,00	5.363,74	5.363,74	0,00	16377	09.271.002	0130	2.069	500	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																
11759	O	362		20/12	967,92	0,00	967,92	0,00	967,92	04.122.000	0130		2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	11399 - FENIX AGENCIA DE TURISMO E EVENTC
11760	G	280		20/12	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	16552	12.361.004	0179	2.754	396	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I
11761	O	280		20/12	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	16552	12.361.004	0163	2.234	384	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I
11762	O			20/12	186,31	0,00	186,31	186,31	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11763	G	362		20/12	3.515,00	0,00	2.179,30	0,00	3.515,00	27.813.009	0130		2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME
11764	O	363		20/12	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	27.813.009	0130		2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	11310 - FS MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA-I
11765	O	361		20/12	17,41	0,00	17,41	17,41	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	577	3.3.90.36.00.00.00.00	11423 - ADAUTO EZEQUIEL OLIVEIRA
11766	O			26/12	3.527,36	0,00	3.527,36	0,00	3.527,36	15.452.001	0130		2.079	509	3.1.90.11.00.00.00.00	11424 - JOAO CARLOS DE OLIVEIRA
11767	O			26/12	82.007,84	0,00	82.007,84	82.007,84	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	403	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11768	O			26/12	17.525,35	0,00	17.525,35	17.525,35	0,00	16556	12.361.009	0190	2.155	407	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11769	O			26/12	34.055,36	0,00	34.055,36	34.055,36	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	366	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11770	O			26/12	71.353,91	0,00	71.353,91	71.353,91	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	636	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11771	O			26/12	4.077,71	0,00	4.077,71	4.077,71	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	328	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11772	O			26/12	15.824,27	0,00	15.824,27	15.824,27	0,00	16556	12.365.007	0190	2.152	371	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11773	O			26/12	80.051,66	0,00	80.051,66	80.051,66	0,00	16377	09.271.002	0130	2.069	500	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11774	O			26/12	18.890,00	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00	16515	04.122.000	0130	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11775	O			26/12	6.117,00	0,00	6.117,00	6.117,00	0,00	16515	04.122.000	0130	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11776	O			26/12	51.908,35	0,00	51.908,35	51.908,35	0,00	16515	04.122.008	0130	2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11777	O			26/12	14.363,39	0,00	14.363,39	14.363,39	0,00	16515	04.122.008	0130	2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11778	O			26/12	246,07	0,00	246,07	246,07	0,00	16515	04.122.000	0130	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11779	O			26/12	2.056,92	0,00	2.056,92	2.056,92	0,00	16515	04.122.000	0130	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11780	O			26/12	24.553,14	0,00	24.553,14	24.553,14	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11781	O			26/12	4.460,97	0,00	4.460,97	4.460,97	0,00	16515	04.122.000	0130	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11782	O			26/12	22.046,39	0,00	22.046,39	22.046,39	0,00	16515	04.122.008	0130	2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11783	O			26/12	38.851,94	0,00	38.851,94	38.851,94	0,00	16515	17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11784	O			26/12	8.227,30	0,00	8.227,30	8.227,30	0,00	16515	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11785	O			26/12	13.890,27	0,00	13.890,27	13.890,27	0,00	16515	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11786	O			26/12	2.758,10	0,00	2.758,10	2.758,10	0,00	16515	15.452.001	0130	2.012	91	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11787	O			26/12	15.237,90	0,00	15.237,90	15.237,90	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11788	O			26/12	462,70	0,00	462,70	462,70	0,00	16515	04.122.000	0130	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11789	O			26/12	15.313,29	0,00	15.313,29	15.313,29	0,00	16515	17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11790	O			26/12	37.569,83	0,00	37.569,83	37.569,83	0,00	16515	04.122.001	0130	2.019	143	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11791	O			26/12	9.080,31	0,00	9.080,31	9.080,31	0,00	16515	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11792	O			26/12	96.646,32	0,00	96.646,32	96.646,32	0,00	16515	06.182.001	0130	2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11793	O			26/12	799,65	0,00	799,65	799,65	0,00	16515	04.122.000	0130	2.014	104	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11794	O			26/12	2.129,74	0,00	2.129,74	2.129,74	0,00	16515	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11795	O			26/12	9.442,46	0,00	9.442,46	9.442,46	0,00	16515	04.122.000	0130	2.014	104	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11796	O			26/12	2.089,59	0,00	2.089,59	2.089,59	0,00	16515	04.122.000	0130	2.014	104	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11797	O			26/12	3.653,14	0,00	3.653,14	3.653,14	0,00	16515	04.122.000	0130	2.014	104	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11798	O			26/12	12.933,79	0,00	12.933,79	12.933,79	0,00	16515	08.244.005	0213	2.026	283	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11799	O			26/12	21.690,40	0,00	21.690,40	21.690,40	0,00	16515	08.244.005	0213	2.026	283	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11800	O			26/12	57.604,36	0,00	57.604,36	57.604,36	0,00	16515	08.244.005	0213	2.026	283	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11801	O			26/12	934,38	0,00	934,38	934,38	0,00	16515	12.306.004	0130	2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11802	O			26/12	3.404,29	0,00	3.404,29	3.404,29	0,00	16515	12.306.004	0130	2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11803	O			26/12	39.072,25	0,00	39.072,25	39.072,25	0,00	16515	12.361.003	0145	2.049	325	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11804	O			26/12	710,58	0,00	710,58	710,58	0,00	16515	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11805	O			26/12	44.725,70	0,00	44.725,70	44.725,70	0,00	16515	12.306.004	0130	2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11806	O			26/12	1.243,13	0,00	1.243,13	1.243,13	0,00	16515	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11807	O			26/12	323.167,57	0,00	323.167,57	323.167,57	0,00	16515	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																
11808	O			26/12	166.443,33	0,00	166.443,33	166.443,33	0,00	16515	12.365.007	0190	2.152	368	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11809	O			26/12	1.904,31	0,00	1.904,31	1.904,31	0,00	16515	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11810	O			26/12	439.191,66	0,00	439.191,66	439.191,66	0,00	16515	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11811	O			26/12	355.990,69	0,00	355.990,69	355.990,69	0,00	16515	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11812	O			26/12	112.570,50	0,00	112.570,50	112.570,50	0,00	16515	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11813	O			26/12	74.413,80	0,00	74.413,80	74.413,80	0,00	16515	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11814	O			26/12	1.865,88	0,00	1.865,88	1.865,88	0,00	16515	17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11815	O			26/12	1.920,31	0,00	1.920,31	1.920,31	0,00	16515	12.362.004	0130	2.056	415	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11816	O			26/12	2.344,06	0,00	2.344,06	2.344,06	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11817	O			26/12	45.938,72	0,00	45.938,72	45.938,72	0,00	16515	27.812.004	0130	2.058	431	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11818	O			26/12	4.044,69	0,00	4.044,69	4.044,69	0,00	16515	12.362.004	0130	2.056	415	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11819	O			26/12	3.534,00	0,00	3.534,00	3.534,00	0,00	16515	04.123.009	0130	2.060	449	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11820	O			26/12	13.487,64	0,00	13.487,64	13.487,64	0,00	16515	04.123.002	0130	2.061	457	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11821	O			26/12	9.284,66	0,00	9.284,66	9.284,66	0,00	16515	04.122.000	0130	2.014	104	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11822	O			26/12	11.148,48	0,00	11.148,48	11.148,48	0,00	16515	15.452.002	0130	2.090	615	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11823	O			26/12	35.999,79	0,00	35.999,79	35.999,79	0,00	16515	15.452.002	0130	2.090	615	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11824	O			26/12	3.692,33	0,00	3.692,33	3.692,33	0,00	16515	04.122.003	0130	2.065	490	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11825	O			26/12	6.232,08	0,00	6.232,08	6.232,08	0,00	16515	04.122.003	0130	2.065	490	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11826	O			26/12	1.568,43	0,00	1.568,43	1.568,43	0,00	16515	17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11827	O			26/12	51.140,31	0,00	51.140,31	51.140,31	0,00	16515	15.452.001	0130	2.079	509	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11828	O			26/12	15.078,63	0,00	15.078,63	15.078,63	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11829	O			26/12	1.369,87	0,00	1.369,87	1.369,87	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11830	O			26/12	496,97	0,00	496,97	496,97	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11831	O			26/12	1.621,64	0,00	1.621,64	1.621,64	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11832	O			26/12	605,62	0,00	605,62	605,62	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11833	O			26/12	20.396,33	0,00	20.396,33	20.396,33	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11834	O			26/12	1.498,31	0,00	1.498,31	1.498,31	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11835	O			26/12	9.901,24	0,00	9.901,24	9.901,24	0,00	16515	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11836	O			26/12	26.293,42	0,00	26.293,42	26.293,42	0,00	16515	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11837	O			26/12	776,36	0,00	776,36	776,36	0,00	16515	17.512.006	0130	2.786	583	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11838	O			26/12	84.583,69	0,00	84.583,69	84.583,69	0,00	16515	17.512.006	0130	2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11839	O			26/12	26.475,92	0,00	26.475,92	26.475,92	0,00	16515	17.512.006	0130	2.085	575	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11840	O			26/12	1.718,52	0,00	1.718,52	1.718,52	0,00	16515	17.512.006	0130	2.786	583	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11841	O			26/12	767,26	0,00	767,26	767,26	0,00	16515	17.512.006	0130	2.786	583	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11842	O			26/12	23.836,17	0,00	23.836,17	23.836,17	0,00	16515	17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11843	O			26/12	1.061,45	0,00	1.061,45	1.061,45	0,00	16515	18.541.007	0130	2.789	606	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11844	O			26/12	8.920,49	0,00	8.920,49	8.920,49	0,00	16515	18.541.007	0130	2.789	606	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11845	O			26/12	15.822,16	0,00	15.822,16	15.822,16	0,00	16515	15.452.002	0130	2.090	615	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11846	O			26/12	2.115,18	0,00	2.115,18	2.115,18	0,00	16515	15.452.002	0130	2.090	615	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11847	O			26/12	319.530,84	0,00	319.530,84	319.530,84	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11848	O			26/12	27.302,16	0,00	27.302,16	27.302,16	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11849	O			26/12	232.510,37	0,00	232.510,37	232.510,37	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11850	O			26/12	18.134,17	0,00	18.134,17	18.134,17	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11851	O			26/12	135,45	0,00	135,45	135,45	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11852	O			26/12	6.709,05	0,00	6.709,05	6.709,05	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11853	O			26/12	105.910,97	0,00	105.910,97	105.910,97	0,00	16515	10.301.008	0212	2.794	654	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11854	O			26/12	81,66	0,00	81,66	81,66	0,00	16515	10.301.008	0212	2.794	654	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11855	O			26/12	21.577,50	0,00	21.577,50	21.577,50	0,00	16515	10.304.004	0212	2.196	674	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11856	O			26/12	2.659,31	0,00	2.659,31	2.659,31	0,00	16515	10.304.004	0212	2.196	674	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																	
11857	O			26/12	33.148,91	0,00	33.148,91	33.148,91	0,00	16515	17.512.010	0130		2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11858	O			26/12	1.392,66	0,00	1.392,66	1.392,66	0,00	16515	10.304.004	0212		2.196	674	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11859	O			26/12	37.829,13	0,00	37.829,13	37.829,13	0,00	16515	13.392.010	0130		2.102	711	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11860	O			26/12	3.140,93	0,00	3.140,93	3.140,93	0,00	16515	10.304.004	0212		2.196	674	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11861	O			26/12	43.518,97	0,00	43.518,97	43.518,97	0,00	16515	09.272.003	0130		2.070	501	3.1.90.01.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11862	O			26/12	1.682,55	0,00	1.682,55	1.682,55	0,00	16515	09.272.003	0130		2.071	502	3.1.90.03.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11863	O			26/12	13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00	16515	12.361.009	0190		2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11864	O			26/12	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	16515	12.361.009	0190		2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11865	O			26/12	12.720,00	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	16515	12.361.009	0190		2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11866	O			26/12	48.485,29	0,00	48.485,29	0,00	48.485,29	09.271.002	0130			2.066	497	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11867	O			26/12	8.538,46	0,00	8.538,46	0,00	8.538,46	12.365.007	0189			2.052	365	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11868	O			26/12	751,62	0,00	751,62	0,00	751,62	12.361.009	0189			2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11869	O			26/12	10.664,67	0,00	10.664,67	0,00	10.664,67	12.361.009	0189			2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11870	O			26/12	12.513,72	0,00	12.513,72	0,00	12.513,72	12.361.009	0189			2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11871	O			26/12	5.044,33	0,00	5.044,33	0,00	5.044,33	10.301.004	0212			2.191	633	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11872	O			26/12	12.897,78	0,00	12.897,78	0,00	12.897,78	09.271.002	0130			2.067	498	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SÍ
11873	O			26/12	6.725,13	0,00	6.725,13	0,00	6.725,13	12.365.007	0189			2.052	365	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SÍ
11874	O			26/12	501,08	0,00	501,08	0,00	501,08	12.361.009	0189			2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SÍ
11875	O			26/12	9.408,06	0,00	9.408,06	0,00	9.408,06	12.361.009	0189			2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SÍ
11876	O			26/12	10.834,22	0,00	10.834,22	0,00	10.834,22	12.361.009	0189			2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SÍ
11877	O			26/12	1.420,23	0,00	1.420,23	0,00	1.420,23	10.301.004	0212			2.191	633	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SÍ
11878	O			26/12	150,00	97,40	52,60	52,60	0,00	16396	04.122.000	0130		2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	10927 - NATALIA BAGGINI CARVALHO
11879	O	113		26/12	9.685,00	0,00	9.685,00	9.685,00	0,00	16377	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
11880	O			26/12	5.765,36	0,00	5.765,36	0,00	5.765,36	04.124.002	0130			2.062	469	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
11881	O			26/12	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	17.512.006	0130			2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
11882	O			26/12	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	04.122.000	0130			2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
11883	O	382		27/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16564	10.301.004	0212		2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	157 - CARLOS APARECIDO PUGA
11884	O			27/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16564	10.301.004	0212		2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	1729 - JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA
11885	O			27/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16564	10.301.004	0212		2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	1192 - ANTONIO APARECIDO MANZATTI
11886	O			27/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16564	10.301.004	0212		2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	9530 - NILSON JOSE DE OLIVEIRA
11887	O			27/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16564	10.301.004	0212		2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	1185 - WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
11888	O			27/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16564	10.301.004	0212		2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	1041 - SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA
11889	O			27/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16564	10.301.004	0212		2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	9418 - JOSE ITAMAR DA SILVA
11890	G	1		30/12	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	10.301.004	0212			2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEU'
11891	G	1		30/12	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	10.301.004	0212			2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	8855 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO
11892	O			30/12	615,97	0,00	615,97	0,00	615,97	12.361.009	0189			2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	5707 - MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI
11893	O			30/12	289,47	0,00	289,47	0,00	289,47	12.361.009	0189			2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11058 - MARIA DESERI FERREIRA ESSIA
11894	G	366		30/12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.361.004	0179			2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	10838 - MARIA MARLENE DA SILVA GUIMARAES
11895	G	367		30/12	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	12.361.004	0179			2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	10838 - MARIA MARLENE DA SILVA GUIMARAES
11896	G	365		30/12	4.981,02	0,00	0,00	0,00	4.981,02	15.452.001	0130			1.011	88	4.4.90.51.00.00.00.00	9298 - MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL
11897	G	365		30/12	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	15.452.001	0130			1.011	88	4.4.90.51.00.00.00.00	8970 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUC
11898	G	369		30/12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.361.004	0179			2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	5848 - MARCELO ANTUNES CARUSO
11899	G	368		30/12	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	12.361.004	0179			2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	10227 - JESUS MENDES DE LACERDA
11900	O			30/12	327,78	0,00	327,78	0,00	327,78	08.244.005	0213			2.004	29	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11901	G	900		30/12	19.414,37	0,00	0,00	0,00	19.414,37	10.301.004	0206			2.098	683	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
11902	G	901		30/12	2.910,39	0,00	0,00	0,00	2.910,39	10.301.004	0211			2.091	630	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
11903	G	726		30/12	1.560,22	0,00	0,00	0,00	1.560,22	10.301.004	0212			2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	10983 - MINAS REMOÇÕES HOME CARE LTDA -
11904	O			30/12	13.374,83	0,00	13.374,83	13.374,83	0,00	16420	04.124.002	0130		2.862	470	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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																	
11905	O	387		30/12	5.031,56	0,00	0,00	0,00	5.031,56	04.123.002!	0130		2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7813 - ROBERTO DEGIOVANNI	
Total da Entidade:					6.929.460,42	76.130,31	6.263.345,98	5.705.524,62	1.147.805,49								
Total do Período:					6.929.460,42	76.130,31	6.263.345,98	5.705.524,62	1.147.805,49								