

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
8491	O	153		01/10	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	12.361.003	0145		2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
8492	G	68		01/10	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	12.361.003	0145		2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8493	G	68		01/10	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8494	G	68		01/10	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8495	O			01/10	3.826,33	0,00	3.826,33	3.826,33	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11305 - BEATRIZ CAROLINE REZENDE SILVA
8496	O			01/10	755,81	0,00	755,81	755,81	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	325	3.1.90.11.00.00.00.00	11284 - ROSI ELISABETE BORGES DA SILVA
8497	O			01/10	3.996,36	0,00	3.996,36	3.996,36	0,00	16377	04.122.008	0130	2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	7386 - NELSON AMANCIO JUNIOR
8498	O	54		01/10	1.463,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	909 - TAMBAU SANEAMENTO E LTDA EPP
8499	O	50		01/10	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LT
8500	O	17		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	13.392.004	0130	2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	10658 - CLAUDINIR LEMOS JUNIOR ME
8501	O			01/10	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	10429 - DELIBO E ALBUQUERQUE SS SERVICOS
8502	G	18		01/10	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8503	G	61		01/10	442,04	0,00	442,04	442,04	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	11196 - MKF INFO COM. , SERV. E TREINAMENTC
8504	G	61		01/10	14.405,00	0,00	14.405,00	14.405,00	0,00	16543	12.361.003	0145	1.048	324	4.4.90.52.00.00.00.00	11196 - MKF INFO COM. , SERV. E TREINAMENTC
8505	G	18		01/10	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8506	G	52		01/10	215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	9298 - MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL
8507	O	66		01/10	7.985,00	0,00	7.985,00	7.985,00	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	11299 - CLAUDIO RODRIGUES CINEMA-EPP
8508	O			01/10	500,00	26,00	474,00	474,00	0,00	16396	27.812.004	0130	2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
8509	O	64		01/10	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	10365 - RODRIGO MALVESTE
8510	O	65		01/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8511	O	63		01/10	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	12.361.003	0145		2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	11298 - LUZIA CLARICE SALTARELLI DA SILVA M
8512	O	1087		01/10	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
8513	O	1086		01/10	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
8514	O	18		01/10	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
8515	O	174		01/10	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	11251 - E. A. MUNIZ - ME
8516	G	103/104		01/10	16.784,52	0,00	0,00	0,00	16.784,52	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	1176 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COME
8517	G	104		01/10	6.327,00	0,00	0,00	0,00	6.327,00	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	1176 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COME
8518	O	65		01/10	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	08.244.005	0213		2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRI/
8519	O	1083		01/10	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	127 - MARIO PETITA - ME
8520	O	1084		01/10	21,18	0,00	21,18	0,00	21,18	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	1215 - ORLANDIA MOTO LTDA.
8521	O	1084		01/10	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	04.122.001	0130		2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	1215 - ORLANDIA MOTO LTDA.
8522	O	1085		01/10	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	1215 - ORLANDIA MOTO LTDA.
8523	O	1085		01/10	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	1215 - ORLANDIA MOTO LTDA.
8524	O	47		01/10	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	15.452.001	0130		2.012	92	3.3.90.30.00.00.00.00	7256 - MARIAM NAJEM TINTAS EPP
8525	O	47		01/10	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	16377	15.452.001	0130	2.012	92	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8526	O	47		01/10	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	16377	15.452.001	0130	2.012	92	3.3.90.30.00.00.00.00	11055 - DULCE DE CAMARGO CONSTRUÇÕES M
8527	O	23		01/10	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEU
8528	O	23		01/10	217,30	0,00	0,00	0,00	217,30	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
8529	O	1082		01/10	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
8530	O	1082		01/10	339,57	0,00	339,57	339,57	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
8531	O	1075		01/10	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	6050 - J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E A
8532	O	1075		01/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	6050 - J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E A
8533	O	50		01/10	823,60	0,00	0,00	0,00	823,60	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	3945 - JOSE EDUARDO VIEIRA E CIA LTDA EPP
8534	O	42		01/10	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	129	3.3.90.30.00.00.00.00	1215 - ORLANDIA MOTO LTDA.
8535	O	11		01/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	17810	08.243.006	0165	2.145	272	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
8536	O	171		01/10	3.112,80	0,00	3.112,80	0,00	3.112,80	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LT
8537	O	1080		01/10	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	16377	06.182.001	0130	2.021	166	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME
8538	O	1081		01/10	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME
8539	O	1078		01/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - AUTO SOCORRO TEODORO 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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
8540	O	1076		01/10	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
8541	O	1077		01/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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
8542	O	41		01/10	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	04.122.000	0130		2.820	155	3.3.90.30.00.00.00.00	6050 - J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E A
8543	O	1072		01/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6050 - J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E A
8544	O	1071		01/10	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	26.782.003	0130		2.081	537	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
8545	O	1070		01/10	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	10.304.004	0212		2.196	677	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME
8546	O	60		01/10	79,99	0,00	0,00	0,00	79,99	08.244.005	0213		1.229	282	4.4.90.52.00.00.00.00	11215 - MAPIL COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA E
8547	O	60		01/10	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2598 - JOSE ALBERTO COSTA EIRELI-EPP
8548	O	49		01/10	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	5388 - ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS L
8549	O	48		01/10	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - GRAFICA E EDITORA ALCANTARA LTDA M
8550	G	62		01/10	111.800,00	0,00	111.800,00	111.800,00	0,00	16543	12.361.003	0145	1.048	324	4.4.90.52.00.00.00.00	11196 - MKF INFO COM. , SERV. E TREINAMENT
8551	G	157		01/10	97.222,17	0,09	97.222,08	97.222,08	0,00	16398	04.122.003	0186	1.092	555	4.4.90.51.00.00.00.00	4001 - CONSTRUTORA SAID LTDA
8552	G	34		01/10	229,54	0,00	229,54	0,00	229,54	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8553	G	35		01/10	753,83	0,00	743,83	0,00	753,83	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8554	G	39		01/10	313,65	0,00	313,65	0,00	313,65	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
8555	G	36		01/10	51,24	0,00	51,24	0,00	51,24	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8556	G	37		01/10	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	10989 - ANTONIO GILBERTO GONCALVES FRAN
8557	G	38		01/10	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
8558	O	49		01/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	10426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS
8559	O			01/10	2.000,00	836,00	1.164,00	1.164,00	0,00	16396	27.812.004	0130	2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	9332 - GUSTAVO ALBERTO B.CARDOSO
8560	O			01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16396	27.812.004	0130	2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	7381 - SEDINEI APARECIDO DE SOUZA
8561	G	1060		01/10	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8562	G	17		01/10	27,85	0,00	27,85	27,85	0,00	16411	08.244.005	0207	2.426	290	3.3.90.30.00.00.00.00	10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
8563	G	14		01/10	555,09	0,00	555,09	0,00	555,09	08.244.005	0207		2.426	290	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8564	G	186		01/10	50.000,00	0,00	12.080,95	12.080,95	37.919,05	16415	10.301.004	0206	1.113	726	4.4.90.51.00.00.00.00	9548 - APTA CONSTRUTORA LTDA
8565	G	16		01/10	177,96	0,00	0,00	0,00	177,96	08.244.005	0207		2.426	290	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
8566	G	43		01/10	1.868,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00	08.244.007	0182		1.039	253	4.4.90.52.00.00.00.00	8048 - E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA.
8567	G	184		01/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.304.004	0212		2.196	677	3.3.90.39.00.00.00.00	436 - ORLANDIA RADIO CLUBE LTDA
8568	G	184		01/10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.000	0130		2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	436 - ORLANDIA RADIO CLUBE LTDA
8569	G	44		01/10	71,96	0,00	71,96	71,96	0,00	16408	08.244.007	0182	2.743	256	3.3.90.30.00.00.00.00	11196 - MKF INFO COM. , SERV. E TREINAMENT
8570	G	44		01/10	2.345,00	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00	16407	08.244.007	0182	1.039	253	4.4.90.52.00.00.00.00	11196 - MKF INFO COM. , SERV. E TREINAMENT
8571	G	45		01/10	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	16407	08.244.007	0182	1.039	253	4.4.90.52.00.00.00.00	11196 - MKF INFO COM. , SERV. E TREINAMENT
8572	G	17		01/10	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
8573	G	15		01/10	590,36	0,00	590,36	0,00	590,36	08.244.005	0207		2.426	290	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8574	G	4		01/10	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	08.243.005	0213		2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8575	G	43		01/10	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8576	G	4		01/10	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	18.541.007	0130		2.789	608	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8577	G	43		01/10	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	04.122.001	0130		2.017	129	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8578	G	44		01/10	118,80	0,00	14,40	0,00	118,80	04.062.000	0130		2.008	56	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8579	G	45		01/10	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	04.122.000	0130		2.005	34	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8580	G	13		01/10	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	16377	06.182.001	0130	2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8581	G	198		01/10	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	12.361.004	0179		2.754	396	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8582	O			01/10	450,00	209,35	240,65	240,65	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	331	3.3.90.36.00.00.00.00	406 - ANGELA MARTINS CHIUINI
8583	O	22		01/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	11217 - LA PHARMACIA BALLAN LTDA - ME
8584	O			01/10	4.392,35	0,00	4.392,35	4.392,35	0,00	16377	04.122.000	0130	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	10930 - ADRIANA MAROUVO REIS
8585	O			01/10	5.036,36	0,00	5.036,36	5.036,36	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	9374 - MEIRE ELENI CABRAL ARCHANGELO PEI
8586	O			01/10	1.304,83	0,00	1.304,83	1.304,83	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	11309 - ANA LIGIA RODRIGUES SOARES DE ALB
8587	O			01/10	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	16377	18.541.007	0130	2.789	606	3.1.90.11.00.00.00.00	11308 - ANA CAROLINA TOSTE MANCO DA SILV
8588	G	653		01/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.007	0206		2.095	667	3.3.90.39.00.00.00.00	10300 - SUELY MARIA CASTRO CIA LTDA ME

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
8589	O	662		01/10	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.301.007	0206		2.095	667	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - GOVEIA E SCANDIUZZI LTDA
8590	O	661		01/10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.301.007	0206		2.095	667	3.3.90.39.00.00.00.00	9040 - PARREIRA E QUARESMIN LTDA
8591	O	649		01/10	7.990,55	0,00	7.990,55	7.990,55	0,00	16564	10.301.004	0212	2.092	631	3.3.50.43.00.00.00.00	10364 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAC
8592	G	652		01/10	5.528,38	0,00	0,00	0,00	5.528,38	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIS
8593	G	651		01/10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.452.001	0130		2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	10861 - NGA JARDINOPOLIS NUCLEO DE GEREI
8594	G	663		01/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8413 - DIVINA RIBEIRO DOS SANTOS LOCADOR
8595	G	655		01/10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP
8596	G	656		01/10	15.189,20	0,00	0,00	0,00	15.189,20	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP
8597	O	650		01/10	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.301.004	0206		2.098	683	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
8598	O	664		01/10	196.127,02	0,00	196.127,02	0,00	196.127,02	10.301.004	0206		2.098	683	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
8599	G	666		01/10	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
8600	G	659		01/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8688 - PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E
8601	G	658		01/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8113 - R M SQUARIZE DE SOUSA E CIA. LTDA M
8602	G	660		01/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8688 - PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E
8603	O			01/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	331	3.3.90.36.00.00.00.00	141 - RONALDO APARECIDO SABINO
8604	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	04.122.000	0130	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8605	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8606	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	04.122.007	0130	2.011	85	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8607	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	15.452.001	0130	2.012	93	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8608	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	04.122.008	0130	2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8609	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	04.122.000	0130	2.014	107	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8610	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8611	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	04.122.001	0130	2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8612	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8613	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	04.122.007	0130	2.023	178	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8614	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8615	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	04.123.002	0130	2.061	461	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8616	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	04.124.002	0130	2.062	469	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8617	G	166		01/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	16377	04.123.002	0130	2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8618	G	166		01/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	16377	04.123.002	0130	2.064	486	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8619	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	04.122.003	0130	2.084	563	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8620	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8621	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8622	G	166		01/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16377	21.606.009	0130	2.048	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
8623	G	72		02/10	777,47	0,00	750,00	0,00	777,47	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	11255 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DC
8624	G	72		02/10	17.175,01	0,00	16.270,00	0,00	17.175,01	12.361.004	0147		1.058	378	4.4.90.52.00.00.00.00	11255 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DC
8625	O	46		02/10	1.448,80	0,00	1.448,80	0,00	1.448,80	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	909 - TAMBAA SANEAMENTO E LTDA EPP
8626	O	69		02/10	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	11310 - FS MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA-I
8627	O	14		02/10	150,00	57,50	92,50	92,50	0,00	16396	04.122.009	0130	2.046	302	3.3.90.36.00.00.00.00	7391 - MARISA MADALENA CALDANA DE CARVA
8628	O			03/10	17.584,73	0,00	17.584,73	10.431,75	7.152,98	16379	09.271.002	0130	2.068	499	3.3.90.47.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
8629	O			03/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	3920 - CLOVIS MARTIMIANO
8630	O	194		03/10	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	1729 - JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA
8631	O			03/10	26.244,18	0,00	26.244,18	26.244,18	0,00	16377	09.271.002	0130	2.066	497	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
8632	O			04/10	919,25	0,00	919,25	919,25	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	11102 - ARICEU FRANCISCO DE CARVALHO
8633	O			04/10	1.351,22	0,00	1.351,22	1.351,22	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	8750 - MANOEL BATISTA RODRIGUES
8634	O			04/10	1.528,49	0,00	1.528,49	1.528,49	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	11154 - JOAQUIM HENRIQUE SILVA NETO
8635	O			04/10	1.463,00	0,00	1.463,00	1.463,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	11244 - LUCIA HELENA ALEIXO
8636	O			04/10	3.081,09	0,00	3.081,09	3.081,09	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	325	3.1.90.11.00.00.00.00	11311 - MARINELI APARECIDA RAVANHOLI DOS
8637	O	22		04/10	78,49	0,00	78,49	78,49	0,00	16377	04.122.000	0130	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	9624 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
8638	G	63		04/10	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8639	G	62		04/10	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
8640	G	42		04/10	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
8641	G	3		04/10	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00	16377	18.541.007	0130	2.789	608	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
8642	G	38		04/10	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50	04.122.000	0130		2.820	155	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
8643	G	77		04/10	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	12.365.004	0146		2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
8644	G	73		04/10	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.365.004	0146		2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	5958 - ROGERIO CATHO. - ME
8645	G	11		04/10	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	08.243.006	0165		2.145	272	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
8646	O	60		04/10	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	909 - TAMBAU SANEAMENTO E LTDA EPP
8647	O	69		04/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.244.005	0213		2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	3555 - VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
8648	O	68		04/10	177,01	0,00	177,01	177,01	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	3555 - VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
8649	O	161		04/10	1.000,22	0,00	1.000,22	1.000,22	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	3785 - COMAM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS D
8650	O	49		07/10	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	16377	04.124.002	0130	2.062	467	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
8651	O	58		07/10	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	08.244.005	0213		2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	9056 - VIACAO TRANSOPER LTDA
8652	G	58		07/10	639,80	0,00	639,80	0,00	639,80	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8653	G	59		07/10	489,96	0,00	489,96	0,00	489,96	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8654	G	57		07/10	124,23	0,00	124,23	0,00	124,23	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
8655	G	198/2013		07/10	8.500,00	3.891,55	4.608,45	4.608,45	0,00	16546	12.362.004	0138	2.357	425	3.3.90.39.00.00.00.00	8759 - JANAINA CRISTINA LOURENCATO POLI
8656	G	55		07/10	507,50	0,00	497,35	0,00	507,50	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	10989 - ANTONIO GILBERTO GONCALVES FRAN
8657	G	56		07/10	622,90	0,00	622,90	0,00	622,90	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
8658	O	1201		07/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	16377	26.782.003	0130	2.081	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6981 - J. A. BORGES COMERCIO DE MOLAS LTD
8659	O	1201		07/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	16377	26.782.003	0130	2.081	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6981 - J. A. BORGES COMERCIO DE MOLAS LTD
8660	O	35		07/10	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	129	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
8661	O	176		07/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	11035 - ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES L
8662	O	176		07/10	1.754,98	0,00	0,00	0,00	1.754,98	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	11035 - ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES L
8663	O	58		07/10	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	8468 - ANDRE LUIZ SILVA BORBA - EPP
8664	O	58		07/10	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	10979 - CMB CORREIAS MANG. E BORRACHAS
8665	O	54		07/10	257,65	0,00	257,65	0,00	257,65	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	11304 - TAUANE DIAS R. DA SILVA PROD. P/ LAB
8666	G			07/10	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	10455 - MONTRIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS L
8667	O	191		07/10	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	11251 - E. A. MUNIZ - ME
8668	O	56		07/10	47,88	0,00	47,88	0,00	47,88	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8669	O	56		07/10	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8670	O	59		07/10	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	8468 - ANDRE LUIZ SILVA BORBA - EPP
8671	O	59		07/10	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	909 - TAMBAU SANEAMENTO E LTDA EPP
8672	O	2		07/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	04.123.002	0130		1.071	456	4.4.90.52.00.00.00.00	11034 - EF PERISSINI EQUIPE SERVICOS DE IN
8673	O	1064		07/10	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	109 - FERNANDO GAZONI ORLANDIA - ME
8674	O	1068		07/10	747,55	0,00	747,55	0,00	747,55	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
8675	O			07/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16410	08.244.005	0207	2.426	291	3.3.90.36.00.00.00.00	6972 - JULIANA DA SILVA AMARAL
8676	O			07/10	6,02	0,00	6,02	6,02	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
8677	O	5		07/10	1.614,71	0,00	1.614,71	0,00	1.614,71	08.243.005	0213		2.042	246	3.1.90.11.00.00.00.00	3894 - ANTONIO LEITE DA SILVA JUNIOR
8678	O	5		07/10	1.614,71	0,00	1.614,71	0,00	1.614,71	08.243.005	0213		2.042	246	3.1.90.11.00.00.00.00	10660 - NILSON MIELE
8679	O	5		07/10	1.614,71	0,00	1.614,71	0,00	1.614,71	08.243.005	0213		2.042	246	3.1.90.11.00.00.00.00	9526 - SELMO FLAVIO FERREIRA
8680	O	5		07/10	1.614,71	0,00	1.614,71	0,00	1.614,71	08.243.005	0213		2.042	246	3.1.90.11.00.00.00.00	4956 - MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITZ
8681	O	5		07/10	1.614,71	0,00	1.614,71	0,00	1.614,71	08.243.005	0213		2.042	246	3.1.90.11.00.00.00.00	8888 - ANTÔNIO RICARDO FERREIRA DO NASCI
8682	O	1177		07/10	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	105 - PALMA E CIA LTDA
8683	O	1175		07/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	16377	04.122.001	0130	2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME
8684	O	1176		07/10	463,00	0,00	463,00	463,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	127 - MARIO PETITA - ME
8685	O	1160		07/10	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
8686	O	1159		07/10	222,30	0,00	222,30	0,00	222,30	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA 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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
8687	O	1154		07/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	6050 - J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E A
8688	O	1157		07/10	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	6050 - J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E A
8689	O	1063		07/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	6050 - J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E A
8690	O	1063		07/10	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	6050 - J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E A
8691	O	1079		07/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	8766 - FOR TRUCK COMERCIO DE PRODUTOS /
8692	O	1079		07/10	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8766 - FOR TRUCK COMERCIO DE PRODUTOS /
8693	O	1065		07/10	413,85	0,00	413,85	0,00	413,85	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
8694	O	820		07/10	306,50	0,00	0,00	0,00	306,50	15.452.002	0130		2.090	617	3.3.90.30.00.00.00.00	8896 - BEXTRO EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E C
8695	O	1023		07/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	16377	08.243.005	0213	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	127 - MARIO PETITA - ME
8696	O	1027		07/10	168,83	0,00	168,83	0,00	168,83	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
8697	O	1028		07/10	866,39	0,00	866,39	0,00	866,39	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
8698	O	1029		07/10	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
8699	O	1030		07/10	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	16564	10.304.004	0212	2.196	677	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME
8700	O	1066		07/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	16377	26.782.003	0130	2.081	538	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
8701	O	1059		07/10	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	04.122.002	0149		2.083	545	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME
8702	O	1058		07/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME
8703	O	1069		07/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA
8704	O	1069		07/10	556,82	0,00	556,82	0,00	556,82	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA
8705	O	12		08/10	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	16412	08.243.006	0207	2.245	275	3.3.90.39.00.00.00.00	10453 - ALUISIO ANTONIO DE SOUZA ME
8706	O	22		08/10	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	129	3.3.90.30.00.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARI
8707	O	2		08/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	18.541.007	0130		2.789	608	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
8708	O	23		08/10	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	16377	04.122.003	0130	2.084	561	3.3.90.30.00.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARI
8709	O	25		08/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	56	3.3.90.30.00.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARI
8710	O	28		08/10	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	16377	04.122.008	0130	1.006	44	4.4.90.52.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
8711	O	136		08/10	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	10.304.004	0206		2.099	686	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - GRAFICA E EDITORA ALCANTARA LTDA M
8712	O	160		08/10	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	10.301.007	0206		1.117	661	4.4.90.52.00.00.00.00	11288 - ATC COMERCIO DE APARELHOS TECNIC
8713	O			08/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16396	04.122.000	0130	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	3920 - CLOVIS MARTIMIANO
8714	O	175		08/10	108,72	0,00	108,72	108,72	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	9584 - JAIR APARECIDO DA SILVA
8715	O	171		08/10	54,36	0,00	54,36	54,36	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	11075 - APARECIDO DONIZETI SILVA
8716	O	169		08/10	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	11076 - ANTONIO JOSÉ LAPRIA
8717	O	169		08/10	67,95	0,00	67,95	0,00	67,95	04.062.000	0130		2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	11076 - ANTONIO JOSÉ LAPRIA
8718	O	168		08/10	353,34	0,00	353,34	353,34	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	9585 - JOSÉ MILTON PACIENCIA RODRIGUES
8719	O	156		08/10	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	9583 - ERALDO GARCIA CORTEZ
8720	O	21		08/10	199,19	0,00	199,19	199,19	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	545	3.3.90.39.00.00.00.00	2942 - FUNDO NAC. DE SEG. EDUC. DE TRANSIT
8721	O	12		08/10	205,07	0,00	0,00	0,00	205,07	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
8722	O	33		08/10	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	16377	04.122.003	0130	2.065	492	3.3.90.30.00.00.00.00	7256 - MARIAM NAJEM TINTAS EPP
8723	O	181		08/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	16377	04.122.003	0130	2.084	563	3.3.90.39.00.00.00.00	5031 - ELISANGELA APARECIDA ROSA BRUNHO
8724	O	34		08/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	16377	04.122.003	0130	2.084	561	3.3.90.30.00.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARI
8725	O	39		08/10	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	8896 - BEXTRO EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E C
8726	O	45		08/10	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	909 - TAMBAU SANEAMENTO E LTDA EPP
8727	O	22		08/10	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	545	3.3.90.39.00.00.00.00	10760 - COESMA COM. E SERV. P/ TRANSITO E I
8728	G	11		08/10	29.719,40	0,00	29.644,40	29.644,40	75,00	16519	04.122.002	0149	2.083	543	3.3.90.30.00.00.00.00	3593 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO
8729	O	24		08/10	3.376,40	0,00	3.376,40	3.376,40	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	8566 - HSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HI
8730	O	25		08/10	4.711,26	0,00	0,00	0,00	4.711,26	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	10651 - CPM HOSPITALAR LTDA
8731	O	60		08/10	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	8595 - BOLDRIN EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFIC
8732	O	1194		08/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	16552	12.361.004	0179	2.244	386	3.3.90.30.00.00.00.00	127 - MARIO PETITA - ME
8733	O	156		08/10	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
8734	O	156		08/10	440,25	0,00	440,25	0,00	440,25	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	10130 - CAMILA APARECIDA MINARI ME
8735	O	52		09/10	78,20	0,00	78,20	0,00	78,20	04.122.000	0130		2.820	155	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
8736	O		52	09/10	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	04.122.000	0130		2.820	155	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
8737	O		79	09/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.003	0145		2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10353 - FABIANO PEREIRA TISEO -ME
8738	G	1090		09/10	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8739	G		61	09/10	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
8740	G		64	09/10	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	10235 - MARCIO DOZINETE DA SILVA 317878058
8741	G		144	09/10	1.030,72	0,00	0,00	0,00	1.030,72	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	9102 - BARONI E FABBRI COM. DE PROD. NUTR
8742	G		145	09/10	377,62	0,00	377,62	0,00	377,62	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
8743	G		148	09/10	1.213,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	11031 - SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
8744	G		26	09/10	10.942,00	0,00	10.656,00	0,00	10.942,00	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	6027 - ALFALAGOS LTDA
8745	G		44	09/10	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E
8746	G		37	09/10	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	04.122.000	0130		2.014	106	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
8747	G		57	09/10	547,50	0,00	547,50	547,50	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
8748	G	1197		09/10	814,75	0,00	814,75	0,00	814,75	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	4332 - QUITA CONV. AUTOMOTIVA INDUSTRIAL I
8749	G	1199		09/10	325,90	0,00	325,90	0,00	325,90	26.782.003	0130		2.081	537	3.3.90.30.00.00.00.00	4332 - QUITA CONV. AUTOMOTIVA INDUSTRIAL I
8750	G	1198		09/10	651,80	0,00	651,80	0,00	651,80	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	4332 - QUITA CONV. AUTOMOTIVA INDUSTRIAL I
8751	G	1200		09/10	651,80	0,00	651,80	0,00	651,80	26.782.003	0130		2.081	537	3.3.90.30.00.00.00.00	4332 - QUITA CONV. AUTOMOTIVA INDUSTRIAL I
8752	G	1196		09/10	196,02	0,00	196,02	0,00	196,02	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	4332 - QUITA CONV. AUTOMOTIVA INDUSTRIAL I
8753	O		58	09/10	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	16543	12.361.003	0145	1.048	324	4.4.90.52.00.00.00.00	9085 - ELETROFER COMERCIO DE FERRAMENT
8754	O	1035		09/10	595,91	0,00	595,91	0,00	595,91	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
8755	O	1034		09/10	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
8756	O	1036		09/10	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	16564	10.304.004	0212	2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	127 - MARIO PETITA - ME
8757	G	1039		10/10	217,32	0,00	217,32	0,00	217,32	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	9167 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
8758	G	1040		10/10	216,36	0,00	216,36	0,00	216,36	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	9167 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
8759	G	1041		10/10	216,36	0,00	216,36	0,00	216,36	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	9167 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
8760	G	1042		10/10	108,18	0,00	108,18	0,00	108,18	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	9167 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
8761	G	1043		10/10	217,32	0,00	217,32	0,00	217,32	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	9167 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
8762	G	1046		10/10	217,32	0,00	217,32	0,00	217,32	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	9167 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
8763	G	1045		10/10	1.737,60	0,00	1.737,60	0,00	1.737,60	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	9167 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
8764	G	1044		10/10	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
8765	O		53	10/10	1.354,00	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00	16377	04.122.000	0130	1.021	150	4.4.90.52.00.00.00.00	10089 - BATISTA & BUCCIOLI LTDA
8766	O			10/10	700,00	57,30	642,70	642,70	0,00	16396	27.812.004	0130	2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
8767	G	1031		10/10	3.384,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00	26.782.003	0130		2.081	537	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
8768	G	1032		10/10	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	17.512.010	0130		2.088	600	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
8769	G	1033		10/10	1.712,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
8770	G	1025		10/10	7.698,00	0,00	0,00	0,00	7.698,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	11065 - NAAGOTEX AUTO CENTER LTDA ME
8771	G	1133		10/10	33,78	0,00	33,78	0,00	33,78	18.541.007	0130		2.789	608	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT(
8772	G	1130		10/10	61,93	0,00	61,93	0,00	61,93	12.306.004	0130		2.850	341	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT(
8773	G	1128		10/10	33,78	0,00	33,78	0,00	33,78	10.304.004	0212		2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT(
8774	G	1126		10/10	45,04	0,00	45,04	0,00	45,04	04.122.009	0130		2.046	301	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT(
8775	G	1123		10/10	56,30	0,00	56,30	0,00	56,30	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT(
8776	G	1121		10/10	45,04	0,00	45,04	0,00	45,04	15.452.001	0130		2.012	92	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT(
8777	G	1118		10/10	84,45	0,00	84,45	0,00	84,45	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT(
8778	G	1115		10/10	84,45	0,00	84,45	0,00	84,45	26.782.001	0130		2.025	191	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT(
8779	G	1113		10/10	112,60	0,00	112,60	0,00	112,60	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT(
8780	G	1110		10/10	33,78	0,00	33,78	0,00	33,78	04.122.002	0130		2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT(
8781	G	1107		10/10	112,60	0,00	112,60	0,00	112,60	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT(
8782	G	1102		10/10	56,30	0,00	56,30	0,00	56,30	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT(
8783	G	1100		10/10	168,90	0,00	168,90	0,00	168,90	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT(
8784	G	1097		10/10	112,60	0,00	112,60	0,00	112,60	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT(

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
8785	G	1094		10/10	675,60	0,00	675,60	0,00	675,60	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
8786	G	1091		10/10	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
8787	G	1089		10/10	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
8788	G	1132		10/10	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70	18.541.007	0130		2.789	608	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
8789	G	1129		10/10	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	12.306.004	0130		2.850	341	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
8790	G	1125		10/10	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	23.695.009	0130		2.047	311	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
8791	G	1127		10/10	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	10.304.004	0212		2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
8792	G	1122		10/10	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
8793	G	1120		10/10	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	15.452.001	0130		2.012	92	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
8794	G	1117		10/10	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
8795	G	1112		10/10	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
8796	G	1109		10/10	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80	04.122.002	0130		2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
8797	G	1106		10/10	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
8798	G	1103		10/10	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	04.122.008	0130		2.007	47	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
8799	G	1099		10/10	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
8800	G	1096		10/10	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
8801	G	1093		10/10	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
8802	G	1088		10/10	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
8803	G	1104		10/10	394,10	0,00	394,10	0,00	394,10	04.122.008	0130		2.007	47	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
8804	G	1105		10/10	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	04.122.000	0130		2.820	155	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8805	G	1108		10/10	13,56	0,00	0,00	0,00	13,56	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8806	G	1111		10/10	6,78	0,00	0,00	0,00	6,78	04.122.002	0130		2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8807	G	1114		10/10	13,56	0,00	0,00	0,00	13,56	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8808	G	1116		10/10	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39	26.782.001	0130		2.025	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8809	G	1119		10/10	6,78	0,00	0,00	0,00	6,78	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8810	G	1124		10/10	10,17	0,00	0,00	0,00	10,17	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8811	G	1131		10/10	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39	12.306.004	0130		2.850	341	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8812	G	1101		10/10	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8813	G	1092		10/10	101,70	0,00	0,00	0,00	101,70	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8814	G	1095		10/10	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8815	G	1098		10/10	50,85	0,00	0,00	0,00	50,85	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
8816	O			10/10	835,66	0,00	835,66	835,66	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8817	G	1038		10/10	217,32	0,00	217,32	0,00	217,32	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	9167 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
8818	G	1037		10/10	976,02	0,00	976,02	0,00	976,02	04.122.008	0130		2.007	47	3.3.90.30.00.00.00.00	9167 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
8819	G	1052		10/10	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80	04.122.003	0130		2.065	492	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIK
8820	G	1050		10/10	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	08.243.005	0213		2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIK
8821	G	1048		10/10	176,14	0,00	176,14	0,00	176,14	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIK
8822	G	1051		10/10	190,74	0,00	190,74	0,00	190,74	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIK
8823	G	1047		10/10	237,50	0,00	237,50	0,00	237,50	17.512.010	0130		2.088	600	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIK
8824	G	1057		10/10	356,20	0,00	356,20	0,00	356,20	10.304.004	0212		2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIK
8825	G	1049		10/10	165,14	0,00	165,14	0,00	165,14	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIK
8826	G	1056		10/10	124,40	0,00	124,40	0,00	124,40	26.782.003	0130		2.081	537	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIK
8827	G	1055		10/10	45,10	0,00	45,10	0,00	45,10	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIK
8828	G	1054		10/10	413,60	0,00	413,60	0,00	413,60	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIK
8829	G	1053		10/10	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIK
8830	O			10/10	783,61	0,00	783,61	783,61	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 - IME
8831	O			10/10	276,57	0,00	276,57	276,57	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 - IME
8832	O			10/10	507,04	0,00	507,04	507,04	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 - IME
8833	O			10/10	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	16377	27.812.004	0130	2.858	436	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
8834	O			10/10	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	16377	27.812.004	0130	2.858	436	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
8835	O			10/10	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	16377	15.452.002	0130	2.822	172	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
8836	O			10/10	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	16377	15.452.002	0130	2.822	172	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
8837	O			10/10	921,90	0,00	921,90	921,90	0,00	16377	04.122.008	0130	2.810	78	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
8838	O			10/10	737,52	0,00	737,52	737,52	0,00	16377	04.122.008	0130	2.810	78	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
8839	O			10/10	368,76	0,00	368,76	368,76	0,00	16564	10.301.007	0212	2.895	668	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
8840	O			10/10	276,57	0,00	276,57	276,57	0,00	16564	10.301.007	0212	2.895	668	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
8841	O			10/10	184,38	0,00	184,38	184,38	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
8842	O	66		11/10	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	4729 - HEXIS CIENTIFICA S/A
8843	O	66		11/10	954,47	0,00	954,47	954,47	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	4729 - HEXIS CIENTIFICA S/A
8844	O	8		11/10	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	15.452.002	0130	2.090	617	3.3.90.30.00.00.00.00	7256 - MARIAM NAJEM TINTAS EPP	
8845	O	67		11/10	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRI/	
8846	O	6		11/10	162,49	0,00	162,49	0,00	162,49	23.695.009	0130	2.047	311	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
8847	O	6		11/10	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	16377	23.695.009	0130	2.047	311	3.3.90.30.00.00.00.00	11257 - NILVA RAMOS LIMA FERREIRA - 0989878
8848	O	66		11/10	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRI/	
8849	O			11/10	5.633,53	0,00	5.633,53	5.633,53	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
8850	O			11/10	8.582,35	0,00	8.582,35	8.582,35	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
8851	O			11/10	590,06	0,00	590,06	590,06	0,00	16377	12.362.004	0130	2.056	418	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8852	O			11/10	547,22	0,00	547,22	547,22	0,00	16377	04.122.001	0130	2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8853	O			11/10	143,12	0,00	143,12	143,12	0,00	16377	15.452.001	0130	2.012	93	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8854	O			11/10	487,01	0,00	487,01	487,01	0,00	16564	10.301.008	0212	2.794	658	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8855	O			11/10	1.683,85	0,00	1.683,85	1.683,85	0,00	16377	12.306.004	0130	2.850	343	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8856	O			11/10	503,41	0,00	503,41	503,41	0,00	16377	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8857	O			11/10	4.002,23	0,00	4.002,23	4.002,23	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8858	O			11/10	214.403,36	0,00	214.403,36	214.403,36	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8859	O			11/10	550,36	0,00	550,36	550,36	0,00	16377	13.392.004	0130	2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8860	O			11/10	173,39	0,00	173,39	173,39	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
8861	O			11/10	1.883,17	0,00	1.883,17	1.883,17	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8862	O			11/10	263,41	0,00	263,41	263,41	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
8863	O			11/10	395,92	0,00	395,92	395,92	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8864	O			11/10	2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8865	O			11/10	6.074,15	0,00	6.074,15	6.074,15	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
8866	O			11/10	874,12	0,00	874,12	874,12	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8867	O			11/10	2.004,79	0,00	2.004,79	2.004,79	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8868	O			11/10	9.711,92	0,00	9.711,92	9.711,92	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8869	O			11/10	6.339,81	0,00	6.339,81	6.339,81	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
8870	O			11/10	3.650,18	0,00	3.650,18	3.650,18	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8871	O			11/10	276,57	0,00	276,57	276,57	0,00	16377	04.122.008	0130	2.803	20	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
8872	O	50		11/10	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	04.122.008	0130	2.007	47	3.3.90.30.00.00.00.00	9805 - REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME	
8873	O			11/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	3565 - LUCIMARA DE JESUS ANUNCIACÃO
8874	O			11/10	42,56	0,00	42,56	42,56	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
8875	O			11/10	543,12	0,00	543,12	543,12	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
8876	O			11/10	749,89	0,00	749,89	749,89	0,00	16377	06.182.001	0130	2.021	166	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8877	O			11/10	222,22	0,00	222,22	222,22	0,00	16377	15.452.001	0130	2.012	93	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8878	O			11/10	186,92	0,00	186,92	186,92	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8879	O			11/10	909,06	0,00	909,06	909,06	0,00	16377	04.122.001	0130	2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8880	O			11/10	22,71	0,00	22,71	22,71	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	545	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8881	O			11/10	1.705,03	0,00	1.705,03	1.705,03	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8882	O			11/10	707,22	0,00	707,22	707,22	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
8883	O			11/10	1.347,27	0,00	1.347,27	1.347,27	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
8884	O			11/10	5.250,80	0,00	5.250,80	5.250,80	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
8885	O			11/10	698,99	0,00	698,99	698,99	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8886	O			11/10	58,29	0,00	58,29	58,29	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
8887	O			11/10	25,39	0,00	25,39	25,39	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES D
8888	O			11/10	47,73	0,00	47,73	47,73	0,00	16377	08.243.006	0213	2.345	277	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES D
8889	O			11/10	1.000,00	739,49	260,51	260,51	0,00	16396	04.122.000	0130	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	9693 - LUCAS DEGIOVANI
8890	O	177		11/10	4.050,52	0,00	4.050,52	4.050,52	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - ILLITUR - ILLIPRONTI TURISMO LTDA
8891	O			11/10	9.522,83	0,00	9.522,83	9.522,83	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
8892	O			11/10	19.361,07	0,00	19.361,07	19.361,07	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
8893	O			14/10	200,00	27,00	173,00	173,00	0,00	16396	13.392.004	0130	2.100	694	3.3.90.36.00.00.00.00	8659 - PAPOULA DE ALMEIDA TAVEIRA ALVES
8894	O			14/10	494,70	0,00	494,70	494,70	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8895	O			14/10	2.043,99	0,00	2.043,99	2.043,99	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8896	O			14/10	772,36	0,00	772,36	772,36	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8897	O			14/10	834,37	0,00	834,37	834,37	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8898	O			14/10	1.503,22	0,00	1.503,22	1.503,22	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8899	O			14/10	2.737,28	0,00	2.737,28	2.737,28	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8900	O			14/10	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
8901	O			14/10	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
8902	O			14/10	801,37	0,00	801,37	801,37	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8903	O			14/10	156,10	0,00	156,10	156,10	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8904	O			14/10	1.094,15	0,00	1.094,15	1.094,15	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8905	O			14/10	1.153,44	0,00	1.153,44	1.153,44	0,00	16377	06.182.001	0130	2.021	166	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8906	O			14/10	637,91	0,00	637,91	637,91	0,00	16377	12.362.004	0130	2.056	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8907	O			14/10	280,39	0,00	280,39	280,39	0,00	16564	10.304.004	0212	2.196	677	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8908	O			14/10	652,30	0,00	652,30	652,30	0,00	16377	08.243.006	0213	2.345	277	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8909	O			14/10	159,46	0,00	159,46	159,46	0,00	16377	04.122.001	0130	2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8910	O			14/10	309,87	0,00	309,87	309,87	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	545	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8911	O			14/10	475,98	0,00	475,98	475,98	0,00	16377	13.392.004	0130	2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8912	O			14/10	296,48	0,00	296,48	296,48	0,00	16377	13.392.004	0130	2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8913	O			14/10	517,60	0,00	517,60	517,60	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	332	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8914	O			14/10	228,87	0,00	228,87	228,87	0,00	16377	12.306.004	0130	2.850	343	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8915	O			14/10	291,28	0,00	291,28	291,28	0,00	16377	08.243.005	0213	2.042	250	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8916	O			14/10	423,23	0,00	423,23	423,23	0,00	16377	23.695.009	0130	2.047	313	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8917	O			14/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	16377	26.782.001	0130	2.025	192	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8918	O			14/10	567,87	0,00	567,87	567,87	0,00	16377	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8919	O			14/10	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
8920	O			14/10	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
8921	O			14/10	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
8922	O			14/10	187,80	0,00	187,80	187,80	0,00	16377	12.362.004	0130	2.057	424	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8923	O			14/10	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
8924	O			14/10	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8925	O			14/10	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8926	O			14/10	1.533,11	0,00	1.533,11	1.533,11	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8927	O			14/10	2.039,74	0,00	2.039,74	2.039,74	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8928	O			14/10	599,79	0,00	599,79	599,79	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8929	O			14/10	3.699,98	0,00	3.699,98	3.699,98	0,00	16377	04.122.007	0130	2.023	178	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8930	O			14/10	1.537,69	0,00	1.537,69	1.537,69	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8931	O			14/10	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

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
8932	O			14/10	2.426,03	0,00	2.426,03	2.426,03	0,00	16377	04.122.000	0130	2.014	107	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8933	O			14/10	390,90	0,00	390,90	390,90	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8934	O			14/10	64,99	0,00	64,99	64,99	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
8935	O			15/10	507,04	0,00	507,04	507,04	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 - IME
8936	O			15/10	138,28	0,00	138,28	138,28	0,00	16377	26.782.008	0130	2.816	124	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
8937	O			15/10	230,47	0,00	230,47	230,47	0,00	16377	26.782.008	0130	2.816	124	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
8938	O			15/10	138,28	0,00	138,28	138,28	0,00	16377	04.122.000	0130	2.814	108	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
8939	O			15/10	460,95	0,00	460,95	460,95	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 - IME
8940	O			15/10	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	16377	27.812.004	0130	2.858	436	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
8941	O			15/10	184,38	0,00	184,38	184,38	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 - IME
8942	O			15/10	322,66	0,00	322,66	322,66	0,00	16377	04.122.008	0130	2.803	20	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
8943	O			15/10	184,38	0,00	184,38	184,38	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 - IME
8944	O			15/10	783,61	0,00	783,61	783,61	0,00	16377	17.512.006	0130	2.885	579	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
8945	O			15/10	276,57	0,00	276,57	276,57	0,00	16377	18.541.007	0130	2.889	611	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
8946	O			15/10	230,47	0,00	230,47	230,47	0,00	16564	10.301.009	0212	2.893	650	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
8947	O			15/10	691,42	0,00	691,42	691,42	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 - IME
8948	O			15/10	230,47	0,00	230,47	230,47	0,00	16377	17.512.006	0130	2.885	579	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
8949	O			15/10	1.751,61	0,00	1.751,61	1.751,61	0,00	16377	04.062.000	0130	2.808	61	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
8950	O			15/10	507,04	0,00	507,04	507,04	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 - IME
8951	O			15/10	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
8952	O			15/10	2.000,00	923,96	1.076,04	1.076,04	0,00	16396	27.812.004	0130	2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
8953	O	164		15/10	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	10992 - NETDEEP TECNOLOGIA LTDA ME	
8954	G	163		15/10	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	942 - CARLOS ALBERTO BORGES DE ASSIS E C
8955	G	165		15/10	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	04.122.000	0130	2.020	151	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
8956	G	165		15/10	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	12.361.003	0145	2.749	333	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
8957	G	165		15/10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.301.004	0212	2.791	641	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
8958	G	159		15/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.452.002	0130	1.083	520	4.4.90.51.00.00.00.00	4001 - CONSTRUTORA SAID LTDA	
8959	G	162		15/10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15.452.001	0130	2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	9596 - LEAO AMBIENTAL S A	
8960	G	159		15/10	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.452.001	0130	2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	9049 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLAD	
8961	G	273/2013		15/10	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.452.001	0130	2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	10954 - AC LIMA COLETA E RECICLAGEM DE RE	
8962	G	167		15/10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.361.003	0145	2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
8963	G	167		15/10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.365.004	0146	2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
8964	G	167		15/10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
8965	G	167		15/10	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
8966	G	167		15/10	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
8967	G	167		15/10	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
8968	G	167		15/10	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	08.244.005	0213	2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
8969	G	167		15/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.123.009	0130	2.060	451	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
8970	G	167		15/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	17.512.010	0130	2.787	592	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
8971	G	167		15/10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.122.008	0130	2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
8972	G	167		15/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
8973	G	207		15/10	5.451,80	0,00	0,00	0,00	5.451,80	10.301.004	0206	2.098	683	3.3.90.39.00.00.00.00	7297 - GUSTAVO ZAMPIERI - PROTESE DENTAR	
8974	G	216		15/10	2.782,50	0,00	0,00	0,00	2.782,50	10.301.007	0206	2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	10355 - NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MED	
8975	G	215		15/10	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	10.301.007	0206	2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	17 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
8976	G	214		15/10	406,10	0,00	324,10	0,00	406,10	10.301.007	0206	2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEU	
8977	G	213		15/10	13.351,10	0,00	0,00	0,00	13.351,10	10.301.007	0206	2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
8978	G	212		15/10	348,70	0,00	348,70	0,00	348,70	10.301.007	0206	2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI	
8979	G	211		15/10	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	10.301.007	0206	2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	3804 - CIRURGICA UNIAO LTDA	
8980	G	210		15/10	663,40	0,00	0,00	0,00	663,40	10.301.007	0206	2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	10130 - CAMILA APARECIDA MINARI ME	

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
8981	G	209		15/10	1.412,95	0,00	394,65	0,00	1.412,95	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	6027 - ALFALAGOS LTDA
8982	G	222		15/10	544,10	0,00	544,10	0,00	544,10	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	9137 - PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDIC
8983	G	220		15/10	4.229,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	17 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
8984	G	219		15/10	430,20	0,00	181,80	0,00	430,20	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEU'
8985	G	218		15/10	6.041,50	0,00	0,00	0,00	6.041,50	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	11141 - FM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E
8986	G	217		15/10	67,60	0,00	33,80	0,00	67,60	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI
8987	G	221		15/10	2.420,90	0,00	0,00	0,00	2.420,90	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	10355 - NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MED
8988	O	226		15/10	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	10.301.004	0206		2.098	683	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIF
8989	O	226		15/10	1.545,22	0,00	1.545,22	0,00	1.545,22	10.301.004	0206		2.098	681	3.3.90.30.00.00.00.00	2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIF
8990	O	49		15/10	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	04.122.008	0130		2.018	136	3.3.90.30.00.00.00.00	11215 - MAPIL COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA E
8991	G	67		15/10	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	9221 - PAULO HENRIQUE BORGES
8992	G	68		15/10	905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	10630 - EDILAINE NOVAES DE SOUZA
8993	G	69		15/10	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
8994	G	158		15/10	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.452.001	0130		2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	10916 - CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC
8995	G	12		15/10	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	12.361.004	0179		1.059	379	4.4.90.52.00.00.00.00	10404 - INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACO
8996	G	198		15/10	1.049,50	0,00	0,00	0,00	1.049,50	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	11031 - SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
8997	G	200		15/10	9.574,00	0,00	9.574,00	0,00	9.574,00	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
8998	G	199		15/10	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	9102 - BARONI E FABBRI COM. DE PROD. NUTR
8999	G	201		15/10	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	11031 - SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
9000	G	203		15/10	915,90	0,00	0,00	0,00	915,90	10.301.007	0206		2.095	664	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
9001	G	202		15/10	2.939,00	0,00	0,00	0,00	2.939,00	10.301.007	0206		2.095	664	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
9002	G	205		15/10	519,15	0,00	519,15	0,00	519,15	10.301.007	0206		2.095	664	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
9003	G	204		15/10	2.854,40	0,00	2.854,40	0,00	2.854,40	10.301.007	0206		2.095	664	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
9004	O			15/10	1.707,00	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00	16515	04.122.000	0130	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9005	O			15/10	18.683,59	0,00	18.683,59	18.683,59	0,00	16515	04.122.008	0130	2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9006	O			15/10	6.788,22	0,00	6.788,22	6.788,22	0,00	16515	04.122.008	0130	2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9007	O			15/10	7.239,18	0,00	7.239,18	7.239,18	0,00	16515	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9008	O			15/10	10.775,92	0,00	10.775,92	10.775,92	0,00	16515	04.122.000	0130	2.005	32	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9009	O			15/10	18.248,63	0,00	18.248,63	18.248,63	0,00	16515	04.062.000	0130	2.008	53	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9010	O			15/10	3.393,70	0,00	3.393,70	3.393,70	0,00	16515	04.122.007	0130	2.011	81	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9011	O			15/10	5.994,25	0,00	5.994,25	5.994,25	0,00	16515	15.452.001	0130	2.012	90	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9012	O			15/10	4.756,15	0,00	4.756,15	4.756,15	0,00	16515	04.122.000	0130	2.014	104	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9013	O			15/10	5.809,71	0,00	5.809,71	5.809,71	0,00	16515	04.122.001	0130	2.017	127	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9014	O			15/10	14.047,10	0,00	14.047,10	14.047,10	0,00	16515	04.122.001	0130	2.019	143	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9015	O			15/10	39.305,04	0,00	39.305,04	39.305,04	0,00	16515	06.182.001	0130	2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9016	O			15/10	1.004,87	0,00	1.004,87	1.004,87	0,00	16515	04.122.001	0130	2.024	182	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9017	O			15/10	3.939,63	0,00	3.939,63	3.939,63	0,00	16515	26.782.001	0130	2.025	189	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9018	O			15/10	5.085,14	0,00	5.085,14	5.085,14	0,00	16515	08.243.006	0130	2.045	270	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9019	O			15/10	8.382,61	0,00	8.382,61	8.382,61	0,00	16515	08.244.005	0213	2.026	283	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9020	O			15/10	6.417,20	0,00	6.417,20	6.417,20	0,00	16515	08.244.005	0213	2.026	283	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9021	O			15/10	26.822,82	0,00	26.822,82	26.822,82	0,00	16515	08.244.005	0213	2.026	283	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9022	O			15/10	20.719,36	0,00	20.719,36	20.719,36	0,00	16515	12.361.003	0145	2.049	325	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9023	O			15/10	21.178,92	0,00	21.178,92	21.178,92	0,00	16515	12.306.004	0130	2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9024	O			15/10	125.378,50	0,00	125.378,50	125.378,50	0,00	16515	12.365.004	0146	2.151	352	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9025	O			15/10	63.442,28	0,00	63.442,28	63.442,28	0,00	16515	12.365.004	0146	2.151	352	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9026	O			15/10	165.930,50	0,00	165.930,50	165.930,50	0,00	16515	12.361.004	0147	2.454	390	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9027	O			15/10	150.631,74	0,00	150.631,74	150.631,74	0,00	16515	12.361.004	0147	2.454	390	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9028	O			15/10	38.398,58	0,00	38.398,58	38.398,58	0,00	16515	12.361.004	0147	2.454	390	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9029	O			15/10	24.540,50	0,00	24.540,50	24.540,50	0,00	16515	12.361.004	0147	2.454	390	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
9030	O			15/10	1.052,04	0,00	1.052,04	1.052,04	0,00	16515	12.362.004	0130	2.056	415	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9031	O			15/10	17.294,40	0,00	17.294,40	17.294,40	0,00	16515	27.812.004	0130	2.058	431	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9032	O			15/10	1.536,30	0,00	1.536,30	1.536,30	0,00	16515	04.123.009	0130	2.060	449	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9033	O			15/10	4.871,20	0,00	4.871,20	4.871,20	0,00	16515	04.123.002	0130	2.061	457	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9034	O			15/10	4.191,44	0,00	4.191,44	4.191,44	0,00	16515	04.124.002	0130	2.062	465	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9035	O			15/10	4.097,70	0,00	4.097,70	4.097,70	0,00	16515	04.123.002	0130	2.063	473	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9036	O			15/10	14.119,91	0,00	14.119,91	14.119,91	0,00	16515	04.123.002	0130	2.064	482	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9037	O			15/10	2.845,74	0,00	2.845,74	2.845,74	0,00	16515	04.122.003	0130	2.065	490	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9038	O			15/10	20.588,52	0,00	20.588,52	20.588,52	0,00	16515	15.452.001	0130	2.079	509	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9039	O			15/10	619,12	0,00	619,12	619,12	0,00	16515	15.452.002	0130	2.080	527	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9040	O			15/10	750,82	0,00	750,82	750,82	0,00	16515	26.782.003	0130	2.081	535	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9041	O			15/10	8.475,82	0,00	8.475,82	8.475,82	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9042	O			15/10	2.709,37	0,00	2.709,37	2.709,37	0,00	16515	04.122.003	0130	2.084	559	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9043	O			15/10	12.563,90	0,00	12.563,90	12.563,90	0,00	16515	04.122.003	0130	2.084	559	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9044	O			15/10	32.779,07	0,00	32.779,07	32.779,07	0,00	16515	17.512.006	0130	2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9045	O			15/10	799,26	0,00	799,26	799,26	0,00	16515	17.512.006	0130	2.786	583	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9046	O			15/10	7.991,98	0,00	7.991,98	7.991,98	0,00	16515	17.512.010	0130	2.787	590	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9047	O			15/10	2.864,90	0,00	2.864,90	2.864,90	0,00	16515	18.541.007	0130	2.789	606	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9048	O			15/10	5.503,17	0,00	5.503,17	5.503,17	0,00	16515	15.452.002	0130	2.090	615	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9049	O			15/10	144.687,42	0,00	144.687,42	144.687,42	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9050	O			15/10	9.657,43	0,00	9.657,43	9.657,43	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9051	O			15/10	90.264,93	0,00	90.264,93	90.264,93	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9052	O			15/10	42.596,20	0,00	42.596,20	42.596,20	0,00	16515	10.301.008	0212	2.794	654	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9053	O			15/10	8.482,02	0,00	8.482,02	8.482,02	0,00	16515	10.304.004	0212	2.196	674	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9054	O			15/10	14.395,15	0,00	14.395,15	14.395,15	0,00	16515	13.392.010	0130	2.101	703	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9055	O			15/10	16.891,21	0,00	16.891,21	16.891,21	0,00	16515	13.392.010	0130	2.101	703	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9056	O			15/10	22.399,06	0,00	22.399,06	22.399,06	0,00	16515	09.272.003	0130	2.070	501	3.1.90.01.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9057	O			15/10	426,52	0,00	426,52	426,52	0,00	16515	09.272.003	0130	2.071	502	3.1.90.03.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9058	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	0130	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9059	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.062.000	0130	2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9060	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.007	0130	2.011	85	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9061	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.452.001	0130	2.012	93	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9062	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.008	0130	2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9063	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	0130	2.014	107	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9064	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.001	0130	2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9065	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.001	0130	2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9066	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9067	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.007	0130	2.023	178	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9068	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9069	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.123.002	0130	2.061	461	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9070	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.124.002	0130	2.062	469	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9071	G	171		15/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.123.002	0130	2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9072	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.003	0130	2.084	563	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9073	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9074	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9075	G	171		15/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	21.606.009	0130	2.048	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9076	G	171		15/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.123.002	0130	2.064	486	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
9077	G	168		15/10	256,75	0,00	0,00	0,00	256,75	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME	
9078	G	168		15/10	256,75	0,00	0,00	0,00	256,75	10.301.008	0212	2.794	658	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME	

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
9079	G	168		15/10	256,75	0,00	0,00	0,00	256,75	08.243.006	0213		2.345	277	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9080	G	168		15/10	1.283,75	0,00	0,00	0,00	1.283,75	08.244.005	0213		2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9081	G	168		15/10	770,25	0,00	0,00	0,00	770,25	12.362.004	0130		2.056	418	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9082	G	168		15/10	770,25	0,00	0,00	0,00	770,25	04.062.000	0130		2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9083	G	168		15/10	256,75	0,00	0,00	0,00	256,75	04.123.002	0130		2.064	486	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9084	G	168		15/10	513,50	0,00	0,00	0,00	513,50	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9085	G	168		15/10	2.567,50	0,00	0,00	0,00	2.567,50	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9086	G	168		15/10	3.081,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00	12.365.004	0146		2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9087	G	168		15/10	256,75	0,00	0,00	0,00	256,75	12.361.003	0145		2.049	332	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9088	G	168		15/10	256,75	0,00	0,00	0,00	256,75	04.122.001	0130		2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9089	G	168		15/10	770,25	0,00	0,00	0,00	770,25	17.512.006	0130		2.786	586	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9090	G	168		15/10	1.283,75	0,00	0,00	0,00	1.283,75	13.392.004	0130		2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9091	G	168		15/10	256,75	0,00	0,00	0,00	256,75	12.306.004	0130		2.850	343	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9092	G	168		15/10	730,25	0,00	0,00	0,00	730,25	04.122.000	0130		2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9093	G	168		15/10	1.540,50	0,00	0,00	0,00	1.540,50	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9094	G	168		15/10	296,75	0,00	0,00	0,00	296,75	08.243.005	0213		2.042	250	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
9095	O	1205		15/10	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	08.244.006	0213		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME
9096	O	1204		15/10	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
9097	O	1203		15/10	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	12.306.004	0130		2.850	341	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
9098	O	1202		15/10	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
9099	O	172		15/10	448,97	0,00	448,97	448,97	0,00	16377	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
9100	O	172		15/10	347,85	0,00	347,85	347,85	0,00	16377	17.512.006	0130	2.786	586	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
9101	O	172		15/10	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
9102	O	172		15/10	884,06	0,00	884,06	884,06	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
9103	O	172		15/10	38,18	0,00	38,18	38,18	0,00	16377	13.392.004	0130	2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
9104	O	172		15/10	259,37	0,00	259,37	259,37	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
9105	O	172		15/10	244,80	0,00	244,80	244,80	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
9106	O	172		15/10	6.244,70	0,00	6.244,70	6.244,70	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
9107	O			16/10	2.000,00	1.157,85	842,15	842,15	0,00	16396	04.122.003	0130	2.065	493	3.3.90.36.00.00.00.00	7387 - TAISSA ROSA
9108	O	175		16/10	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	9583 - ERALDO GARCIA CORTEZ
9109	O	175		16/10	394,11	0,00	394,11	394,11	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
9110	O	177		16/10	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA	
9111	O	16		16/10	803,20	0,00	0,00	0,00	803,20	06.182.001	0130	2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	5042 - M L R MAZOTI ME	
9112	O	11		16/10	3.175,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00	06.182.001	0130	2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	11093 - RIBERPRESS COMERCIO GRAFICO E EI	
9113	O	14		16/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	06.182.001	0130	2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	8381 - CARLOS HENRIQUE BASAGLI E CIA LTDA	
9114	O	1		16/10	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	11034 - EF PERISSINO EQUIPE SERVICOS DE IN
9115	O	70		16/10	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	27.812.004	0130	2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	11314 - ASSOCIACAO DO SERVIDORES PUBLIC	
9116	O	33		16/10	237,20	0,00	237,20	237,20	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	6947 - SRC BARBIN LTDA - ME
9117	O	27		16/10	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
9118	O	13		16/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.009	0130	2.046	301	3.3.90.30.00.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARI	
9119	O	54		16/10	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	129	3.3.90.30.00.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARI
9120	O	55		16/10	36,79	0,00	36,79	36,79	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	56	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
9121	O	51		16/10	26,50	0,00	26,50	0,00	26,50	04.122.000	0130	2.002	9	3.3.90.30.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
9122	O	3		16/10	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	16377	04.123.002	0130	2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	1750 - IBRAP INST.BRAS.DE ADM PÚBLICA S/C L
9123	O	28		16/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	11313 - MM FALEIROS MONTAGENS E EVENTOS	
9124	O	1208		16/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	127 - MARIO PETITA - ME
9125	O	1195		16/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	15.452.001	0130	2.079	511	3.3.90.30.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME	
9126	O	1215		16/10	3.446,00	0,00	3.446,00	0,00	3.446,00	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
9127	O	1214		16/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.001	0130	2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	4143 - ROGERIO DE SOUZA BONUTTI	

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
9128	O	1209		16/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	15.452.001	0130		2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	4143 - ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
9129	O	1210		16/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	17.512.006	0130		2.786	586	3.3.90.39.00.00.00.00	4143 - ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
9130	O	1211		16/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.000	0130		2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	4143 - ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
9131	O	1212		16/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	4143 - ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
9132	O	1213		16/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	4143 - ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
9133	G	58		16/10	15.146,55	0,00	0,00	0,00	15.146,55	12.361.003	0145		1.048	324	4.4.90.52.00.00.00.00	11178 - LOJA DA ESCOLA LTDA
9134	G	78		16/10	8.987,70	0,00	0,00	0,00	8.987,70	12.361.003	0145		1.048	324	4.4.90.52.00.00.00.00	9018 - FENIX MAD ACO IND DE MOV DE MAD E /
9135	G	197		16/10	1.977,64	0,00	1.977,64	0,00	1.977,64	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
9136	G	196		16/10	377,62	0,00	377,62	0,00	377,62	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
9137	G	195		16/10	1.403,52	0,00	0,00	0,00	1.403,52	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	9102 - BARONI E FABBRI COM. DE PROD. NUTR
9138	G	29		16/10	9.732,00	0,00	8.397,00	0,00	9.732,00	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
9139	G	32		16/10	3.789,00	0,00	0,00	0,00	3.789,00	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	10944 - TORRENT DO BRASIL LTDA.
9140	G	28		16/10	21.195,98	0,00	20.750,98	0,00	21.195,98	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE
9141	G	3		16/10	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40	04.122.007	0130		2.011	83	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9142	G	19		16/10	151,37	0,00	0,00	0,00	151,37	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
9143	G	18		16/10	191,01	0,00	0,00	0,00	191,01	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9144	G	17		16/10	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9145	O	15		16/10	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LT
9146	O			16/10	287,76	0,00	287,76	287,76	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	9060 - CLARO S A
9147	O			16/10	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9060 - CLARO S A
9148	O			16/10	5,53	0,00	5,53	5,53	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIK
9149	O			16/10	250,00	53,00	197,00	197,00	0,00	16396	04.122.000	0130	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	3528 - JOSE LUIS PETA
9150	O			16/10	500,00	242,10	257,90	257,90	0,00	16396	04.122.000	0130	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	2975 - CLAUDIA SILMARA FERREIRA RAMOS
9151	G	206		16/10	2.642,35	0,00	0,00	0,00	2.642,35	12.365.004	0134		2.251	357	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
9152	G	206		16/10	1.455,86	0,00	0,00	0,00	1.455,86	12.365.004	0134		2.251	357	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
9153	G	1207		16/10	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	11296 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALAIROS LTD,
9154	G	1151		16/10	225,90	0,00	225,90	0,00	225,90	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9155	G	1165		16/10	67,30	0,00	67,30	0,00	67,30	04.122.002	0149		2.083	543	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9156	G	1168		16/10	147,07	0,00	147,07	0,00	147,07	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9157	G	1190		16/10	114,54	0,00	114,54	0,00	114,54	10.304.004	0212		2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9158	G	1187		16/10	237,80	0,00	237,80	0,00	237,80	21.606.009	0130		2.048	319	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9159	G	1184		16/10	283,39	0,00	283,39	0,00	283,39	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9160	G	1181		16/10	161,44	0,00	161,44	0,00	161,44	15.452.001	0130		2.012	92	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9161	G	1174		16/10	353,19	0,00	353,19	0,00	353,19	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9162	G	1171		16/10	186,39	0,00	186,39	0,00	186,39	26.782.001	0130		2.025	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9163	G	1161		16/10	73,40	0,00	73,40	0,00	73,40	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9164	G	1155		16/10	728,80	0,00	728,80	0,00	728,80	04.122.000	0130		2.014	106	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9165	G	1193		16/10	65,92	0,00	65,92	0,00	65,92	18.541.007	0130		2.789	608	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9166	G	1148		16/10	245,96	0,00	245,96	0,00	245,96	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9167	G	1145		16/10	568,25	0,00	568,25	0,00	568,25	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9168	G	1142		16/10	1.994,30	0,00	1.994,30	0,00	1.994,30	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9169	O			16/10	2.016,20	0,00	2.016,20	0,00	2.016,20	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9170	G	1136		16/10	3.270,80	0,00	3.270,80	0,00	3.270,80	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA
9171	O			16/10	886,22	0,00	886,22	886,22	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
9172	O			16/10	102,79	0,00	102,79	102,79	0,00	16407	08.244.007	0182	2.743	257	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
9173	O			16/10	31.581,00	0,00	31.581,00	31.581,00	0,00	16377	28.843.003	0130	0.073	504	4.6.90.71.00.00.00.00	1107 - ORLANDIA PREV
9174	G	1141		16/10	1.737,74	0,00	0,00	0,00	1.737,74	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
9175	G	1144		16/10	980,68	0,00	0,00	0,00	980,68	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
9176	G	1147		16/10	526,72	0,00	0,00	0,00	526,72	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																	
9177	G	1150		16/10	346,43	0,00	0,00	0,00	346,43	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
9178	G	1153		16/10	489,83	0,00	0,00	0,00	489,83	04.122.008	0130		2.015	113	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
9179	G	1158		16/10	150,06	0,00	0,00	0,00	150,06	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
9180	G	1164		16/10	135,38	0,00	0,00	0,00	135,38	04.122.002	0149		2.083	543	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
9181	G	1167		16/10	244,34	0,00	0,00	0,00	244,34	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
9182	G	1170		16/10	257,28	0,00	0,00	0,00	257,28	26.782.001	0130		2.025	191	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
9183	G	1173		16/10	487,53	0,00	0,00	0,00	487,53	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
9184	G	1180		16/10	167,66	0,00	0,00	0,00	167,66	15.452.001	0130		2.012	92	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
9185	G	1186		16/10	270,72	0,00	0,00	0,00	270,72	23.695.009	0130		2.047	311	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
9186	G	1189		16/10	150,60	0,00	0,00	0,00	150,60	10.304.004	0212		2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
9187	G	1192		16/10	129,53	0,00	0,00	0,00	129,53	18.541.007	0130		2.789	608	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
9188	G	1183		16/10	273,34	0,00	0,00	0,00	273,34	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
9189	O	23		16/10	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	04.122.002	0149		2.083	545	3.3.90.39.00.00.00.00	10760 - COESMA COM. E SERV. P/ TRANSITO E I	
9190	G	61		16/10	375,25	0,00	0,00	0,00	375,25	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	11296 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALAIROS LTD,	
9191	G	62		16/10	134,25	0,00	0,00	0,00	134,25	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	10681 - PAULO SÉRGIO ALVARENGA FRAGOSO	
9192	G	1146		16/10	527,16	0,00	0,00	0,00	527,16	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
9193	G	1188		16/10	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72	10.304.004	0212		2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
9194	G	1140		16/10	1.613,08	0,00	0,00	0,00	1.613,08	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
9195	G	1143		16/10	694,68	0,00	0,00	0,00	694,68	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
9196	G	1149		16/10	232,18	0,00	0,00	0,00	232,18	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
9197	G	1152		16/10	521,89	0,00	0,00	0,00	521,89	04.122.008	0130		2.007	47	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
9198	G	1156		16/10	84,30	0,00	0,00	0,00	84,30	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
9199	G	1172		16/10	209,10	0,00	0,00	0,00	209,10	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
9200	G	1179		16/10	104,18	0,00	0,00	0,00	104,18	15.452.001	0130		2.012	92	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
9201	G	1191		16/10	95,44	0,00	0,00	0,00	95,44	18.541.007	0130		2.789	608	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
9202	G	1185		16/10	144,44	0,00	0,00	0,00	144,44	23.695.009	0130		2.047	311	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
9203	G	1169		16/10	134,45	0,00	0,00	0,00	134,45	26.782.001	0130		2.025	191	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
9204	G	1166		16/10	79,29	0,00	0,00	0,00	79,29	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
9205	G	1162		16/10	57,91	0,00	0,00	0,00	57,91	04.122.002	0149		2.083	543	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
9206	G	1182		16/10	161,43	0,00	0,00	0,00	161,43	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/	
9207	G	206		16/10	5.480,90	0,00	0,00	0,00	5.480,90	12.361.004	0134		2.354	389	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP	
9208	G	206		16/10	2.225,27	0,00	0,00	0,00	2.225,27	12.362.004	0134		2.757	426	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP	
9209	G	206		16/10	3.645,72	0,00	0,00	0,00	3.645,72	12.362.004	0151		2.756	419	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP	
9210	G	206		16/10	10.271,30	0,00	0,00	0,00	10.271,30	12.362.004	0134		2.757	426	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP	
9211	O			16/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	16543	12.361.003	0145		2.049	331	3.3.90.36.00.00.00.00	4211 - CELIA REGINA PINHO PIAI
9212	O			16/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	16396	04.122.000	0130		2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	10927 - NATALIA BAGGINI CARVALHO
9213	O			17/10	2.715,06	0,00	2.715,06	2.715,06	0,00	16564	10.301.004	0212		2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	6072 - MARLON ALUISIO SILVERIO DE MELO
9214	O			17/10	22.189,44	0,00	22.189,44	22.189,44	0,00	16377	04.062.000	0130		2.008	53	3.1.90.11.00.00.00.00	4145 - RICARDO ASSIS MAURICIO
9215	O			17/10	13.948,74	0,00	13.948,74	13.948,74	0,00	16543	12.361.004	0147		2.454	390	3.1.90.11.00.00.00.00	2992 - ADRIANA APARECIDA NETO ROCHA
9216	O			17/10	4.378,71	0,00	4.378,71	4.378,71	0,00	16377	27.812.004	0130		2.058	431	3.1.90.11.00.00.00.00	9333 - DONIZETI APARECIDO GOMES FERREIR/
9217	O			17/10	1.092,37	0,00	1.092,37	1.092,37	0,00	16377	04.122.001	0130		2.019	143	3.1.90.11.00.00.00.00	11183 - NILSON CORREA GOMES
9218	O			17/10	2.617,60	0,00	2.617,60	2.617,60	0,00	16377	04.123.002	0130		2.061	457	3.1.90.11.00.00.00.00	10678 - DANILO JOSE DOS SANTOS
9219	O	31		17/10	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	16377	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
9220	O	31		17/10	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	8916 - RAMOS PEREIRA E ARAUJO PEREIRA LIV	
9221	O	31		17/10	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
9222	O	188		17/10	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	16377	04.122.000	0130		2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	10993 - HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA
9223	O	29		17/10	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50	12.362.004	0130		2.056	418	3.3.90.39.00.00.00.00	11316 - EDVALDO MARCELO ZANOLLO-3982650	
9224	O	182		17/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16377	04.122.000	0130		2.014	107	3.3.90.39.00.00.00.00	11302 - FERREIRA & TEODORO LTDA
9225	O	1227		17/10	413,40	0,00	0,00	0,00	413,40	04.122.001	0130		1.020	142	4.4.90.52.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LT	

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
9226	O	1228		17/10	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME
9227	O	1229		17/10	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME
9228	O	1230		17/10	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	26.782.003	0130		2.081	538	3.3.90.39.00.00.00.00	1342 - POLLO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
9229	O	186		17/10	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	16377	04.122.000	0130	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
9230	O	186		17/10	246,48	0,00	246,48	246,48	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
9231	O	186		17/10	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	16377	12.306.004	0130	2.850	343	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
9232	O	186		17/10	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	16519	04.122.002	0149	2.083	545	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
9233	O	186		17/10	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
9234	O	186		17/10	325,17	0,00	325,17	325,17	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
9235	O	32		17/10	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
9236	O	181		17/10	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	16377	08.244.005	0213	2.034	227	3.3.50.43.00.00.00.00	1235 - FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DO CANC
9237	G	179		17/10	3.166,00	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00	16564	10.304.004	0212	2.097	673	3.3.50.43.00.00.00.00	8164 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ANIMAIS
9238	G	180		17/10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	16377	08.241.009	0213	2.032	219	3.3.50.43.00.00.00.00	2349 - LAR FREDERICO OZANAN
9239	G	237		17/10	1.124,25	0,00	0,00	0,00	1.124,25	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	10681 - PAULO SÉRGIO ALVARENGA FRAGOSO
9240	G	236		17/10	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	23 - GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA
9241	G	238		17/10	890,15	0,00	0,00	0,00	890,15	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	10681 - PAULO SÉRGIO ALVARENGA FRAGOSO
9242	G	239		17/10	688,65	0,00	0,00	0,00	688,65	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	10681 - PAULO SÉRGIO ALVARENGA FRAGOSO
9243	G	240		17/10	569,95	0,00	0,00	0,00	569,95	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	10683 - RONALDO CESAR DA SILVA BRODOWSKI
9244	G	241		17/10	1.283,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	11297 - SANTA CECÍLIA EDITORIAL DE ELISÁRIO
9245	G	235		17/10	374,60	0,00	0,00	0,00	374,60	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	11296 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALAIROS LTDA
9246	G	282/2013		17/10	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	12.362.004	0130		2.057	424	3.3.90.39.00.00.00.00	11159 - NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS
9247	G	199/2013		17/10	6.000,00	4.473,77	1.526,23	1.526,23	-0,00	16552	12.361.004	0179	2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	5848 - MARCELO ANTUNES CARUSO
9248	G	124/2013		17/10	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
9249	G	205/2013		17/10	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	8760 - ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
9250	G	204/2013		17/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8760 - ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
9251	G	211/2013		17/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	9451 - CLAUDIA DANIELA GUERRA
9252	G	122/2013		17/10	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
9253	G	123/2013		17/10	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	12.362.004	0138		2.357	425	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
9254	G	206/2013		17/10	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	8760 - ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
9255	G	203/2013		17/10	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	9450 - ADRIANO ENDRIGO LOURENCATO
9256	G	210/2013		17/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	9451 - CLAUDIA DANIELA GUERRA
9257	G	200/2013		17/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	5847 - LUIS CARLOS RAIMUNDO CALADO
9258	G	206/2013		17/10	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	8760 - ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
9259	G	209/2013		17/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	4559 - ADEVANIR CESAR MICHEL
9260	G	183		17/10	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	11160 - SIMONE CRISTINA CHAVES REZENDE
9261	G	184		17/10	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	10838 - MARIA MARLENE DA SILVA GUIMARAES
9262	G	187		17/10	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	11001 - RENATA IGNACIO DE ALMEIDA TRANSP
9263	G	243		17/10	666,00	0,00	0,00	0,00	666,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9264	G	30		17/10	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9265	G	188		17/10	2.715,00	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9266	G	188		17/10	6.659,00	0,00	6.659,00	6.659,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9267	G	188		17/10	6.295,62	0,00	6.295,62	6.295,62	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9268	G	188		17/10	9.854,00	0,00	9.854,00	9.854,00	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9269	O			17/10	259,94	0,00	259,94	259,94	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
9270	G	69		17/10	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	17.512.010	0130		2.088	600	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
9271	G	69		17/10	7.140,00	0,00	5.370,00	0,00	7.140,00	17.512.010	0130		2.787	592	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
9272	G	69		17/10	19.380,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
9273	O			17/10	3.156,09	0,00	3.156,09	3.156,09	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	352	3.1.90.11.00.00.00.00	11319 - VALERIA FERREIRA DA SILVA
9274	O			17/10	1.466,33	0,00	1.466,33	1.466,33	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	352	3.1.90.11.00.00.00.00	11317 - FABIANA APARECIDA AMARAL PEREIRA

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
9275	O			17/10	3.898,65	0,00	3.898,65	3.898,65	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	352	3.1.90.11.00.00.00.00	11318 - ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA
9276	O	194		17/10	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	11325 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
9277	O			17/10	908,04	0,00	908,04	908,04	0,00	16377	15.452.002	0130	2.090	615	3.1.90.11.00.00.00.00	3984 - SILVIO AP. DE ALMEIDA
9278	G	191		18/10	396.660,02	0,00	396.660,02	396.660,02	0,00	16672	04.122.003	0186	1.092	555	4.4.90.51.00.00.00.00	9881 - MXR CONSTRUTORA LTDA
9279	O			18/10	599,23	0,00	599,23	599,23	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
9280	O			18/10	138,28	0,00	138,28	138,28	0,00	16377	08.244.005	0213	2.804	30	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
9281	O			18/10	184,38	0,00	184,38	184,38	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
9282	O			18/10	414,85	0,00	414,85	414,85	0,00	16377	17.512.006	0130	2.885	579	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
9283	O			18/10	553,14	0,00	553,14	553,14	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
9284	O			18/10	90.539,40	0,00	90.539,40	90.539,40	0,00	16377	09.271.002	0130	2.068	499	3.3.90.47.00.00.00.00	231 - BANCO DO BRASIL S.A (SEDE)
9285	G	1138		18/10	3.169,75	0,00	0,00	0,00	3.169,75	12.365.004	0146	2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
9286	G	1135		18/10	5.014,15	0,00	0,00	0,00	5.014,15	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
9287	G	1134		18/10	3.379,56	0,00	0,00	0,00	3.379,56	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA	
9288	G	1137		18/10	2.273,61	0,00	0,00	0,00	2.273,61	12.365.004	0146	2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA	
9289	G	24		18/10	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	04.122.002	0149	2.083	543	3.3.90.30.00.00.00.00	11296 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALAIROS LTD	
9290	O	196		18/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES
9291	O			21/10	872,64	0,00	872,64	0,00	872,64	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D	
9292	O			21/10	16.854,34	0,00	16.854,34	16.854,34	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
9293	O			21/10	3,37	0,00	3,37	3,37	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
9294	O			21/10	3.210,61	0,00	3.210,61	3.210,61	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
9295	O			21/10	3.357,30	0,00	3.357,30	3.357,30	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	390	3.1.90.11.00.00.00.00	9915 - ANGELA TERESA FAVARO DA SILVA
9296	O			21/10	1.297,19	0,00	1.297,19	1.297,19	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	390	3.1.90.11.00.00.00.00	5246 - ISABEL DONIZETE MOSEL PUGA
9297	O			21/10	1.943,93	0,00	1.943,93	1.943,93	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	390	3.1.90.11.00.00.00.00	8068 - ROBERTA CRISTINA FERNANDES DE CA
9298	O			21/10	1.602,18	0,00	1.602,18	1.602,18	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	3221 - ALCIDES DOS SANTOS GOMES
9299	O			21/10	2.750,70	0,00	2.750,70	2.750,70	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	8750 - MANOEL BATISTA RODRIGUES
9300	G	1216		21/10	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	17.512.006	0130	2.786	585	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
9301	G	1217		21/10	3.142,50	0,00	0,00	0,00	3.142,50	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
9302	G	1218		21/10	2.055,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	06.182.001	0130	2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
9303	G	1219		21/10	2.443,50	0,00	0,00	0,00	2.443,50	12.306.004	0130	2.850	341	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
9304	G	1220		21/10	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
9305	G	1221		21/10	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	04.122.003	0130	2.065	492	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
9306	G	1222		21/10	16.833,00	0,00	0,00	0,00	16.833,00	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
9307	G	1223		21/10	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	15.452.001	0130	2.079	511	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
9308	G	1224		21/10	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	12.361.003	0145	2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
9309	G	1225		21/10	4.302,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00	04.122.008	0130	2.007	47	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
9310	G	1226		21/10	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	08.244.005	0213	2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
9311	G	1248		21/10	407,52	0,00	0,00	0,00	407,52	15.452.001	0130	2.079	511	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIO	
9312	G	1247		21/10	1.018,80	0,00	0,00	0,00	1.018,80	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIO	
9313	G	1239		21/10	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	16377	06.182.001	0130	2.021	166	3.3.90.39.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN
9314	G	1246		21/10	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	04.122.002	0149	2.083	545	3.3.90.39.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN	
9315	G	1245		21/10	2.093,50	0,00	1.896,00	1.896,00	197,50	16377	15.452.001	0130	2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN
9316	G	1244		21/10	2.093,50	0,00	948,00	948,00	1.145,50	16377	15.452.002	0130	2.080	530	3.3.90.39.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN
9317	G	1243		21/10	2.093,50	0,00	0,00	0,00	2.093,50	26.782.003	0130	2.081	538	3.3.90.39.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN	
9318	G	1242		21/10	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN	
9319	G	1241		21/10	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN
9320	G	1240		21/10	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	16377	12.306.004	0130	2.850	343	3.3.90.39.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN
9321	G			21/10	16.799,50	0,00	0,00	0,00	16.799,50	12.362.004	0134	2.757	426	3.3.90.30.00.00.00.00	5326 - CAJURU INDUSTRIA COMERCIO DE ALIM	
9322	G			21/10	158.000,00	0,00	147.994,52	0,00	158.000,00	10.301.004	0212	2.191	635	3.3.80.34.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC	
9323	G			21/10	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.301.004	0211	2.091	630	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC	

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
9324	G			21/10	12.180,23	0,00	0,00	0,00	12.180,23	04.123.002	0130		2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7769 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
9325	G			21/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.123.002	0130		2.061	461	3.3.90.39.00.00.00.00	7769 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
9326	G			21/10	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	17.512.006	0130		2.786	586	3.3.90.39.00.00.00.00	7769 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
9327	G	71		21/10	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	08.244.005	0213		2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	11275 - PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA
9328	G	71		21/10	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	2044 - SILVIO MARIANO DE SOUZA
9329	G	61		21/10	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	04.122.001	0130		2.017	129	3.3.90.30.00.00.00.00	11297 - SANTA CECÍLIA EDITORIAL DE ELISÁRIS
9330	G	60		21/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.001	0130		2.017	129	3.3.90.30.00.00.00.00	10682 - TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - M
9331	O			21/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	4458 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
9332	O			21/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	3359 - LUIS APARECIDO MACEDO
9333	O			21/10	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	2916 - JOSE APARECIDO ALVES
9334	O			21/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	232 - JOSÉ ANTÔNIO GEORJUTI
9335	O			21/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	1192 - ANTONIO APARECIDO MANZATTI
9336	O			21/10	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	16396	13.392.004	0130	2.100	694	3.3.90.36.00.00.00.00	7939 - LUCIA HELENA DA SILVA
9337	O			21/10	1.614,71	0,00	1.614,71	1.614,71	0,00	16377	08.243.005	0213	2.042	246	3.1.90.11.00.00.00.00	3894 - ANTONIO LEITE DA SILVA JUNIOR
9338	O			21/10	1.614,71	0,00	1.614,71	1.614,71	0,00	16377	08.243.005	0213	2.042	246	3.1.90.11.00.00.00.00	10660 - NILSON MIELE
9339	O			21/10	1.614,71	0,00	1.614,71	1.614,71	0,00	16377	08.243.005	0213	2.042	246	3.1.90.11.00.00.00.00	9526 - SELMO FLAVIO FERREIRA
9340	O			21/10	1.614,71	0,00	1.614,71	1.614,71	0,00	16377	08.243.005	0213	2.042	246	3.1.90.11.00.00.00.00	4956 - MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREIT/
9341	O			21/10	1.614,71	0,00	1.614,71	1.614,71	0,00	16377	08.243.005	0213	2.042	246	3.1.90.11.00.00.00.00	8888 - ANTÔNIO RICARDO FERREIRA DO NASCI
9342	O			21/10	5.557,95	0,00	5.557,95	5.557,95	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
9343	O			21/10	2.050,65	0,00	2.050,65	2.050,65	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
9344	O			21/10	683,55	0,00	683,55	683,55	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
9345	O			21/10	1.197,60	0,00	1.197,60	1.197,60	0,00	16377	04.122.000	0130	2.014	107	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
9346	O			21/10	683,55	0,00	683,55	683,55	0,00	16377	04.122.003	0130	2.084	563	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
9347	O			21/10	2.050,65	0,00	2.050,65	2.050,65	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
9348	O			21/10	555,55	0,00	555,55	555,55	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
9349	O			21/10	1.111,10	0,00	1.111,10	1.111,10	0,00	16564	10.301.008	0212	2.794	658	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
9350	O			21/10	345,55	0,00	345,55	345,55	0,00	16377	04.122.007	0130	2.011	85	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
9351	O			21/10	683,55	0,00	683,55	683,55	0,00	16377	04.122.001	0130	2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
9352	O			21/10	683,55	0,00	683,55	683,55	0,00	16377	04.123.002	0130	2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
9353	O			21/10	345,55	0,00	345,55	345,55	0,00	16377	08.243.005	0213	2.042	250	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
9354	O			21/10	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
9355	O			21/10	5.720,90	0,00	5.720,90	5.720,90	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
9356	O			21/10	7.864,64	0,00	7.864,64	7.864,64	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
9357	O			21/10	2.222,20	0,00	2.222,20	2.222,20	0,00	16377	04.124.002	0130	2.062	469	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
9358	O			21/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9470 - CARLOS ALBERTO MATTIUZZO
9359	O			21/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	10201 - NICOLAS FALCONI PANI
9360	O			21/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9471 - IVAIR RODOLFO PERES
9361	O			21/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9472 - NILSON DE PAULA TOLEDO
9362	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	11064 - PEDRO ITAMAR MESSIAS
9363	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9474 - JOSÉ MARCIO INAMINE
9364	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	10156 - FERNANDO DE OLIVEIRA
9365	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9479 - ROBERTO MARINOTTI
9366	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9482 - JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
9367	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9483 - ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
9368	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9502 - ISRAEL DOS SANTOS LIMA
9369	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	10719 - RENATO PERDEGATTO
9370	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9484 - ELIAS MARTINS CHAVES
9371	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9485 - ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI
9372	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9996 - MARCELO BOVOLON

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
9373	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	10819 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA
9374	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	9486 - EDWARD LUCIANO VANSULIN
9375	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	9487 - DONAR MUNIZ DE CASTRO
9376	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	1434 - ROBSON MORATO
9377	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	9489 - JULIO CESAR CALDAS
9378	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	10820 - MAURO CESAR VIRGILIO DE ASSIS
9379	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	9490 - HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR
9380	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	10754 - ANDERSON BARSANULFO R. SANTOS
9381	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	11320 - DANIEL DE PAULA MACHADO
9382	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	9492 - WASHINGTON DA SILVA REIS
9383	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	9495 - ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
9384	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	10996 - RAFAEL DE OLIVEIRA PRIMON
9385	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	10997 - VANDERLEI RODRIGUES GONÇALVES F
9386	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	10720 - CAIO HENRIQUE FABRI MASCHIAR
9387	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	11137 - PAULO CESAR FERNANDES
9388	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	11139 - ADILSON PAULO DE OLIVEIRA
9389	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	11138 - FELIPE ANTHONY MARTINEZ SANTANA I
9390	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	11262 - ELTON ADRIANO LADISLAU
9391	O			22/10	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00	11140 - MATEUS BASTOS SOUZA
9392	O	63		22/10	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00	9110 - DURA O COMERCIO DE ROLAMENTOS LT
9393	O	1249		22/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.001	0130		2.019	147	3.3.90.39.00.00.00	176 - JOAQUIM MELEGATTI
9394	O	1237		22/10	107,46	0,00	107,46	0,00	107,46	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
9395	O	1236		22/10	425,96	0,00	425,96	0,00	425,96	26.782.003	0130		2.081	537	3.3.90.30.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
9396	O	1235		22/10	343,18	0,00	0,00	0,00	343,18	26.782.003	0130		2.081	537	3.3.90.30.00.00.00	8154 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO FIL
9397	O	1234		22/10	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
9398	O	1231		22/10	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00	5388 - ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS L
9399	O	56		22/10	321,50	0,00	0,00	0,00	321,50	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00	6872 - CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
9400	O	192		22/10	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00	6050 - J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E A
9401	O	68		22/10	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
9402	O	254		22/10	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00	17 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
9403	O	252		22/10	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00	11051 - NIVALDO JESUS VIEIRA-ME
9404	O	249		22/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00	11323 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAG
9405	O	247		22/10	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
9406	O	228		22/10	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00	10934 - FELIX & FROTA COMERCIO DE CARIMB
9407	O	194		22/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.304.004	0206		2.099	686	3.3.90.30.00.00.00	7476 - JOSE ELIAS BORGES JUNIOR E CIA LTD
9408	O	14		22/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	08.243.006	0207		2.245	274	3.3.90.30.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARI
9409	O	63		22/10	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00	7161 - CIENAR COMERCIAL - LTDA
9410	O	70		22/10	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	11083 - FLAVIO MACEDO
9411	O	70		22/10	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	10635 - ANA PAULA VIEIRA LEITE BENTO
9412	O	70		22/10	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	10373 - ROSA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
9413	O	70		22/10	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	10632 - ROSANGELA APARECIDA MEDEIROS
9414	O	70		22/10	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	11004 - JOSE ROBERTO FRANCISCO
9415	O	70		22/10	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	11084 - GONCALO ALVES DE CARVALHO
9416	O	70		22/10	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	10783 - FATIMA BARBOSA DE ALMEIDA
9417	O	70		22/10	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	10847 - DIEGO DOS SANTOS
9418	O	70		22/10	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	11283 - SEBASTIAO VIEIRA DE ALCANTARA
9419	O	70		22/10	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	11321 - EDNA AP.MARIA RIBEIRO
9420	O			22/10	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	10634 - SIMONE GOMES DA SILVA
9421	O	70		22/10	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	11088 - ANA DE ALMEIDA NASCIMENTO

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
9422	O		70	22/10	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	16377	08.244.006	0213	2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10717 - SELMA DE ARAUJO BRITO SILVA
9423	O		70	22/10	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
9424	O		70	22/10	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	10781 - BENEDITA M DA CONCEIÇÃO SOUZA
9425	O		70	22/10	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	11005 - VALQUIRIA BERNARDO
9426	O		70	22/10	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	10303 - JULIANA BENTO
9427	O		70	22/10	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	11086 - BENEDITA MARIA DE JESUS
9428	O		70	22/10	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	10849 - ALCINETE FERREIRA DANTAS
9429	O		70	22/10	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	10304 - MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS BEI
9430	O		70	22/10	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	11322 - ELIZANDRA RODRIGUES DA SILVA
9431	O			22/10	1.125,74	225,75	899,99	899,99	0,00	16377	13.392.004	0130	2.100	691	3.1.90.11.00.00.00.00	11326 - MICHELE ROBERTA VIALE
9432	O			22/10	166,57	0,00	166,57	166,57	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	332	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
9433	O			22/10	59.412,85	0,00	59.412,85	59.412,85	0,00	16556	12.365.007	0190	2.053	367	3.3.50.43.00.00.00.00	2348 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA
9434	G	309		22/10	1.593,96	0,00	1.593,96	1.593,96	0,00	16564	10.301.007	0206	2.095	667	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
9435	G	259		22/10	12.460,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	11250 - D.A. MUNIZ EPP	
9436	O	173		22/10	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	04.122.003	0130	2.084	563	3.3.90.39.00.00.00.00	3944 - AB ALFABETA COPIAS LTDA ME	
9437	O			22/10	128.841,86	0,00	128.841,86	128.841,86	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
9438	O			22/10	6.209,95	0,00	6.209,95	6.209,95	0,00	16556	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
9439	O			23/10	100,00	31,00	69,00	69,00	0,00	16396	04.122.009	0130	2.046	302	3.3.90.36.00.00.00.00	10740 - APARECIDO FERNANDO DA SILVA
9440	O			23/10	2.409,05	0,00	2.409,05	2.409,05	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
9441	O	23		23/10	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	10135 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	
9442	O	23		23/10	137,01	0,00	0,00	0,00	137,01	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	29 - CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA	
9443	O	23		23/10	73,90	0,00	0,00	0,00	73,90	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	11315 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	
9444	O	24		23/10	331,30	0,00	0,00	0,00	331,30	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	10135 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	
9445	O	24		23/10	60,40	0,00	0,00	0,00	60,40	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	29 - CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA	
9446	O	24		23/10	127,90	0,00	0,00	0,00	127,90	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	11315 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	
9447	O	26		23/10	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	10135 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	
9448	O	26		23/10	60,62	0,00	0,00	0,00	60,62	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	29 - CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA	
9449	O	26		23/10	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	10766 - CARLOS EDUARDO VASCO ME	
9450	O	27		23/10	229,35	0,00	0,00	0,00	229,35	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	10135 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA	
9451	O	27		23/10	164,50	0,00	0,00	0,00	164,50	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	29 - CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA	
9452	O	27		23/10	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	11315 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	
9453	O	25		23/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	10766 - CARLOS EDUARDO VASCO ME	
9454	O	1252		23/10	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	08.244.006	0213	2.040	239	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
9455	O	1253		23/10	446,34	0,00	446,34	0,00	446,34	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
9456	O	1254		23/10	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	15.452.001	0130	2.079	511	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
9457	O	1250		23/10	386,73	0,00	386,73	0,00	386,73	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
9458	O	1251		23/10	1.540,16	0,00	1.540,16	0,00	1.540,16	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
9459	O	1232		23/10	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
9460	O	64		23/10	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	17.512.006	0130	2.786	585	3.3.90.30.00.00.00.00	10406 - GUSTAVO AGUSTO GALANTE HELENO E	
9461	O	98		23/10	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	27.812.004	0130	2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	7378 - EVANDRO CESAR RODRIGUES	
9462	O	34		23/10	6.803,95	0,00	0,00	0,00	6.803,95	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
9463	O	34		23/10	528,72	0,00	0,00	0,00	528,72	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	10130 - CAMILA APARECIDA MINARI ME	
9464	O	34		23/10	298,08	0,00	0,00	0,00	298,08	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	
9465	O	260		23/10	73,78	0,00	0,00	0,00	73,78	10.301.007	0206	2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	9691 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
9466	O	245		23/10	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10.304.004	0206	2.099	686	3.3.90.30.00.00.00.00	8804 - MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES M	
9467	O			23/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	10647 - WAGNER OLIVEIRA RIBEIRO
9468	O	1024		23/10	436,38	0,00	436,38	0,00	436,38	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
9469	O	202		23/10	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9008 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	
9470	O	67		23/10	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO 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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																	
9471	G	31		23/10	3.047,30	0,00	0,00	0,00	3.047,30	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	11007 - DIMACI SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	
9472	G	30		23/10	9.630,80	0,00	0,00	0,00	9.630,80	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	10942 - PRODIET FARMACEUTICA SA	
9473	G			23/10	7.077,29	0,00	0,00	0,00	7.077,29	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA	
9474	G			23/10	1.633,50	0,00	0,00	0,00	1.633,50	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA	
9475	G			23/10	682,49	0,00	0,00	0,00	682,49	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME	
9476	G	199		23/10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.452.001	0130		2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA	
9477	G	198		23/10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.452.001	0130		2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA	
9478	G	6		23/10	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60	08.243.005	0213		2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME	
9479	G	82		23/10	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	10132 - LICIT RIB COMERCIAL VAREGISTA LTDA	
9480	G	82		23/10	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	2099 - AJOSI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	
9481	G	83		23/10	16.131,00	0,00	0,00	0,00	16.131,00	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	11231 - ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA EPP	
9482	G	83		23/10	16.131,00	0,00	0,00	0,00	16.131,00	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	11231 - ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA EPP	
9483	O			23/10	1.854,79	0,00	1.854,79	1.854,79	0,00	10.301.004	0212		2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	1041 - SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA	
9484	O	72		24/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	16396	27.812.004	0130		2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	9332 - GUSTAVO ALBERTO B.CARDOSO
9485	O			24/10	106,76	0,00	106,76	106,76	0,00	16377	04.122.002	0130		2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
9486	O			24/10	20.985,64	0,00	20.985,64	20.985,64	0,00	16377	09.272.003	0130		2.070	501	3.1.90.01.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
9487	O			24/10	9.251,23	0,00	9.251,23	9.251,23	0,00	16377	09.272.003	0130		2.071	502	3.1.90.03.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
9488	O			24/10	56.946,92	0,00	56.946,92	56.946,92	0,00	16377	09.272.003	0130		2.070	501	3.1.90.01.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
9489	O			24/10	28.379,65	0,00	28.379,65	28.379,65	0,00	16377	09.272.003	0130		2.071	502	3.1.90.03.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
9490	O			24/10	6.157,41	0,00	6.157,41	6.157,41	0,00	16377	09.271.002	0130		2.069	500	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
9491	O			24/10	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
9492	O			24/10	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
9493	O			24/10	50.939,52	0,00	50.939,52	50.939,52	0,00	16515	04.122.008	0130		2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9494	O			24/10	13.447,54	0,00	13.447,54	13.447,54	0,00	16515	04.122.008	0130		2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9495	O			24/10	893,24	0,00	893,24	893,24	0,00	16515	04.122.008	0130		2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9496	O			24/10	20.039,06	0,00	20.039,06	20.039,06	0,00	16515	08.244.005	0213		2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9497	O			24/10	3.666,68	0,00	3.666,68	3.666,68	0,00	16515	08.244.005	0213		2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9498	O			24/10	22.046,39	0,00	22.046,39	22.046,39	0,00	16515	04.122.000	0130		2.005	32	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9499	O			24/10	50.253,87	0,00	50.253,87	50.253,87	0,00	16515	04.062.000	0130		2.008	53	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9500	O			24/10	8.407,90	0,00	8.407,90	8.407,90	0,00	16515	15.452.001	0130		2.012	90	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9501	O			24/10	14.187,08	0,00	14.187,08	14.187,08	0,00	16515	15.452.001	0130		2.012	90	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9502	O			24/10	2.529,99	0,00	2.529,99	2.529,99	0,00	16515	15.452.001	0130		2.012	91	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9503	O			24/10	15.798,40	0,00	15.798,40	15.798,40	0,00	16515	04.122.000	0130		2.014	104	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9504	O			24/10	411,16	0,00	411,16	411,16	0,00	16515	04.122.000	0130		2.014	104	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9505	O			24/10	15.660,88	0,00	15.660,88	15.660,88	0,00	16515	04.122.001	0130		2.017	127	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9506	O			24/10	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	16515	04.122.001	0130		2.017	127	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9507	O			24/10	36.062,60	0,00	36.062,60	36.062,60	0,00	16515	04.122.001	0130		2.019	143	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9508	O			24/10	9.267,83	0,00	9.267,83	9.267,83	0,00	16515	04.122.001	0130		2.019	143	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9509	O			24/10	102.117,24	0,00	102.117,24	102.117,24	0,00	16515	06.182.001	0130		2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9510	O			24/10	756,82	0,00	756,82	756,82	0,00	16515	06.182.001	0130		2.021	164	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9511	O			24/10	2.129,74	0,00	2.129,74	2.129,74	0,00	16515	04.122.001	0130		2.024	182	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9512	O			24/10	8.479,26	0,00	8.479,26	8.479,26	0,00	16515	26.782.001	0130		2.025	189	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9513	O			24/10	2.375,19	0,00	2.375,19	2.375,19	0,00	16515	26.782.001	0130		2.025	189	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9514	O			24/10	11.873,09	0,00	11.873,09	11.873,09	0,00	16515	08.243.006	0130		2.045	270	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9515	O			24/10	14.348,73	0,00	14.348,73	14.348,73	0,00	16515	08.244.005	0213		2.026	283	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9516	O			24/10	20.118,16	0,00	20.118,16	20.118,16	0,00	16515	08.244.005	0213		2.026	283	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9517	O			24/10	64.731,54	0,00	64.731,54	64.731,54	0,00	16515	08.244.005	0213		2.026	283	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9518	O			24/10	790,35	0,00	790,35	790,35	0,00	16515	08.244.005	0213		2.026	283	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9519	O			24/10	3.674,38	0,00	3.674,38	3.674,38	0,00	16515	08.244.005	0213		2.026	284	3.1.90.16.00.00.00.00	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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
9520	O			24/10	43.626,92	0,00	43.626,92	43.626,92	0,00	16515	12.361.003	0145	2.049	325	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9521	O			24/10	838,38	0,00	838,38	838,38	0,00	16515	12.361.003	0145	2.049	327	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9522	O			24/10	45.687,13	0,00	45.687,13	45.687,13	0,00	16515	12.306.004	0130	2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9523	O			24/10	1.411,36	0,00	1.411,36	1.411,36	0,00	16515	12.306.004	0130	2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9524	O			24/10	311.495,16	15.840,00	295.655,16	295.655,16	0,00	16515	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9525	O			24/10	152.870,64	0,00	152.870,64	152.870,64	0,00	16515	12.365.007	0190	2.152	368	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9526	O			24/10	435.268,94	17.880,00	417.388,94	417.388,94	0,00	16515	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9527	O			24/10	392.429,99	19.200,00	373.229,99	373.229,99	0,00	16515	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9528	O			24/10	87.656,82	0,00	87.656,82	87.656,82	0,00	16515	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9529	O			24/10	64.932,17	0,00	64.932,17	64.932,17	0,00	16515	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9530	O			24/10	1.445,68	0,00	1.445,68	1.445,68	0,00	16515	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9531	O			24/10	1.851,92	0,00	1.851,92	1.851,92	0,00	16515	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9532	O			24/10	2.344,06	0,00	2.344,06	2.344,06	0,00	16515	12.362.004	0130	2.056	415	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9533	O			24/10	437,11	0,00	437,11	437,11	0,00	16515	12.362.004	0130	2.056	415	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9534	O			24/10	38.298,54	0,00	38.298,54	38.298,54	0,00	16515	27.812.004	0130	2.058	431	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9535	O			24/10	4.307,38	0,00	4.307,38	4.307,38	0,00	16515	27.812.004	0130	2.058	431	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9536	O			24/10	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 MUNICIPA
9537	O			24/10	9.283,86	0,00	9.283,86	9.283,86	0,00	16515	04.123.002	0130	2.061	457	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9538	O			24/10	12.345,49	0,00	12.345,49	12.345,49	0,00	16515	04.124.002	0130	2.062	465	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9539	O			24/10	8.685,48	0,00	8.685,48	8.685,48	0,00	16515	04.123.002	0130	2.063	473	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9540	O			24/10	32.518,31	0,00	32.518,31	32.518,31	0,00	16515	04.123.002	0130	2.064	482	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9541	O			24/10	2.355,78	0,00	2.355,78	2.355,78	0,00	16515	04.123.002	0130	2.064	483	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9542	O			24/10	7.599,48	0,00	7.599,48	7.599,48	0,00	16515	04.122.003	0130	2.065	490	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9543	O			24/10	1.879,97	0,00	1.879,97	1.879,97	0,00	16515	04.122.003	0130	2.065	491	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9544	O			24/10	56.184,01	0,00	56.184,01	56.184,01	0,00	16515	15.452.001	0130	2.079	509	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9545	O			24/10	12.505,03	0,00	12.505,03	12.505,03	0,00	16515	15.452.001	0130	2.079	509	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9546	O			24/10	1.953,85	0,00	1.953,85	1.953,85	0,00	16515	15.452.002	0130	2.080	527	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9547	O			24/10	100,87	0,00	100,87	100,87	0,00	16515	15.452.002	0130	2.080	528	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9548	O			24/10	1.621,64	0,00	1.621,64	1.621,64	0,00	16515	26.782.003	0130	2.081	535	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9549	O			24/10	238,66	0,00	238,66	238,66	0,00	16515	26.782.003	0130	2.081	535	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9550	O			24/10	18.534,33	0,00	18.534,33	18.534,33	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9551	O			24/10	878,10	0,00	878,10	878,10	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9552	O			24/10	9.901,24	0,00	9.901,24	9.901,24	0,00	16515	04.122.003	0130	2.084	559	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9553	O			24/10	29.009,64	0,00	29.009,64	29.009,64	0,00	16515	04.122.003	0130	2.084	559	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9554	O			24/10	441,95	0,00	441,95	441,95	0,00	16515	04.122.003	0130	2.084	559	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9555	O			24/10	87.057,18	0,00	87.057,18	87.057,18	0,00	16515	17.512.006	0130	2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9556	O			24/10	22.313,00	0,00	22.313,00	22.313,00	0,00	16515	17.512.006	0130	2.085	575	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9557	O			24/10	2.911,74	0,00	2.911,74	2.911,74	0,00	16515	17.512.006	0130	2.786	583	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9558	O			24/10	586,88	0,00	586,88	586,88	0,00	16515	17.512.006	0130	2.786	583	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9559	O			24/10	16.597,57	0,00	16.597,57	16.597,57	0,00	16515	17.512.010	0130	2.787	590	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9560	O			24/10	1.040,31	0,00	1.040,31	1.040,31	0,00	16515	17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9561	O			24/10	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 MUNICIPA
9562	O			24/10	13.149,00	0,00	13.149,00	13.149,00	0,00	16515	15.452.002	0130	2.090	615	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9563	O			24/10	2.340,12	0,00	2.340,12	2.340,12	0,00	16515	15.452.002	0130	2.090	615	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9564	O			24/10	332.652,65	0,00	332.652,65	332.652,65	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9565	O			24/10	21.096,21	0,00	21.096,21	21.096,21	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9566	O			24/10	209.223,30	0,00	209.223,30	209.223,30	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9567	O			24/10	14.643,12	0,00	14.643,12	14.643,12	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	634	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
9568	O			24/10	225,75	0,00	225,75	225,75	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	634	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
9569	O			24/10	6.431,20	0,00	6.431,20	6.431,20	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	634	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9570	O			24/10	82.249,30	0,00	82.249,30	82.249,30	0,00	16515	10.301.008	0212	2.794	654	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9571	O			24/10	17.873,93	0,00	17.873,93	17.873,93	0,00	16515	10.304.004	0212	2.196	674	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9572	O			24/10	1.877,37	0,00	1.877,37	1.877,37	0,00	16515	10.304.004	0212	2.196	675	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9573	O			24/10	30.982,45	0,00	30.982,45	30.982,45	0,00	16515	13.392.004	0130	2.100	691	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9574	O			24/10	1.053,82	0,00	1.053,82	1.053,82	0,00	16515	13.392.004	0130	2.100	691	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9575	O			24/10	37.865,85	0,00	37.865,85	37.865,85	0,00	16515	13.392.004	0130	2.100	691	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9576	O			24/10	2.387,46	0,00	2.387,46	2.387,46	0,00	16515	13.392.004	0130	2.100	691	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9577	O			24/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16515	04.122.000	0130	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9578	O			24/10	1.460,50	0,00	1.460,50	1.460,50	0,00	16515	15.452.001	0130	2.079	509	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9579	O			24/10	14.205,85	0,00	14.205,85	0,00	14.205,85		12.361.009	0190	2.155	407	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
9580	O			24/10	62.909,06	0,00	62.909,06	0,00	62.909,06		12.361.009	0189	2.055	403	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
9581	O			24/10	24.274,19	0,00	24.274,19	0,00	24.274,19		12.365.007	0189	2.052	366	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
9582	O			24/10	67.948,98	0,00	67.948,98	0,00	67.948,98		10.301.004	0212	2.191	636	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
9583	O			24/10	4.367,26	0,00	4.367,26	0,00	4.367,26		12.361.003	0145	2.049	328	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
9584	O			24/10	13.704,66	0,00	13.704,66	0,00	13.704,66		12.365.007	0190	2.152	371	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
9585	O			24/10	870,70	0,00	870,70	870,70	0,00	16515	09.272.003	0130	2.071	502	3.1.90.03.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9586	O			24/10	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 MUNICIPAL
9587	O			24/10	78.957,49	0,00	78.957,49	0,00	78.957,49		09.271.002	0130	2.069	500	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
9588	O	1061		24/10	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00		26.782.003	0130	2.081	538	3.3.90.39.00.00.00.00	791 - OIMASA ORLANDIA IMLEM E MAQ AGRIC
9589	O	1062		24/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JOAQUIM MELEGATTI
9590	O	289		24/10	1.139,08	0,00	0,00	0,00	1.139,08		10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - ILLITUR - ILLIPRONTI TURISMO LTDA
9591	O	66		24/10	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00		08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRI
9592	G	219/2013		24/10	9.446,09	0,00	0,00	0,00	9.446,09		17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	9388 - NHEEL QUIMICA LTDA
9593	O			24/10	12.063,66	0,00	12.063,66	0,00	12.063,66		12.365.007	0189	2.052	365	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
9594	O			24/10	563,71	0,00	563,71	0,00	563,71		12.361.009	0190	2.155	405	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
9595	O			24/10	49.861,09	0,00	49.861,09	0,00	49.861,09		09.271.002	0130	2.066	497	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
9596	O			24/10	16.534,57	0,00	16.534,57	0,00	16.534,57		12.361.009	0189	2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
9597	O			24/10	5.252,40	0,00	5.252,40	0,00	5.252,40		10.301.004	0212	2.191	633	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
9598	O			24/10	22.062,36	0,00	22.062,36	0,00	22.062,36		12.361.009	0189	2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
9599	O			24/10	10.024,19	0,00	10.024,19	0,00	10.024,19		09.271.002	0130	2.067	498	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SÍ
9600	O			24/10	6.270,18	0,00	6.270,18	0,00	6.270,18		12.365.007	0189	2.052	365	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SÍ
9601	O			24/10	322,12	0,00	322,12	0,00	322,12		12.361.009	0190	2.155	405	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SÍ
9602	O			24/10	8.558,85	0,00	8.558,85	0,00	8.558,85		12.361.009	0189	2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SÍ
9603	O			24/10	1.086,63	0,00	1.086,63	0,00	1.086,63		10.301.004	0212	2.191	633	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SÍ
9604	O			24/10	11.087,00	0,00	11.087,00	0,00	11.087,00		12.361.009	0189	2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SÍ
9605	O			24/10	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	16515	12.365.007	0190	2.152	368	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9606	O			24/10	17.880,00	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00	16515	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9607	O			24/10	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	16515	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
9608	O			24/10	145,11	0,00	145,11	145,11	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	332	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
9609	G	74		29/10	25.152,00	0,00	0,00	0,00	25.152,00		08.244.005	0213	2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	9682 - VASCONCELOS INDUSTRIA COM IMPORT
9610	O			29/10	58,20	0,00	58,20	58,20	0,00	16377	08.244.005	0213	2.004	29	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
9611	O			29/10	12,07	0,00	12,07	12,07	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	332	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
9612	O			29/10	119,52	0,00	119,52	119,52	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
9613	O			29/10	705,38	0,00	705,38	705,38	0,00	16377	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
9614	O	72		29/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	16396	17.512.006	0130	2.085	577	3.3.90.36.00.00.00.00	1735 - RONALDO RUFINO
9615	O	84		29/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	331	3.3.90.36.00.00.00.00	3977 - ANDERSON DONIZETI BRAGA
9616	O	88		29/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	331	3.3.90.36.00.00.00.00	7887 - REGINALDO DONIZETE BRAGA
9617	O	266		29/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	3976 - LUIS CARLOS ROSA.

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
9618	O	263		29/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	9418 - JOSE ITAMAR DA SILVA
9619	O	264		29/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	1729 - JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA
9620	O	265		29/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	9530 - NILSON JOSE DE OLIVEIRA
9621	O	29		29/10	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	5359 - RODRIGO ANTONIO ALVES
9622	O	30		29/10	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	7741 - RICARDO SQUISSATO SQUARIZE
9623	O	31		29/10	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9480 - JOSÉ VALDIVINO MEDEIRO
9624	O	28		29/10	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	04.122.002	0149		2.083	545	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - PRODESP CIA DE PROC P DE DADOS DC
9625	O	73		29/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	08.244.005	0213		2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	9056 - VIACAO TRANSOPER LTDA
9626	O	24		29/10	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	04.122.000	0130		2.820	155	3.3.90.30.00.00.00.00	942 - CARLOS ALBERTO BORGES DE ASSIS E C
9627	O	87		29/10	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	12.361.003	0145		2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	7018 - GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO ME
9628	O	261		29/10	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	10.304.004	0206		2.099	686	3.3.90.30.00.00.00.00	10353 - FABIANO PEREIRA TISEO -ME
9629	O	263		29/10	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	5289 - ANTONIO RAFAEL DE SANTANA - ME
9630	O	22		29/10	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	13.392.004	0130		1.122	690	4.4.90.52.00.00.00.00	4745 - TOK FONE COM. DE APARELHOS TELEFC
9631	O	1259		29/10	1.161,49	0,00	0,00	0,00	1.161,49	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
9632	O	1258		29/10	175,67	0,00	0,00	0,00	175,67	10.304.004	0212		2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
9633	O	1257		29/10	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	127 - MARIO PETITA - ME
9634	O	83		29/10	400,14	0,00	0,00	0,00	400,14	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E
9635	O	59		29/10	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	04.122.000	0130		1.021	150	4.4.90.52.00.00.00.00	8464 - ELETROZEMA LTDA.
9636	O	59		29/10	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80	04.122.000	0130		1.021	150	4.4.90.52.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9637	O	71		29/10	3.113,00	0,00	0,00	0,00	3.113,00	17.512.006	0130		1.100	570	4.4.90.51.00.00.00.00	8468 - ANDRE LUIZ SILVA BORBA - EPP
9638	O	71		29/10	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	17.512.006	0130		1.100	570	4.4.90.51.00.00.00.00	5388 - ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS L
9639	G	4		29/10	7.714,18	0,00	0,00	0,00	7.714,18	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9640	O	209		30/10	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	11332 - JOSIENE EMANUELA CARNELLI-ME
9641	G	4		30/10	3.579,54	0,00	0,00	0,00	3.579,54	12.361.003	0145		2.049	332	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9642	G	4		30/10	3.280,96	0,00	0,00	0,00	3.280,96	12.365.004	0146		2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9643	G	6		30/10	2.226,44	0,00	0,00	0,00	2.226,44	12.365.004	0146		2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9644	G	6		30/10	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	12.361.003	0145		2.049	332	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9645	G	6		30/10	1.584,80	0,00	0,00	0,00	1.584,80	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9646	G	27		30/10	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	04.122.002	0149		2.083	543	3.3.90.30.00.00.00.00	11203 - SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA L
9647	G	63		30/10	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	04.122.008	0130		2.007	47	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
9648	G	5		30/10	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	04.122.003	0130		2.065	492	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9649	G	26		30/10	3.930,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	04.122.002	0149		2.083	543	3.3.90.30.00.00.00.00	7975 - SALE SERVICE IND. COM. SERV. SIN. VIA
9650	G	25		30/10	3.869,70	0,00	0,00	0,00	3.869,70	04.122.002	0149		2.083	543	3.3.90.30.00.00.00.00	11206 - MONTE CRISTO PRODUTOS QUIMICOS
9651	G	62		30/10	661,05	0,00	0,00	0,00	661,05	04.122.001	0130		2.017	129	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9652	G	62		30/10	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21	04.123.002	0130		2.061	459	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9653	G	62		30/10	528,84	0,00	0,00	0,00	528,84	04.122.008	0130		2.018	136	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9654	G	62		30/10	661,05	0,00	0,00	0,00	661,05	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9655	G	62		30/10	1.057,68	0,00	0,00	0,00	1.057,68	04.123.002	0130		2.064	484	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9656	G	62		30/10	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21	04.123.002	0130		2.063	475	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9657	G	62		30/10	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21	04.123.009	0130		2.060	451	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9658	G	62		30/10	1.322,10	0,00	0,00	0,00	1.322,10	04.124.002	0130		2.062	467	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9659	G	62		30/10	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21	04.122.007	0130		2.011	83	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9660	G	62		30/10	793,26	0,00	0,00	0,00	793,26	04.122.000	0130		2.014	106	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9661	G	62		30/10	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21	04.122.003	0130		2.084	561	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9662	G	62		30/10	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21	04.062.000	0130		2.008	56	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9663	G	62		30/10	264,42	0,00	0,00	0,00	264,42	15.452.001	0130		2.079	511	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9664	G	62		30/10	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21	04.122.000	0130		2.001	3	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9665	G	62		30/10	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21	04.122.003	0130		2.065	492	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
9666	G	5		30/10	366,43	0,00	0,00	0,00	366,43	04.122.000	0130		2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																
9667	G	5	30/10	263,44	0,00	0,00	0,00	263,44	04.122.001	0130		2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
9668	G	5	30/10	484,75	0,00	0,00	0,00	484,75	04.123.002	0130		2.064	486	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
9669	G	5	30/10	93,88	0,00	0,00	0,00	93,88	04.122.001	0130		2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
9670	G	5	30/10	290,85	0,00	0,00	0,00	290,85	12.306.004	0130		2.850	343	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
9671	G	5	30/10	93,88	0,00	0,00	0,00	93,88	04.122.007	0130		2.011	85	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
9672	G	5	30/10	169,58	0,00	0,00	0,00	169,58	04.062.000	0130		2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
9673	G	5	30/10	1.131,12	0,00	0,00	0,00	1.131,12	08.244.005	0213		2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
9674	G	5	30/10	871,20	0,00	0,00	0,00	871,20	12.362.004	0130		2.056	418	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
9675	G	5	30/10	983,86	0,00	0,00	0,00	983,86	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
9676	G	5	30/10	187,76	0,00	0,00	0,00	187,76	04.122.009	0130		2.046	303	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
9677	G	5	30/10	169,58	0,00	0,00	0,00	169,58	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
9678	G	5	30/10	187,76	0,00	0,00	0,00	187,76	04.123.002	0130		2.061	461	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
9679	G	5	30/10	872,55	0,00	0,00	0,00	872,55	04.122.002	0130		2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
9680	G	5	30/10	855,45	0,00	0,00	0,00	855,45	04.123.002	0130		2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI	
9681	G	197	30/10	31.021,93	0,00	0,00	0,00	31.021,93	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	4675 - SANAN - SITEMA DE SEGURANÇA LTDA -	
9682	O	207	30/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A	
9683	O	207	30/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A	
9684	O	207	30/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	0130		2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A	
9685	O	205	30/10	615,97	0,00	615,97	615,97	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	5707 - MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI	
9686	O	206	30/10	289,47	0,00	289,47	289,47	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11058 - MARIA DESERI FERREIRA ESSIA	
9687	O	6	30/10	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	04.124.002	0130		2.062	467	3.3.90.30.00.00.00.00	942 - CARLOS ALBERTO BORGES DE ASSIS E C	
9688	O	5	30/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	16377	04.124.002	0130	2.062	469	3.3.90.39.00.00.00.00	11333 - SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE RIE	
9689	O	23	30/10	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	
9690	G	86	30/10	52.550,50	0,00	0,00	0,00	52.550,50	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	93 - IVAN LUIS SOSTENA ME	
9691	G	86	30/10	52.550,50	0,00	0,00	0,00	52.550,50	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	93 - IVAN LUIS SOSTENA ME	
9692	G	86	30/10	8.008,48	0,00	0,00	0,00	8.008,48	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	11324 - AT WP COMERCIAL LTDA EPP	
9693	G	86	30/10	8.008,47	0,00	0,00	0,00	8.008,47	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	11324 - AT WP COMERCIAL LTDA EPP	
9694	O		31/10	75,67	0,00	75,67	75,67	0,00	16377	04.182.010	0130	2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D	
9695	O	212	31/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	
9696	O	212	31/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES	
9697	O		31/10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.365.004	0146		2.053	728	3.3.50.43.00.00.00.00	2348 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA	
9698	G		31/10	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	15.452.001	0130		2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	10861 - NGA JARDINOPOLIS NUCLEO DE GERE	
9699	G	212	31/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	10838 - MARIA MARLENE DA SILVA GUIMARAES	
9700	G	210	31/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	11002 - LUCIANO APARECIDO COELHO	
9701	G		31/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	5848 - MARCELO ANTUNES CARUSO	
9702	G		31/10	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	8759 - JANAINA CRISTINA LOURENCATO POLI	
9703	G		31/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	4024 - ANTONIO ROBERTO ORASMO	
9704	G		31/10	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	3893 - ANTONIO LEITE DA SILVA	
9705	O		31/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.000	0130		2.014	107	3.3.90.39.00.00.00.00	4337 - ELOISA FILOMENA MUNIZ MARQUES	
9706	O	85	31/10	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	27.812.004	0130		2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	9332 - GUSTAVO ALBERTO B.CARDOSO	
9707	G	214	31/10	68.900,00	0,00	0,00	0,00	68.900,00	12.361.003	0145		1.048	324	4.4.90.52.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
9708	G	78	31/10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	7008 - JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME	

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 01/10/2013 até 31/10/2013

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																	
9709	G	79		31/10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	7008 - JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME
Total da Entidade:					9.981.297,87	65.934,21	7.513.530,02	6.490.764,22	3.424.599,44								
Total do Período:					9.981.297,87	65.934,21	7.513.530,02	6.490.764,22	3.424.599,44								