

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
9710	O		80	01/11	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	11338 - BWR-BOMBAS E SERVICOS LTDA-ME
9711	O		80	01/11	3.639,00	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	11338 - BWR-BOMBAS E SERVICOS LTDA-ME
9712	O		16	01/11	400,00	266,89	133,11	133,11	0,00	17810	08.243.006	0165	2.145	273	3.3.90.39.00.00.00.00	9931 - FLAVIA EUGENIA MACEDO SIMAO LAGO
9713	O		268	01/11	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	16564	10.301.008	0212	2.794	657	3.3.90.36.00.00.00.00	9186 - SANDRA MARIA GALERANI NAVE
9714	O		275	01/11	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	1185 - WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
9715	O		272	01/11	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	1041 - SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA
9716	O		274	01/11	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	157 - CARLOS APARECIDO PUGA
9717	O		8	01/11	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
9718	O		8	01/11	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
9719	O		8	01/11	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
9720	O		8	01/11	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 FREITZ
9721	O		8	01/11	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
9722	O		20	01/11	250,00	126,00	124,00	124,00	0,00	16410	08.244.005	0207	2.426	291	3.3.90.36.00.00.00.00	8534 - PATRICIA MARAGONI TORLINI SOUTO
9723	O		90	01/11	300,00	147,70	152,30	152,30	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	331	3.3.90.36.00.00.00.00	5663 - LEILA APARECIDA DA COSTA
9724	O		90	01/11	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
9725	G		1300	01/11	328,29	0,00	203,33	131,65	196,64	16564	10.304.004	0212	2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
9726	G		1299	01/11	437,72	0,00	241,62	241,62	196,10	16377	04.122.002	0130	2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
9727	G		1298	01/11	2.188,60	0,00	2.183,29	1.449,28	739,32	16377	15.452.001	0130	2.079	511	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
9728	G		1297	01/11	3.830,05	0,00	3.814,43	3.466,53	363,52	16543	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
9729	G		1296	01/11	3.830,05	0,00	3.608,48	0,00	3.830,05		12.365.004	0146	2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
9730	G		1295	01/11	656,58	0,00	463,38	308,51	348,07	16377	12.306.004	0130	2.850	341	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
9731	G		1293	01/11	1.094,30	0,00	822,74	232,75	861,55	16377	06.182.001	0130	2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
9732	G		1294	01/11	2.188,60	0,00	1.513,75	744,98	1.443,62	16564	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
9733	G		1291	01/11	3.720,62	0,00	3.234,50	1.090,14	2.630,48	16377	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
9734	G		1292	01/11	1.750,88	0,00	1.479,05	648,66	1.102,22	16377	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
9735	G		1290	01/11	2.261,34	0,00	1.635,68	897,62	1.363,72	16564	10.304.004	0212	2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9736	G		1289	01/11	394,45	0,00	215,23	215,23	179,22	16377	04.122.002	0130	2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9737	G		1288	01/11	262,97	0,00	257,98	75,50	187,47	16377	15.452.001	0130	2.079	511	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9738	G		1287	01/11	788,91	0,00	351,92	135,65	653,26	16377	04.182.010	0130	2.006	39	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9739	G		1286	01/11	341,76	0,00	319,08	160,33	181,43	16377	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9740	G		1285	01/11	341,76	0,00	309,10	309,10	32,66	16377	08.244.005	0213	2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9741	G		1284	01/11	512,64	0,00	477,87	193,46	319,18	16377	08.244.006	0213	2.040	239	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9742	G		1283	01/11	1.025,28	0,00	879,08	350,01	675,27	16377	12.306.004	0130	2.850	341	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9743	G		1282	01/11	1.216,11	0,00	843,17	444,72	771,39	16377	04.122.003	0130	2.065	492	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9744	G		1281	01/11	1.444,57	0,00	1.121,82	693,89	750,68	16543	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9745	G		1280	01/11	1.977,16	0,00	1.141,34	244,93	1.732,23	16543	12.365.004	0146	2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9746	G		1279	01/11	690,17	0,00	313,57	210,62	479,55	16377	27.812.004	0130	2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9747	G		1278	01/11	17.605,69	0,00	16.521,44	8.149,77	9.455,92	16564	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9748	G		1277	01/11	3.266,69	0,00	1.928,37	1.068,25	2.198,44	16377	06.182.001	0130	2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9749	G		1276	01/11	341,76	0,00	189,27	119,01	222,75	16377	08.243.005	0213	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9750	G		1275	01/11	1.294,90	0,00	846,61	631,18	663,72	16377	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9751	G		1274	01/11	920,39	0,00	888,44	888,44	31,95	16543	12.361.003	0145	2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9752	G		1273	01/11	2.570,35	0,00	2.569,16	1.504,38	1.065,97	16377	04.122.000	0130	2.820	155	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9753	G		1272	01/11	2.371,30	0,00	1.825,49	861,87	1.509,43	16377	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
9754	O		278	01/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	3976 - LUIS CARLOS ROSA.
9755	O		89	04/11	100,00	49,30	50,70	50,70	0,00	16396	12.306.004	0130	2.850	342	3.3.90.36.00.00.00.00	4562 - FABIANA DE SOUZA CORREA
9756	O		86	04/11	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	16396	27.812.004	0130	2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
9757	G		215	04/11	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	16561	10.304.004	0206	1.120	685	4.4.90.52.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
9758	G			04/11	12.158,00	0,00	5.930,60	0,00	12.158,00		12.362.004	0151	2.756	419	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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
9759	G			04/11	3.131,77	0,00	168,92	0,00	3.131,77		12.365.004	0134			3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SU:
9760	G			04/11	1.570,27	0,00	196,80	0,00	1.570,27		12.365.004	0134			3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SU:
9761	G			04/11	2.987,15	0,00	2.348,52	2.348,52	638,63	16544	12.362.004	0151			3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SU:
9762	G			04/11	2.277,87	0,00	1.695,65	771,33	1.506,54	16542	12.362.004	0134			3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SU:
9763	G			04/11	436,76	0,00	421,06	421,06	15,70	16542	12.362.004	0134			3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SU:
9764	G			04/11	1.141,20	0,00	0,00	0,00	1.141,20		12.365.004	0134			3.3.90.30.00.00.00.00	11194 - MM BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E
9765	G			04/11	694,30	0,00	0,00	0,00	694,30		12.365.004	0134			3.3.90.30.00.00.00.00	11194 - MM BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E
9766	G			04/11	1.631,60	0,00	453,80	0,00	1.631,60		12.361.004	0134			3.3.90.30.00.00.00.00	11194 - MM BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E
9767	G			04/11	891,60	0,00	485,70	0,00	891,60		12.362.004	0134			3.3.90.30.00.00.00.00	11194 - MM BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E
9768	G			04/11	5.174,00	0,00	4.348,34	0,00	5.174,00		12.362.004	0151			3.3.90.30.00.00.00.00	11194 - MM BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E
9769	G			04/11	1.239,60	0,00	0,00	0,00	1.239,60		12.362.004	0130			3.3.90.30.00.00.00.00	11169 - CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE AI
9770	G			04/11	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00		08.244.005	0213			3.3.90.30.00.00.00.00	11169 - CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE AI
9771	G	75		04/11	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00		27.812.004	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	9221 - PAULO HENRIQUE BORGES
9772	G	77		04/11	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00		27.812.004	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	11279 - THAIS CRISTINA DUARTE 37137922830
9773	G	79		04/11	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	16377	27.812.004	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	10235 - MARCIO DOZINETE DA SILVA 317878058
9774	G	74		04/11	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00		27.812.004	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	8316 - E. ZANOL ESPORTES - ME
9775	G	73		04/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	16377	27.812.004	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	9395 - LUIZ ANTONIO VASCO
9776	G	76		04/11	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00		27.812.004	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	10630 - EDILAIANE NOVAES DE SOUZA
9777	G	78		04/11	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00		27.812.004	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	2044 - SILVIO MARIANO DE SOUZA
9778	G			04/11	15.189,20	0,00	0,00	0,00	15.189,20		10.301.004	0212			3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP
9779	G			04/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		15.452.001	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	10861 - NGA JARDINOPOLIS NUCLEO DE GEREI
9780	O			04/11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		10.301.007	0206			3.3.90.39.00.00.00.00	9040 - PARREIRA E QUARESMIN LTDA
9781	G			04/11	500,00	0,00	400,00	0,00	500,00		10.301.007	0206			3.3.90.39.00.00.00.00	10300 - SUELY MARIA CASTRO CIA LTDA ME
9782	G			04/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.301.004	0212			3.3.90.39.00.00.00.00	10983 - MINAS REMOÇÕES HOME CARE LTDA -
9783	G	77		04/11	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00		17.512.006	0130			3.3.90.30.00.00.00.00	8723 - CAL ARCO IRIS LTDA
9784	G	76		04/11	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	16377	17.512.006	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	10455 - MONTRIAL MONTAGENS INDUSTRIAIS L
9785	G	9		04/11	2.226,44	0,00	0,00	0,00	2.226,44		12.365.004	0146			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9786	G	9		04/11	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00		12.361.003	0145			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9787	G	9		04/11	1.584,80	0,00	0,00	0,00	1.584,80		12.361.004	0147			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9788	G	7		04/11	7.714,18	0,00	7.714,18	0,00	7.714,18		12.361.004	0147			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9789	G	7		04/11	3.280,96	0,00	0,00	0,00	3.280,96		12.365.004	0146			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9790	G	7		04/11	3.579,54	0,00	0,00	0,00	3.579,54		12.361.004	0147			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9791	G			04/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		10.301.004	0212			3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP
9792	G			04/11	5.528,38	0,00	5.528,38	0,00	5.528,38		10.301.004	0212			3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIS
9793	G	8		04/11	263,44	0,00	0,00	0,00	263,44		04.122.001	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9794	G	8		04/11	93,88	0,00	0,00	0,00	93,88		04.122.001	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9795	G	8		04/11	290,85	0,00	0,00	0,00	290,85		12.306.004	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9796	G	8		04/11	93,88	0,00	0,00	0,00	93,88		04.122.007	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9797	G	8		04/11	169,58	0,00	0,00	0,00	169,58		04.062.000	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9798	G	8		04/11	1.131,12	0,00	0,00	0,00	1.131,12		08.244.005	0213			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9799	G	8		04/11	871,20	0,00	0,00	0,00	871,20		12.362.004	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9800	G	8		04/11	169,58	0,00	0,00	0,00	169,58		27.812.004	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9801	G	8		04/11	187,76	0,00	0,00	0,00	187,76		04.123.002	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9802	G	8		04/11	872,55	0,00	0,00	0,00	872,55		04.122.002	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9803	G	8		04/11	855,45	0,00	855,45	0,00	855,45		04.123.002	0130			3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
9804	G	283		04/11	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		10.301.007	0206			3.3.90.32.00.00.00.00	9102 - BARONI E FABRI COM. DE PROD. NUTR
9805	G	281		04/11	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00		10.301.007	0206			3.3.90.32.00.00.00.00	11031 - SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
9806	G	282		04/11	9.574,00	0,00	9.574,00	9.574,00	0,00	16559	10.301.007	0206			3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
9807	G	284		04/11	279,50	0,00	0,00	0,00	279,50		10.301.007	0206			3.3.90.32.00.00.00.00	11031 - SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
9808	G		285	04/11	988,82	0,00	988,82	0,00	988,82	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
9809	G		287	04/11	285,12	0,00	285,12	0,00	285,12	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	9102 - BARONI E FABRI COM. DE PROD. NUTR
9810	G		68	04/11	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	129	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9811	G		8	04/11	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
9812	G		8	04/11	484,75	0,00	484,75	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
9813	G		8	04/11	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
9814	G		8	04/11	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
9815	G		160	04/11	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	436 - ORLANDIA RADIO CLUBE LTDA
9816	G		160	04/11	2.000,00	0,00	0,00	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
9817	G		280	04/11	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP
9818	G		279	04/11	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP
9819	O		13	04/11	298,65	0,00	298,65	298,65	0,00	16410	08.241.009	0207	2.031	214	3.3.90.30.00.00.00.00	21 - OLIVEIRA E GUSMAO LTDA
9820	O		12	04/11	221,25	0,00	221,25	0,00	221,25	08.241.009	0207		2.031	214	3.3.90.30.00.00.00.00	21 - OLIVEIRA E GUSMAO LTDA
9821	O		11	04/11	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80	08.244.005	0207		2.426	290	3.3.90.30.00.00.00.00	4362 - MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARROS-
9822	O		4	04/11	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	04.124.002	0130		2.062	469	3.3.90.39.00.00.00.00	11146 - VALTER DOUGLAS DAMASCENO
9823	O		200	04/11	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	04.122.003	0130		2.084	562	3.3.90.36.00.00.00.00	5031 - ELISANGELA APARECIDA ROSA BRUNHO
9824	O		272	04/11	544,40	0,00	544,40	0,00	544,40	10.301.007	0206		2.095	664	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
9825	O		19	04/11	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	15.452.002	0130		2.090	617	3.3.90.30.00.00.00.00	2598 - JOSE ALBERTO COSTA EIRELI-EPP
9826	O		19	04/11	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	15.452.002	0130		2.090	617	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
9827	O		19	04/11	2.514,20	0,00	2.514,20	0,00	2.514,20	15.452.002	0130		2.090	617	3.3.90.30.00.00.00.00	7256 - MARIAM NAJEM TINTAS EPP
9828	O		18	04/11	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	16377	04.122.009	0130	2.046	301	3.3.90.30.00.00.00.00	10353 - FABIANO PEREIRA TISEO -ME
9829	O		65	04/11	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	16377	15.452.001	0130	1.012	89	4.4.90.52.00.00.00.00	10089 - BATISTA & BUCCIOLI LTDA
9830	O		1265	04/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16377	06.182.001	0130	2.021	166	3.3.90.39.00.00.00.00	109 - FERNANDO GAZONI ORLANDIA - ME
9831	O		1264	04/11	236,61	0,00	236,61	0,00	236,61	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
9832	O		1261	04/11	1.139,10	0,00	1.139,10	1.139,10	0,00	16543	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
9833	O		1261	04/11	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	16543	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
9834	O		231	04/11	1.000,22	0,00	1.000,22	0,00	1.000,22	04.122.008	0130		2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	3785 - COMAM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS D
9835	O		64	04/11	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	16377	04.123.002	0130	2.063	475	3.3.90.30.00.00.00.00	10089 - BATISTA & BUCCIOLI LTDA
9836	O		65	04/11	66,78	0,00	66,78	0,00	66,78	04.062.000	0130		2.008	56	3.3.90.30.00.00.00.00	21 - OLIVEIRA E GUSMAO LTDA
9837	O		80	04/11	104,30	0,00	0,00	0,00	104,30	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	5213 - ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
9838	O		17	04/11	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	16377	04.122.009	0130	2.046	301	3.3.90.30.00.00.00.00	2598 - JOSE ALBERTO COSTA EIRELI-EPP
9839	O		15	04/11	62,80	0,00	62,80	62,80	0,00	16377	04.122.009	0130	2.046	301	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
9840	O		66	04/11	641,48	0,00	641,48	0,00	641,48	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	909 - TAMBAU SANEAMENTO E LTDA EPP
9841	O		84	04/11	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	10614 - CLUBE DO BASQUETE DE ORLANDIA
9842	O		82	04/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	3492 - LIGA PRO VOLEIBOL
9843	O		83	04/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	3492 - LIGA PRO VOLEIBOL
9844	O		277	04/11	1.896,70	0,00	0,00	0,00	1.896,70	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
9845	O		24	04/11	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	13.392.004	0130		2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	10180 - CLAUDIA RENATA FLORENCIO GONCAL'
9846	O			04/11	196.127,02	0,00	0,00	0,00	196.127,02	10.301.004	0206		2.098	683	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO
9847	O			04/11	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 BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO
9848	O			04/11	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.301.004	0206		2.098	683	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - GOVEIA E SCANDIUZZI LTDA
9849	G			04/11	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50	12.365.004	0134		2.251	357	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
9850	G			04/11	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50	12.365.004	0134		2.251	357	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
9851	G			04/11	630,00	0,00	315,00	0,00	630,00	12.362.004	0151		2.756	419	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
9852	G			04/11	787,50	0,00	0,00	0,00	787,50	12.361.004	0134		2.354	389	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
9853	G			04/11	5.791,02	0,00	3.095,81	981,90	4.809,12	16542	12.365.004	0134	2.251	357	3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SU
9854	G			04/11	13.325,40	0,00	2.177,96	0,00	13.325,40	12.362.004	0134		2.757	426	3.3.90.30.00.00.00.00	11194 - MM BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E
9855	O		11	04/11	422,25	0,00	0,00	0,00	422,25	08.244.005	0207		2.426	290	3.3.90.30.00.00.00.00	21 - OLIVEIRA E GUSMAO LTDA
9856	O		12	04/11	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50	08.244.005	0207		2.426	290	3.3.90.30.00.00.00.00	4362 - MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARROS-

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
9857	O	21		04/11	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	16377	04.122.009	0130	2.046	301	3.3.90.30.00.00.00.00	2598 - JOSE ALBERTO COSTA EIRELI-EPP
9858	O	21		04/11	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	16377	04.122.009	0130	2.046	301	3.3.90.30.00.00.00.00	11257 - NILVA RAMOS LIMA FERREIRA - 0989878
9859	O	21		04/11	433,20	0,00	0,00	0,00	433,20	04.122.009	0130	2.046	301	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
9860	G	85		04/11	15.146,55	0,00	0,00	0,00	15.146,55	12.361.004	0179	1.059	379	4.4.90.52.00.00.00.00	11178 - LOJA DA ESCOLA LTDA	
9861	O	20		04/11	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	04.122.009	0130	2.046	301	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LT	
9862	O	20		04/11	20,96	0,00	0,00	0,00	20,96	04.122.009	0130	2.046	301	3.3.90.30.00.00.00.00	5213 - ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	
9863	O	74		04/11	3.610,00	0,00	1.290,00	1.290,00	2.320,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JOAQUIM MELEGATTI
9864	O	1306		04/11	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	16377	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	127 - MARIO PETITA - ME
9865	O	1308		04/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16377	26.782.003	0130	2.081	538	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JOAQUIM MELEGATTI
9866	O	1309		04/11	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
9867	O	1310		04/11	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	127 - MARIO PETITA - ME
9868	O	1312		04/11	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	127 - MARIO PETITA - ME
9869	O	1313		04/11	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	16377	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	127 - MARIO PETITA - ME
9870	O	1314		04/11	113,98	0,00	113,98	0,00	113,98	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
9871	O	1303		04/11	107,59	0,00	107,59	0,00	107,59	04.182.010	0130	2.006	39	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
9872	O	1269		04/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
9873	O	1311		04/11	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	16552	12.361.004	0179	2.754	396	3.3.90.30.00.00.00.00	127 - MARIO PETITA - ME
9874	O	92		04/11	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	12.361.003	0145	2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8595 - BOLDRIN EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFIC	
9875	O	93		04/11	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	332	3.3.90.39.00.00.00.00	11214 - CHRISTIAN ROGER DE CARVALHO-2887
9876	O			04/11	644,25	0,00	644,25	644,25	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	6072 - MARLON ALUISIO SILVERIO DE MELO
9877	O			04/11	19,52	0,00	19,52	19,52	0,00	16377	06.182.001	0130	2.021	166	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
9878	O			04/11	2.266,95	0,00	2.266,95	2.266,95	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
9879	O			04/11	684,25	0,00	684,25	684,25	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
9880	O			04/11	6.180,14	0,00	6.180,14	6.180,14	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
9881	O			04/11	3.612,02	0,00	3.612,02	3.612,02	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
9882	O			04/11	5.398,57	0,00	5.398,57	5.398,57	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
9883	O			04/11	1.469,12	0,00	1.469,12	1.469,12	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
9884	O			04/11	64,15	0,00	64,15	64,15	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
9885	O			04/11	1.456,47	0,00	1.456,47	1.456,47	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
9886	O			04/11	724,61	0,00	724,61	724,61	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
9887	O			04/11	22,34	0,00	22,34	22,34	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
9888	O			04/11	48,16	0,00	48,16	48,16	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
9889	O			04/11	42,92	0,00	42,92	42,92	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
9890	O			04/11	875,54	0,00	875,54	875,54	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
9891	O			04/11	181,94	0,00	181,94	181,94	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
9892	O			04/11	220,09	0,00	220,09	220,09	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
9893	O			04/11	707,60	0,00	707,60	707,60	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
9894	O			04/11	542,18	0,00	542,18	542,18	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
9895	O			04/11	238,54	0,00	238,54	238,54	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
9896	O			04/11	184,12	0,00	184,12	184,12	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
9897	O			04/11	981,00	0,00	981,00	981,00	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
9898	O			04/11	224,84	0,00	224,84	224,84	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
9899	O			04/11	143,82	0,00	143,82	143,82	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
9900	O			04/11	402,49	0,00	402,49	402,49	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
9901	O			04/11	1.581,74	0,00	1.581,74	1.581,74	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
9902	O			04/11	543,34	0,00	543,34	543,34	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
9903	O			04/11	537,81	0,00	537,81	537,81	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
9904	O			04/11	674,38	0,00	674,38	674,38	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
9905	O			04/11	511,37	0,00	511,37	511,37	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

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																	
9906	O			04/11	236.037,61	0,00	236.037,61	236.037,61	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
9907	O			04/11	120,13	0,00	120,13	120,13	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
9908	O			04/11	2.013,05	0,00	2.013,05	2.013,05	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
9909	O			04/11	618,41	0,00	618,41	618,41	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
9910	O			04/11	5.320,04	0,00	5.320,04	5.320,04	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
9911	O			04/11	1.840,31	0,00	1.840,31	1.840,31	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
9912	O			04/11	5.846,36	0,00	5.846,36	5.846,36	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
9913	O			04/11	1.899,28	0,00	1.899,28	1.899,28	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
9914	O			04/11	5.753,51	0,00	5.753,51	5.753,51	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
9915	O			04/11	3.599,79	0,00	3.599,79	3.599,79	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
9916	O			04/11	6.546,32	0,00	6.546,32	6.546,32	0,00	16564	10.301.004	0212			2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00 157 - CARLOS APARECIDO PUGA
9917	O	81		04/11	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	16377	27.812.004	0130			2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00 11339 - MARQUES E SIMOES EMPREENDIMENT
9918	G	17		04/11	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
9919	G	70		04/11	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	04.122.000	0130				2.002	9	3.3.90.30.00.00.00.00 5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9920	G	69		04/11	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	04.122.008	0130				2.007	47	3.3.90.30.00.00.00.00 5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9921	O	85		06/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16396	17.512.006	0130			2.085	577	3.3.90.36.00.00.00.00 1735 - RONALDO RUFINO
9922	O	90		06/11	2.713,99	0,27	2.713,72	2.713,72	0,00	16377	27.812.004	0130			2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00 6081 - ILLITUR - ILLIPRONTI TURISMO LTDA
9923	O			06/11	16.323,54	0,00	13.044,45	13.044,45	3.279,09	16379	09.271.002	0130			2.068	499	3.3.90.47.00.00.00.00 74 - BANCO DO BRASIL S/A
9924	O			06/11	15.328,77	0,00	15.328,77	15.328,77	0,00	16377	09.271.002	0130			2.066	497	3.1.90.13.00.00.00.00 10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
9925	G	81		06/11	30.600,00	0,00	9.654,00	0,00	30.600,00	17.512.006	0130				2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00 425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
9926	G	219		06/11	804,80	0,00	804,80	804,80	0,00	16377	15.452.001	0130			2.012	92	3.3.90.30.00.00.00.00 9298 - MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL
9927	G	219		06/11	804,80	0,00	0,00	0,00	804,80	04.122.001	0130				2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00 9298 - MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL
9928	O	273		06/11	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 3920 - CLOVIS MARTIMIANO
9929	O	234		06/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	16377	23.695.009	0130			2.047	313	3.3.90.39.00.00.00.00 74 - BANCO DO BRASIL S/A
9930	O	240		07/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	16377	04.122.003	0130			2.084	563	3.3.90.39.00.00.00.00 74 - BANCO DO BRASIL S/A
9931	O	91		07/11	950,00	287,48	662,52	662,52	0,00	16396	27.812.004	0130			2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00 9332 - GUSTAVO ALBERTO B.CARDOSO
9932	G			07/11	200.000,00	0,00	198.264,85	0,00	200.000,00	10.301.004	0212				2.191	635	3.3.80.34.00.00.00.00 10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
9933	O	87		07/11	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	17.512.006	0130				2.786	586	3.3.90.39.00.00.00.00 11343 - BARUQUE SERVICE-EQUIP.DE SANEAM
9934	O			07/11	11,30	0,00	11,30	11,30	0,00	16377	17.512.006	0130			2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00 3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
9935	O	1307		07/11	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	16377	15.452.002	0130			2.080	529	3.3.90.30.00.00.00.00 990 - COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO C
9936	O	98		07/11	250,00	24,00	226,00	226,00	0,00	16543	12.361.004	0147			2.454	394	3.3.90.36.00.00.00.00 141 - RONALDO APARECIDO SABINO
9937	O			07/11	300,00	65,25	234,75	234,75	0,00	16543	12.361.004	0147			2.454	394	3.3.90.36.00.00.00.00 406 - ANGELA MARTINS CHIQUINI
9938	O	7		07/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	16396	04.124.002	0130			2.062	468	3.3.90.36.00.00.00.00 3528 - JOSE LUIS PETA
9939	O			07/11	5.610,53	0,00	5.610,53	5.610,53	0,00	16544	12.361.004	0151			2.224	383	3.3.90.39.00.00.00.00 4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
9940	O			07/11	162,80	0,00	162,80	162,80	0,00	16546	12.362.004	0138			2.357	425	3.3.90.39.00.00.00.00 4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
9941	O			07/11	553,14	0,00	553,14	553,14	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
9942	O			07/11	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
9943	O			07/11	230,47	0,00	230,47	230,47	0,00	16377	08.244.005	0213			2.826	296	3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
9944	O			07/11	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	16377	04.122.008	0130			2.815	116	3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
9945	G			08/11	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
9946	G			08/11	3.582,16	0,00	0,00	0,00	3.582,16	10.301.004	0212				2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00 8688 - PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E
9947	G			08/11	6.417,84	0,00	0,00	0,00	6.417,84	10.301.004	0212				2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00 8688 - PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E
9948	G			08/11	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
9949	G			08/11	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.301.004	0212				2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00 8413 - DIVINA RIBEIRO DOS SANTOS LOCADOR
9950	O			08/11	737,52	0,00	737,52	737,52	0,00	16377	17.512.010	0130			2.887	595	3.3.90.39.00.00.00.00 427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
9951	O			08/11	368,76	0,00	368,76	368,76	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
9952	O			08/11	368,76	0,00	368,76	368,76	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
9953	G			08/11	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
9954	G	298		08/11	1.540,00	0,00	1.537,95	0,00	1.540,00	10.301.007	0206				2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00 6027 - ALFALAGOS 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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
9955	G	299		08/11	663,14	0,00	663,14	0,00	663,14	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	10130 - CAMILA APARECIDA MINARI ME
9956	G	95		08/11	941,80	0,00	0,00	0,00	941,80	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	11324 - AT WP COMERCIAL LTDA EPP
9957	G	216		08/11	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	16377	04.122.008	0130	2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	942 - CARLOS ALBERTO BORGES DE ASSIS E C
9958	G	300		08/11	599,31	0,00	183,06	0,00	599,31	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	3804 - CIRURGICA UNIAO LTDA
9959	G	36		08/11	3.522,50	0,00	3.522,50	0,00	3.522,50	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE
9960	G	77		08/11	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	16377	04.123.002	0130	2.064	484	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9961	G	76		08/11	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	16377	17.512.010	0130	2.787	592	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9962	G	79		08/11	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	16377	04.123.002	0130	2.061	459	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9963	G	78		08/11	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	16377	04.122.003	0130	2.084	561	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9964	G	75		08/11	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	16377	04.123.002	0130	2.063	475	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9965	G	72		08/11	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	16377	04.122.000	0130	2.014	106	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9966	G	73		08/11	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	04.122.007	0130		2.011	83	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9967	G	74		08/11	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	16377	04.122.008	0130	2.007	47	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
9968	G	290		08/11	1.227,50	0,00	1.227,50	0,00	1.227,50	10.301.007	0206		2.095	664	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
9969	G	301		08/11	527,30	0,00	0,00	0,00	527,30	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI
9970	G	292		08/11	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI
9971	G	75		08/11	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	08.244.005	0213		2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	11275 - PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA
9972	G	293		08/11	3.488,00	0,00	3.488,00	3.488,00	0,00	16559	10.301.007	0206	2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	11141 - FM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E
9973	G	96		08/11	5.196,00	0,00	0,00	0,00	5.196,00	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	93 - IVAN LUIS SOSTENA ME
9974	G	291		08/11	205,70	0,00	205,70	0,00	205,70	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
9975	G	302		08/11	10.172,35	0,00	0,00	0,00	10.172,35	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
9976	G	303		08/11	1.516,77	0,00	728,31	0,00	1.516,77	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEU'
9977	G	274		08/11	1.653,39	0,00	1.653,39	1.653,39	0,00	21500	08.244.005	0165	2.004	26	3.3.90.30.00.00.00.00	10135 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA
9978	G	273		08/11	543,53	0,00	527,23	527,23	16,30	21500	08.244.005	0165	2.004	26	3.3.90.30.00.00.00.00	10135 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA
9979	G	272		08/11	525,60	0,00	525,60	525,60	0,00	21500	08.244.005	0165	2.004	26	3.3.90.30.00.00.00.00	10135 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA
9980	G	271		08/11	5.294,65	0,00	5.294,65	5.294,65	0,00	21500	08.244.005	0165	2.004	26	3.3.90.30.00.00.00.00	10135 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA
9981	G	269		08/11	1.409,70	0,00	1.409,70	1.409,70	0,00	21500	08.244.005	0165	2.004	26	3.3.90.30.00.00.00.00	10135 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA
9982	G	270		08/11	850,00	0,00	847,00	847,00	3,00	21500	08.244.005	0165	2.004	26	3.3.90.30.00.00.00.00	10135 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA
9983	O	267		08/11	1.552,50	0,00	1.533,55	1.533,55	18,95	21500	08.244.005	0165	2.004	26	3.3.90.30.00.00.00.00	10135 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA
9984	O	268		08/11	953,00	0,00	948,90	948,90	4,10	21500	08.244.005	0165	2.004	26	3.3.90.30.00.00.00.00	10135 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA
9985	O	275		08/11	349,97	0,00	349,46	349,46	0,51	21500	08.244.005	0165	2.004	26	3.3.90.30.00.00.00.00	10135 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA
9986	O	244		08/11	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16396	04.122.000	0130	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	9593 - ALESSANDRO ROGERIO QUARESEMIN
9987	O			08/11	1.365,47	0,00	1.365,47	1.365,47	0,00	16556	12.365.007	0190	2.152	368	3.1.90.11.00.00.00.00	11099 - ANA LUCIA DE ARAUJO VALIM
9988	O			08/11	2.997,77	0,00	2.997,77	2.997,77	0,00	16555	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	10878 - FRANCINI CRISTINA FARIA DA SILVA
9989	O			08/11	8.159,43	0,00	8.159,43	8.159,43	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	1728 - GERALDO MARTINS
9990	O	276		08/11	802,20	0,00	802,20	802,20	0,00	21500	08.244.005	0165	2.004	26	3.3.90.30.00.00.00.00	10135 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA
9991	O	277		11/11	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	21500	08.244.005	0165	2.004	26	3.3.90.30.00.00.00.00	10135 - MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA
9992	O	294		11/11	430,20	0,00	340,20	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'
9993	O	304		11/11	934,25	0,00	0,00	0,00	934,25	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	17 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
9994	O	295		11/11	4.229,00	0,00	4.224,50	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
9995	O	282/2013		11/11	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	12.362.004	0130		2.057	424	3.3.90.39.00.00.00.00	11159 - NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS
9996	O	296		11/11	603,40	0,00	0,00	0,00	603,40	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	10355 - NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MED
9997	O	297		11/11	544,10	0,00	351,35	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
9998	O	161/2013		11/11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.062.000	0130		2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - R.M. BARBOSA E CIA LTDA ME
9999	O	94		11/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	5958 - ROGERIO CATHO. - ME
10000	O	218		11/11	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	04.122.000	0130		2.020	151	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAI
10001	O	218		11/11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.301.004	0212		2.791	641	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAI
10002	O	218		11/11	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	12.361.003	0145		2.749	333	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAI
10003	O	243		11/11	341,04	341,04	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0130		1.011	88	4.4.90.51.00.00.00.00	8970 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUC

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10004	O		80	11/11	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	16672	04.122.003	0186	1.092	555	4.4.90.51.00.00.00.00	4780 - J.E.BRAGA MATERIAIS-EPP
10005	O		80	11/11	467,00	0,00	467,00	467,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	4780 - J.E.BRAGA MATERIAIS-EPP
10006	O			11/11	273,60	0,00	273,60	0,00	273,60	26.782.001	0130	2.025	191	3.3.90.30.00.00.00.00	1326 - ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP	
10007	O			11/11	300,38	0,00	300,38	0,00	300,38	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10008	O	1316/2013		11/11	572,32	0,00	572,32	0,00	572,32	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10009	O		7	11/11	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	16377	04.123.002	0130	2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	10765 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.
10010	O		67	11/11	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	16377	04.122.000	0130	1.021	150	4.4.90.52.00.00.00.00	10925 - COOPERATIVA DOS AGRICUL.REG. DE C
10011	O		262	11/11	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	10.304.004	0206	2.099	686	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP	
10012	O			11/11	25,28	0,00	25,28	25,28	0,00	16377	08.243.006	0213	2.345	277	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
10013	O			11/11	44,58	0,00	44,58	44,58	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
10014	O		1318	11/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16377	15.452.001	0130	2.079	511	3.3.90.30.00.00.00.00	6981 - J. A. BORGES COMERCIO DE MOLAS LTD
10015	O		1318	11/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	16377	15.452.001	0130	2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	6981 - J. A. BORGES COMERCIO DE MOLAS LTD
10016	O		1319	11/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	6981 - J. A. BORGES COMERCIO DE MOLAS LTD	
10017	O		1319	11/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	6981 - J. A. BORGES COMERCIO DE MOLAS LTD	
10018	O		75	11/11	2.000,00	0,00	429,00	0,00	2.000,00	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	3945 - JOSE EDUARDO VIEIRA E CIA LTDA EPP	
10019	O		217	11/11	633,00	0,00	633,00	633,00	0,00	16377	04.122.007	0130	2.011	85	3.3.90.39.00.00.00.00	10992 - NETDEEP TECNOLOGIA LTDA ME
10020	O		288	11/11	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C	
10021	O		1322	11/11	526,87	0,00	0,00	0,00	526,87	04.122.002	0130	2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	791 - OIMASA ORLANDIA IMPLM E MAQ AGRIC	
10022	O		1321	11/11	1.453,45	0,00	0,00	0,00	1.453,45	04.122.002	0130	2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	791 - OIMASA ORLANDIA IMPLM E MAQ AGRIC	
10023	O		1317	11/11	339,49	0,00	0,00	0,00	339,49	04.122.002	0130	2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	1215 - ORLANDIA MOTO LTDA.	
10024	O		1317	11/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	1215 - ORLANDIA MOTO LTDA.	
10025	O			11/11	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	11202 - PELIZARO E PELIZARO MANIPULACAO I
10026	O		35	11/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	10942 - PRODIET FARMACEUTICA SA	
10027	O		6	11/11	144,95	0,00	144,95	144,95	0,00	16377	04.122.003	0130	2.065	492	3.3.90.30.00.00.00.00	6947 - SRC BARBIN LTDA - ME
10028	O		38	11/11	156,68	0,00	150,74	150,74	5,94	16564	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	11220 - UNIMED ALTA MOGIANA-COOP.TRAB.ME
10029	O		38	11/11	683,88	0,00	683,88	66,54	617,34	16564	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	9691 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
10030	O		84	11/11	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	5902 - ELI JANUARIO TAPEÇARIA ME	
10031	O		235	11/11	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.786	586	3.3.90.39.00.00.00.00	10609 - THEX ENVIRONMENTAL ENG. E CONSULT
10032	O		22	11/11	1.452,91	0,00	1.452,91	1.452,91	0,00	22002	04.122.000	0186	2.820	729	3.1.90.16.00.00.00.00	10960 - SAMARA BARBOSA DA SILVA
10033	G		242	11/11	1.944,82	0,00	1.944,82	0,00	1.944,82	15.452.001	0130	1.011	88	4.4.90.51.00.00.00.00	9298 - MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL	
10034	O			11/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16377	04.124.002	0130	2.062	469	3.3.90.39.00.00.00.00	231 - BANCO DO BRASIL S.A (SEDE)
10035	O			11/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16377	04.124.002	0130	2.062	469	3.3.90.39.00.00.00.00	231 - BANCO DO BRASIL S.A (SEDE)
10036	O			11/11	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	16377	15.452.002	0130	2.890	619	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
10037	O			11/11	230,47	0,00	230,47	230,47	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 - IMES
10038	G		228	11/11	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 MUNICIPAL	
10039	G		228	11/11	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 MUNICIPAL	
10040	G		228	11/11	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 MUNICIPAL	
10041	G		228	11/11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.122.003	0130	2.084	563	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL	
10042	G		228	11/11	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 MUNICIPAL	
10043	G		228	11/11	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 MUNICIPAL	
10044	G		228	11/11	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 MUNICIPAL	
10045	G		228	11/11	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 MUNICIPAL	
10046	G		228	11/11	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 MUNICIPAL	
10047	G		228	11/11	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 MUNICIPAL	
10048	G		228	11/11	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 MUNICIPAL	
10049	G	44/2013		11/11	1.497,10	0,00	1.497,10	1.497,10	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E
10050	G		228	11/11	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 MUNICIPAL	
10051	G		228	11/11	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 MUNICIPAL	
10052	G		228	11/11	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 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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10053	G	228		11/11	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 MUNICIPAL
10054	G	230		11/11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.365.004	0146		2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
10055	G	230		11/11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
10056	G	230		11/11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.304.004	0212		2.196	677	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
10057	G	230		11/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.007	0130		2.023	178	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
10058	G	233		11/11	256,75	0,00	256,75	0,00	256,75	04.122.002	0130		2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
10059	G	233		11/11	256,75	0,00	256,75	0,00	256,75	10.301.008	0212		2.794	658	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
10060	G	233		11/11	256,75	0,00	256,75	0,00	256,75	08.243.006	0213		2.345	277	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
10061	G	233		11/11	1.283,75	0,00	1.283,75	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
10062	G	233		11/11	770,25	0,00	770,25	0,00	770,25	12.362.004	0130		2.056	418	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
10063	G	233		11/11	770,25	0,00	770,25	0,00	770,25	04.062.000	0130		2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
10064	G	233		11/11	513,50	0,00	513,50	0,00	513,50	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
10065	G	233		11/11	2.567,50	0,00	2.567,50	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
10066	G	233		11/11	3.081,00	0,00	3.081,00	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
10067	G	233		11/11	256,75	0,00	256,75	0,00	256,75	12.361.003	0145		2.049	332	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
10068	G	233		11/11	256,75	0,00	256,75	0,00	256,75	04.122.001	0130		2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
10069	G	233		11/11	770,25	0,00	770,25	0,00	770,25	17.512.006	0130		2.786	586	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
10070	G	233		11/11	1.283,75	0,00	1.283,75	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
10071	G	233		11/11	256,75	0,00	256,75	0,00	256,75	12.306.004	0130		2.850	343	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
10072	G	233		11/11	1.540,50	0,00	1.540,50	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
10073	G	233		11/11	296,75	0,00	296,75	0,00	296,75	08.243.005	0213		2.042	250	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
10074	G	1334		11/11	2.037,26	0,00	0,00	0,00	2.037,26	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10075	G	1330		11/11	912,56	0,00	0,00	0,00	912,56	06.182.001	0130		2.021	166	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10076	G	222		11/11	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	15.452.001	0130		2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
10077	G	223		11/11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	15.452.001	0130		2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
10078	G	1326		11/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10079	G	1325		11/11	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10080	G	1324		11/11	307,89	0,00	307,89	0,00	307,89	04.122.003	0130		2.065	492	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10081	G	1323		11/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	15.452.002	0130		2.090	617	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10082	G	1328		11/11	1.624,57	0,00	0,00	0,00	1.624,57	15.452.002	0130		2.090	618	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10083	G	1329		11/11	1.874,50	0,00	0,00	0,00	1.874,50	04.122.001	0130		2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10084	G	1332		11/11	1.290,08	0,00	0,00	0,00	1.290,08	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10085	G	1336		11/11	736,70	0,00	0,00	0,00	736,70	15.452.001	0130		2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10086	G	1337		11/11	598,63	0,00	0,00	0,00	598,63	15.452.002	0130		2.080	530	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10087	G	1338		11/11	437,39	0,00	0,00	0,00	437,39	08.244.005	0213		2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10088	G	1339		11/11	5.016,77	0,00	550,00	0,00	5.016,77	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10089	G	1340		11/11	1.687,05	0,00	0,00	0,00	1.687,05	10.304.004	0212		2.196	677	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10090	G	1343		11/11	437,39	0,00	0,00	0,00	437,39	08.244.005	0213		2.004	29	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10091	G	1341		11/11	249,94	0,00	0,00	0,00	249,94	08.243.005	0213		2.042	250	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10092	G	1342		11/11	249,94	0,00	0,00	0,00	249,94	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10093	G	229		11/11	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
10094	G			11/11	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	11267 - ESA ENGENHARIA S/S
10095	G	226		11/11	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	15.452.002	0130		1.083	520	4.4.90.51.00.00.00.00	4001 - CONSTRUTORA SAID LTDA
10096	G	227		11/11	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
10097	G	237		11/11	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	11001 - RENATA IGNACIO DE ALMEIDA TRANSP
10098	G	238		11/11	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	11001 - RENATA IGNACIO DE ALMEIDA TRANSP
10099	G	307		11/11	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP
10100	G	306		11/11	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	10566 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
10101	G	89		11/11	1.464,52	0,00	1.464,52	0,00	1.464,52	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	10406 - GUSTAVO AGUSTO GALANTE HELENO F

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10102	G	88		11/11	1.206,96	0,00	1.206,96	0,00	1.206,96	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	10406 - GUSTAVO AGUSTO GALANTE HELENO E
10103	O	262		12/11	57.107,15	0,00	57.107,15	57.107,15	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
10104	G	228		12/11	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	
10105	G	228		12/11	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	
10106	G	233		12/11	730,25	0,00	730,25	0,00	730,25	04.122.000	0130	2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME	
10107	G	1335		12/11	624,83	0,00	0,00	0,00	624,83	04.123.002	0130	2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10108	G	228		12/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.123.002	0130	2.064	486	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
10109	G	233		12/11	256,75	0,00	256,75	0,00	256,75	04.123.002	0130	2.064	486	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME	
10110	O	1327		12/11	43,80	0,00	43,80	0,00	43,80	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	1215 - ORLANDIA MOTO LTDA.	
10111	O	21		12/11	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	08.244.005	0207	2.426	292	3.3.90.39.00.00.00.00	6050 - J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E A	
10112	O	81		12/11	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	16377	04.122.008	0130	2.007	47	3.3.90.30.00.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARI
10113	O	24		12/11	322,40	0,00	0,00	0,00	322,40	23.695.009	0130	2.047	311	3.3.90.30.00.00.00.00	7256 - MARIAM NAJEM TINTAS EPP	
10114	O	24		12/11	1.201,50	0,00	0,00	0,00	1.201,50	23.695.009	0130	2.047	311	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
10115	O	306		12/11	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
10116	O	306		12/11	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEU'	
10117	O	239		12/11	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	
10118	O	239		12/11	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	
10119	O	239		12/11	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	
10120	O	239		12/11	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	
10121	O	239		12/11	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	
10122	O	239		12/11	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	
10123	O	239		12/11	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	
10124	O	239		12/11	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	
10125	O	239		12/11	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	
10126	O	239		12/11	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	
10127	O	239		12/11	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	
10128	O	239		12/11	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	
10129	O	239		12/11	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	
10130	O	239		12/11	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	
10131	O	239		12/11	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	
10132	O	239		12/11	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	10819 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA	
10133	O	239		12/11	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	9486 - EDWARD LUCIANO VANSULIN	
10134	O	239		12/11	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	9487 - DONAR MUNIZ DE CASTRO	
10135	O	239		12/11	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	1434 - ROBSON MORATO	
10136	O	239		12/11	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	9489 - JULIO CESAR CALDAS	
10137	O	239		12/11	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	10820 - MAURO CESAR VIRGILIO DE ASSIS	
10138	O	239		12/11	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	9490 - HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR	
10139	O	239		12/11	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	10754 - ANDERSON BARSANULFO R. SANTOS	
10140	O	239		12/11	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	11320 - DANIEL DE PAULA MACHADO	
10141	O	239		12/11	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	9492 - WASHINGTON DA SILVA REIS	
10142	O	239		12/11	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	9495 - ELISEU JOEL DE OLIVEIRA	
10143	O	239		12/11	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	10996 - RAFAEL DE OLIVEIRA PRIMON	
10144	O	239		12/11	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	10997 - VANDERLEI RODRIGUES GONÇALVES F	
10145	O	239		12/11	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	10720 - CAIO HENRIQUE FABRI MASCHIAR	
10146	O	239		12/11	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	11137 - PAULO CESAR FERNANDES	
10147	O	239		12/11	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	11139 - ADILSON PAULO DE OLIVEIRA	
10148	O	239		12/11	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	11138 - FELIPE ANTHONY MARTINEZ SANTANA I	
10149	O	239		12/11	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	11262 - ELTON ADRIANO LADISLAU	
10150	O	239		12/11	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	11347 - MATHEUS VICENTE FERREIRA	

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10151	O	239		12/11	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	11140 - MATEUS BASTOS SOUZA
10152	O	232		12/11	6.944,66	0,00	6.944,66	6.944,66	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
10153	O			12/11	159,15	0,00	159,15	159,15	0,00	16377	23.695.009	0130	2.047	313	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10154	O			12/11	376,86	0,00	376,86	376,86	0,00	16377	04.122.008	0130	2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10155	O			12/11	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
10156	O			12/11	897,58	0,00	897,58	897,58	0,00	16377	04.122.000	0130	2.014	107	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10157	O			12/11	1.186,72	0,00	1.186,72	1.186,72	0,00	16377	08.244.005	0213	2.033	226	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10158	O			12/11	560,54	0,00	560,54	560,54	0,00	16377	06.182.001	0130	2.021	166	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10159	O			12/11	1.170,33	0,00	1.170,33	1.170,33	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10160	O			12/11	1.844,01	0,00	1.844,01	1.844,01	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10161	O			12/11	3.684,56	0,00	3.684,56	3.684,56	0,00	16377	04.122.007	0130	2.023	178	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10162	O			12/11	2.718,28	0,00	2.718,28	2.718,28	0,00	16377	04.122.008	0130	2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10163	O			12/11	7.369,17	0,00	7.369,17	7.369,17	0,00	16377	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10164	O			12/11	625,37	0,00	625,37	625,37	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10165	O			12/11	2.219,35	0,00	2.219,35	2.219,35	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10166	O			12/11	2.881,33	0,00	2.881,33	2.881,33	0,00	16543	12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10167	O			12/11	1.977,09	0,00	1.977,09	1.977,09	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10168	O			12/11	601,01	0,00	601,01	601,01	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10169	O			12/11	890,54	0,00	890,54	890,54	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10170	O			12/11	940,16	0,00	940,16	940,16	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10171	O			12/11	410,32	0,00	410,32	410,32	0,00	16377	08.244.005	0213	2.004	29	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10172	O			12/11	291,86	0,00	291,86	291,86	0,00	16377	13.392.004	0130	2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10173	O			12/11	496,43	0,00	496,43	496,43	0,00	16377	13.392.004	0130	2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10174	O			12/11	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
10175	O			12/11	885,94	0,00	885,94	885,94	0,00	16377	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10176	O			12/11	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
10177	O			12/11	502,14	0,00	502,14	502,14	0,00	16377	12.362.004	0130	2.056	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10178	O			12/11	599,79	0,00	599,79	599,79	0,00	16377	21.606.009	0130	2.048	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10179	O			12/11	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
10180	O			12/11	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
10181	O			12/11	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
10182	O			12/11	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
10183	O			12/11	832,37	0,00	832,37	832,37	0,00	16377	08.243.006	0213	2.345	277	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10184	O			12/11	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
10185	O			12/11	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	16377	04.122.007	0130	2.011	85	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10186	O			12/11	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
10187	O			12/11	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
10188	O			12/11	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
10189	O			12/11	656,81	0,00	656,81	656,81	0,00	16377	06.182.001	0130	2.021	166	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10190	O			12/11	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
10191	O			12/11	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
10192	O			12/11	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
10193	O			12/11	517,60	0,00	517,60	517,60	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10194	O			12/11	1.654,01	0,00	1.654,01	1.654,01	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10195	O			12/11	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
10196	O			12/11	1.038,93	0,00	1.038,93	1.038,93	0,00	16377	04.123.002	0130	2.061	461	3.3.90.39.00.00.00.00	4465 - RONALDO RODRIGUES MACHADO
10197	O			12/11	1.118,74	0,00	1.118,74	1.118,74	0,00	16377	04.123.002	0130	2.061	461	3.3.90.39.00.00.00.00	429 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE
10198	O	82		12/11	2.895,45	0,00	2.895,45	0,00	2.895,45	17.512.006	0130	2.786	585	3.3.90.30.00.00.00.00	4780 - J.E.BRAGA MATERIAIS-EPP	
10199	G	728		12/11	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO	

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10200	G	1333		12/11	437,39	0,00	0,00	0,00	437,39	04.122.002	0130		2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10201	G	309		12/11	4.845,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP
10202	G	228		12/11	566,60	0,00	566,60	0,00	566,60	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
10203	G	228		12/11	1.616,68	0,00	0,00	0,00	1.616,68	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
10204	O	83		12/11	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LT
10205	O	308		12/11	771,69	0,00	771,69	771,69	0,00	10.301.004	0206	0,00 16588	2.098	681	3.3.90.30.00.00.00.00	6902 - A.R.T.G DENTAL LTDA ME
10206	O	13		12/11	2.621,08	0,00	2.621,08	2.621,08	0,00	10.301.004	0151	0,00 16544	2.756	419	3.3.90.30.00.00.00.00	11285 - FORNO PAULISTA LTDA
10207	O	36		12/11	152,21	0,00	152,21	152,21	0,00	08.244.005	0213	16377	2.004	29	3.3.90.39.00.00.00.00	9624 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
10208	O	32		12/11	319,54	0,00	319,54	319,54	0,00	04.122.002	0149	16519	2.083	545	3.3.90.39.00.00.00.00	2942 - FUNDO NAC. DE SEG. EDUC. DE TRANSITO
10209	O	25		12/11	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	13.392.004	0130		2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	10300 - SUELY MARIA CASTRO CIA LTDA ME
10210	O	40		12/11	1.195,80	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	6947 - SRC BARBIN LTDA - ME
10211	G	225		12/11	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.361.003	0145		2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I
10212	G	225		12/11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I
10213	G	225		12/11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I
10214	G	225		12/11	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	12.365.004	0146		2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I
10215	G	225		12/11	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I
10216	G	39		12/11	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	10942 - PRODIET FARMACEUTICA SA
10217	G	228		12/11	370,56	0,00	370,56	0,00	370,56	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
10218	G			12/11	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 SAMPAL
10219	G			12/11	4.000,00	0,00	3.019,63	3.019,63	980,37	12.361.004	0179	16552	2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAL
10220	G			12/11	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 SAMPAL
10221	G			12/11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAL
10222	G			12/11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.362.004	0138		2.357	425	3.3.90.39.00.00.00.00	4559 - ADEVANIR CESAR MICHEL
10223	G			12/11	5.000,00	0,00	4.978,19	4.978,19	21,81	12.361.004	0179	16552	2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	5848 - MARCELO ANTUNES CARUSO
10224	G			12/11	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	5848 - MARCELO ANTUNES CARUSO
10225	G			12/11	4.000,00	0,00	3.165,40	3.165,40	834,60	12.361.004	0179	16552	2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	3690 - JESUS MENDES DE LACERDA
10226	G			12/11	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	11163 - ADRIANO ENDRIGO LOURECATO
10227	G			12/11	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
10228	G			12/11	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
10229	G			12/11	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
10230	G			12/11	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
10231	G			12/11	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
10232	G			12/11	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
10233	G			12/11	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
10234	G			12/11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.362.004	0138		2.357	425	3.3.90.39.00.00.00.00	8760 - ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
10235	O	250		12/11	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	04.122.000	0130		2.014	107	3.3.90.39.00.00.00.00	10479 - SISTEMA TEMPO TECNOLOGIA E INFOR
10236	O			13/11	1.500,00	467,68	1.032,32	1.032,32	0,00	04.122.000	0130	16396	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	9693 - LUCAS DEGIOVANI
10237	O	245		13/11	1.727,13	0,00	0,00	0,00	1.727,13	04.122.000	0130		2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - ILLITUR - ILLIPRONTI TURISMO LTDA
10238	O			13/11	7.421,10	0,00	7.421,10	7.421,10	0,00	15.452.002	0130	16377	2.090	615	3.1.90.11.00.00.00.00	1798 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA
10239	O	1367		14/11	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	105 - PALMA E CIA LTDA
10240	O			14/11	188,43	0,00	188,43	188,43	0,00	17.512.006	0130	16377	2.885	579	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
10241	O			14/11	329,71	0,00	329,71	329,71	0,00	27.812.004	0130	16377	2.858	436	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
10242	O			14/11	235,50	0,00	235,50	235,50	0,00	12.361.004	0147	16543	2.854	397	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
10243	O			14/11	376,86	0,00	376,86	376,86	0,00	04.062.000	0130	16377	2.808	61	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
10244	O			14/11	470,62	0,00	470,62	470,62	0,00	10.301.008	0212	16564	2.894	659	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
10245	O			14/11	423,54	0,00	423,54	423,54	0,00	27.812.004	0130	16377	2.858	436	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
10246	O			14/11	752,99	0,00	752,99	752,99	0,00	15.452.002	0130	16377	2.180	531	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
10247	O			14/11	329,41	0,00	329,41	329,41	0,00	12.361.003	0145	16543	2.849	334	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
10248	O			14/11	188,25	0,00	188,25	188,25	0,00	08.244.005	0213	16377	2.804	30	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10249	O			14/11	188,25	0,00	188,25	188,25	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
10250	O			14/11	250,00	85,00	165,00	165,00	0,00	16410	08.244.005	0207	2.426	291	3.3.90.36.00.00.00.00	8534 - PATRICIA MARAGONI TORLINI SOUTO
10251	O			14/11	300,00	117,20	182,80	182,80	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	394	3.3.90.36.00.00.00.00	7022 - ANA PAULA RODRIGUES DE LIMA CAMAR
10252	O			14/11	250,00	15,00	235,00	235,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	394	3.3.90.36.00.00.00.00	141 - RONALDO APARECIDO SABINO
10253	O	251		14/11	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
10254	O	157		14/11	139,83	0,00	139,83	139,83	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	577	3.3.90.36.00.00.00.00	11278 - LUIZ PEREIRA DA SILVA
10255	O	158		14/11	17,35	0,00	17,35	17,35	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	577	3.3.90.36.00.00.00.00	7535 - JACINTO BENTO DA SILVA
10256	O	8858		14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	577	3.3.90.36.00.00.00.00	11351 - RODRIGO CASTALDINI
10257	O			14/11	62,63	0,00	62,63	62,63	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10258	O			14/11	100,00	47,40	52,60	52,60	0,00	16396	04.122.000	0130	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	10927 - NATALIA BAGGINI CARVALHO
10259	O			14/11	500,00	340,00	160,00	160,00	0,00	16396	27.812.004	0130	2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	7381 - SEDINEI APARECIDO DE SOUZA
10260	O	250		14/11	1.648,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	10353 - FABIANO PEREIRA TISEO -ME	
10261	G	92		14/11	421,80	0,00	421,80	421,80	0,00	16377	27.812.004	0130	2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME
10262	O			14/11	1.765,20	0,00	1.765,20	1.765,20	0,00	16555	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	7837 - CACILDA MARIA DA SILVA
10263	O	250		14/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	16396	27.812.004	0130	2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	11352 - JOSE ROBERTO PEREZ JUNIOR
10264	G	224		14/11	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	08.244.005	0213	2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
10265	G	224		14/11	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	27.812.004	0130	2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
10266	G	224		14/11	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	15.452.002	0130	2.080	529	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
10267	G	224		14/11	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	04.122.002	0130	2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
10268	G	252		14/11	1.054,50	0,00	632,70	632,70	421,80	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME
10269	G	224		14/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.000	0130	2.014	107	3.3.90.39.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I	
10270	O	251		14/11	500,00	0,00	37,29	37,29	462,71	16377	04.062.000	0130	2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
10271	O			14/11	492,95	0,00	492,95	492,95	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10272	O			14/11	155,25	0,00	155,25	155,25	0,00	16377	04.122.008	0130	2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIK
10273	O			18/11	3.810,52	0,00	3.810,52	3.810,52	0,00	16377	12.306.004	0130	2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	5353 - JOSE ILHEUS DOS REIS SOBRINHO
10274	O			18/11	157,80	0,00	157,80	157,80	0,00	16377	08.244.005	0213	2.004	29	3.3.90.39.00.00.00.00	9060 - CLARO S A
10275	O	105		18/11	150,00	100,00	50,00	50,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	394	3.3.90.36.00.00.00.00	7887 - REGINALDO DONIZETE BRAGA
10276	O			18/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	16396	04.122.009	0130	2.046	302	3.3.90.36.00.00.00.00	3528 - JOSE LUIS PETA
10277	O			18/11	150,00	76,87	73,13	73,13	0,00	17810	08.243.006	0165	2.145	273	3.3.90.39.00.00.00.00	7944 - RAQUEL DE PAULA MIAN
10278	O	251		18/11	4.660,94	0,00	4.660,94	4.660,94	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	60	3.3.90.91.00.00.00.00	3635 - ALUISIO SOUZA PARREIRA
10279	O	99		18/11	7.880,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	11340 - INSTITUTO IDEAL EDITORA LTDA - EPP
10280	O	20		18/11	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	08.243.006	0165	2.145	273	3.3.90.39.00.00.00.00	10465 - ADETS ASSESSORIA E DESENVOLVIMEI	
10281	O	318		18/11	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	10.301.007	0206	1.117	661	4.4.90.52.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
10282	O	33		18/11	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	5331 - CLAITON JOUBERT JANUARIO ME	
10283	O	85		18/11	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	6050 - J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E A
10284	O	1358		18/11	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	27.812.004	0130	2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	6050 - J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E A	
10285	O	1365		18/11	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	10.304.004	0212	2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10286	O	1364		18/11	90,66	0,00	90,66	0,00	90,66	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10287	O	1363		18/11	4.277,36	0,00	0,00	0,00	4.277,36	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10288	O	1362		18/11	239,45	0,00	239,45	0,00	239,45	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10289	O	1361		18/11	182,30	0,00	182,30	0,00	182,30	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10290	O	1344		18/11	88,48	0,00	88,48	0,00	88,48	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10291	O	1345		18/11	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10292	O	1346		18/11	147,71	0,00	147,71	0,00	147,71	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10293	O	1347		18/11	47,53	0,00	47,53	0,00	47,53	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10294	O	1348		18/11	32,25	0,00	32,25	0,00	32,25	12.306.004	0130	2.850	341	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10295	O	1349		18/11	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	6050 - J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E A
10296	O	1350		18/11	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
10297	O	1351		18/11	388,17	0,00	388,17	0,00	388,17	08.244.006	0213	2.040	239	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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10298	O	1352		18/11	198,60	0,00	198,60	0,00	198,60	04.122.002	0130		2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10299	O	1353		18/11	41,54	0,00	41,54	0,00	41,54	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10300	O	1354		18/11	73,78	0,00	73,78	0,00	73,78	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10301	O	1355		18/11	39,13	0,00	39,13	0,00	39,13	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10302	O	1356		18/11	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
10303	O	1357		18/11	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
10304	O	32		18/11	8.929,84	0,00	0,00	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
10305	O	310		18/11	64,60	64,60	0,00	0,00	0,00	10.301.004	0206		2.098	681	3.3.90.30.00.00.00.00	21 - OLIVEIRA E GUSMAO LTDA
10306	O	10		18/11	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70	08.244.005	0207		2.426	290	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
10307	O	247		18/11	4.835,70	0,00	4.835,70	4.835,70	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
10308	O	247		18/11	910,59	0,00	910,59	910,59	0,00	16377	04.122.008	0130	2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
10309	O	247		18/11	657,08	0,00	657,08	657,08	0,00	16377	04.122.001	0130	2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
10310	O	247		18/11	1.633,80	0,00	1.633,80	1.633,80	0,00	16377	04.123.002	0130	2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
10311	O	247		18/11	472,55	0,00	472,55	472,55	0,00	16377	04.122.002	0130	2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
10312	O	253		18/11	231,03	0,00	231,03	231,03	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	9584 - JAIR APARECIDO DA SILVA
10313	O	255		18/11	149,49	0,00	149,49	149,49	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	11076 - ANTONIO JOSÉ LAPRIA
10314	O	254		18/11	13,59	0,00	13,59	13,59	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	9586 - MARCELO WANDER CORREA
10315	O	256		18/11	380,52	0,00	380,52	380,52	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	11074 - MARCELO MACHADO
10316	O	259		18/11	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	9583 - ERALDO GARCIA CORTEZ
10317	O	258		18/11	258,21	0,00	258,21	258,21	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	9582 - ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
10318	O	257		18/11	203,85	0,00	203,85	203,85	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	11075 - APARECIDO DONIZETI SILVA
10319	O	257		18/11	40,77	0,00	40,77	40,77	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	58	3.3.90.36.00.00.00.00	11075 - APARECIDO DONIZETI SILVA
10320	O	258		18/11	231,50	0,00	0,00	0,00	231,50	04.062.000	0130		2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	2137 - CART.REG.CIVIL DAS PESSOAS NAT.DE C
10321	G	231		18/11	301,01	0,00	0,00	0,00	301,01	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
10322	G	231		18/11	603,68	0,00	0,00	0,00	603,68	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
10323	G	231		18/11	826,89	0,00	0,00	0,00	826,89	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
10324	G	230		18/11	408,37	0,00	0,00	0,00	408,37	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10325	G	230		18/11	1.201,03	0,00	324,60	0,00	1.201,03	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10326	G	1331		18/11	535,04	0,00	0,00	0,00	535,04	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10327	O			18/11	45.171,37	0,00	45.171,37	45.171,37	0,00	16394	28.843.003	0130	0.681	725	4.6.90.71.00.00.00.00	4460 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
10328	G	26		18/11	132,21	0,00	0,00	0,00	132,21	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
10329	G	241		18/11	174.609,24	0,00	174.609,24	174.609,24	0,00	16672	04.122.003	0186	1.092	555	4.4.90.51.00.00.00.00	9881 - MXR CONSTRUTORA LTDA
10330	G	756		18/11	28.100,00	0,00	806,00	0,00	28.100,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	5042 - M L R MAZOTI ME
10331	G	234		18/11	9.194,00	0,00	5.088,90	0,00	9.194,00	12.362.004	0151		2.756	419	3.3.90.30.00.00.00.00	10989 - ANTONIO GILBERTO GONCALVES FRAN
10332	G	234		18/11	1.304,75	0,00	0,00	0,00	1.304,75	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	10989 - ANTONIO GILBERTO GONCALVES FRAN
10333	G	234		18/11	1.458,50	0,00	0,00	0,00	1.458,50	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10989 - ANTONIO GILBERTO GONCALVES FRAN
10334	G			19/11	15.091,61	0,00	15.091,61	15.091,61	0,00	16529	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	7769 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
10335	G			19/11	15.091,62	0,00	15.091,62	15.091,62	0,00	16383	04.123.002	0130	2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7769 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
10336	G	224		19/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.008	0130		2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I
10337	G	259		19/11	135.900,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00	15.452.002	0186		1.283	525	4.4.90.51.00.00.00.00	11282 - VIVIAN CAROLINE DE ALMEIDA FELIPPE
10338	G	259		19/11	21.390,00	0,00	0,00	0,00	21.390,00	15.452.002	0130		1.083	520	4.4.90.51.00.00.00.00	11282 - VIVIAN CAROLINE DE ALMEIDA FELIPPE
10339	O	27		19/11	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	13.392.004	0130		2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	11310 - FS MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA-I
10340	G	260		19/11	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	7027 - AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBM
10341	G	261		19/11	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	7027 - AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBM
10342	O			19/11	31.928,28	0,00	31.928,28	31.928,28	0,00	16377	28.843.003	0130	0.073	504	4.6.90.71.00.00.00.00	1107 - ORLANDIA PREV
10343	O	10		19/11	7.765,00	0,00	0,00	0,00	7.765,00	12.365.004	0146		1.153	348	4.4.90.52.00.00.00.00	11034 - EF PERISSINI EQUIP.E SERVICOS DE IN
10344	O	10		19/11	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	12.361.003	0145		2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	11034 - EF PERISSINI EQUIP.E SERVICOS DE IN
10345	G	99		19/11	17.127,00	0,00	0,00	0,00	17.127,00	12.365.004	0146		1.153	348	4.4.90.52.00.00.00.00	11336 - V.P VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME
10346	G	228		19/11	10.080,40	0,00	0,00	0,00	10.080,40	12.361.004	0151		2.224	382	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10347	G		233	19/11	3.206,85	0,00	0,00	0,00	3.206,85	12.361.004	0151		2.224	382	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10348	O		88	19/11	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16396	17.512.006	0130	2.085	577	3.3.90.36.00.00.00.00	711 - JARBAS VIANA
10349	O		246	19/11	255,38	0,00	255,38	255,38	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
10350	O		247	19/11	170,24	0,00	170,24	170,24	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	11253 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PA
10351	O		84	19/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	16377	04.122.000	0130	2.001	3	3.3.90.30.00.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARI
10352	O		83	19/11	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	17.512.006	0130		1.101	571	4.4.90.52.00.00.00.00	7161 - CIENAR COMERCIAL - LTDA
10353	O		86	19/11	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	16564	10.301.004	0212	1.214	626	4.4.90.52.00.00.00.00	8464 - ELETROZEMA LTDA.
10354	G	290/2013		19/11	40.000,00	0,00	19.617,00	19.617,00	20.383,00	16377	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	11289 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABA
10355	O		253	19/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	16377	04.122.008	0130	2.010	77	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
10356	O			19/11	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 INFANCI
10357	O			19/11	19.909,24	0,00	19.909,24	19.909,24	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
10358	O			20/11	5.012,00	0,00	5.012,00	5.012,00	0,00	17811	08.244.005	0165	2.726	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2349 - LAR FREDERICO OZANAN
10359	O			20/11	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	17811	08.244.005	0165	2.726	295	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
10360	O	256		20/11	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	16377	15.452.002	0130	2.022	171	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
10361	O			20/11	400,00	29,74	370,26	370,26	0,00	16396	08.244.005	0213	2.004	28	3.3.90.36.00.00.00.00	3977 - ANDERSON DONIZETI BRAGA
10362	O			20/11	300,00	136,40	163,60	163,60	0,00	16396	17.512.006	0130	2.085	577	3.3.90.36.00.00.00.00	2998 - PAULO ROBERTO SILVA
10363	O	40		20/11	200,00	0,25	199,75	199,75	0,00	16396	08.244.005	0213	2.004	28	3.3.90.36.00.00.00.00	11358 - RITA ELAINE VIEIRA GARBIM
10364	O			20/11	7.871,72	0,00	7.871,72	7.871,72	0,00	16377	04.122.008	0130	2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	11359 - DANILO PIRONTE RODRIGUES
10365	O			20/11	843,44	0,00	843,44	0,00	843,44	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAOES D
10366	O			20/11	9,04	0,00	9,04	9,04	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIK
10367	O			20/11	360,00	10,00	350,00	350,00	0,00	16396	27.812.004	0130	2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
10368	O			20/11	1.000,00	8,68	991,32	991,32	0,00	16396	27.812.004	0130	2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	9332 - GUSTAVO ALBERTO B.CARDOSO
10369	O			20/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	16396	04.122.003	0130	2.084	562	3.3.90.36.00.00.00.00	3528 - JOSE LUIS PETA
10370	O			20/11	86.915,55	0,00	86.915,55	86.915,55	0,00	16377	09.271.002	0130	2.068	499	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN
10371	O			20/11	1.922,22	0,00	1.922,22	0,00	1.922,22	12.365.004	0146		2.151	352	3.1.90.11.00.00.00.00	4838 - FABIANE APARECIDA ANTONIO NETO
10372	O			20/11	594,60	0,00	594,60	594,60	0,00	16377	26.782.001	0130	2.025	189	3.1.90.11.00.00.00.00	7880 - SIRLEI HELOISA FERNADES
10373	O			20/11	3.211,95	0,00	3.211,95	3.211,95	0,00	16377	17.512.006	0130	2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	11360 - CARLOS EDUARDO RIGOLIN
10374	O	261		20/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	287	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
10375	G			20/11	309,63	0,00	309,63	309,63	0,00	16377	08.244.005	0213	2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	318 - ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO ORLAND
10376	O		89	21/11	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	16377	04.122.000	0130	2.001	3	3.3.90.30.00.00.00.00	1326 - ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
10377	O		90	21/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16377	04.124.002	0130	1.042	464	4.4.90.52.00.00.00.00	7256 - MARIAM NAJEM TINTAS EPP
10378	G		28	21/11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	23.695.009	0186		2.077	730	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
10379	G		28	21/11	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	27.813.009	0130		2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
10380	O		265	21/11	396,68	0,00	396,68	396,68	0,00	16377	15.452.002	0130	2.080	530	3.3.90.39.00.00.00.00	11362 - SERGIO LUIZ ROSSI FERNANDES
10381	O		266	21/11	1.345,03	0,00	1.345,03	1.345,03	0,00	16377	15.452.002	0130	2.080	530	3.3.90.39.00.00.00.00	11363 - ANTONIO SERGIO ZANQUETA
10382	G		104	21/11	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	11269 - H2F INFORMATICA LTDA - ME
10383	O			22/11	300,00	214,50	85,50	85,50	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	1718 - JOAO ANTONIO DA SILVA
10384	O			22/11	250,00	106,00	144,00	144,00	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	3565 - LUCIMARA DE JESUS ANUNCIAÇÃO
10385	O	326		22/11	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP
10386	O	1371		22/11	203,49	0,00	203,49	0,00	203,49	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10387	O	1369		22/11	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	15.452.001	0130		2.079	511	3.3.90.30.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
10388	O	1369		22/11	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	15.452.001	0130		2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
10389	O	1372		22/11	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
10390	O	1370		22/11	242,57	0,00	242,57	0,00	242,57	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10391	O	1373		22/11	240,65	0,00	240,65	0,00	240,65	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10392	O	1374		22/11	154,20	0,00	154,20	0,00	154,20	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10393	O			22/11	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
10394	O		24	22/11	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	17810	08.243.006	0165	2.145	273	3.3.90.39.00.00.00.00	7944 - RAQUEL DE PAULA MIAN
10395	O		78	22/11	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/

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																	
10396	O	79		22/11	26.300,00	0,00	0,00	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/	
10397	O	80		22/11	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.244.005	0213		2.033	226	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRI/	
10398	O	88		22/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A	
10399	O	106		22/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.361.003	0145		1.048	324	4.4.90.52.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I	
10400	O	11		22/11	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME	
10401	O	14		22/11	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	8916 - RAMOS PEREIRA E ARAUJO PEREIRA LIV	
10402	O	316		22/11	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	10.301.004	0206		2.098	681	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA	
10403	O	37		22/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	21 - OLIVEIRA E GUSMAO LTDA	
10404	O	319		22/11	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	10934 - FELIX & FROTA COMERCIO DE CARIMBO	
10405	O	310		22/11	30,93	0,00	0,00	0,00	30,93	10.301.004	0206		2.098	681	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA	
10406	O	310		22/11	64,60	0,00	0,00	0,00	64,60	10.301.004	0206		2.098	681	3.3.90.30.00.00.00.00	21 - OLIVEIRA E GUSMAO LTDA	
10407	O	94		22/11	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	16377	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	10614 - CLUBE DO BASQUETE DE ORLANDIA
10408	O	21		22/11	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	08.243.006	0165		2.145	272	3.3.90.30.00.00.00.00	11356 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA -	
10409	O	259		22/11	9.771,10	0,00	9.771,10	9.771,10	0,00	16543	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10410	O	259		22/11	5.832,93	0,00	5.832,93	5.832,93	0,00	16564	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10411	O	259		22/11	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
10412	O	259		22/11	1.615,70	0,00	1.615,70	1.615,70	0,00	16377	04.122.000	0130		2.014	107	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10413	O	259		22/11	1.111,10	0,00	1.111,10	1.111,10	0,00	16377	08.244.005	0213		2.004	29	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10414	O	259		22/11	683,55	0,00	683,55	683,55	0,00	16377	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10415	O	259		22/11	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
10416	O	259		22/11	1.111,10	0,00	1.111,10	1.111,10	0,00	16377	10.301.008	0212		2.794	658	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10417	O	259		22/11	2.174,95	0,00	2.174,95	2.174,95	0,00	16377	08.244.005	0213		2.033	226	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10418	O	259		22/11	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
10419	O	259		22/11	555,55	0,00	555,55	555,55	0,00	16377	04.122.001	0130		2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10420	O	259		22/11	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
10421	O	259		22/11	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
10422	O	259		22/11	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
10423	O	259		22/11	2.734,20	0,00	2.734,20	2.734,20	0,00	16543	12.365.004	0146		2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10424	O	259		22/11	3.289,75	0,00	3.289,75	3.289,75	0,00	16377	04.122.008	0130		2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10425	O	77		22/11	271,20	0,00	271,20	271,20	0,00	16377	08.244.006	0213		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	11083 - FLAVIO MACEDO
10426	O	77		22/11	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	10635 - ANA PAULA VIEIRA LEITE BENTO
10427	O	77		22/11	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	16377	08.244.006	0213		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10373 - ROSA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
10428	O	77		22/11	327,70	0,00	327,70	327,70	0,00	16377	08.244.006	0213		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10632 - ROSANGELA APARECIDA MEDEIROS
10429	O	77		22/11	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	11004 - JOSE ROBERTO FRANCISCO
10430	O	77		22/11	316,40	0,00	316,40	316,40	0,00	16377	08.244.006	0213		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	11357 - MARIA L. TEIXEIRA CARVALHO
10431	O	77		22/11	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	10783 - FATIMA BARBOSA DE ALMEIDA
10432	O	77		22/11	293,80	0,00	293,80	293,80	0,00	16377	08.244.006	0213		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10847 - DIEGO DOS SANTOS
10433	O	77		22/11	316,40	0,00	316,40	316,40	0,00	16377	08.244.006	0213		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	11283 - SEBASTIAO VIEIRA DE ALCANTARA
10434	O	77		22/11	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	16377	08.244.006	0213		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	11321 - EDNA AP.MARIA RIBEIRO
10435	O	77		22/11	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	10634 - SIMONE GOMES DA SILVA
10436	O	77		22/11	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	16377	08.244.006	0213		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	11088 - ANA DE ALMEIDA NASCIMENTO
10437	O	77		22/11	305,10	0,00	305,10	305,10	0,00	16377	08.244.006	0213		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10717 - SELMA DE ARAUJO BRITO SILVA
10438	O	77		22/11	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
10439	O	77		22/11	316,40	0,00	316,40	316,40	0,00	16377	08.244.006	0213		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10781 - BENEDITA M DA CONCEIÇÃO SOUZA
10440	O	77		22/11	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
10441	O	77		22/11	316,40	0,00	316,40	316,40	0,00	16377	08.244.006	0213		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10303 - JULIANA BENTO
10442	O	77		22/11	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	11086 - BENEDITA MARIA DE JESUS
10443	O	77		22/11	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
10444	O	77		22/11	316,40	0,00	316,40	316,40	0,00	16377	08.244.006	0213		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	10304 - MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS BEI

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10445	O	77		22/11	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
10446	G	271		25/11	197.000,00	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	16543	12.365.004	0146	1.153	348	4.4.90.52.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
10447	G	306/2013		25/11	258.000,00	0,00	30.539,25	0,00	258.000,00	12.365.004	0146	1.153	348	4.4.90.52.00.00.00.00	9603 - ME DE AGUIAR ABISSAMRA PLAYGROUN	
10448	O	262		25/11	375,58	0,00	375,58	375,58	0,00	16377	04.062.000	0130	2.008	60	3.3.90.91.00.00.00.00	9912 - AGDA DA SILVA CALDANA
10449	O			25/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	16396	04.122.000	0130	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	11009 - MARIA ROSA PIGNOLI BENZI DE CAMAR
10450	O			25/11	250,00	87,19	162,81	162,81	0,00	16396	17.512.006	0130	2.085	577	3.3.90.36.00.00.00.00	3182 - ERIKA CIQUINI ALVES
10451	G	239		25/11	13.048,26	0,00	0,00	0,00	13.048,26	12.361.004	0179	2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	11330 - REVIFRIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇ	
10452	G	239		25/11	8.351,74	0,00	0,00	0,00	8.351,74	12.361.004	0179	2.754	396	3.3.90.30.00.00.00.00	11330 - REVIFRIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇ	
10453	O	249		25/11	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	17.512.006	0130	2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	11350 - HIDRO COELHO MAN. E PERFURAÇÃO I	
10454	G	323		25/11	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP	
10455	G	269		25/11	4.981,02	0,00	0,00	0,00	4.981,02	15.452.001	0130	1.011	88	4.4.90.51.00.00.00.00	9298 - MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL	
10456	G	270		25/11	714,60	0,00	714,57	0,00	714,60	15.452.001	0130	1.011	88	4.4.90.51.00.00.00.00	8970 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUC	
10457	G	42		25/11	3.566,90	0,00	0,00	0,00	3.566,90	10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	11007 - DIMACI SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	
10458	G	327		25/11	968,81	0,00	0,00	0,00	968,81	10.301.004	0206	2.098	683	3.3.90.39.00.00.00.00	7297 - GUSTAVO ZAMPIERI - PROTESE DENTAR	
10459	G	91		25/11	20.090,00	0,00	0,00	0,00	20.090,00	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	9388 - NHEEL QUIMICA LTDA	
10460	G	108		25/11	11.623,00	0,00	11.623,00	0,00	11.623,00	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME	
10461	O	34		25/11	198,64	0,00	198,64	198,64	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
10462	O	35		25/11	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	
10463	G	1406		25/11	427,20	0,00	0,00	0,00	427,20	08.243.005	0213	2.042	248	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10464	G	1405		25/11	18.407,90	0,00	0,00	0,00	18.407,90	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10465	G	1404		25/11	867,70	0,00	0,00	0,00	867,70	27.812.004	0130	2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10466	G	1403		25/11	2.503,10	0,00	0,00	0,00	2.503,10	12.365.004	0146	2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10467	G	1402		25/11	3.060,02	0,00	0,00	0,00	3.060,02	12.361.004	0130	2.054	380	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10468	G	1401		25/11	1.340,94	0,00	0,00	0,00	1.340,94	04.122.003	0130	2.065	492	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10469	G	1400		25/11	854,40	0,00	83,83	0,00	854,40	12.361.003	0145	2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10470	G	1399		25/11	854,40	0,00	0,00	0,00	854,40	08.244.006	0213	2.040	239	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10471	G	1398		25/11	1.196,16	0,00	66,81	0,00	1.196,16	08.244.005	0213	2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10472	G	1397		25/11	512,64	0,00	0,00	0,00	512,64	08.244.005	0213	2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10473	G	1396		25/11	525,94	0,00	0,00	0,00	525,94	04.122.000	0130	2.014	106	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10474	G	1395		25/11	394,45	0,00	142,32	0,00	394,45	15.452.001	0130	2.079	511	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10475	G	1394		25/11	788,91	0,00	0,00	0,00	788,91	04.122.002	0130	2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10476	G	1393		25/11	2.432,22	0,00	0,00	0,00	2.432,22	10.304.004	0212	2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10477	G	1392		25/11	3.678,05	0,00	0,00	0,00	3.678,05	06.182.001	0130	2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10478	G	1390		25/11	1.564,52	0,00	369,69	0,00	1.564,52	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10479	G	1389		25/11	4.266,36	0,00	523,01	0,00	4.266,36	04.122.008	0130	2.015	113	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10480	G	1388		25/11	2.146,63	0,00	0,00	0,00	2.146,63	17.512.006	0130	2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10481	G	1391		25/11	2.629,70	0,00	89,49	0,00	2.629,70	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E	
10482	G	1384		25/11	328,29	0,00	0,00	0,00	328,29	10.304.004	0212	2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
10483	G	1383		25/11	656,58	0,00	0,00	0,00	656,58	04.122.002	0130	2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
10484	G	1382		25/11	2.954,61	0,00	484,84	0,00	2.954,61	15.452.001	0130	2.079	511	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
10485	G	1381		25/11	2.188,60	0,00	0,00	0,00	2.188,60	10.301.004	0212	2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
10486	G	1379		25/11	2.188,60	0,00	0,00	0,00	2.188,60	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
10487	G	1378		25/11	766,01	0,00	0,00	0,00	766,01	12.361.003	0145	2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
10488	G	1380		25/11	2.188,60	0,00	0,00	0,00	2.188,60	12.361.004	0147	2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
10489	G	1377		25/11	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	06.182.001	0130	2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
10490	G	1376		25/11	1.532,02	0,00	0,00	0,00	1.532,02	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA	
10491	G	228		25/11	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 MUNICIPAL	
10492	O	1407		25/11	349,22	0,00	349,22	0,00	349,22	04.122.001	0130	2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10493	O	1387		25/11	1.476,89	0,00	1.476,89	0,00	1.476,89	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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10494	O	1385		25/11	147,10	0,00	147,10	0,00	147,10	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10495	O	1386		25/11	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	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
10496	O	1386		25/11	1.591,70	0,00	0,00	0,00	1.591,70	12.361.004	0130		2.054	380	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA
10497	G	82		26/11	9.246,08	0,00	0,00	0,00	9.246,08	08.244.005	0165		2.726	293	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
10498	G	83		26/11	12.376,64	0,00	0,00	0,00	12.376,64	08.244.005	0165		2.726	293	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
10499	G	84		26/11	3.518,93	0,00	0,00	0,00	3.518,93	08.244.005	0165		2.726	293	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
10500	G	85		26/11	23.459,90	0,00	0,00	0,00	23.459,90	08.244.005	0207		2.426	290	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
10501	G	326		26/11	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
10502	G	98		26/11	7.125,00	0,00	0,00	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
10503	G	97		26/11	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	8887 - MARCIO DONIZETE DA SILVA
10504	G	96		26/11	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	9395 - LUIZ ANTONIO VASCO
10505	G	238		26/11	2.502,22	0,00	0,00	0,00	2.502,22	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	11331 - ABC FERRAZ COMERCIO E INSTALAÇÃ
10506	G	238		26/11	2.001,78	0,00	0,00	0,00	2.001,78	12.361.004	0179		2.754	396	3.3.90.30.00.00.00.00	11331 - ABC FERRAZ COMERCIO E INSTALAÇÃ
10507	G	235		26/11	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	12.361.004	0179		2.754	396	3.3.90.30.00.00.00.00	4455 - CIA ULTRAGAS S A
10508	G	227		26/11	4.522,58	0,00	0,00	0,00	4.522,58	12.361.004	0151		2.224	382	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10509	G	241		26/11	248,06	0,00	0,00	0,00	248,06	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
10510	G	243		26/11	1.206,30	0,00	0,00	0,00	1.206,30	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
10511	G	242		26/11	276,20	0,00	0,00	0,00	276,20	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	10989 - ANTONIO GILBERTO GONCALVES FRAN
10512	G	324		26/11	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
10513	G	240		26/11	349,80	0,00	0,00	0,00	349,80	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10514	G	240		26/11	920,17	0,00	0,00	0,00	920,17	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10515	O			26/11	160,43	0,00	160,43	160,43	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10516	O	264		26/11	1.018,33	0,00	1.018,33	1.018,33	0,00	16377	15.452.002	0130	2.080	530	3.3.90.39.00.00.00.00	11366 - DOUGLAS MENDONÇA DA SILVA
10517	O			26/11	184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	04.122.008	0130		2.803	20	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
10518	O			26/11	1.244,56	0,00	1.244,56	0,00	1.244,56	04.122.008	0130		2.803	20	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
10519	O			26/11	184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	17.512.006	0130		2.886	587	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
10520	O			26/11	184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	17.512.006	0130		2.886	587	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
10521	O			26/11	368,76	0,00	368,76	0,00	368,76	27.812.004	0130		2.858	436	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
10522	O			26/11	368,76	0,00	368,76	0,00	368,76	08.244.005	0213		2.804	30	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
10523	O			26/11	368,76	0,00	368,76	0,00	368,76	12.365.004	0146		2.851	359	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
10524	O			26/11	368,76	0,00	368,76	0,00	368,76	12.365.004	0146		2.851	359	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
10525	O			26/11	184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	12.365.004	0146		2.851	359	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
10526	O			26/11	276,57	0,00	276,57	0,00	276,57	10.301.004	0212		2.891	642	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
10527	O			26/11	829,71	0,00	829,71	0,00	829,71	10.301.004	0212		2.891	642	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
10528	O			26/11	322,66	0,00	322,66	0,00	322,66	04.062.000	0130		2.809	70	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
10529	O			26/11	460,95	0,00	460,95	0,00	460,95	12.306.004	0130		2.950	344	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
10530	O			26/11	147,35	0,00	147,35	147,35	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
10531	O			26/11	2.024,79	0,00	2.024,79	0,00	2.024,79	15.452.002	0130		2.022	171	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10532	O			26/11	356,41	0,00	356,41	0,00	356,41	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10533	O			26/11	3.175,07	0,00	3.175,07	0,00	3.175,07	13.392.004	0130		2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10534	O			26/11	100,00	35,70	64,30	64,30	0,00	16396	04.122.000	0130	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	10927 - NATALIA BAGGINI CARVALHO
10535	O			26/11	200,00	103,86	96,14	96,14	0,00	16396	04.122.000	0130	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	9693 - LUCAS DEGIOVANI
10536	O	112		27/11	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	12.361.004	0130		2.054	380	3.3.90.30.00.00.00.00	29 - CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA
10537	O			27/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	16396	04.122.000	0130	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	3528 - JOSE LUIS PETA
10538	O			27/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	16396	04.122.000	0130	2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	2975 - CLAUDIA SILMARA FERREIRA RAMOS
10539	O			27/11	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	1185 - WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
10540	O			27/11	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	232 - JOSÉ ANTÔNIO GEORJUTI
10541	O			27/11	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	9530 - NILSON JOSE DE OLIVEIRA
10542	O			27/11	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	1192 - ANTONIO APARECIDO MANZATTI

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10543	O			27/11	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	3359 - LUIS APARECIDO MACEDO
10544	O			27/11	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
10545	O			27/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	16396	13.392.004	0130	2.100	694	3.3.90.36.00.00.00.00	11368 - LUIS ALBERTO POLYDORO TRITTO
10546	O			27/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	16543	12.361.003	0145	2.049	331	3.3.90.36.00.00.00.00	7887 - REGINALDO DONIZETE BRAGA
10547	O	275		27/11	1.387,12	0,00	0,00	0,00	1.387,12	04.122.000	0130	2.001	5	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - ILLITUR - ILLIPRONTI TURISMO LTDA	
10548	O			27/11	300,00	157,65	142,35	142,35	0,00	16412	08.243.006	0207	2.245	275	3.3.90.39.00.00.00.00	9931 - FLAVIA EUGENIA MACEDO SIMAO LAGO
10549	O	30		27/11	21,35	0,00	0,00	0,00	21,35	13.392.004	0130	2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1326 - ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP	
10550	O	30		27/11	36,72	0,00	0,00	0,00	36,72	13.392.004	0130	2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP	
10551	O	30		27/11	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75	13.392.004	0130	2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1228 - ANGELO E MORETTI SUPERMERCADO LT	
10552	O	273		27/11	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	27.813.009	0130	2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	11310 - FS MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA-F	
10553	O	274		27/11	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	27.813.009	0130	2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	11310 - FS MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA-F	
10554	O	274		27/11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	27.813.009	0130	2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	11367 - HOMERO FERREIRA KANEKO 32296810	
10555	O			27/11	51.240,89	0,00	51.240,89	51.240,89	0,00	16377	09.272.003	0130	2.070	501	3.1.90.01.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10556	O			27/11	23.472,32	0,00	23.472,32	23.472,32	0,00	16377	09.272.003	0130	2.071	502	3.1.90.03.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10557	O			27/11	6.721,57	0,00	6.721,57	6.721,57	0,00	16377	09.271.002	0130	2.069	500	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10558	O			28/11	18.890,00	18.890,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0130	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10559	O			28/11	6.117,00	6.117,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0130	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10560	O			28/11	55.200,45	55.200,45	0,00	0,00	0,00	04.122.008	0130	2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10561	O			28/11	13.094,29	13.094,29	0,00	0,00	0,00	04.122.008	0130	2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10562	O			28/11	371,98	371,98	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0130	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10563	O			28/11	1.441,10	1.441,10	0,00	0,00	0,00	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10564	O			28/11	17.326,65	17.326,65	0,00	0,00	0,00	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10565	O			28/11	4.059,21	4.059,21	0,00	0,00	0,00	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10566	O			28/11	26.641,39	26.641,39	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0130	2.005	32	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10567	O			28/11	45.275,34	45.275,34	0,00	0,00	0,00	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10568	O			28/11	10.636,64	10.636,64	0,00	0,00	0,00	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10569	O			28/11	13.897,96	13.897,96	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0130	2.012	90	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10570	O			28/11	2.858,17	2.858,17	0,00	0,00	0,00	15.452.001	0130	2.012	91	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10571	O			28/11	17.559,18	17.559,18	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0130	2.014	104	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10572	O			28/11	306,84	306,84	0,00	0,00	0,00	04.122.008	0130	2.003	16	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10573	O			28/11	16.458,95	16.458,95	0,00	0,00	0,00	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10574	O			28/11	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10575	O			28/11	38.683,91	38.683,91	0,00	0,00	0,00	06.182.001	0130	2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10576	O			28/11	10.386,46	10.386,46	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0130	2.019	143	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10577	O			28/11	100.754,75	100.754,75	0,00	0,00	0,00	06.182.001	0130	2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10578	O			28/11	767,06	767,06	0,00	0,00	0,00	06.182.001	0130	2.021	164	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10579	O			28/11	2.129,74	2.129,74	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0130	2.024	182	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10580	O			28/11	8.479,26	8.479,26	0,00	0,00	0,00	26.782.001	0130	2.025	189	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10581	O			28/11	2.490,27	2.490,27	0,00	0,00	0,00	26.782.001	0130	2.025	189	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10582	O			28/11	15.175,09	15.175,09	0,00	0,00	0,00	08.243.006	0130	2.045	270	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10583	O			28/11	12.639,40	12.639,40	0,00	0,00	0,00	06.182.001	0130	2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10584	O			28/11	18.192,16	18.192,16	0,00	0,00	0,00	08.243.009	0213	2.030	204	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10585	O			28/11	59.924,12	59.924,12	0,00	0,00	0,00	06.182.001	0130	2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10586	O			28/11	988,26	988,26	0,00	0,00	0,00	08.244.006	0213	2.044	263	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10587	O			28/11	3.963,57	3.963,57	0,00	0,00	0,00	08.243.006	0130	2.045	270	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10588	O			28/11	55.529,68	55.529,68	0,00	0,00	0,00	12.361.003	0145	2.049	325	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10589	O			28/11	1.014,83	1.014,83	0,00	0,00	0,00	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10590	O			28/11	41.589,66	41.589,66	0,00	0,00	0,00	12.306.004	0130	2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL	
10591	O			28/11	1.253,78	1.253,78	0,00	0,00	0,00	08.244.006	0213	2.044	263	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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10592	O			28/11	304.501,13	304.501,13	0,00	0,00	0,00		12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10593	O			28/11	151.070,48	151.070,48	0,00	0,00	0,00		12.365.007	0190	2.152	368	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10594	O			28/11	706,89	706,89	0,00	0,00	0,00		12.365.007	0190	2.152	370	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10595	O			28/11	427.658,75	427.658,75	0,00	0,00	0,00		12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10596	O			28/11	396.430,97	396.430,97	0,00	0,00	0,00		12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10597	O			28/11	88.925,32	88.925,32	0,00	0,00	0,00		12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10598	O			28/11	62.703,32	62.703,32	0,00	0,00	0,00		12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10599	O			28/11	2.989,65	2.989,65	0,00	0,00	0,00		12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10600	O			28/11	2.909,33	2.909,33	0,00	0,00	0,00		12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10601	O			28/11	2.344,06	2.344,06	0,00	0,00	0,00		12.362.004	0130	2.056	415	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10602	O			28/11	344,47	344,47	0,00	0,00	0,00		04.123.002	0130	2.063	474	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10603	O			28/11	43.234,94	43.234,94	0,00	0,00	0,00		27.812.004	0130	2.058	431	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10604	O			28/11	4.766,80	4.766,80	0,00	0,00	0,00		04.123.002	0130	2.063	474	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10605	O			28/11	3.534,00	3.534,00	0,00	0,00	0,00		04.123.009	0130	2.060	449	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10606	O			28/11	11.079,06	11.079,06	0,00	0,00	0,00		04.123.002	0130	2.061	457	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10607	O			28/11	11.255,23	11.255,23	0,00	0,00	0,00		04.123.002	0130	2.064	482	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10608	O			28/11	9.588,48	9.588,48	0,00	0,00	0,00		04.123.002	0130	2.064	482	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10609	O			28/11	28.789,07	28.789,07	0,00	0,00	0,00		04.123.002	0130	2.064	482	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10610	O			28/11	3.031,38	3.031,38	0,00	0,00	0,00		04.123.002	0130	2.064	482	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10611	O			28/11	6.051,48	6.051,48	0,00	0,00	0,00		04.122.003	0130	2.065	490	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10612	O			28/11	1.954,51	1.954,51	0,00	0,00	0,00		04.122.003	0130	2.065	491	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10613	O			28/11	53.300,86	53.300,86	0,00	0,00	0,00		15.452.001	0130	2.079	509	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10614	O			28/11	16.140,32	16.140,32	0,00	0,00	0,00		17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10615	O			28/11	1.358,23	1.358,23	0,00	0,00	0,00		15.452.001	0130	2.079	509	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10616	O			28/11	225,23	225,23	0,00	0,00	0,00		15.452.001	0130	2.079	509	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10617	O			28/11	1.621,64	1.621,64	0,00	0,00	0,00		04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10618	O			28/11	550,97	550,97	0,00	0,00	0,00		04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10619	O			28/11	20.396,33	20.396,33	0,00	0,00	0,00		04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10620	O			28/11	1.384,03	1.384,03	0,00	0,00	0,00		04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10621	O			28/11	9.901,24	9.901,24	0,00	0,00	0,00		04.122.003	0130	2.084	559	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10622	O			28/11	29.553,09	29.553,09	0,00	0,00	0,00		04.122.003	0130	2.084	559	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10623	O			28/11	669,24	669,24	0,00	0,00	0,00		04.122.003	0130	2.084	559	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10624	O			28/11	84.528,06	84.528,06	0,00	0,00	0,00		17.512.006	0130	2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10625	O			28/11	22.947,24	22.947,24	0,00	0,00	0,00		17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10626	O			28/11	2.617,81	2.617,81	0,00	0,00	0,00		17.512.006	0130	2.786	583	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10627	O			28/11	612,52	612,52	0,00	0,00	0,00		17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10628	O			28/11	18.331,39	18.331,39	0,00	0,00	0,00		17.512.010	0130	2.787	590	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10629	O			28/11	1.183,77	1.183,77	0,00	0,00	0,00		17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10630	O			28/11	8.920,49	8.920,49	0,00	0,00	0,00		18.541.007	0130	2.789	606	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10631	O			28/11	13.591,42	13.591,42	0,00	0,00	0,00		15.452.002	0130	2.090	615	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10632	O			28/11	1.962,69	1.962,69	0,00	0,00	0,00		17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10633	O			28/11	323.313,34	323.313,34	0,00	0,00	0,00		10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10634	O			28/11	23.814,24	23.814,24	0,00	0,00	0,00		10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10635	O			28/11	209.314,56	209.314,56	0,00	0,00	0,00		10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10636	O			28/11	18.574,20	18.574,20	0,00	0,00	0,00		10.301.004	0212	2.191	634	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10637	O			28/11	135,45	135,45	0,00	0,00	0,00		10.301.004	0212	2.191	634	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10638	O			28/11	7.974,60	7.974,60	0,00	0,00	0,00		10.301.004	0212	2.191	634	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10639	O			28/11	86.396,72	86.396,72	0,00	0,00	0,00		10.301.008	0212	2.794	654	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10640	O			28/11	22.653,69	22.653,69	0,00	0,00	0,00		10.304.004	0212	2.196	674	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10641	O			28/11	2.493,80	2.493,80	0,00	0,00	0,00	10.304.004	0212		2.196	675	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10642	O			28/11	34.246,63	34.246,63	0,00	0,00	0,00	13.392.004	0130		2.100	691	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10643	O			28/11	1.235,70	1.235,70	0,00	0,00	0,00	17.512.010	0130		2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10644	O			28/11	40.123,25	40.123,25	0,00	0,00	0,00	17.512.010	0130		2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10645	O			28/11	2.369,21	2.369,21	0,00	0,00	0,00	17.512.010	0130		2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10646	O			28/11	14.464,14	14.464,14	0,00	0,00	0,00	12.361.009	0190		2.155	407	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10647	O			28/11	62.403,00	62.403,00	0,00	0,00	0,00	12.361.009	0189		2.055	403	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10648	O			28/11	79.729,65	79.729,65	0,00	0,00	0,00	09.271.002	0130		2.069	500	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10649	O			28/11	23.665,41	23.665,41	0,00	0,00	0,00	12.365.007	0189		2.052	366	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10650	O			28/11	68.475,58	68.475,58	0,00	0,00	0,00	10.301.004	0212		2.191	636	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10651	O			28/11	4.698,73	4.698,73	0,00	0,00	0,00	12.361.003	0145		2.049	328	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10652	O			28/11	13.895,35	13.895,35	0,00	0,00	0,00	12.365.007	0190		2.152	371	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10653	O			28/11	724,41	0,00	724,41	0,00	724,41	10.301.004	0212		2.191	633	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
10654	O			28/11	214,75	0,00	214,75	0,00	214,75	12.361.009	0190		2.155	405	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
10655	O			28/11	7.850,52	0,00	7.850,52	0,00	7.850,52	12.361.009	0189		2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
10656	O			28/11	6.277,21	0,00	6.277,21	0,00	6.277,21	12.361.009	0189		2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
10657	O			28/11	4.305,73	0,00	4.305,73	0,00	4.305,73	12.365.007	0189		2.052	365	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
10658	O			28/11	6.938,54	0,00	6.938,54	0,00	6.938,54	09.271.002	0130		2.067	498	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
10659	O			28/11	49.401,03	0,00	49.401,03	0,00	49.401,03	09.271.002	0130		2.066	497	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
10660	O			28/11	11.302,55	0,00	11.302,55	0,00	11.302,55	12.365.007	0189		2.052	365	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
10661	O			28/11	16.477,68	0,00	16.477,68	0,00	16.477,68	12.361.009	0189		2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
10662	O			28/11	20.607,63	0,00	20.607,63	0,00	20.607,63	12.361.009	0189		2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
10663	O			28/11	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
10664	O			28/11	5.063,14	0,00	5.063,14	0,00	5.063,14	10.301.004	0212		2.191	633	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
10665	O			28/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	16396	27.812.004	0130	2.058	434	3.3.90.36.00.00.00.00	9332 - GUSTAVO ALBERTO B.CARDOSO
10666	O	22		28/11	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	08.243.006	0165		2.145	272	3.3.90.30.00.00.00.00	11355 - MEMENTOS COMERCIO DE ARTIGOS ES
10667	G	279		28/11	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	8970 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUC
10668	O			28/11	870,70	870,70	0,00	0,00	0,00	09.272.003	0130		2.071	502	3.1.90.03.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10669	O			28/11	43.518,97	43.518,97	0,00	0,00	0,00	09.272.003	0130		2.070	501	3.1.90.01.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10670	G	285		28/11	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	15.452.002	0130		2.090	617	3.3.90.30.00.00.00.00	8970 - SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUC
10671	O			28/11	456,59	0,00	456,59	456,59	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10672	O			28/11	2.309,73	0,00	2.309,73	0,00	2.309,73	12.306.004	0130		2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	11025 - LUCIANO MARIO ROSA
10673	O			28/11	14.854,26	0,00	14.854,26	0,00	14.854,26	12.361.009	0189		2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	5760 - SONIA MIZUE MIZUSAKI IYOMASA
10674	O			28/11	120.036,08	0,00	120.036,08	0,00	120.036,08	12.361.009	0189		2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃ
10675	O			28/11	8.695,77	0,00	8.695,77	0,00	8.695,77	12.361.009	0190		2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃ
10676	O			28/11	1.100,69	0,00	1.100,69	1.100,69	0,00	16377	04.122.000	0130	2.014	107	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10677	O			28/11	118,66	0,00	118,66	118,66	0,00	16564	10.301.004	0212	2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10678	O			28/11	41,39	0,00	41,39	41,39	0,00	16543	12.361.004	0147	2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES D
10679	O			28/11	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	12.365.007	0190		2.152	368	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10680	O			28/11	17.760,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	12.361.009	0190		2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10681	O			28/11	19.080,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	12.361.009	0190		2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10682	O			28/11	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	04.123.002	0130		2.061	461	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
10683	O			28/11	6.582,68	0,00	6.582,68	0,00	6.582,68	04.123.002	0130		2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
10684	O			28/11	6.582,68	0,00	6.582,68	0,00	6.582,68	04.124.002	0130		2.062	469	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
10685	O			28/11	233,42	0,00	233,42	233,42	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
10686	O			28/11	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
10687	O			28/11	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
10688	O			28/11	55.200,45	0,00	55.200,45	55.200,45	0,00	16515	04.122.008	0130	2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10689	O			28/11	13.094,29	0,00	13.094,29	13.094,29	0,00	16515	04.122.008	0130	2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10690	O			28/11	371,98	0,00	371,98	371,98	0,00	16515	04.122.008	0130	2.003	16	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10691	O			28/11	1.441,10	0,00	1.441,10	1.441,10	0,00	16515	04.122.008	0130	2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10692	O			28/11	17.326,65	0,00	17.326,65	17.326,65	0,00	16515	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10693	O			28/11	4.059,21	0,00	4.059,21	4.059,21	0,00	16515	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10694	O			28/11	26.641,39	0,00	26.641,39	26.641,39	0,00	16515	04.122.000	0130	2.005	32	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10695	O			28/11	45.275,34	0,00	45.275,34	45.275,34	0,00	16515	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10696	O			28/11	10.636,64	0,00	10.636,64	10.636,64	0,00	16515	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10697	O			28/11	13.897,96	0,00	13.897,96	13.897,96	0,00	16515	15.452.001	0130	2.012	90	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10698	O			28/11	2.858,17	0,00	2.858,17	2.858,17	0,00	16515	15.452.001	0130	2.012	91	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10699	O			28/11	17.559,18	0,00	17.559,18	17.559,18	0,00	16515	04.122.000	0130	2.014	104	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10700	O			28/11	306,84	0,00	306,84	306,84	0,00	16515	04.122.000	0130	2.014	104	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10701	O			28/11	16.458,95	0,00	16.458,95	16.458,95	0,00	16515	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10702	O			28/11	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	16515	08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10703	O			28/11	38.683,91	0,00	38.683,91	38.683,91	0,00	16515	04.122.001	0130	2.019	143	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10704	O			28/11	10.386,46	0,00	10.386,46	10.386,46	0,00	16515	06.182.001	0130	2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10705	O			28/11	100.754,75	0,00	100.754,75	100.754,75	0,00	16515	06.182.001	0130	2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10706	O			28/11	767,06	0,00	767,06	767,06	0,00	16515	06.182.001	0130	2.021	164	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10707	O			28/11	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
10708	O			28/11	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
10709	O			28/11	2.490,27	0,00	2.490,27	2.490,27	0,00	16515	06.182.001	0130	2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10710	O			28/11	15.175,09	0,00	15.175,09	15.175,09	0,00	16515	08.243.006	0130	2.045	270	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10711	O			28/11	12.639,40	0,00	12.639,40	12.639,40	0,00	16515	08.243.006	0130	2.045	270	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10712	O			28/11	18.192,16	0,00	18.192,16	18.192,16	0,00	16515	08.243.006	0130	2.045	270	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10713	O			28/11	59.924,12	0,00	59.924,12	59.924,12	0,00	16515	08.244.005	0213	2.026	283	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10714	O			28/11	988,26	0,00	988,26	988,26	0,00	16515	08.243.009	0213	2.030	204	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10715	O			28/11	3.963,57	0,00	3.963,57	3.963,57	0,00	16515	08.243.009	0213	2.030	204	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10716	O			28/11	55.529,68	0,00	55.529,68	55.529,68	0,00	16515	12.361.003	0145	2.049	325	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10717	O			28/11	1.014,83	0,00	1.014,83	1.014,83	0,00	16515	12.361.003	0145	2.049	325	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10718	O			28/11	41.589,66	0,00	41.589,66	41.589,66	0,00	16515	12.306.004	0130	2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10719	O			28/11	1.253,78	0,00	1.253,78	1.253,78	0,00	16515	12.306.004	0130	2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10720	O			28/11	304.501,13	15.720,00	288.781,13	288.781,13	0,00	16515	12.365.007	0189	2.052	364	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10721	O			28/11	151.070,48	0,00	151.070,48	151.070,48	0,00	16515	12.365.007	0190	2.152	368	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10722	O			28/11	706,89	0,00	706,89	706,89	0,00	16515	12.365.007	0190	2.152	370	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10723	O			28/11	427.658,75	17.760,00	409.898,75	409.898,75	0,00	16515	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10724	O			28/11	396.430,97	19.080,00	377.350,97	377.350,97	0,00	16515	12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10725	O			28/11	88.925,32	0,00	88.925,32	88.925,32	0,00	16515	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10726	O			28/11	62.703,32	0,00	62.703,32	62.703,32	0,00	16515	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10727	O			28/11	2.989,65	0,00	2.989,65	2.989,65	0,00	16515	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10728	O			28/11	2.909,33	0,00	2.909,33	2.909,33	0,00	16515	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10729	O			28/11	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 MUNICIPAL
10730	O			28/11	344,47	0,00	344,47	344,47	0,00	16515	12.362.004	0130	2.056	415	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10731	O			28/11	43.234,94	0,00	43.234,94	43.234,94	0,00	16515	27.812.004	0130	2.058	431	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10732	O			28/11	4.766,80	0,00	4.766,80	4.766,80	0,00	16515	27.812.004	0130	2.058	431	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10733	O			28/11	3.534,00	0,00	3.534,00	3.534,00	0,00	16515	04.123.009	0130	2.060	449	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10734	O			28/11	11.079,06	0,00	11.079,06	11.079,06	0,00	16515	04.123.002	0130	2.061	457	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10735	O			28/11	11.255,23	0,00	11.255,23	11.255,23	0,00	16515	04.123.002	0130	2.064	482	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10736	O			28/11	9.588,48	0,00	9.588,48	9.588,48	0,00	16515	04.123.002	0130	2.064	482	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10737	O			28/11	28.789,07	0,00	28.789,07	28.789,07	0,00	16515	04.123.002	0130	2.064	482	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10738	O			28/11	3.031,38	0,00	3.031,38	3.031,38	0,00	16515	04.123.002	0130	2.064	482	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10739	O			28/11	6.051,48	0,00	6.051,48	6.051,48	0,00	16515	04.122.003	0130	2.065	490	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10740	O			28/11	1.954,51	0,00	1.954,51	1.954,51	0,00	16515	04.122.003	0130	2.065	491	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10741	O			28/11	53.300,86	0,00	53.300,86	53.300,86	0,00	16515	15.452.001	0130	2.079	509	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10742	O			28/11	16.140,32	0,00	16.140,32	16.140,32	0,00	16515	15.452.001	0130	2.079	509	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10743	O			28/11	1.358,23	0,00	1.358,23	1.358,23	0,00	16515	15.452.001	0130	2.079	509	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10744	O			28/11	225,23	0,00	225,23	225,23	0,00	16515	15.452.001	0130	2.079	509	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10745	O			28/11	1.621,64	0,00	1.621,64	1.621,64	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10746	O			28/11	550,97	0,00	550,97	550,97	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10747	O			28/11	20.396,33	0,00	20.396,33	20.396,33	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10748	O			28/11	1.384,03	0,00	1.384,03	1.384,03	0,00	16515	04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10749	O			28/11	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 MUNICIPAL
10750	O			28/11	29.553,09	0,00	29.553,09	29.553,09	0,00	16515	04.122.003	0130	2.084	559	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10751	O			28/11	669,24	0,00	669,24	669,24	0,00	16515	17.512.006	0130	2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10752	O			28/11	84.528,06	0,00	84.528,06	84.528,06	0,00	16515	17.512.006	0130	2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10753	O			28/11	22.947,24	0,00	22.947,24	22.947,24	0,00	16515	17.512.006	0130	2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10754	O			28/11	2.617,81	0,00	2.617,81	2.617,81	0,00	16515	17.512.006	0130	2.786	583	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10755	O			28/11	612,52	0,00	612,52	612,52	0,00	16515	17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10756	O			28/11	18.331,39	0,00	18.331,39	18.331,39	0,00	16515	17.512.010	0130	2.787	590	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10757	O			28/11	1.183,77	0,00	1.183,77	1.183,77	0,00	16515	17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10758	O			28/11	8.920,49	0,00	8.920,49	8.920,49	0,00	16515	18.541.007	0130	2.789	606	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10759	O			28/11	13.591,42	0,00	13.591,42	13.591,42	0,00	16515	15.452.002	0130	2.090	615	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10760	O			28/11	1.962,69	0,00	1.962,69	1.962,69	0,00	16515	17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10761	O			28/11	319.271,69	0,00	319.271,69	319.271,69	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10762	O			28/11	23.814,24	0,00	23.814,24	23.814,24	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10763	O			28/11	209.314,56	0,00	209.314,56	209.314,56	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10764	O			28/11	18.574,20	0,00	18.574,20	18.574,20	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	634	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10765	O			28/11	135,45	0,00	135,45	135,45	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	634	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10766	O			28/11	7.974,60	0,00	7.974,60	7.974,60	0,00	16515	10.301.004	0212	2.191	634	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10767	O			28/11	86.396,72	0,00	86.396,72	86.396,72	0,00	16515	10.301.008	0212	2.794	654	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10768	O			28/11	22.653,69	0,00	22.653,69	22.653,69	0,00	16515	10.304.004	0212	2.196	674	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10769	O			28/11	2.493,80	0,00	2.493,80	2.493,80	0,00	16515	10.304.004	0212	2.196	675	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10770	O			28/11	34.246,63	0,00	34.246,63	34.246,63	0,00	16515	13.392.004	0130	2.100	691	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10771	O			28/11	1.235,70	0,00	1.235,70	1.235,70	0,00	16515	17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10772	O			28/11	40.123,25	0,00	40.123,25	40.123,25	0,00	16515	17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10773	O			28/11	2.369,21	0,00	2.369,21	2.369,21	0,00	16515	17.512.010	0130	2.787	591	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10774	O			28/11	62.403,00	0,00	62.403,00	0,00	62.403,00		12.361.009	0189	2.055	403	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10775	O			28/11	14.464,14	0,00	14.464,14	0,00	14.464,14		12.361.009	0190	2.155	407	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10776	O			28/11	79.729,65	0,00	79.729,65	0,00	79.729,65		09.271.002	0130	2.069	500	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10777	O			28/11	13.895,35	0,00	13.895,35	0,00	13.895,35		12.365.007	0190	2.152	371	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10778	O			28/11	4.698,73	0,00	4.698,73	0,00	4.698,73		12.361.003	0145	2.049	328	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10779	O			28/11	68.129,06	0,00	68.129,06	0,00	68.129,06		10.301.004	0212	2.191	636	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10780	O			28/11	23.665,41	0,00	23.665,41	0,00	23.665,41		12.365.007	0189	2.052	366	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10781	O			28/11	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
10782	O			28/11	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
10783	O			28/11	15.720,00	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00	16515	12.365.007	0190	2.152	368	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10784	O			28/11	17.760,00	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00	16515	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10785	O			28/11	19.080,00	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00	16515	12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10786	O	45		29/11	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00		10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	6947 - SRC BARBIN LTDA - ME
10787	O	50		29/11	2.392,10	0,00	0,00	0,00	2.392,10		10.301.004	0212	2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	8566 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HI

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10788	O		51	29/11	4.174,52	0,00	0,00	0,00	4.174,52	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	10651 - CM HOSPITALAR LTDA
10789	O		331	29/11	1.922,50	0,00	0,00	0,00	1.922,50	10.301.004	0206		2.098	681	3.3.90.30.00.00.00.00	7327 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG
10790	G		49	29/11	3.066,00	0,00	0,00	0,00	3.066,00	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	10944 - TORRENT DO BRASIL LTDA.
10791	G		46	29/11	5.203,00	0,00	0,00	0,00	5.203,00	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10792	G		47	29/11	6.070,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE
10793	O			29/11	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.361.004	0147		2.454	394	3.3.90.36.00.00.00.00	141 - RONALDO APARECIDO SABINO
10794	O			29/11	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.004	0212		2.191	639	3.3.90.36.00.00.00.00	1729 - JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA
10795	O			29/11	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	12.361.004	0147		2.454	394	3.3.90.36.00.00.00.00	4832 - ELISANGELA CRISTINA ROCHA LISBOA
10796	O	1416		29/11	283,73	0,00	0,00	0,00	283,73	04.122.003	0130		2.065	492	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10797	O	1414		29/11	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
10798	O	1415		29/11	426,74	0,00	0,00	0,00	426,74	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
10799	O	1413		29/11	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
10800	O	1412		29/11	491,83	0,00	0,00	0,00	491,83	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10801	O	1411		29/11	41,16	0,00	0,00	0,00	41,16	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10802	O	1410		29/11	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	10.304.004	0212		2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10803	O	1409		29/11	69,87	0,00	0,00	0,00	69,87	04.122.003	0130		2.065	492	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10804	O	1408		29/11	866,18	0,00	0,00	0,00	866,18	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10805	O	33		29/11	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	08.244.005	0213		1.004	23	4.4.90.52.00.00.00.00	11071 - COMERCIAL SAO JORGE COM. DE IMP. I
10806	O	89		29/11	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	08.244.005	0165		2.726	295	3.3.90.39.00.00.00.00	9657 - LALEO KIDS BUFFET INFANTIL E EVENTC
10807	O	15		29/11	3.936,50	0,00	0,00	0,00	3.936,50	12.361.009	0190		2.155	408	3.3.90.30.00.00.00.00	6009 - EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORI
10808	O	314		29/11	2.939,00	0,00	0,00	0,00	2.939,00	10.301.007	0206		2.095	667	3.3.90.39.00.00.00.00	11250 - D.A. MUNIZ EPP
10809	O	288		29/11	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	27.813.009	0130		2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA
10810	O	26		29/11	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	21 - OLIVEIRA E GUSMAO LTDA
10811	O	92		29/11	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	04.122.000	0130		1.014	103	4.4.90.52.00.00.00.00	8464 - ELETROZEMA LTDA.
10812	O	111		29/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	1102 - PASCHOAL SILVERIO ORLANDIA - ME
10813	O	330		29/11	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	3266 - ORTOTECNICA RIBEIRAO PRETO LTDA - I
10814	O	89		29/11	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	8468 - ANDRE LUIZ SILVA BORBA - EPP
10815	O	268		29/11	6.291,60	0,00	0,00	0,00	6.291,60	12.361.009	0190		1.061	400	4.4.90.52.00.00.00.00	2600 - CHAPINA E CIA LTDA ME
10816	O	267		29/11	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	12.365.004	0146		1.153	348	4.4.90.52.00.00.00.00	10363 - XAVIER COMERCIAL LTDA
10817	G	88		29/11	44.016,00	0,00	0,00	0,00	44.016,00	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	9682 - VASCONCELOS INDUSTRIA COM IMPORT
10818	G	794		29/11	9.691,10	0,00	0,00	0,00	9.691,10	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8688 - PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E
10819	G	793		29/11	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
10820	G	792		29/11	6.302,00	0,00	0,00	0,00	6.302,00	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
10821	G	797		29/11	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
10822	G	789		29/11	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
10823	O			29/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	23.695.009	0130		2.047	312	3.3.90.36.00.00.00.00	10340 - JULIANA ELIZABETE NAVES
10824	G	13		29/11	366,43	0,00	0,00	0,00	366,43	04.122.008	0130		2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
10825	G	13		29/11	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
10826	G	13		29/11	1.340,20	0,00	0,00	0,00	1.340,20	04.123.002	0130		2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
10827	G	13		29/11	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
10828	G	13		29/11	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
10829	G	13		29/11	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
10830	G	13		29/11	263,46	0,00	0,00	0,00	263,46	04.062.000	0130		2.008	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
10831	G	13		29/11	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
10832	G	13		29/11	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
10833	G	13		29/11	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
10834	G	13		29/11	93,88	0,00	0,00	0,00	93,88	23.695.009	0130		2.047	313	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
10835	G	13		29/11	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
10836	G	13		29/11	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

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10837	G	13		29/11	187,76	0,00	0,00	0,00	187,76	04.124.002	0130		2.062	469	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
10838	G	788		29/11	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
10839	G	783		29/11	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
10840	G	31		29/11	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
10841	G	103		29/11	2.536,20	0,00	0,00	0,00	2.536,20	12.365.007	0190		2.152	372	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
10842	G	114		29/11	2.464,60	0,00	0,00	0,00	2.464,60	12.361.009	0190		2.155	408	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
10843	G	115		29/11	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94	12.361.003	0145		2.049	329	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
10844	O	91		29/11	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	27.813.009	0130		2.059	443	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
10845	G	12		29/11	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
10846	G	12		29/11	11.293,72	0,00	0,00	0,00	11.293,72	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
10847	G	14		29/11	2.871,44	0,00	0,00	0,00	2.871,44	12.365.004	0146		2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
10848	G	14		29/11	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
10849	G	221		29/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.813.009	0130		2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	436 - ORLANDIA RADIO CLUBE LTDA
10850	G	221		29/11	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	436 - ORLANDIA RADIO CLUBE LTDA
10851	O			29/11	415,20	0,00	415,20	0,00	415,20	17.512.006	0130		2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	3211 - LAZARO VIEIRA DE SOUZA
10852	O			29/11	225,29	0,00	225,29	0,00	225,29	17.512.006	0130		2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	2998 - PAULO ROBERTO SILVA
10853	O	263		29/11	2.799,85	0,00	2.799,85	0,00	2.799,85	04.062.000	0130		2.008	60	3.3.90.91.00.00.00.00	2354 - SEBASTIAO ARICEU MORTARI
10854	O	317		29/11	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	27.813.009	0130		2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIS
10855	O			29/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.243.006	0207		2.245	275	3.3.90.39.00.00.00.00	9931 - FLAVIA EUGENIA MACEDO SIMAO LAGO
10856	O			29/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.243.006	0207		2.245	275	3.3.90.39.00.00.00.00	7944 - RAQUEL DE PAULA MIAN
10857	O	791		29/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.301.004	0206		2.098	683	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - GOVEIA E SCANDIUZZI LTDA
10858	O	790		29/11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.301.004	0206		2.098	683	3.3.90.39.00.00.00.00	9040 - PARREIRA E QUARESMIN LTDA
10859	O	784		29/11	196.127,02	0,00	0,00	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
10860	O	785		29/11	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
10861	O	339		29/11	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	10.301.007	0206		2.095	665	3.3.90.32.00.00.00.00	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
10862	O	113		29/11	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	6050 - J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E A
10863	O	1523		29/11	1.167,03	0,00	0,00	0,00	1.167,03	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
10864	O	1523		29/11	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	04.122.001	0130		2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
10865	O			29/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	08.244.005	0213		2.004	28	3.3.90.36.00.00.00.00	11358 - RITA ELAINE VIEIRA GARBIM
10866	O	93		29/11	132,30	0,00	0,00	0,00	132,30	18.541.007	0130		2.789	608	3.3.90.30.00.00.00.00	8595 - BOLDRIN EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFIC
10867	O	1506		29/11	218,50	0,00	0,00	0,00	218,50	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10868	O	1505		29/11	2.071,89	0,00	0,00	0,00	2.071,89	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
10869	G	1463		29/11	279,72	0,00	0,00	0,00	279,72	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIO
10870	G	1464		29/11	371,20	0,00	0,00	0,00	371,20	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIO
10871	G	1465		29/11	427,20	0,00	0,00	0,00	427,20	15.452.001	0130		2.079	511	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIO
10872	O			29/11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.000	0130		2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	9693 - LUCAS DEGIOVANI
10873	O	319		29/11	4.663,42	0,00	0,00	0,00	4.663,42	04.122.000	0130		2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - ILLITUR -ILLIPRONTI TURISMO LTDA
10874	G	1466		29/11	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIO
10875	G	1467		29/11	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	10.304.004	0212		2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIO
10876	G	1468		29/11	587,40	0,00	0,00	0,00	587,40	15.452.002	0130		2.080	529	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIO
10877	G	1459		29/11	1.736,64	0,00	0,00	0,00	1.736,64	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	9167 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
10878	G	1460		29/11	2.169,36	0,00	0,00	0,00	2.169,36	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	9167 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
10879	G	1458		29/11	869,28	0,00	0,00	0,00	869,28	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	9167 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
10880	G	1461		29/11	1.193,82	0,00	0,00	0,00	1.193,82	10.304.004	0212		2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	9167 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
10881	G	1462		29/11	434,64	0,00	0,00	0,00	434,64	04.122.002	0130		2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	9167 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP
10882	G	1453		29/11	33,78	0,00	0,00	0,00	33,78	27.813.009	0130		2.059	443	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
10883	G	1455		29/11	349,06	0,00	0,00	0,00	349,06	10.304.004	0212		2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
10884	G	1434		29/11	928,95	0,00	0,00	0,00	928,95	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
10885	G	1442		29/11	202,68	0,00	0,00	0,00	202,68	26.782.001	0130		2.025	191	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10886	G	1445		29/11	67,56	0,00	0,00	0,00	67,56	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
10887	G	1440		29/11	56,30	0,00	0,00	0,00	56,30	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
10888	G	1428		29/11	1.097,85	0,00	0,00	0,00	1.097,85	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
10889	G	1430		29/11	56,30	0,00	0,00	0,00	56,30	06.182.001	0130		2.021	165	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
10890	G	1432		29/11	900,80	0,00	0,00	0,00	900,80	04.122.000	0130		2.014	106	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
10891	G	1448		29/11	73,19	0,00	0,00	0,00	73,19	15.452.001	0130		2.012	92	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
10892	G	1450		29/11	140,75	0,00	0,00	0,00	140,75	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
10893	G	1437		29/11	168,90	0,00	0,00	0,00	168,90	04.122.002	0130		2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
10894	G	1433		29/11	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95	04.122.000	0130		2.014	106	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10895	G	1426		29/11	67,80	0,00	0,00	0,00	67,80	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10896	G	1429		29/11	220,35	0,00	0,00	0,00	220,35	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10897	G	1419		29/11	81,36	0,00	0,00	0,00	81,36	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10898	G	1423		29/11	372,90	0,00	0,00	0,00	372,90	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10899	G	1443		29/11	13,56	0,00	0,00	0,00	13,56	26.782.001	0130		2.025	191	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10900	G	1446		29/11	20,34	0,00	0,00	0,00	20,34	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10901	G	1451		29/11	40,68	0,00	0,00	0,00	40,68	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10902	O	1435		29/11	47,46	0,00	0,00	0,00	47,46	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10903	G	1438		29/11	84,75	0,00	0,00	0,00	84,75	04.122.002	0130		2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10904	G	1441		29/11	33,90	0,00	0,00	0,00	33,90	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10905	G	1457		29/11	6,78	0,00	0,00	0,00	6,78	12.306.004	0130		2.850	341	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
10906	G	1417		29/11	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
10907	G	337		29/11	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP
10908	G	340		29/11	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP
10909	G	48		29/11	3.702,90	0,00	0,00	0,00	3.702,90	10.301.004	0212		2.191	638	3.3.90.32.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEU
10910	G	1425		29/11	1.801,60	0,00	0,00	0,00	1.801,60	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
10911	G	1422		29/11	1.745,30	0,00	0,00	0,00	1.745,30	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
10912	G	1420		29/11	591,15	0,00	0,00	0,00	591,15	12.365.004	0146		2.151	355	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
10913	G	1418		29/11	140,75	0,00	0,00	0,00	140,75	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT
10914	G	1444		29/11	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
10915	G	1436		29/11	62,10	0,00	0,00	0,00	62,10	04.122.002	0130		2.183	548	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
10916	G	1439		29/11	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
10917	G	1456		29/11	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	12.306.004	0130		2.850	341	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
10918	G	1454		29/11	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	10.304.004	0212		2.196	676	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
10919	G	1452		29/11	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	27.813.009	0130		2.059	443	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
10920	G	1449		29/11	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	13.392.004	0130		2.100	693	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
10921	G	1447		29/11	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	15.452.001	0130		2.012	92	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
10922	G	1431		29/11	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	04.122.000	0130		2.014	106	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
10923	G	1427		29/11	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	08.244.005	0213		2.004	27	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
10924	G	1424		29/11	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
10925	G	1421		29/11	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
10926	G	786		29/11	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
10927	G	787		29/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP
10928	O	09		29/11	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
10929	O	9		29/11	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
10930	O	9		29/11	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
10931	O	9		29/11	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
10932	O	9		29/11	1.614,71	0,00	0,00	0,00	1.614,71	08.243.005	0213		2.042	247	3.1.90.16.00.00.00.00	8888 - ANTÔNIO RICARDO FERREIRA DO NASCI
10933	O	36		29/11	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	5359 - RODRIGO ANTONIO ALVES
10934	O	37		29/11	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	7741 - RICARDO SQUISSATO SQUARIZE

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10935	O		38	29/11	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50	04.122.002	0149		2.083	544	3.3.90.36.00.00.00.00	9480 - JOSÉ VALDIVINO MEDEIRO
10936	O		21	29/11	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	04.122.009	0130		2.046	301	3.3.90.30.00.00.00.00	320 - MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E A
10937	O			29/11	230,47	0,00	230,47	0,00	230,47	15.452.002	0130		2.180	531	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
10938	O			29/11	414,85	0,00	414,85	0,00	414,85	27.813.009	0130		2.859	446	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
10939	O			29/11	368,76	0,00	368,76	0,00	368,76	15.452.001	0130		2.179	513	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
10940	O		321	29/11	124.404,57	0,00	124.404,57	0,00	124.404,57	04.062.000	0130		2.008	60	3.3.90.91.00.00.00.00	5701 - MARIANGELA GLERIA CARNEIRO
10941	O		322	29/11	18.884,30	0,00	18.884,30	0,00	18.884,30	04.062.000	0130		2.008	60	3.3.90.91.00.00.00.00	10758 - TIAGO PAULINO DOS SANTOS
10942	O		320	29/11	353,93	0,00	353,93	0,00	353,93	04.122.000	0130		2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - ILLITUR - ILLIPRONTI TURISMO LTDA
10943	G		804	29/11	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
10944	G		291	29/11	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	04.122.007	0130		2.023	178	3.3.90.39.00.00.00.00	942 - CARLOS ALBERTO BORGES DE ASSIS E C
10945	G	282/2013		29/11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.362.004	0130		2.057	424	3.3.90.39.00.00.00.00	11159 - NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS
10946	G		302	29/11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.452.001	0130		2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	9049 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLAD
10947	G	273/2013		29/11	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
10948	G		296	29/11	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
10949	G		289	29/11	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	15.452.001	0130		2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - MATTARAIA ENGENHARIA IND E COMERCIC
10950	G		294	29/11	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	15.452.001	0130		2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
10951	G		303	29/11	82.116,63	0,00	0,00	0,00	82.116,63	15.452.001	0130		2.079	512	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
10952	G		298	29/11	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	15.452.002	0130		1.083	520	4.4.90.51.00.00.00.00	4001 - CONSTRUTORA SAID LTDA
10953	G		290	29/11	7.030,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00	27.813.009	0130		2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME
10954	G	308/2013		29/11	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	04.122.000	0130		1.021	150	4.4.90.52.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN
10955	G		304	29/11	18.836,05	0,00	0,00	0,00	18.836,05	12.365.004	0146		1.052	346	4.4.90.51.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA
10956	G		95	29/11	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
10957	G		93	29/11	215,60	0,00	0,00	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
10958	G		803	29/11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.301.004	0212		2.191	635	3.3.80.34.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
10959	G	293/2013		29/11	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	11267 - ESA ENGENHARIA S/S
10960	G	290/2013		29/11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	11289 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABA
10961	O		325	29/11	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	27.813.009	0130		2.059	445	3.3.90.39.00.00.00.00	8882 - ANA LEILA CAMPANUCHI - ME
10962	O		90	29/11	688,24	0,00	0,00	0,00	688,24	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	3787 - ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATC
10963	O		92	29/11	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	17.512.006	0130		2.085	576	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10964	O		313	29/11	1.000,22	0,00	0,00	0,00	1.000,22	04.122.008	0130		2.013	100	3.3.90.39.00.00.00.00	3785 - COMAM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS D
10965	O		292	29/11	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00	04.122.007	0130		2.011	85	3.3.90.39.00.00.00.00	10992 - NETDEEP TECNOLOGIA LTDA ME
10966	G		303	29/11	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	15.452.002	0130		2.080	530	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR
10967	G		303	29/11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR
10968	G		303	29/11	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	10.301.009	0212		2.093	649	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR
10969	G		300	29/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.123.002	0130		2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10970	G		300	29/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10971	G		293	29/11	97.160,00	0,00	0,00	0,00	97.160,00	04.122.000	0130		2.020	151	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
10972	G		293	29/11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.301.004	0212		2.791	641	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
10973	G		293	29/11	67.840,00	0,00	0,00	0,00	67.840,00	12.361.003	0145		2.749	333	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
10974	O		318	29/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.452.002	0130		2.080	530	3.3.90.39.00.00.00.00	11377 - ARIIVALDO TONETTO ME
10975	O		311	29/11	289,47	0,00	289,47	0,00	289,47	12.361.009	0189		2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11058 - MARIA DESERI FERREIRA ESSIA
10976	O		312	29/11	615,97	0,00	615,97	0,00	615,97	12.361.009	0189		2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	5707 - MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI
10977	O		306	29/11	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	10.304.004	0212		2.097	673	3.3.50.43.00.00.00.00	8164 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ANIMAL
10978	O			29/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.361.004	0147		2.454	394	3.3.90.36.00.00.00.00	7887 - REGINALDO DONIZETE BRAGA
10979	G	198/2013		29/11	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
10980	G	299/2013		29/11	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	10227 - JESUS MENDES DE LACERDA
10981	G	197/2013		29/11	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
10982	G	200/2013		29/11	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	5847 - LUIS CARLOS RAIMUNDO CALADO
10983	G	207/2013		29/11	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

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
10984	G	206/2013		29/11	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
10985	G	209/2013		29/11	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	4559 - ADEVANIR CESAR MICHEL
10986	G	204/2013		29/11	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
10987	G	205/2013		29/11	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	8760 - ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
10988	G	211/2013		29/11	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
10989	G	206/2013		29/11	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
10990	G	210/2013		29/11	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
10991	G	203/2013		29/11	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	9450 - ADRIANO ENDRIGO LOURENCATO
10992	G	122/2013		29/11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
10993	G	124/2013		29/11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
10994	G	123/2013		29/11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.361.004	0179		2.244	387	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
10995	G	304		29/11	18.615,03	0,00	0,00	0,00	18.615,03	12.365.004	0146		1.052	346	4.4.90.51.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA
10996	O	284		29/11	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	12.365.004	0146		2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10997	O	284		29/11	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	18.541.007	0130		2.789	610	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10998	O	284		29/11	141,65	0,00	141,65	0,00	141,65	08.243.005	0213		2.042	250	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10999	O	284		29/11	797,30	0,00	797,30	0,00	797,30	04.122.007	0130		2.023	178	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11000	O	284		29/11	395,50	0,00	395,50	0,00	395,50	04.124.002	0130		2.062	469	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11001	O	284		29/11	412,47	0,00	412,47	0,00	412,47	04.122.001	0130		2.019	145	3.3.90.30.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11002	O	284		29/11	254,97	0,00	254,97	0,00	254,97	04.122.007	0130		2.011	85	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11003	O	284		29/11	412,47	0,00	412,47	0,00	412,47	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11004	O	284		29/11	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	08.244.005	0213		2.033	225	3.3.90.30.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11005	O	284		29/11	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	26.782.006	0130		2.082	541	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11006	O	284		29/11	916,60	0,00	916,60	0,00	916,60	08.244.005	0213		2.004	29	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11007	O	284		29/11	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	04.122.000	0130		2.014	107	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11008	O	284		29/11	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11009	O	284		29/11	508,50	0,00	508,50	0,00	508,50	04.123.002	0130		2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11010	O	284		29/11	1.186,50	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50	04.122.001	0130		2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11011	O	284		29/11	3.774,62	0,00	3.774,62	0,00	3.774,62	10.301.009	0212		2.093	649	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11012	O	284		29/11	3.332,28	0,00	3.332,28	0,00	3.332,28	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11013	O	284		29/11	595,79	0,00	595,79	0,00	595,79	10.301.008	0212		2.794	658	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11014	O			29/11	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	06.182.001	0130		2.021	166	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
11015	G	305		29/11	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
11016	G	305		29/11	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
11017	G	305		29/11	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
11018	G	305		29/11	1.283,75	0,00	0,00	0,00	1.283,75	08.244.005	0213		2.033	226	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
11019	G	305		29/11	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
11020	G	305		29/11	770,25	0,00	0,00	0,00	770,25	04.122.000	0130		2.014	107	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
11021	G	305		29/11	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
11022	G	305		29/11	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
11023	G	305		29/11	3.337,75	0,00	0,00	0,00	3.337,75	12.365.004	0146		2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
11024	G	305		29/11	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
11025	G	305		29/11	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
11026	G	305		29/11	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
11027	G	305		29/11	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
11028	G	305		29/11	1.540,50	0,00	0,00	0,00	1.540,50	10.301.009	0212		2.093	649	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
11029	O	305		29/11	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
11030	G	305		29/11	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
11031	G	305		29/11	256,75	0,00	0,00	0,00	256,75	04.123.002	0130		2.063	478	3.3.90.39.00.00.00.00	510 - ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME
11032	G	301		29/11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	15.452.002	0130		2.022	170	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
11033	G	301		29/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.301.004	0212		2.191	637	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA I
11034	G	301		29/11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	08.244.005	0213		2.026	285	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA I
11035	G	301		29/11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.306.004	0130		2.850	341	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA I
11036	G	301		29/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	27.812.004	0130		2.058	433	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA I
11037	G	301		29/11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.301.008	0212		2.794	658	3.3.90.39.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA I
11038	G	301		29/11	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	04.122.001	0130		2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA I
11039	G	295		29/11	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 MUNICIPAL
11040	G	295		29/11	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 MUNICIPAL
11041	G	295		29/11	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 MUNICIPAL
11042	G	295		29/11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.122.002	0130		2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
11043	G	295		29/11	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 MUNICIPAL
11044	G	295		29/11	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 MUNICIPAL
11045	G	295		29/11	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 MUNICIPAL
11046	G	295		29/11	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 MUNICIPAL
11047	G	295		29/11	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 MUNICIPAL
11048	G	295		29/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.244.005	0213		2.004	29	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
11049	G	295		29/11	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 MUNICIPAL
11050	G	295		29/11	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 MUNICIPAL
11051	G	295		29/11	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 MUNICIPAL
11052	G	295		29/11	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 MUNICIPAL
11053	G	295		29/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.182.010	0130		2.006	41	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
11054	G	295		29/11	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 MUNICIPAL
11055	G	295		29/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.001	0130		2.024	186	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
11056	G	295		29/11	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 MUNICIPAL
11057	G	295		29/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.244.008	0213		2.029	200	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
11058	O			29/11	248,97	0,00	248,97	0,00	248,97	12.365.004	0146		2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11059	O			29/11	122,92	0,00	122,92	0,00	122,92	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11060	O			29/11	1.410,50	0,00	1.410,50	0,00	1.410,50	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11061	O			29/11	208.449,06	0,00	208.449,06	0,00	208.449,06	15.452.002	0130		2.022	171	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11062	O			29/11	1.963,78	0,00	1.963,78	0,00	1.963,78	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11063	O			29/11	5.934,52	0,00	5.934,52	0,00	5.934,52	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11064	O			29/11	3.993,23	0,00	3.993,23	0,00	3.993,23	12.365.004	0146		2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11065	O			29/11	6.203,14	0,00	6.203,14	0,00	6.203,14	15.452.002	0130		2.022	171	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11066	O			29/11	1.716,30	0,00	1.716,30	0,00	1.716,30	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11067	O			29/11	2.064,21	0,00	2.064,21	0,00	2.064,21	08.244.005	0213		2.033	226	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11068	O			29/11	256,57	0,00	256,57	0,00	256,57	08.244.005	0213		2.004	29	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11069	O			29/11	161,10	0,00	161,10	0,00	161,10	15.452.002	0130		2.090	618	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11070	O			29/11	638,88	0,00	638,88	0,00	638,88	13.392.004	0130		2.100	695	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11071	O			29/11	480,27	0,00	480,27	0,00	480,27	12.362.004	0130		2.056	418	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11072	O			29/11	1.422,52	0,00	1.422,52	0,00	1.422,52	12.306.004	0130		2.850	343	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11073	O			29/11	657,54	0,00	657,54	0,00	657,54	10.301.008	0212		2.794	658	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11074	O			29/11	668,60	0,00	668,60	0,00	668,60	04.122.001	0130		2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11075	O			29/11	539,37	0,00	539,37	0,00	539,37	04.122.001	0130		2.017	130	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11076	O			29/11	787,38	0,00	787,38	0,00	787,38	04.122.002	0130		2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11077	O			29/11	935,20	0,00	935,20	0,00	935,20	08.244.005	0213		2.033	226	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11078	O			29/11	120,38	0,00	120,38	0,00	120,38	15.452.001	0130		2.012	93	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11079	O			29/11	1.198,46	0,00	1.198,46	0,00	1.198,46	17.512.010	0130		2.887	595	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11080	O			29/11	230,47	0,00	230,47	0,00	230,47	10.301.004	0212		2.891	642	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
11081	O			29/11	10.835,97	0,00	10.835,97	0,00	10.835,97	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
11082	O			29/11	7.640,07	0,00	7.640,07	0,00	7.640,07		12.365.004	0146	2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
11083	O			29/11	2.322,75	0,00	2.322,75	0,00	2.322,75		04.122.000	0130	2.002	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11084	O			29/11	20.451,60	0,00	20.451,60	0,00	20.451,60		04.122.008	0130	2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11085	O			29/11	6.904,14	0,00	6.904,14	0,00	6.904,14		04.122.008	0130	2.003	15	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11086	O			29/11	10.538,27	0,00	10.538,27	0,00	10.538,27		08.244.005	0213	2.004	24	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11087	O			29/11	10.790,47	0,00	10.790,47	0,00	10.790,47		04.122.000	0130	2.005	32	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11088	O			29/11	18.375,88	0,00	18.375,88	0,00	18.375,88		06.182.001	0130	2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11089	O			29/11	3.537,74	0,00	3.537,74	0,00	3.537,74		04.122.007	0130	2.011	81	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11090	O			29/11	8.896,83	0,00	8.896,83	0,00	8.896,83		15.452.001	0130	2.012	90	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11091	O			29/11	6.169,81	0,00	6.169,81	0,00	6.169,81		04.122.000	0130	2.014	104	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11092	O			29/11	6.298,38	0,00	6.298,38	0,00	6.298,38		06.182.001	0130	2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11093	O			29/11	23.288,41	0,00	23.288,41	0,00	23.288,41		06.182.001	0130	2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11094	O			29/11	40.033,47	0,00	40.033,47	0,00	40.033,47		06.182.001	0130	2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11095	O			29/11	1.004,87	0,00	1.004,87	0,00	1.004,87		06.182.001	0130	2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11096	O			29/11	5.705,40	0,00	5.705,40	0,00	5.705,40		06.182.001	0130	2.021	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11097	O			29/11	3.714,75	0,00	3.714,75	0,00	3.714,75		08.243.006	0130	2.045	270	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11098	O			29/11	7.955,51	0,00	7.955,51	0,00	7.955,51		12.306.004	0130	2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11099	O			29/11	8.268,83	0,00	8.268,83	0,00	8.268,83		12.306.004	0130	2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11100	O			29/11	29.201,11	0,00	29.201,11	0,00	29.201,11		12.306.004	0130	2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11101	O			29/11	21.605,16	0,00	21.605,16	0,00	21.605,16		12.361.003	0145	2.049	325	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11102	O			29/11	19.443,67	0,00	19.443,67	0,00	19.443,67		12.306.004	0130	2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11103	O			29/11	135.637,78	0,00	135.637,78	0,00	135.637,78		12.361.004	0147	2.454	390	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11104	O			29/11	63.933,81	0,00	63.933,81	0,00	63.933,81		12.365.007	0190	2.152	368	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11105	O			29/11	202.443,04	0,00	202.443,04	0,00	202.443,04		12.361.009	0189	2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11106	O			29/11	185.664,51	0,00	185.664,51	0,00	185.664,51		12.361.004	0147	2.454	390	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11107	O			29/11	38.856,49	0,00	38.856,49	0,00	38.856,49		12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11108	O			29/11	26.462,19	0,00	26.462,19	0,00	26.462,19		12.361.009	0190	2.155	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11109	O			29/11	1.208,54	0,00	1.208,54	0,00	1.208,54		12.362.004	0130	2.056	415	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11110	O			29/11	20.615,35	0,00	20.615,35	0,00	20.615,35		27.812.004	0130	2.058	431	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11111	O			29/11	1.593,20	0,00	1.593,20	0,00	1.593,20		04.123.009	0130	2.060	449	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11112	O			29/11	4.790,90	0,00	4.790,90	0,00	4.790,90		04.123.002	0130	2.061	457	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11113	O			29/11	3.402,39	0,00	3.402,39	0,00	3.402,39		04.124.002	0130	2.062	465	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11114	O			29/11	4.107,78	0,00	4.107,78	0,00	4.107,78		04.123.002	0130	2.063	473	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11115	O			29/11	16.006,72	0,00	16.006,72	0,00	16.006,72		04.123.002	0130	2.064	482	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11116	O			29/11	4.766,37	0,00	4.766,37	0,00	4.766,37		04.122.003	0130	2.065	490	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11117	O			29/11	34.258,08	0,00	34.258,08	0,00	34.258,08		15.452.001	0130	2.079	509	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11118	O			29/11	794,05	0,00	794,05	0,00	794,05		04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11119	O			29/11	1.154,34	0,00	1.154,34	0,00	1.154,34		04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11120	O			29/11	9.678,01	0,00	9.678,01	0,00	9.678,01		04.122.002	0130	2.183	546	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11121	O			29/11	3.396,45	0,00	3.396,45	0,00	3.396,45		04.122.003	0130	2.084	559	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11122	O			29/11	13.159,45	0,00	13.159,45	0,00	13.159,45		04.122.003	0130	2.084	559	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11123	O			29/11	53.746,95	0,00	53.746,95	0,00	53.746,95		17.512.006	0130	2.085	574	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11124	O			29/11	1.302,48	0,00	1.302,48	0,00	1.302,48		17.512.006	0130	2.786	583	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11125	O			29/11	8.941,60	0,00	8.941,60	0,00	8.941,60		17.512.010	0130	2.787	590	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11126	O			29/11	2.864,92	0,00	2.864,92	0,00	2.864,92		18.541.007	0130	2.789	606	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11127	O			29/11	8.137,73	0,00	8.137,73	0,00	8.137,73		15.452.002	0130	2.090	615	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11128	O			29/11	156.945,75	0,00	156.945,75	0,00	156.945,75		10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11129	O			29/11	9.815,61	0,00	9.815,61	0,00	9.815,61		10.301.004	0212	2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11130	O			29/11	97.525,60	0,00	97.525,60	0,00	97.525,60		10.301.004	0212	2.191	632	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 01/11/2013 até 30/11/2013

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																
11131	O			29/11	42.862,06	0,00	42.862,06	0,00	42.862,06	10.301.008	0212		2.794	654	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11132	O			29/11	10.276,22	0,00	10.276,22	0,00	10.276,22	10.304.004	0212		2.196	674	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11133	O			29/11	15.239,42	0,00	15.239,42	0,00	15.239,42	10.301.004	0212		2.191	632	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11134	O			29/11	18.713,68	0,00	18.713,68	0,00	18.713,68	12.306.004	0130		2.850	339	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11135	O	333		29/11	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	04.122.000	0130		2.820	157	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ES
11136	O	332		29/11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	08.241.009	0213		2.032	219	3.3.50.43.00.00.00.00	2349 - LAR FREDERICO OZANAN
11137	O	333		29/11	1.936,88	0,00	1.936,88	0,00	1.936,88	04.122.000	0130		2.820	156	3.3.90.36.00.00.00.00	9693 - LUCAS DEGIOVANI
11138	O	31		29/11	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	27.813.009	0130		2.059	443	3.3.90.30.00.00.00.00	11383 - DESO-TIL COM.PRODUTOS PARA LIMPE
11139	O			29/11	1.632,59	0,00	1.632,59	0,00	1.632,59	12.365.004	0146		2.151	356	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11140	O			29/11	76,52	0,00	76,52	0,00	76,52	17.512.006	0130		2.786	586	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11141	O			29/11	22,75	0,00	22,75	0,00	22,75	27.812.004	0130		2.058	435	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11142	O			29/11	22,75	0,00	22,75	0,00	22,75	04.122.002	0130		2.183	550	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11143	O			29/11	848,99	0,00	848,99	0,00	848,99	06.182.001	0130		2.021	166	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11144	O			29/11	223,06	0,00	223,06	0,00	223,06	15.452.001	0130		2.012	93	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11145	O			29/11	222,43	0,00	222,43	0,00	222,43	08.244.006	0213		2.040	240	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11146	O			29/11	955,20	0,00	955,20	0,00	955,20	04.122.001	0130		2.019	147	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11147	O			29/11	641,29	0,00	641,29	0,00	641,29	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11148	O			29/11	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	08.244.005	0213		2.004	29	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11149	O			29/11	1.230,06	0,00	1.230,06	0,00	1.230,06	15.452.002	0130		2.022	171	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11150	O			29/11	612,62	0,00	612,62	0,00	612,62	10.301.004	0212		2.191	640	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11151	O			29/11	6.401,83	0,00	6.401,83	0,00	6.401,83	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11152	O			29/11	3.613,15	0,00	3.613,15	0,00	3.613,15	17.512.006	0130		2.085	578	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11153	O			29/11	21.759,44	0,00	21.759,44	0,00	21.759,44	09.272.003	0130		2.070	501	3.1.90.01.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11154	O			29/11	429,47	0,00	429,47	0,00	429,47	09.272.003	0130		2.071	502	3.1.90.03.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11155	O			29/11	9.115,00	0,00	9.115,00	0,00	9.115,00	12.365.007	0189		2.052	365	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11156	O			29/11	15.926,10	0,00	15.926,10	0,00	15.926,10	12.361.009	0189		2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11157	O			29/11	14.031,49	0,00	14.031,49	0,00	14.031,49	12.361.009	0189		2.055	402	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11158	O			29/11	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
11159	O			29/11	4.895,26	0,00	4.895,26	0,00	4.895,26	10.301.004	0212		2.191	633	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11160	O			29/11	36.839,65	0,00	36.839,65	0,00	36.839,65	09.271.002	0130		2.066	497	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11161	G	281		29/11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.361.004	0147		2.454	395	3.3.90.39.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I
11162	G	280		29/11	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	12.361.004	0147		2.454	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA I
11163	O			29/11	13.780,36	0,00	13.780,36	0,00	13.780,36	12.361.009	0190		2.155	407	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11164	O			29/11	61.648,42	0,00	61.648,42	0,00	61.648,42	12.361.009	0189		2.055	403	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11165	O			29/11	23.864,40	0,00	23.864,40	0,00	23.864,40	12.365.007	0189		2.052	366	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11166	O			29/11	65.803,47	0,00	65.803,47	0,00	65.803,47	10.301.004	0212		2.191	636	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11167	O			29/11	13.570,39	0,00	13.570,39	0,00	13.570,39	12.365.007	0190		2.152	371	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11168	O			29/11	4.411,27	0,00	4.411,27	0,00	4.411,27	12.361.003	0145		2.049	328	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11169	O			29/11	72.982,59	0,00	72.982,59	0,00	72.982,59	09.271.002	0130		2.069	500	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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																	
11170	O			29/11	1.013,25	0,00	1.013,25	0,00	1.013,25	12.361.009	0189		2.055	401	3.1.90.11.00.00.00.00	11384 - ROSANA APARECIDA BUENO	
Total da Entidade:					16.694.086,17	3.676.713,61	8.179.598,81	4.895.053,75	8.122.318,81								
Total do Período:					16.694.086,17	3.676.713,61	8.179.598,81	4.895.053,75	8.122.318,81								