

**SÃO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA													
06/02	O.P.	861	0001113/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001037	216377	00.01.0510	63		ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS	4.000,00	0,00	4.000,00
21/03	O.P.	2777	0002891/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00003231	216377	00.01.0510	171		ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS	4.000,00	0,00	4.000,00
12/05	O.P.	5223	0004729/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00004978	216377	00.01.0510	84		ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS	5.333,32	0,00	5.333,32
21/05	O.P.	5608	0005019/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00005632	216377	00.01.0510	95		ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS	1.458,33	0,00	1.458,33
17/06	O.P.	7064	0006284/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00006792	216377	00.01.0510	115		ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS	1.458,33	0,00	1.458,33
16/07	O.P.	8298	0007226/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00007664	216377	00.01.0510	129		ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS	1.458,33	0,00	1.458,33
23/07	O.P.	8619	0007517/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00008004	216377	00.01.0510	131		ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS	7.500,00	0,00	7.500,00
15/08	O.P.	9692	0008297/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00009708	216377	00.01.0510	156		ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS	1.458,33	0,00	1.458,33
16/09	O.P.	11352	0009489/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00010864	216377	00.01.0510	159		ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS	1.458,33	0,00	1.458,33
15/10	O.P.	12702	0010442/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00111872	216377	00.01.0510	529		ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS	1.458,33	0,00	1.458,33
20/11	O.P.	14224	0011784/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00113199	216377	00.01.0510	1291		ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS	1.458,33	0,00	1.458,33
29/12	O.P.	15382	0012584/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00114280	216377	00.01.0510	1811		ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS	1.458,67	0,00	1.458,67
Total do Credor:											32.500,30	0,00	32.500,30
06/02	O.P.	863	0001114/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001036	216377	00.01.0510	52		APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS E	5.000,00	0,00	5.000,00
12/03	O.P.	2373	0002596/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00002702	216377	00.01.0510	142		APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS E	5.000,00	0,00	5.000,00
12/05	O.P.	5224	0004730/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00004979	216377	00.01.0510	78		APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS E	16.666,64	0,00	16.666,64
21/05	O.P.	5610	0005021/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00005630	216377	00.01.0510	97		APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS E	6.666,66	0,00	6.666,66
06/06	O.P.	6650	0005821/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00006220	216377	00.01.0510	106		APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS E	6.666,66	0,00	6.666,66
21/07	O.P.	8457	0007332/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00007866	216377	00.01.0510	128		APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS E	6.666,66	0,00	6.666,66
08/08	O.P.	9399	0008029/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00008252	216377	00.01.0510	153		APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS E	6.666,66	0,00	6.666,66
15/10	O.P.	12720	0010450/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00111869	216377	00.01.0510	363		APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS E	6.666,66	0,00	6.666,66
20/11	O.P.	14225	0011785/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00113200	216377	00.01.0510	1257		APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS E	6.666,66	0,00	6.666,66
29/12	O.P.	15742	0013014/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00114277	216377	00.01.0510	1889		APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS E	6.666,66	0,00	6.666,66
29/12	O.P.	15743	0012967/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00114278	216377	00.01.0510	1889		APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS E	6.666,66	0,00	6.666,66
Total do Credor:											79.999,92	0,00	79.999,92
13/06	O.P.	6880	0006182/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00006608	216377	00.01.0510	184		ASSOC. DOS DEFICIENTES VISUAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
23/07	O.P.	8614	0007512/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00008000	216377	00.01.0510	130		ASSOC. DOS DEFICIENTES VISUAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
16/09	O.P.	11353	0009490/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00010865	216377	00.01.0510	77		ASSOC. DOS DEFICIENTES VISUAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
15/10	O.P.	12703	0010443/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00111873	216377	00.01.0510	458		ASSOC. DOS DEFICIENTES VISUAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
29/12	O.P.	15741	0013013/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00114276	216377	00.01.0510	1767		ASSOC. DOS DEFICIENTES VISUAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
29/12	O.P.	15744	0012970/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00114279	216377	00.01.0510	1767		ASSOC. DOS DEFICIENTES VISUAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											11.000,00	0,00	11.000,00
21/05	O.P.	5609	0005020/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00005631	216377	00.01.0510	94		ASSOCIAC. SOCIO CULT. PE JAMIL	10.664,00	0,00	10.664,00
Total do Credor:											10.664,00	0,00	10.664,00
06/02	O.P.	810	0001112/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00003278	216543	00.01.0210			ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GETUL	41.666,67	0,00	41.666,67
24/02	O.P.	1507	0001877/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00003276	216543	00.01.0210			ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GETUL	41.666,67	0,00	41.666,67

**SÃO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA													
21/03	O.P.	2798	0002993/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00003275	216543	00.01.0210			ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GETU	41.666,67	0,00	41.666,67
24/04	O.P.	4293	0004060/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00004476	216543	00.01.0210			ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GETU	41.666,67	0,00	41.666,67
22/05	O.P.	5681	0005155/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00005695	216543	00.01.0210			ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GETU	41.666,67	0,00	41.666,67
16/06	O.P.	7011	0006266/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00006708	216543	00.01.0210			ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GETU	41.666,67	0,00	41.666,67
23/07	O.P.	8495	0007457/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00007970	216543	00.01.0210			ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GETU	41.666,67	0,00	41.666,67
25/08	O.P.	10003	0008630/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00009978	216543	00.01.0210			ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GETU	41.666,67	0,00	41.666,67
18/09	O.P.	11380	0009515/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00011052	216543	00.01.0210			ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GETU	41.666,67	0,00	41.666,67
16/10	O.P.	12726	0010666/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00111892	216543	00.01.0210			ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GETU	41.666,67	0,00	41.666,67
18/11	O.P.	14102	0011729/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00112874	216543	00.01.0210			ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GETU	41.666,67	0,00	41.666,67
Total do Credor:											458.333,37	0,00	458.333,37
10/01	O.P.	47	0000049/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00000214	216556	00.05.0262			ASSOCIACAO DE PROTECAO A INF	27.833,37	0,00	27.833,37
22/01	O.P.	120	0000309/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00000738	216556	00.05.0262			ASSOCIACAO DE PROTECAO A INF	58.723,38	0,00	58.723,38
24/02	O.P.	1508	0001874/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00002195	216556	00.05.0262			ASSOCIACAO DE PROTECAO A INF	69.648,66	0,00	69.648,66
21/03	O.P.	2800	0002995/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00003236	216556	00.05.0262			ASSOCIACAO DE PROTECAO A INF	69.307,25	0,00	69.307,25
24/04	O.P.	4292	0004059/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00004477	216556	00.05.0262			ASSOCIACAO DE PROTECAO A INF	68.965,83	0,00	68.965,83
22/05	O.P.	5680	0005154/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00005698	216556	00.05.0262			ASSOCIACAO DE PROTECAO A INF	69.307,25	0,00	69.307,25
23/06	O.P.	7178	0006417/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00006834	216556	00.05.0262			ASSOCIACAO DE PROTECAO A INF	69.307,25	0,00	69.307,25
23/07	O.P.	8496	0007454/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00007971	216556	00.05.0262			ASSOCIACAO DE PROTECAO A INF	68.283,00	0,00	68.283,00
20/08	O.P.	9891	0008632/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00009910	216556	00.05.0262			ASSOCIACAO DE PROTECAO A INF	70.331,49	0,00	70.331,49
19/09	O.P.	11424	0009745/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00110770	216556	00.05.0262			ASSOCIACAO DE PROTECAO A INF	69.307,25	0,00	69.307,25
16/10	O.P.	12727	0010667/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00111893	216556	00.05.0262			ASSOCIACAO DE PROTECAO A INF	69.307,25	0,00	69.307,25
18/11	O.P.	14103	0011730/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00112873	216556	00.05.0262			ASSOCIACAO DE PROTECAO A INF	69.307,25	0,00	69.307,25
10/12	O.P.	15472	0012784/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00113883	216543	00.01.0210			ASSOCIACAO DE PROTECAO A INF	41.666,63	0,00	41.666,63
19/12	O.P.	15473	0012785/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00113888	216556	00.05.0262			ASSOCIACAO DE PROTECAO A INF	20.370,77	0,00	20.370,77
Total do Credor:											841.666,63	0,00	841.666,63
06/02	O.P.	862	0001115/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001021	216564	00.01.0310	53		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO AI	2.083,33	0,00	2.083,33
21/03	O.P.	2778	0002890/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00003232	216564	00.01.0310	172		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO AI	4.166,66	0,00	4.166,66
24/04	O.P.	4295	0004069/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00004478	216564	00.01.0310	743		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO AI	2.083,33	0,00	2.083,33
21/05	O.P.	5607	0004978/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00005633	216564	00.01.0310	813		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO AI	2.083,33	0,00	2.083,33
17/06	O.P.	7069	0006283/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00006794	216564	00.01.0310	897		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO AI	2.083,33	0,00	2.083,33
10/07	O.P.	8105	0006981/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00007478	216564	00.01.0310	930		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO AI	2.083,33	0,00	2.083,33
15/08	O.P.	9689	0008294/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00009717	216564	00.01.0310	1018		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO AI	2.083,33	0,00	2.083,33
16/09	O.P.	11351	0009488/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00010868	216564	00.01.0310	1144		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO AI	2.083,33	0,00	2.083,33
15/10	O.P.	12706	0010446/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00111867	216564	00.01.0310	329		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO AI	2.083,33	0,00	2.083,33
18/11	O.P.	14209	0011759/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00112916	216564	00.01.0310	1035		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO AI	2.083,33	0,00	2.083,33
29/12	O.P.	15828	0012969/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00114273	216564	00.01.0310	1646		ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO AI	2.083,33	0,00	2.083,33
Total do Credor:											24.999,96	0,00	24.999,96

**SÃO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA													
24/06	O.P.	7212	0006471/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00006889	216377	00.01.0110			ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSI	15.000,00	0,00	15.000,00
16/07	O.P.	8299	0007229/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00007663	216377	00.01.0110	341		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSI	22.500,00	0,00	22.500,00
26/08	O.P.	10031	0008726/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00010022	216377	00.01.0110	367		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSI	22.500,00	0,00	22.500,00
16/09	O.P.	11355	0009492/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00010869	216377	00.01.0110	397		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSI	22.500,00	0,00	22.500,00
21/10	O.P.	12704	0010444/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00112028	216377	00.01.0110	421		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSI	22.500,00	0,00	22.500,00
18/11	O.P.	14208	0011758/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00112831	216377	00.01.0110	441		ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSI	22.500,00	0,00	22.500,00
Total do Credor:											127.500,00	0,00	127.500,00
08/01	R.P.	317	0011431/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000109	216377	00.01.0110			CORPORACAO MUSICAL DE ORLAN	8.929,84	0,00	8.929,84
13/02	O.P.	1186	0000593/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001173	216377	00.01.0110	6		CORPORACAO MUSICAL DE ORLAN	8.929,84	0,00	8.929,84
20/03	O.P.	2765	0002383/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00003101	216377	00.01.0110	12		CORPORACAO MUSICAL DE ORLAN	8.929,84	0,00	8.929,84
10/04	O.P.	3833	0003110/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00003915	216377	00.01.0110	14		CORPORACAO MUSICAL DE ORLAN	11.069,72	0,00	11.069,72
12/05	O.P.	5301	0004107/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00004976	216377	00.01.0110	6		CORPORACAO MUSICAL DE ORLAN	11.069,72	0,00	11.069,72
13/06	O.P.	6938	0005182/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00006609	216377	00.01.0110	13		CORPORACAO MUSICAL DE ORLAN	11.069,72	0,00	11.069,72
10/07	O.P.	8086	0006428/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00007444	216377	00.01.0110	23		CORPORACAO MUSICAL DE ORLAN	11.069,72	0,00	11.069,72
22/08	O.P.	9936	0007487/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00009931	216377	00.01.0110	30		CORPORACAO MUSICAL DE ORLAN	11.069,72	0,00	11.069,72
05/09	O.P.	10907	0008799/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00010547	216377	00.01.0110			CORPORACAO MUSICAL DE ORLAN	11.069,72	0,00	11.069,72
09/10	O.P.	12380	0009826/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00111479	216377	00.01.0110	225		CORPORACAO MUSICAL DE ORLAN	11.069,72	0,00	11.069,72
19/11	O.P.	14300	0010749/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00113074	216377	00.01.0110			CORPORACAO MUSICAL DE ORLAN	11.069,72	0,00	11.069,72
29/12	O.P.	15247	0012487/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00114270	216377	00.01.0110			CORPORACAO MUSICAL DE ORLAN	11.069,72	0,00	11.069,72
30/12	O.P.	16273	0013336/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00114386	216377	00.01.0110	1872		CORPORACAO MUSICAL DE ORLAN	11.069,72	0,00	11.069,72
Total do Credor:											137.486,72	0,00	137.486,72
28/03	O.P.	2970	0003109/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00003444	216377	00.01.0510	202		FRATERO AUXILIO CRISTÃO (FAC	8.000,00	0,00	8.000,00
08/08	O.P.	9398	0008028/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00008254	216377	00.01.0510	154		FRATERO AUXILIO CRISTÃO (FAC	13.333,33	0,00	13.333,33
16/09	O.P.	11342	0009479/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00010863	216377	00.01.0510	72		FRATERO AUXILIO CRISTÃO (FAC	2.666,66	0,00	2.666,66
15/10	O.P.	12709	0010449/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00111871	216377	00.01.0510	412		FRATERO AUXILIO CRISTÃO (FAC	2.666,66	0,00	2.666,66
20/11	O.P.	14223	0011783/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00113198	216377	00.01.0510	1262		FRATERO AUXILIO CRISTÃO (FAC	2.666,66	0,00	2.666,66
29/12	O.P.	15826	0012966/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00114275	216377	00.01.0510	1890		FRATERO AUXILIO CRISTÃO (FAC	2.666,69	0,00	2.666,69
Total do Credor:											32.000,00	0,00	32.000,00
26/05	O.P.	5825	0005251/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00005717	216564	00.01.0310	822		FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DO	6.250,00	0,00	6.250,00
13/06	O.P.	6879	0006181/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00006618	216564	00.01.0310	884		FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DO	6.250,00	0,00	6.250,00
10/07	O.P.	8104	0006980/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00007477	216564	00.01.0310	929		FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DO	6.250,00	0,00	6.250,00
15/08	O.P.	9691	0008296/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00009719	216564	00.01.0310	1017		FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DO	6.250,00	0,00	6.250,00
16/09	O.P.	11350	0009487/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00010867	216564	00.01.0310	1142		FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DO	6.250,00	0,00	6.250,00
15/10	O.P.	12707	0010447/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00111868	216564	00.01.0310	326		FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DO	6.250,00	0,00	6.250,00
18/11	O.P.	14090	0011681/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00112881	216564	00.01.0310	1034		FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DO	6.250,00	0,00	6.250,00

**SÃO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA													
29/12	O.P.	15380	0012570/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00114271	216564	00.01.0310	1647		FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DO	6.250,00	0,00	6.250,00
Total do Credor:											50.000,00	0,00	50.000,00
06/02	O.P.	860	0001116/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001023	216377	00.01.0510	64		LAR FREDERICO OZANAN	8.000,00	0,00	8.000,00
10/04	O.P.	3864	0003720/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00003923	216377	00.01.0510			LAR FREDERICO OZANAN	6.666,66	0,00	6.666,66
14/04	O.P.	3963	0003755/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00004021	216377	00.01.0510	75		LAR FREDERICO OZANAN	11.999,98	0,00	11.999,98
20/05	O.P.	5572	0005024/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00005584	216377	00.01.0510	89		LAR FREDERICO OZANAN	6.666,66	0,00	6.666,66
06/06	O.P.	6651	0005822/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00006221	216377	00.01.0510	113		LAR FREDERICO OZANAN	6.666,66	0,00	6.666,66
10/07	O.P.	8107	0006983/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00007365	216377	00.01.0510	123		LAR FREDERICO OZANAN	6.666,66	0,00	6.666,66
08/08	O.P.	9400	0008030/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00008248	216377	00.01.0510	155		LAR FREDERICO OZANAN	6.666,66	0,00	6.666,66
16/09	O.P.	11354	0009491/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00010866	216377	00.01.0510	141		LAR FREDERICO OZANAN	6.666,66	0,00	6.666,66
15/10	O.P.	12708	0010448/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00111870	216377	00.01.0510	405		LAR FREDERICO OZANAN	6.666,66	0,00	6.666,66
20/11	O.P.	14222	0011782/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00113197	216377	00.01.0510	1256		LAR FREDERICO OZANAN	6.666,66	0,00	6.666,66
29/12	O.P.	15827	0012968/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00114274	216377	00.01.0510	1769		LAR FREDERICO OZANAN	6.666,66	0,00	6.666,66
Total do Credor:											79.999,92	0,00	79.999,92
06/02	O.P.	923	0000666/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001040	216564	00.01.0310	56		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	7.990,55	0,00	7.990,55
13/02	O.P.	1146	0001514/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001155	216564	00.01.0310	484		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	7.990,55	0,00	7.990,55
20/02	O.P.	1383	0001733/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00002048	216564	00.01.0310	514		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	7.990,55	0,00	7.990,55
17/03	O.P.	2523	0002745/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00002783	216564	00.01.0310	568		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	15.981,10	0,00	15.981,10
29/04	O.P.	4479	0004273/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00004565	216564	00.01.0310	661		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	7.990,55	0,00	7.990,55
21/05	O.P.	5613	0005025/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00005629	216564	00.01.0310	791		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	7.990,55	0,00	7.990,55
13/06	O.P.	6881	0006183/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00006619	216564	00.01.0310	881		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	11.008,10	0,00	11.008,10
10/07	O.P.	8106	0006982/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00007479	216564	00.01.0310	924		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	11.008,10	0,00	11.008,10
15/08	O.P.	9690	0008295/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00009718	216564	00.01.0310	1011		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	11.008,10	0,00	11.008,10
16/09	O.P.	11349	0009486/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00010871	216564	00.01.0310	1151		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	11.008,10	0,00	11.008,10
15/10	O.P.	12705	0010445/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00111866	216564	00.01.0310	324		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	11.008,10	0,00	11.008,10
18/11	O.P.	14091	0011680/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00112882	216564	00.01.0310	1033		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	11.008,10	0,00	11.008,10

**SÃO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA													
29/12	O.P.	15291	0012489/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00114272	216564	00.01.0310	1648		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	3.017,55	0,00	3.017,55
Total do Credor:											125.000,00	0,00	125.000,00
Total Entidade:											2.011.150,82	0,00	2.011.150,82
Total do Período:											2.011.150,82	0,00	2.011.150,82