



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																
4682	O			02/05	48,92	0,00	48,92	48,92	0,00	16377 06.182.000	00.01.0110		2.017	96	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
4683	O			02/05	6.776,75	0,00	6.776,75	6.776,75	0,00	16543 12.361.000	00.01.0220		2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
4684	O			02/05	3.350,90	0,00	3.350,90	3.350,90	0,00	16543 12.361.000	00.01.0220		2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
4685	O			02/05	174,26	0,00	174,26	174,26	0,00	16377 08.244.000	00.01.0110		2.004	13	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4686	O			02/05	90,86	0,00	90,86	90,86	0,00	16377 15.451.002	00.01.0110		2.060	320	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4687	O			02/05	408,60	0,00	408,60	408,60	0,00	16552 12.361.000	00.05.0200		2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4688	O			02/05	677,59	0,00	677,59	677,59	0,00	16377 13.392.002	00.01.0110		2.074	418	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4689	O			02/05	161,10	0,00	161,10	161,10	0,00	16377 12.363.001	00.01.0110		2.045	233	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4690	O			02/05	1.551,71	0,00	1.551,71	1.551,71	0,00	16377 12.306.001	00.01.0110		2.047	242	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4691	O			02/05	714,21	0,00	714,21	714,21	0,00	16377 15.122.001	00.01.0110		2.063	348	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4692	O			02/05	762,19	0,00	762,19	762,19	0,00	16377 04.122.000	00.01.0110		2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4693	O			02/05	8.842,70	0,00	8.842,70	8.842,70	0,00	16377 15.452.002	00.01.0110		2.058	309	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4694	O			02/05	1.335,91	0,00	1.335,91	1.335,91	0,00	16377 15.452.002	00.01.0110		2.058	309	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4695	O			02/05	7.082,99	0,00	7.082,99	7.082,99	0,00	16377 17.512.001	00.01.0110		2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4696	O			02/05	195.596,29	0,00	195.596,29	195.596,29	0,00	16377 17.512.001	00.01.0110		2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4697	O			02/05	84,80	0,00	84,80	84,80	0,00	16377 13.392.002	00.01.0110		2.075	425	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4698	O			02/05	6.006,83	0,00	6.006,83	6.006,83	0,00	16556 12.361.001	00.05.0262		2.039	210	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4699	O			02/05	738,48	0,00	738,48	738,48	0,00	16556 12.361.001	00.05.0262		2.039	210	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4700	O			02/05	1.929,65	0,00	1.929,65	1.929,65	0,00	16377 27.812.001	00.01.0110		2.048	251	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4701	O			02/05	1.180,78	0,00	1.180,78	1.180,78	0,00	16377 08.244.000	00.01.0510		2.021	123	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4702	O			02/05	153,97	0,00	153,97	153,97	0,00	16377 08.244.000	00.01.0510		2.019	120	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4703	O			02/05	135,85	0,00	135,85	135,85	0,00	16377 08.244.000	00.01.0510		2.018	106	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4704	O			02/05	3.170,99	0,00	3.170,99	3.170,99	0,00	16556 12.361.001	00.05.0262		2.039	210	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4705	O			02/05	3.055,71	0,00	3.055,71	3.055,71	0,00	16564 10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4706	O			02/05	687,99	0,00	687,99	687,99	0,00	16377 04.122.000	00.01.0110		2.010	61	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4707	O			02/05	1.659,41	0,00	1.659,41	1.659,41	0,00	16377 04.122.000	00.01.0110		2.016	91	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
4708	O			02/05	1.705,51	0,00	1.705,51	1.705,51	0,00	16377 04.122.000	00.01.0110		2.016	91	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
4709	O			02/05	2.120,36	0,00	2.120,36	2.120,36	0,00	16377 04.122.000	00.01.0110		2.016	91	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
4710	O			02/05	1.659,41	0,00	1.659,41	1.659,41	0,00	16377 04.122.000	00.01.0110		2.016	91	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
4711	O			06/05	8.390,66	0,00	8.390,66	8.390,66	0,00	16385 04.123.001	00.01.0110		2.053	280	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4712	O			06/05	3.338,73	0,00	3.338,73	3.338,73	0,00	16377 04.122.000	00.01.0110		2.009	46	3.1.90.11.00.00.00.00	11647 - ERICSON DIAS MELLO
4713	O			06/05	73,05	0,00	73,05	73,05	0,00	16377 17.512.001	00.01.0110		2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4714	O			06/05	857,03	0,00	857,03	857,03	0,00	16564 10.301.002	00.01.0310		2.065	367	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4715	O			06/05	3.469,27	0,00	3.469,27	3.469,27	0,00	16377 15.452.002	00.01.0110		2.058	309	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4716	O			06/05	45,73	0,00	45,73	45,73	0,00	16377 08.244.000	00.01.0110		2.004	13	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4717	O			06/05	361,79	0,00	361,79	361,79	0,00	16377 08.244.000	00.01.0510		2.019	120	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4718	O			06/05	225,28	0,00	225,28	225,28	0,00	16377 15.451.002	00.01.0110		2.060	320	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4719	O			06/05	23,85	0,00	23,85	23,85	0,00	16377 15.122.001	00.01.0110		2.063	348	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4720	O			06/05	30,77	0,00	30,77	30,77	0,00	16377 27.812.001	00.01.0110		2.048	251	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4721	O			06/05	1.018,10	0,00	1.018,10	1.018,10	0,00	16377 06.182.000	00.01.0110		2.017	96	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4722	O			06/05	3.872,38	0,00	3.872,38	3.872,38	0,00	16556 12.361.001	00.05.0262		2.039	210	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4723	O			06/05	6.633,29	0,00	6.633,29	6.633,29	0,00	16556 12.361.001	00.05.0262		2.039	210	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
4724	G	192		07/05	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	9298 - MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL I
4725	G	151		07/05	127.300,00	0,00	0,00	0,00	127.300,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	180	3.3.90.30.00.00.00.00	11578 - ONIX TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMÉ
4726	G	150		07/05	151.116,00	151.116,00	0,00	0,00	0,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	183	4.4.90.52.00.00.00.00	11579 - A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA EPP
4727	G	221		07/05	40.000,00	0,00	3.990,00	3.990,00	36.010,00	16377 17.512.001	00.01.0110		2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
4728	G	222		07/05	40.000,00	0,00	9.242,80	0,00	40.000,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	11550 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
4729	O	84		07/05	5.333,32	0,00	5.333,32	5.333,32	0,00	16377 08.244.000	00.01.0510		2.018	103	3.3.50.43.00.00.00.00	10858 - ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS ESPE
4730	O	78		07/05	16.666,64	0,00	16.666,64	16.666,64	0,00	16377 08.244.000	00.01.0510		2.018	103	3.3.50.43.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
4731	O	3		07/05	1.152,06	0,00	1.152,06	1.152,06	0,00	16373 04.123.001	00.01.0110		2.049	258	3.3.90.39.00.00.00.00	7769 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																
4732	O			07/05	18.956,32	0,00	15.342,40	15.342,40	3.613,92	16394	04.121.001	00.01.0110	2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
4733	O	2		07/05	95,13	0,00	95,13	95,13	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	9585 - JOSÉ MILTON PACIENCIA RODRIGUES
4734	O	5		07/05	122,31	0,00	122,31	122,31	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	9582 - ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
4735	O	6		07/05	81,54	0,00	81,54	81,54	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	11211 - JULIO CESAR BOMFIM
4736	O	7		07/05	81,54	0,00	81,54	81,54	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	9586 - MARCELO WANDER CORREA
4737	O	8		07/05	81,54	0,00	81,54	81,54	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	9587 - SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAULA
4738	O	9		07/05	67,95	0,00	67,95	67,95	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	11503 - JOSIANE DOS SANTOS RIBEIRO
4739	O	10		07/05	95,13	0,00	95,13	95,13	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	9583 - ERALDO GARCIA CORTEZ
4740	O	367		07/05	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	16564	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4741	O	370		07/05	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	16564	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4742	O	371		07/05	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	16564	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4743	O	372		07/05	247,42	0,00	247,42	247,42	0,00	16564	10.304.002	00.01.0310	2.071	399	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4744	O	378		07/05	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	16564	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4745	O	380		07/05	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	16564	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4746	O	382		07/05	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	16564	10.304.002	00.01.0310	2.071	399	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4747	O			07/05	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.012	73	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4748	O	373		07/05	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4749	O	375		07/05	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4750	O			07/05	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4751	O			07/05	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	16377	04.123.001	00.01.0110	2.054	287	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4752	O	366		07/05	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.012	73	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4753	O	374		07/05	292,01	0,00	292,01	292,01	0,00	16377	17.512.001	00.01.0110	2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4754	O	376		07/05	292,01	0,00	292,01	292,01	0,00	16377	17.512.001	00.01.0110	2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4755	O	377		07/05	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.012	73	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4756	O	379		07/05	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	16377	04.123.001	00.01.0110	2.054	287	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4757	O	362		07/05	110,38	0,00	110,38	110,38	0,00	16377	15.122.001	00.01.0110	2.063	348	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4758	O	368		07/05	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	16543	12.365.000	00.01.0210	2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4759	O	383		07/05	247,42	0,00	247,42	247,42	0,00	16552	12.361.000	00.05.0200	2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4760	O	384		07/05	247,42	0,00	247,42	247,42	0,00	16552	12.361.000	00.05.0200	2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4761	O	364		07/05	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	16564	10.304.002	00.01.0310	2.071	399	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
4762	O			07/05	702,39	0,00	702,39	702,39	0,00	16377	27.812.001	00.01.0110	2.048	245	3.1.90.11.00.00.00.00	3048 - REGINA CARMEM CESTARI SOARES
4763	O			07/05	4.516,84	0,00	4.516,84	4.516,84	0,00	16543	12.361.000	00.01.0220	2.032	171	3.1.90.11.00.00.00.00	5141 - SAULO MARSON ROCHA
4764	O			07/05	534,73	0,00	534,73	534,73	0,00	16564	10.304.002	00.01.0310	2.071	395	3.1.90.11.00.00.00.00	9588 - ANTONIO DARCI MALDONADO
4765	O	3		07/05	135,90	0,00	135,90	135,90	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	9584 - JAIR APARECIDO DA SILVA
4766	O	229		07/05	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	17.512.001	00.01.0110	2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	3680 - WANDERLEY DOS SANTOS	
4767	O	19		07/05	1.614,71	0,00	1.614,71	1.614,71	0,00	16377	08.243.000	00.01.0510	2.020	110	3.1.90.11.00.00.00.00	3894 - ANTONIO LEITE DA SILVA JUNIOR
4768	O	19		07/05	1.614,71	0,00	1.614,71	1.614,71	0,00	16377	08.243.000	00.01.0510	2.020	110	3.1.90.11.00.00.00.00	9526 - SELMO FLAVIO FERREIRA
4769	O	19		07/05	1.614,71	0,00	1.614,71	1.614,71	0,00	16377	08.243.000	00.01.0510	2.020	110	3.1.90.11.00.00.00.00	10660 - NILSON MIELE
4770	O	19		07/05	1.614,71	0,00	1.614,71	1.614,71	0,00	16377	08.243.000	00.01.0510	2.020	110	3.1.90.11.00.00.00.00	4956 - MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITA
4771	O	19		07/05	1.614,71	0,00	1.614,71	1.614,71	0,00	16377	08.243.000	00.01.0510	2.020	110	3.1.90.11.00.00.00.00	8888 - ANTÔNIO RICARDO FERREIRA DO NASCII
4772	O	359		07/05	413,54	0,00	413,54	0,00	413,54	17.512.001	00.01.0110	2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4773	O	157		07/05	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	12.365.000	00.01.0210	2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7413 - MAGAZINE LUIZA S/A	
4774	O	140		07/05	3.955,00	0,00	3.955,00	3.955,00	0,00	16552	12.361.000	00.05.0200	2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	7476 - JOSE ELIAS BORGES JUNIOR E CIA LTDA
4775	O	357		07/05	271,84	0,00	271,84	0,00	271,84	04.122.000	00.01.0110	2.012	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4776	O	358		07/05	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	16552	12.361.000	00.05.0200	2.033	180	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
4777	O	353		07/05	770,57	0,00	770,57	0,00	770,57	10.301.002	00.01.0310	2.065	364	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
4778	O	353		07/05	677,00	0,00	677,00	0,00	677,00	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
4779	O	360		07/05	266,26	0,00	266,26	0,00	266,26	04.122.000	00.01.0110	2.012	72	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4780	O	116		07/05	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0110	2.004	13	3.3.90.39.00.00.00.00	3853 - JOAO ZANOLLO ME
4781	O	14		07/05	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	16412	08.244.000	00.05.0500	2.025	136	3.3.90.39.00.00.00.00	11634 - TF DE OLIVEIRA - ME



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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
4782	O	215		07/05	2.598,00	0,00	0,00	0,00	2.598,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	10936 - N.E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD
4783	O	216		07/05	222,50	0,00	222,50	0,00	222,50	17.512.001	00.01.0110		2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	4361 - KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELET
4784	O	155		07/05	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	11631 - SILVIA MARIA DE ARAUJO ROBERTO - MI
4785	O	153		07/05	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	180	3.3.90.30.00.00.00.00	93 - IVAN LUIS SOSTENA ME
4786	O	154		07/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	180	3.3.90.30.00.00.00.00	11632 - CLAUDIO ALMEITA JATOBA - ME
4787	O	275		07/05	274,30	0,00	274,30	274,30	0,00	16377	27.812.001	00.01.0110	2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	11257 - NILVA RAMOS LIMA FERREIRA - 0989878
4788	O	224		07/05	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E
4789	O	158		07/05	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	16543	12.365.000	00.01.0210	2.035	196	4.4.90.52.00.00.00.00	11071 - COMERCIAL SAO JORGE COM. DE IMP. E
4790	O	363		07/05	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	105 - PALMA E CIA LTDA
4791	O	755		07/05	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	10.305.002	00.05.0300		2.072	402	3.3.90.39.00.00.00.00	11639 - ALAS LAVANDERIA LTDA - MA
4792	O	219		07/05	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	3945 - JOSE EDUARDO VIEIRA E CIA LTDA EPP
4793	O	219		07/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	16377	17.512.001	00.01.0110	2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	10979 - CMB CORREIAS MANG. E BORRACHAS I
4794	O	225		07/05	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	8949 - ZAMI AUTOMAÇÃO MANUTENC IND E COI
4795	O	118		08/05	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0110	2.004	13	3.3.90.39.00.00.00.00	10153 - EDSON DE JESUS FERREIRA ITUVERAV
4796	O	114		08/05	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU
4797	O	117		08/05	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11071 - COMERCIAL SAO JORGE COM. DE IMP. E
4798	O	115		08/05	1.421,90	0,00	1.421,90	1.421,90	0,00	16377	08.244.000	00.01.0110	2.004	13	3.3.90.39.00.00.00.00	3853 - JOAO ZANOLLO ME
4799	O	325		08/05	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	13	3.3.90.39.00.00.00.00	109 - FERNANDO GAZONI ORLANDIA - ME
4800	G	758		08/05	1.374,36	0,00	1.374,36	0,00	1.374,36	10.301.002	00.05.0300		2.066	372	3.3.90.32.00.00.00.00	11031 - SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
4801	G	759		08/05	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	372	3.3.90.32.00.00.00.00	11395 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRIC
4802	G	757		08/05	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	372	3.3.90.32.00.00.00.00	9135 - MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIR/
4803	G	756		08/05	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	372	3.3.90.32.00.00.00.00	9102 - BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTF
4804	G	755		08/05	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	16559	10.301.002	00.05.0300	2.066	372	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
4805	G	303		08/05	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
4806	G	772		08/05	389,60	0,00	380,00	380,00	9,60	16559	10.301.002	00.05.0300	2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	9326 - SODROGAS DISTRIB DE MED E MAT MED
4807	G	773		08/05	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
4808	G	769		08/05	5.397,00	0,00	0,00	0,00	5.397,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	9137 - PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDIC
4809	G	178		08/05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.362.001	00.02.0230		2.043	226	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
4810	G	771		08/05	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	9202 - RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4811	G	770		08/05	5.364,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	9137 - PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDIC
4812	G	762		08/05	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE I
4813	G	760		08/05	5.340,84	0,00	4.376,38	4.376,38	964,46	16559	10.301.002	00.05.0300	2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	6027 - ALFALAGOS LTDA
4814	G	764		08/05	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00	16559	10.301.002	00.05.0300	2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUT
4815	G	763		08/05	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
4816	G	761		08/05	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	4.096,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	3804 - CIRURGICA UNIAO LTDA
4817	G	768		08/05	1.572,50	0,00	1.454,40	0,00	1.572,50	10.301.002	00.05.0300		2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	17 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4818	G	129		08/05	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15	04.123.001	00.01.0110		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4819	G	132		08/05	1.225,20	0,00	0,00	0,00	1.225,20	04.123.001	00.01.0110		2.053	279	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4820	G	133		08/05	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15	04.123.001	00.01.0110		2.053	279	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4821	G	134		08/05	153,15	0,00	153,15	0,00	153,15	04.123.001	00.01.0110		2.053	279	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4822	G	135		08/05	1.531,15	0,00	0,00	0,00	1.531,15	04.121.001	00.01.0110		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4823	G	136		08/05	153,15	0,00	153,15	0,00	153,15	04.122.000	00.01.0110		2.011	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4824	G	142		08/05	153,15	0,00	153,15	0,00	153,15	06.181.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4825	G	143		08/05	153,15	0,00	153,15	0,00	153,15	04.122.000	00.01.0110		2.003	3	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4826	G	137		08/05	918,90	0,00	0,00	0,00	918,90	04.122.000	00.01.0110		2.014	84	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4827	G	131		08/05	306,30	0,00	306,30	0,00	306,30	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4828	G	128		08/05	765,75	0,00	0,00	0,00	765,75	04.122.000	00.01.0110		2.010	60	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4829	G	141		08/05	153,15	0,00	153,15	0,00	153,15	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4830	G	139		08/05	153,15	0,00	153,15	0,00	153,15	04.122.000	00.01.0110		2.007	33	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4831	G	144		08/05	153,15	0,00	153,15	0,00	153,15	04.123.001	00.01.0110		2.054	285	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																
4832	G	19	08/05	153,15	0,00	153,15	0,00	153,15	06.182.000	00.01.0110	2.017	95	3.3.90.30.00.00.00.00	1051	- VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
4833	G	220	08/05	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	17.512.001	00.01.0110	1.017	341	4.4.90.51.00.00.00.00	11537	- DINÂMICA FÁBRICA DE RESERVATÓRIOS	
4834	G	84	08/05	3.660,00	0,00	1.830,00	0,00	3.660,00	12.362.0011	00.02.0230	2.043	225	3.3.90.30.00.00.00.00	7896	- FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
4835	G	83	08/05	1.597,50	0,00	0,00	0,00	1.597,50	12.362.0011	00.02.0230	2.043	225	3.3.90.30.00.00.00.00	11168	- MAKTUB COMERCIO DE PRODUTOS ALII	
4836	G	82	08/05	466,50	0,00	0,00	0,00	466,50	12.365.000	00.05.0210	2.037	201	3.3.90.30.00.00.00.00	7896	- FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
4837	G	81	08/05	995,20	0,00	0,00	0,00	995,20	12.365.000	00.05.0210	2.037	201	3.3.90.30.00.00.00.00	7896	- FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
4838	G	80	08/05	2.392,20	0,00	0,00	0,00	2.392,20	12.362.0011	00.02.0230	2.043	225	3.3.90.30.00.00.00.00	7895	- NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	
4839	G	86	08/05	2.184,81	0,00	2.184,11	2.184,11	0,70	16377	08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	10988	- OTICA SOLAN LTDA ME
4840	G	228	08/05	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	16377	17.512.001	00.01.0110	2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	11133	- SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
4841	G	227	08/05	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	17.512.001	00.01.0110	2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	11562	- TUDOR COMÉRCIO DE CONEXÕES EIRE	
4842	G	83	08/05	268,34	0,00	268,34	268,34	0,00	16408	08.244.000	00.05.0500	2.023	128	3.3.90.30.00.00.00.00	2180	- VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA M
4843	G	82	08/05	987,39	0,00	987,39	987,39	0,00	16408	08.244.000	00.05.0500	2.023	128	3.3.90.30.00.00.00.00	2180	- VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA M
4844	G	81	08/05	485,54	0,00	485,54	485,54	0,00	16408	08.244.000	00.05.0500	2.023	128	3.3.90.30.00.00.00.00	2180	- VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA M
4845	G	28	08/05	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	10118	- CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA	
4846	G	354	08/05	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	04.122.000	00.01.0110	2.012	72	3.3.90.30.00.00.00.00	11296	- GRÁFICA A NOVA ERA & FALCEROS LTDA	
4847	G	14	08/05	398,40	0,00	0,00	0,00	398,40	04.122.000	00.01.0110	2.012	72	3.3.90.30.00.00.00.00	11483	- CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	
4848	G	22	08/05	47,30	0,00	0,00	0,00	47,30	15.452.002	00.01.0110	2.057	306	3.3.90.30.00.00.00.00	10118	- CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA	
4849	G	23	08/05	555,20	0,00	0,00	0,00	555,20	15.452.002	00.01.0110	2.057	306	3.3.90.30.00.00.00.00	11483	- CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	
4850	G	16	08/05	38,49	0,00	0,00	0,00	38,49	15.451.002	00.01.0110	2.060	319	3.3.90.30.00.00.00.00	10118	- CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA	
4851	G	13	08/05	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	15.451.002	00.01.0110	2.060	319	3.3.90.30.00.00.00.00	11483	- CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	
4852	G	4	08/05	193,04	0,00	193,04	193,04	0,00	16377	13.392.002	00.01.0110	2.073	409	3.3.90.30.00.00.00.00	11024	- GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
4853	G	173	08/05	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	12.361.000	00.05.0200	2.033	181	3.3.90.36.00.00.00.00	5847	- LUIS CARLOS RAIMUNDO CALADO	
4854	G	172	08/05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.361.000	00.05.0200	2.033	181	3.3.90.36.00.00.00.00	10227	- JESUS MENDES DE LACERDA	
4855	O	174	08/05	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	12.365.000	00.05.0200	2.036	198	3.3.90.36.00.00.00.00	5847	- LUIS CARLOS RAIMUNDO CALADO	
4856	O	175	08/05	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	12.122.000	00.01.0220	2.031	168	3.3.90.36.00.00.00.00	5848	- MARCELO ANTUNES CARUSO	
4857	G	176	08/05	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	12.365.000	00.05.0200	2.036	199	3.3.90.39.00.00.00.00	10838	- MARIA MARLENE DA SILVA GUIMARAES	
4858	G	177	08/05	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	12.365.000	00.05.0200	2.036	199	3.3.90.39.00.00.00.00	10838	- MARIA MARLENE DA SILVA GUIMARAES	
4859	G	181	08/05	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	12.365.000	00.05.0200	2.036	199	3.3.90.39.00.00.00.00	11001	- RENATA IGNACIA DE ALMEIDA TRANSPC	
4860	G	163	08/05	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	12.365.000	00.05.0200	2.036	199	3.3.90.39.00.00.00.00	11163	- ADRIANO ENDRIGO LOURECATO	
4861	G	162	08/05	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	12.365.000	00.05.0200	2.036	199	3.3.90.39.00.00.00.00	4559	- ADEVANIR CESAR MICHEL	
4862	G	165	08/05	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	12.365.000	00.05.0200	2.036	199	3.3.90.39.00.00.00.00	8760	- ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	
4863	G	169	08/05	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	12.361.000	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	9451	- CLAUDIA DANIELA GUERRA	
4864	G	170	08/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.361.000	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	9451	- CLAUDIA DANIELA GUERRA	
4865	G	168	08/05	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	12.361.000	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	4024	- ANTONIO ROBERTO ORASMO	
4866	G	166	08/05	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	12.361.000	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	8760	- ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	
4867	G	167	08/05	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.361.000	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	3893	- ANTONIO LEITE DA SILVA	
4868	G	164	08/05	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	12.361.000	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	8760	- ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	
4869	G	182	08/05	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	12.365.000	00.01.0210	2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	11160	- SIMONE CRISTINA CHAVES REZENDE	
4870	G	171	08/05	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.365.000	00.01.0210	2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	8759	- JANAINA CRISTINA LOURENATO POLI	
4871	G	180	08/05	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	12.361.000	00.05.0200	2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	4990	- FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI	
4872	G	179	08/05	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	12.361.000	00.05.0200	2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	4990	- FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI	
4873	O		09/05	28,95	0,00	28,95	28,95	0,00	16543	12.365.000	00.01.0210	2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	3254	- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
4874	O		09/05	56,33	0,00	56,33	56,33	0,00	16564	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	3254	- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
4875	O	274	09/05	1.644,29	0,00	1.644,29	1.644,29	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	11399	- FENIX AGENCIA DE TURISMO E EVENTO
4876	O		09/05	577,16	0,00	577,16	577,16	0,00	16377	20.606.000	00.01.0110	2.029	153	3.3.90.39.00.00.00.00	9639	- ALGAR TELECON S/A
4877	O		09/05	380,18	0,00	380,18	380,18	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	9639	- ALGAR TELECON S/A
4878	O		09/05	314,92	0,00	314,92	314,92	0,00	16377	27.812.001	00.01.0110	2.048	251	3.3.90.39.00.00.00.00	9639	- ALGAR TELECON S/A
4879	O		09/05	387,37	0,00	387,37	387,37	0,00	16377	08.243.000	00.01.0510	2.020	114	3.3.90.39.00.00.00.00	9639	- ALGAR TELECON S/A
4880	O		09/05	515,63	0,00	515,63	515,63	0,00	16377	15.122.001	00.01.0110	2.063	348	3.3.90.39.00.00.00.00	9639	- ALGAR TELECON S/A
4881	O		09/05	194,99	0,00	194,99	194,99	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.012	73	3.3.90.39.00.00.00.00	9639	- ALGAR TELECON S/A



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																
4882	O			09/05	82,19	0,00	82,19	82,19	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4883	O			09/05	1.945,80	0,00	1.945,80	1.945,80	0,00	16543	12.361.000	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4884	O			09/05	2.358,67	0,00	2.358,67	2.358,67	0,00	16564	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4885	O			09/05	280,39	0,00	280,39	280,39	0,00	16564	10.304.002	00.01.0310	2.071	399	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4886	O			09/05	1.003,43	0,00	1.003,43	1.003,43	0,00	16377	17.512.001	00.01.0110	2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4887	O			09/05	293,87	0,00	293,87	293,87	0,00	16377	12.306.001	00.01.0110	2.047	242	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4888	O			09/05	372,37	0,00	372,37	372,37	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.006	27	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4889	O			09/05	53,89	0,00	53,89	53,89	0,00	16377	15.451.002	00.01.0110	2.055	295	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4890	O			09/05	708,62	0,00	708,62	708,62	0,00	16377	08.244.000	00.01.0110	2.004	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4891	O			09/05	751,78	0,00	751,78	751,78	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4892	O			09/05	91,11	0,00	91,11	91,11	0,00	16377	18.541.001	00.01.0110	2.064	357	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4893	O			09/05	9,74	0,00	9,74	9,74	0,00	16377	04.123.001	00.01.0110	2.054	287	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4894	O			09/05	659,14	0,00	659,14	659,14	0,00	16377	06.182.000	00.01.0110	2.017	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4895	O			09/05	214,96	0,00	214,96	214,96	0,00	16377	06.181.000	00.01.0110	2.005	20	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4896	O			09/05	1.186,72	0,00	1.186,72	1.186,72	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.014	85	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4897	O			09/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.006	27	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4898	O			09/05	124,29	0,00	124,29	124,29	0,00	16564	10.304.002	00.01.0310	2.071	399	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4899	O			09/05	5.529,35	0,00	5.529,35	5.529,35	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4900	O			09/05	2.816,26	0,00	2.816,26	2.816,26	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4901	O			09/05	2.269,64	0,00	2.269,64	2.269,64	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4902	O			09/05	1.181,95	0,00	1.181,95	1.181,95	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510	2.018	106	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4903	O			09/05	692,86	0,00	692,86	692,86	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510	2.018	106	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4904	O			09/05	707,51	0,00	707,51	707,51	0,00	16377	13.392.002	00.01.0110	2.074	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4905	O			09/05	2.424,61	0,00	2.424,61	2.424,61	0,00	16564	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4906	O			09/05	431,38	0,00	431,38	431,38	0,00	16377	12.364.001	00.01.0110	2.046	236	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4907	O			09/05	344,64	0,00	344,64	344,64	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510	2.018	106	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4908	O			09/05	2.423,49	0,00	2.423,49	2.423,49	0,00	16543	12.365.000	00.01.0210	2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4909	O			09/05	129,99	0,00	129,99	129,99	0,00	16543	12.361.000	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4910	O			09/05	163,88	0,00	163,88	163,88	0,00	16552	12.365.000	00.05.0200	2.036	199	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4911	O			09/05	803,61	0,00	803,61	803,61	0,00	16552	12.361.000	00.05.0200	2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4912	O			09/05	397,96	0,00	397,96	397,96	0,00	16552	12.361.000	00.05.0200	2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4913	O			09/05	958,45	0,00	958,45	958,45	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4914	G	65		09/05	13.331,05	0,00	10.881,58	0,00	13.331,05	12.362.001	00.02.0230	2.043	225	3.3.90.30.00.00.00.00	10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTI	
4915	G	85		09/05	6.600,00	0,00	5.002,80	0,00	6.600,00	12.361.000	00.05.0200	2.033	180	3.3.90.30.00.00.00.00	4455 - CIA ULTRAGAS S A	
4916	O			12/05	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	16396	04.122.000	00.01.0110	2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	2417 - JOSE LUIS MARTINATTI GIRALDES
4917	O	43		12/05	502,83	0,00	502,83	0,00	502,83	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	11648 - SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA	
4918	O	252		12/05	67,95	0,00	67,95	67,95	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	11648 - SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA
4919	O	252		12/05	67,95	0,00	67,95	67,95	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	11648 - SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA
4920	G	51		12/05	21.089,55	0,00	21.089,55	21.089,55	0,00	16377	15.451.002	00.01.0110	1.014	322	4.4.90.51.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E
4921	O	196		12/05	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	16543	12.365.000	00.01.0210	2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	1326 - ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA ME
4922	O	194		12/05	7.930,00	0,00	4.330,00	0,00	7.930,00	12.361.000	00.05.0200	2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIST	
4923	O			12/05	70,00	0,01	69,99	69,99	0,00	16396	18.541.001	00.01.0110	2.064	356	3.3.90.36.00.00.00.00	11352 - JOSE ROBERTO PEREZ JUNIOR
4924	O			12/05	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	16396	18.541.001	00.01.0110	2.064	356	3.3.90.36.00.00.00.00	5216 - LUCAS OTAVIO PERES
4925	O	127		12/05	61,74	0,00	61,74	61,74	0,00	16373	08.244.000	00.01.0110	2.004	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9624 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
4926	O	124		12/05	2.906,40	0,00	0,00	0,00	2.906,40	08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	9432 - FILTRE COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA.	
4927	G	776		12/05	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	16564	10.301.002	00.01.0310	2.065	364	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
4928	O	236		12/05	302,10	0,00	302,10	302,10	0,00	16377	17.512.001	00.01.0110	2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	11657 - DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA
4929	G	83		12/05	1.211,04	0,00	0,00	0,00	1.211,04	10.301.002	00.01.0310	2.065	365	3.3.90.32.00.00.00.00	8855 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO:	
4930	G	64		12/05	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	16586	10.301.002	00.05.0300	2.066	372	3.3.90.32.00.00.00.00	1508 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
4931	G	77		12/05	568,40	0,00	568,40	0,00	568,40	10.301.002	00.05.0300	2.066	372	3.3.90.32.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE I	



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																
4932	G		78	12/05	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	10.301.0021	00.05.0300		2.066	372	3.3.90.32.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUT
4933	G		79	12/05	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00	10.301.0021	00.05.0300		2.066	372	3.3.90.32.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4934	G		81	12/05	8.720,00	0,00	5.482,20	0,00	8.720,00	10.301.0021	00.05.0300		2.066	372	3.3.90.32.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE I
4935	G		80	12/05	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	10.301.0021	00.05.0300		2.066	372	3.3.90.32.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
4936	G		82	12/05	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	10.301.0021	00.05.0300		2.066	372	3.3.90.32.00.00.00.00	11066 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
4937	G		84	12/05	290,00	0,00	235,00	235,00	55,00	16586	10.301.0021	00.05.0300	2.066	372	3.3.90.32.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUT
4938	G		151	12/05	173.886,00	0,00	0,00	0,00	173.886,00	12.361.0001	00.05.0200		2.033	183	4.4.90.52.00.00.00.00	11579 - A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA EPP
4939	O			12/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	16564	10.301.0021	00.01.0310	2.065	366	3.3.90.36.00.00.00.00	157 - CARLOS APARECIDO PUGA
4940	O			12/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16564	10.301.0021	00.01.0310	2.065	366	3.3.90.36.00.00.00.00	4458 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
4941	O			12/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16564	10.301.0021	00.01.0310	2.065	366	3.3.90.36.00.00.00.00	1185 - WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
4942	O			12/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16564	10.301.0021	00.01.0310	2.065	366	3.3.90.36.00.00.00.00	9418 - JOSE ITAMAR DA SILVA
4943	O		87	12/05	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	16407	08.244.0001	00.05.0500	2.023	129	3.3.90.36.00.00.00.00	9567 - DANIELA GONELA
4944	O			12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	16407	08.244.0001	00.05.0500	2.023	129	3.3.90.36.00.00.00.00	11352 - JOSE ROBERTO PEREZ JUNIOR
4945	O		96	12/05	382,80	0,00	382,80	382,80	0,00	17809	08.244.0001	00.02.0500	2.024	133	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
4946	G		23	12/05	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	16377	04.122.0001	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA
4947	G		23	12/05	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	16377	04.122.0001	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA
4948	G		22	12/05	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	16543	12.365.0001	00.01.0210	2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA
4949	G		34	12/05	10.000,00	0,00	1.326,00	1.326,00	8.674,00	16377	15.452.0021	00.01.0110	2.059	313	3.3.90.30.00.00.00.00	4001 - CONSTRUTORA SAID LTDA
4950	G		76	12/05	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	10.301.0021	00.01.0310		2.065	365	3.3.90.32.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4951	O			12/05	800,00	333,01	466,99	466,99	0,00	16396	04.122.0001	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.36.00.00.00.00	9593 - ALESSANDRO ROGERIO QUARESEMIN
4952	G		63	12/05	428.720,44	0,00	0,00	0,00	428.720,44	15.451.0021	00.01.0110		1.015	323	4.4.90.51.00.00.00.00	7881 - RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA E
4953	O			12/05	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	16552	12.365.0001	00.05.0200	2.036	199	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4954	O			15/05	146,72	0,00	146,72	146,72	0,00	16400	15.451.0021	00.02.0100	1.015	324	4.4.90.51.00.00.00.00	10456 - SECRETARIA DE ESTADO DA HABITACA
4955	O			15/05	17.629,27	0,00	17.629,27	17.629,27	0,00	16377	04.121.0011	00.01.0110	2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4956	O			15/05	3.138,67	0,00	3.138,67	3.138,67	0,00	16377	04.122.0001	00.01.0110	2.011	63	3.1.90.11.00.00.00.00	11656 - ERNANI WILIAM DE PAULA
4957	O		58	15/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	16552	12.365.0001	00.05.0200	2.036	199	3.3.90.39.00.00.00.00	11661 - OSVALDO SOUTO NETO LIMPEZAS ME
4958	G		57	15/05	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	16564	10.301.0021	00.01.0310	2.065	364	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA
4959	G		57	15/05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	16564	10.302.0021	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA
4960	O			15/05	1.036,96	0,00	1.036,96	1.036,96	0,00	16543	12.361.0001	00.01.0220	2.032	171	3.1.90.11.00.00.00.00	5096 - ELCIA REGIANE AFONSO BUENO DE LIM
4961	O			15/05	332,55	0,00	332,55	332,55	0,00	16377	06.182.0001	00.01.0110	2.017	96	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4962	O			15/05	373,36	0,00	373,36	373,36	0,00	16552	12.365.0001	00.05.0200	2.036	199	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
4963	O			15/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	16543	12.122.0001	00.01.0220	2.031	168	3.3.90.36.00.00.00.00	7381 - SEDINEI APARECIDO DE SOUZA
4964	G		62	15/05	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	04.122.0001	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	10353 - FABIANO PEREIRA TISEO -ME
4965	G		22	15/05	21.000,00	0,00	20.905,05	20.905,05	94,95	16552	12.365.0001	00.05.0200	2.036	199	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA
4966	G		419	15/05	161,89	0,00	161,89	0,00	161,89	12.365.0001	00.01.0210		2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA
4967	G		419	15/05	338,28	0,00	338,28	0,00	338,28	12.365.0001	00.01.0210		2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA
4968	G		86	16/05	4.160,00	0,00	4.160,00	2.964,00	1.196,00	16544	12.362.0011	00.02.0230	2.043	225	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
4969	O		64	16/05	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	16543	12.361.0001	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	11661 - OSVALDO SOUTO NETO LIMPEZAS ME
4970	O			16/05	526,14	0,00	526,14	526,14	0,00	16377	04.122.0001	00.01.0110	2.016	91	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
4971	O		10	16/05	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	16396	18.541.0011	00.01.0110	2.064	356	3.3.90.36.00.00.00.00	5216 - LUCAS OTAVIO PERES
4972	O		23	16/05	300,00	112,00	188,00	188,00	0,00	16412	08.244.0001	00.05.0500	2.025	135	3.3.90.36.00.00.00.00	7944 - RAQUEL DE PAULA MIAN
4973	O		8	16/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	16396	13.392.0021	00.01.0110	2.075	424	3.3.90.36.00.00.00.00	8659 - PAPOULA DE ALMEIDA TAVEIRA ALVES
4974	O		11	16/05	350,00	229,00	121,00	121,00	0,00	16396	13.392.0021	00.01.0110	2.075	424	3.3.90.36.00.00.00.00	1055 - MARCIANA ROBERTA DE OLIVEIRA
4975	O		10	16/05	350,00	54,27	295,73	295,73	0,00	16396	13.392.0021	00.01.0110	2.075	424	3.3.90.36.00.00.00.00	3528 - JOSE LUIS PETA
4976	O		12	16/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	16396	13.392.0021	00.01.0110	2.074	417	3.3.90.36.00.00.00.00	7939 - LUCIA HELENA DA SILVA
4977	O		9	16/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16396	13.392.0021	00.01.0110	2.075	424	3.3.90.36.00.00.00.00	3528 - JOSE LUIS PETA
4978	O		813	16/05	2.083,33	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00	16564	10.301.0021	00.01.0310	2.065	363	3.3.50.43.00.00.00.00	8164 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ANIMAIS
4979	O		202	16/05	1.269,57	0,00	0,00	0,00	1.269,57	12.365.0001	00.05.0210		2.037	201	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4980	O		203	16/05	57,51	0,00	0,00	0,00	57,51	12.365.0001	00.05.0210		2.037	201	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4981	O		820	16/05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.0021	00.01.0310		2.065	366	3.3.90.36.00.00.00.00	11564 - GARGTON GREGORIO DOS SANTOS



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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
4982 O		145		16/05	179,80	0,00	179,80	0,00	179,80	04.121.001	00.01.0110		2.050	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8464 - ELETROZEMA LTDA.
4983 O		146		16/05	179,80	0,00	179,80	0,00	179,80	04.123.001	00.01.0110		2.049	257	3.3.90.30.00.00.00.00	8464 - ELETROZEMA LTDA.
4984 O		204		16/05	3.162,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	93 - IVAN LUIS SOSTENA ME
4985 O		238		16/05	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	5388 - ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS L
4986 O		409		16/05	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
4987 O		410		16/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	364	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
4988 O		408		16/05	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	364	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
4989 O		417		16/05	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	306	3.3.90.30.00.00.00.00	966 - AUTO PEÇAS JOAQUINENSE LTDA
4990 O		29		16/05	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	06.182.000	00.01.0110		2.017	96	3.3.90.39.00.00.00.00	3242 - BENSON SYSTEM COMERCIO E SERVIÇ
4991 O		195		16/05	4.741,70	0,00	0,00	0,00	4.741,70	12.365.000	00.01.0210		2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	11658 - DAN FITNESS COMERCIO E CONFEC
4992 O		811		16/05	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	16564	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	11394 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAG
4993 O		421		16/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	16377	15.452.002	00.01.0110	2.057	307	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JOAQUIM MELEGATTI
4994 O		21		16/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	06.182.000	00.01.0110		2.017	95	3.3.90.30.00.00.00.00	11659 - LIDER-FRAN PRODUTOS PARA CALCAD
4995 O		418		16/05	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	6092 - RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA
4996 O		87		16/05	649,90	0,00	649,90	0,00	649,90	10.301.002	00.05.0300		2.066	372	3.3.90.32.00.00.00.00	6947 - SRC BARBIN LTDA - ME
4997 O		86		16/05	403,00	0,00	59,20	59,20	343,80	16564	10.301.002	00.01.0310	2.065	365	3.3.90.32.00.00.00.00	7431 - MARCUS VINICIUS DE MELO RIBEIRO - M
4998 O		126		16/05	189,20	0,00	189,20	0,00	189,20	12.363.001	00.01.0110		2.045	231	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU
4999 O		395		16/05	224,98	0,00	224,98	0,00	224,98	10.305.002	00.05.0300		2.072	401	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
5000 O		396		16/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
5001 O		398		16/05	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
5002 O		400		16/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - FABIANO PEREIRA TISEO - ME
5003 O		125		16/05	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	2834 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRET
5004 O		30		16/05	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	16377	22.661.000	00.01.0110	2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA M
5005 O		233		16/05	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	16377	17.512.001	00.01.0110	2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
5006 O		130		16/05	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8804 - MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
5007 O		130		16/05	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	8804 - MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
5008 O		411		16/05	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	9744 - L MUNIZ DE SOUZA FREIOS ME
5009 O		411		16/05	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	9744 - L MUNIZ DE SOUZA FREIOS ME
5010 O		28		16/05	257,88	0,00	0,00	0,00	257,88	06.182.000	00.01.0110		2.017	95	3.3.90.30.00.00.00.00	3242 - BENSON SYSTEM COMERCIO E SERVIÇ
5011 O		28		16/05	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	06.182.000	00.01.0110		2.017	96	3.3.90.39.00.00.00.00	3242 - BENSON SYSTEM COMERCIO E SERVIÇ
5012 O		27		16/05	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	06.182.000	00.01.0110		2.017	95	3.3.90.30.00.00.00.00	3242 - BENSON SYSTEM COMERCIO E SERVIÇ
5013 O		27		16/05	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	06.182.000	00.01.0110		2.017	96	3.3.90.39.00.00.00.00	3242 - BENSON SYSTEM COMERCIO E SERVIÇ
5014 O		26		16/05	130,72	0,00	0,00	0,00	130,72	06.182.000	00.01.0110		2.017	95	3.3.90.30.00.00.00.00	3242 - BENSON SYSTEM COMERCIO E SERVIÇ
5015 O		26		16/05	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	06.182.000	00.01.0110		2.017	96	3.3.90.39.00.00.00.00	3242 - BENSON SYSTEM COMERCIO E SERVIÇ
5016 O		231		16/05	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	16377	17.512.001	00.01.0110	2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	11130 - ALMEIDA E BELLATO SERVICOS DE REB
5017 O		394		16/05	342,04	0,00	342,04	0,00	342,04	12.365.000	00.01.0210		2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
5018 O		190		16/05	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
5019 O		95		16/05	1.458,33	0,00	1.458,33	1.458,33	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510	2.018	103	3.3.50.43.00.00.00.00	10858 - ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS ESPE
5020 O		94		16/05	10.664,00	0,00	10.664,00	10.664,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510	2.018	103	3.3.50.43.00.00.00.00	4959 - ASSOCIAC. SOCIO CULT. PE JAMIL ALVES
5021 O		97		16/05	6.666,66	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510	2.018	103	3.3.50.43.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
5022 O		260		16/05	2.124,25	0,00	2.124,25	2.124,25	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	31	3.1.90.91.00.00.00.00	11653 - CARLA BRANDAO GUSMAO
5023 O		25		16/05	690,42	0,00	690,42	690,42	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	31	3.1.90.91.00.00.00.00	11649 - GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO
5024 O		89		16/05	6.666,66	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510	2.018	103	3.3.50.43.00.00.00.00	2349 - LAR FREDERICO OZANAN
5025 O		791		16/05	7.990,55	0,00	7.990,55	7.990,55	0,00	16564	10.301.002	00.01.0310	2.065	363	3.3.50.43.00.00.00.00	10364 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO
5026 O		54		16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9470 - CARLOS ALBERTO MATTIUZZO
5027 O		54		16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	10201 - NICOLAS FALCONI PANI
5028 O		54		16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9472 - NILSON DE PAULA TOLEDO
5029 O		54		16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9474 - JOSÉ MARCIO INAMINE
5030 O		54		16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9478 - RODRIGO CRISTIAN DE OLIVEIRA
5031 O		54		16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	11502 - FERNANDO MORAIS DE SOUSA



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																
5032	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	10156 - FERNANDO DE OLIVEIRA
5033	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9479 - ROBERTO MARINOTTI
5034	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9482 - JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
5035	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9483 - ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
5036	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9502 - ISRAEL DOS SANTOS LIMA
5037	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	10719 - RENATO PERDEGATTO
5038	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9484 - ELIAS MARTINS CHAVES
5039	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9996 - MARCELO BOVOLON
5040	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	10819 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA
5041	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9486 - EDWARD LUCIANO VANSULIN
5042	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9487 - DONAR MUNIZ DE CASTRO
5043	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	1434 - ROBSON MORATO
5044	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9489 - JULIO CESAR CALDAS
5045	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	10820 - MAURO CESAR VIRGILIO DE ASSIS
5046	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9485 - ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI
5047	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9490 - HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR
5048	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	10754 - ANDERSON BARSANULFO R. SANTOS
5049	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	11320 - DANIEL DE PAULA MACHADO
5050	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9492 - WASHINGTON DA SILVA REIS
5051	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9495 - ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
5052	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	10996 - RAFAEL DE OLIVEIRA PRIMON
5053	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	10997 - VANDERLEI RODRIGUES GONÇALVES P
5054	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	10720 - CAIO HENRIQUE FABBRI MASCHIAR
5055	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	11137 - PAULO CESAR FERNANDES
5056	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	11139 - ADILSON PAULO DE OLIVEIRA
5057	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	11138 - FELIPE ANTHONY MARTINEZ SANTANA M
5058	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	11262 - ELTON ADRIANO LADISLAU
5059	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	11347 - MATHEUS VICENTE FERREIRA
5060	O		54	16/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	11140 - MATEUS BASTOS SOUZA
5061	O		201	16/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	16543	12.122.000	00.01.0220	2.031	168	3.3.90.36.00.00.00.00	11352 - JOSE ROBERTO PEREZ JUNIOR
5062	G		98	16/05	37.728,00	0,00	37.726,60	0,00	37.728,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	104	3.3.90.30.00.00.00.00	9682 - VASCONCELOS INDUSTRIA COM IMPORT
5063	O			20/05	30.783,22	0,00	30.783,22	30.783,22	0,00	16377	28.843.002	00.01.0110	0.051	271	4.6.90.71.00.00.00.00	1107 - ORLANDIA PREV
5064	O			20/05	3.463,03	0,00	3.463,03	3.463,03	0,00	16377	28.843.002	00.01.0110	0.051	270	3.2.90.21.00.00.00.00	1107 - ORLANDIA PREV
5065	O			20/05	57.151,95	0,00	57.151,95	57.151,95	0,00	16377	28.843.002	00.01.0110	0.051	271	4.6.90.71.00.00.00.00	1134 - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5066	O		786	20/05	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	11235 - AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTI	
5067	O		235	20/05	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	17.512.001	00.01.0110	2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	496 - GALVANI COM DE LUBRIFICANTES LTDA EI	
5068	O		67	20/05	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	15.451.002	00.01.0110	1.015	323	4.4.90.51.00.00.00.00	7008 - JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME	
5069	O		66	20/05	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	15.451.002	00.01.0110	1.014	322	4.4.90.51.00.00.00.00	7008 - JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME	
5070	G		388	20/05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.301.002	00.01.0310	2.065	364	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
5071	G		388	20/05	1.712,66	0,00	0,00	0,00	1.712,66	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
5072	G		389	20/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.002	00.01.0310	2.065	364	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
5073	G		389	20/05	2.260,15	0,00	0,00	0,00	2.260,15	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
5074	G		391	20/05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.305.002	00.05.0300	2.072	401	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
5075	G		391	20/05	1.141,78	0,00	0,00	0,00	1.141,78	10.305.002	00.05.0300	2.072	402	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
5076	G		392	20/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.305.002	00.05.0300	2.072	401	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
5077	G		403	20/05	146,58	0,00	0,00	0,00	146,58	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
5078	G		403	20/05	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80	10.301.002	00.01.0310	2.065	364	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
5079	G		406	20/05	105,42	0,00	105,42	0,00	105,42	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
5080	G		407	20/05	78,80	0,00	78,80	0,00	78,80	10.305.002	00.05.0300	2.072	401	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
5081	G		407	20/05	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50	10.305.002	00.05.0300	2.072	402	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																	
5082	G	284		20/05	727,65	0,00	0,00	0,00	727,65	27.812.001	00.01.0110		2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	11468 - A.M. V. COMÉRCIO PROMOÇÕES E EVEN	
5083	G	285		20/05	1.987,40	0,00	0,00	0,00	1.987,40	27.812.001	00.01.0110		2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	11324 - AT WP COMERCIAL LTDA EPP	
5084	G	288		20/05	872,30	0,00	0,00	0,00	872,30	27.812.001	00.01.0110		2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP	
5085	G	289		20/05	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP	
5086	G	302		20/05	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	251	3.3.90.39.00.00.00.00	9571 - ARMANDO APARECIDO DOS SANTOS	
5087	G	301		20/05	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8888 - ANTÔNIO RICARDO FERREIRA DO NASCII	
5088	G	7		20/05	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11	08.244.000	00.05.0500		2.025	134	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP	
5089	G	385		20/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	364	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
5090	G	385		20/05	3.471,85	0,00	0,00	0,00	3.471,85	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
5091	G	387		20/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
5092	G	387		20/05	1.735,93	0,00	0,00	0,00	1.735,93	04.122.000	00.01.0110		2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
5093	G	386		20/05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA	
5094	G	386		20/05	3.471,85	0,00	0,00	0,00	3.471,85	12.365.000	00.01.0210		2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA	
5095	G	390		20/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
5096	G	390		20/05	1.712,66	0,00	0,00	0,00	1.712,66	04.122.000	00.01.0110		2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
5097	G	305		20/05	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	251	3.3.90.39.00.00.00.00	11580 - BRUNO MURARI SILVA	
5098	G	8		20/05	72,72	0,00	0,00	0,00	72,72	08.244.000	00.05.0500		2.025	134	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	
5099	G	291		20/05	315,12	0,00	0,00	0,00	315,12	27.812.001	00.01.0110		2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	
5100	O	198		20/05	1.010,00	233,00	777,00	777,00	0,00	16543	12.122.000	00.01.0220		2.031	168	3.3.90.36.00.00.00.00	9628 - VANESSA LIMA BOMFIM
5101	G	67		20/05	999,58	0,00	999,58	999,58	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110		2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
5102	O	14		20/05	300,00	177,55	122,45	122,45	0,00	16410	08.244.000	00.05.0500		2.025	135	3.3.90.36.00.00.00.00	8209 - ELISANGELA APARECIDA CALDANI
5103	O	821		20/05	448,50	0,00	0,00	0,00	448,50	10.301.002	00.01.0310		2.065	364	3.3.90.30.00.00.00.00	11666 - AVANTE FRANCA COM.E DIST. DE EMBAI	
5104	G	54		20/05	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110		2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	942 - CARLOS ALBERTO BORGES DE ASSIS E C
5105	G	35		20/05	12.500,00	0,00	4.813,30	4.813,30	7.686,70	16385	17.512.001	00.01.0110		2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5106	G	36		20/05	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	04.123.001	00.01.0110		2.053	280	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
5107	G	19		20/05	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	307	3.3.90.39.00.00.00.00	10916 - CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENCI	
5108	O	59		20/05	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400		2.063	349	3.3.90.39.00.00.00.00	10760 - COESMA COM. E SERV. P/ TRANSITO E M
5109	G	290		20/05	4.432,20	0,00	0,00	0,00	4.432,20	27.812.001	00.01.0110		2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	11169 - CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE AL	
5110	G	283		20/05	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50	27.812.001	00.01.0110		2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	11169 - CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE AL	
5111	G	30		20/05	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	06.181.000	00.01.0110		2.005	18	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	
5112	O	26		20/05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	307	3.3.90.39.00.00.00.00	9049 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLAD	
5113	G	53		20/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	307	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
5114	G	55		20/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
5115	G	49		20/05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04.123.001	00.01.0110		2.053	280	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
5116	G	48		20/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
5117	G	47		20/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.006	27	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
5118	G	52		20/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	106	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
5119	G	787		20/05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	8413 - DIVINA RIBEIRO DOS SANTOS LOCADOR	
5120	G	78		20/05	5.811,50	0,00	0,00	0,00	5.811,50	12.361.000	00.01.0220		2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME	
5121	G	78		20/05	5.811,50	0,00	0,00	0,00	5.811,50	12.365.000	00.01.0210		2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME	
5122	G	292		20/05	2.750,96	0,00	0,00	0,00	2.750,96	27.812.001	00.01.0110		2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
5123	G	294		20/05	406,09	0,00	0,00	0,00	406,09	27.812.001	00.01.0110		2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
5124	G	293		20/05	555,35	0,00	0,00	0,00	555,35	27.812.001	00.01.0110		2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
5125	G	9		20/05	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40	08.244.000	00.05.0500		2.025	134	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
5126	G	10		20/05	186,82	0,00	0,00	0,00	186,82	18.541.001	00.01.0110		2.064	355	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME	
5127	G	287		20/05	6.400,08	0,00	0,00	0,00	6.400,08	27.812.001	00.01.0110		2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10406 - GUSTAVO AGUSTO GALANTE HELENE E	
5128	G	818		20/05	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	23 - GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA I	
5129	O	781		20/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.302.002	00.05.0300		2.069	388	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - GOVEIA E SCANDIUZZI LTDA	
5130	G	775		20/05	6.500,00	0,00	6.495,03	0,00	6.500,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	373	3.3.90.39.00.00.00.00	7297 - GUSTAVO ZAMPIERI - PROTESE DENTARI	
5131	G	778		20/05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.302.002	00.05.0300		2.069	388	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO	



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																
5132	G	79		20/05	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	16543	12.361.000f	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	11269 - H2F INFORMATICA LTDA - ME
5133	O	796		20/05	231.791,16	0,00	231.791,16	0,00	231.791,16		10.302.002	00.05.0300	2.069	388	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
5134	G	295		20/05	649,73	0,00	0,00	0,00	649,73		27.812.001f	00.01.0110	2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
5135	G	296		20/05	661,50	0,00	0,00	0,00	661,50		27.812.001f	00.01.0110	2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
5136	G	281		20/05	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00		27.812.001f	00.01.0110	2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
5137	G	297		20/05	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00		27.812.001f	00.01.0110	2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
5138	G	10		20/05	52,05	0,00	0,00	0,00	52,05		08.244.000f	00.05.0500	2.025	134	3.3.90.30.00.00.00.00	10138 - ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
5139	G	404		20/05	268,75	0,00	268,75	0,00	268,75		04.122.000f	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
5140	G	402		20/05	156,42	0,00	156,42	0,00	156,42		10.305.002f	00.05.0300	2.072	401	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
5141	G	402		20/05	483,75	0,00	483,75	0,00	483,75		10.305.002f	00.05.0300	2.072	402	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
5142	G	393		20/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.122.000f	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
5143	G	393		20/05	1.108,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00		04.122.000f	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
5144	O	788		20/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	9696 - JOAO BOSCO OLIVITO NONINO E CELIA F
5145	G	303		20/05	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00		27.812.001f	00.01.0110	2.048	251	3.3.90.39.00.00.00.00	9408 - JULIO CESAR SANTOS DA SILVA
5146	O	794		20/05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	9618 - JULIO CESAR MASSARO BUCCI
5147	O	795		20/05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	11618 - LUCIANA ABRAHAO BUCCI
5148	G	81		20/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
5149	G	80		20/05	6.639,69	0,00	0,00	0,00	6.639,69		12.361.000f	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
5150	G	80		20/05	6.639,68	0,00	0,00	0,00	6.639,68		12.365.000f	00.01.0210	2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
5151	G	82		20/05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		12.361.000f	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
5152	G	82		20/05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		12.365.000f	00.01.0210	2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
5153	O			20/05	30.044,52	0,00	30.044,52	30.044,52	0,00	16543	12.365.000f	00.01.0210	2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	11464 - ASSOCIACAO DE PROT.A INFANCIA SAO
5154	O			20/05	69.307,25	0,00	69.307,25	69.307,25	0,00	16556	12.365.001f	00.05.0262	2.041	220	3.3.50.43.00.00.00.00	2348 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA
5155	O			20/05	41.666,67	0,00	41.666,67	41.666,67	0,00	16543	12.365.000f	00.01.0210	2.035	192	3.3.50.43.00.00.00.00	11492 - ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GETULIO L
5156	O			20/05	25.132,38	0,00	25.132,38	25.132,38	0,00	16377	15.452.002f	00.01.0110	2.058	309	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5157	O			20/05	1.935,98	0,00	1.935,98	0,00	1.935,98		04.122.000f	00.01.0110	2.016	91	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
5158	O			20/05	148.789,53	0,00	148.789,53	148.789,53	0,00	16555	12.361.001f	00.05.0261	2.040	212	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
5159	O			20/05	7.888,22	0,00	7.888,22	7.888,22	0,00	16556	12.361.001f	00.05.0262	2.039	205	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
5160	G	401		20/05	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50		10.301.002f	00.01.0310	2.065	364	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
5161	G	50		20/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.361.000f	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
5162	G	50		20/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		12.365.000f	00.01.0210	2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
5163	G	392		20/05	1.130,07	0,00	0,00	0,00	1.130,07		10.302.002	00.05.0300	2.069	388	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
5164	O	123		20/05	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00		12.363.001f	00.01.0110	2.045	231	3.3.90.30.00.00.00.00	11332 - JOSIENE EMANUELA CARNELLI-ME
5165	O	56		20/05	379,90	0,00	379,90	379,90	0,00	16376	04.122.000f	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
5166	O	56		20/05	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	16376	27.812.001f	00.01.0110	2.048	251	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
5167	O	57		20/05	1.587,80	0,00	1.587,80	1.587,80	0,00	16543	12.365.000f	00.01.0210	2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
5168	O	60		20/05	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	16376	15.122.001f	00.01.0110	2.063	348	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
5169	O	59		20/05	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	16376	04.122.000f	00.01.0110	2.006	27	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
5170	O	58		20/05	105,60	0,00	105,60	105,60	0,00	16564	10.304.002f	00.01.0310	2.071	399	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
5171	O	57		20/05	1.460,40	0,00	1.460,40	1.460,40	0,00	16564	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
5172	O	56		20/05	61,60	0,00	61,60	61,60	0,00	16376	15.451.002f	00.01.0110	2.055	295	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
5173	O	54		20/05	596,30	0,00	596,30	596,30	0,00	16376	04.122.000f	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
5174	O	5		20/05	44.767,69	0,00	44.767,69	44.767,69	0,00	16394	28.843.002	00.01.0110	0.051	271	4.6.90.71.00.00.00.00	4460 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,
5175	O	11		20/05	803,20	0,00	0,00	0,00	803,20		06.182.000f	00.01.0110	2.017	95	3.3.90.30.00.00.00.00	5042 - M L R MAZOTI ME
5176	O	399		20/05	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		12.361.000f	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - FABIANO PEREIRA TISEO -ME
5177	O	416		20/05	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		17.512.001f	00.01.0110	2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
5178	O			20/05	1.177,13	0,00	1.177,13	1.177,13	0,00	16377	04.122.000f	00.01.0110	2.012	69	3.1.90.11.00.00.00.00	3529 - MARCELO TOBIAS LEITE
5179	O	22		20/05	13,59	0,00	13,59	13,59	0,00	16377	04.122.000f	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	11503 - JOSIANE DOS SANTOS RIBEIRO
5180	O	414		20/05	500,82	0,00	500,82	500,82	0,00	16564	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
5181	O	415		20/05	500,82	0,00	500,82	500,82	0,00	16564	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																	
5182	O	13		20/05	11.069,72	0,00	0,00	0,00	11.069,72	13.392.002	00.01.0110		2.073	408	3.3.50.43.00.00.00.00	360 - CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA	
5183	O	792		20/05	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGC	
5184	O	793		20/05	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGC	
5185	O	397		20/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
5186	O	802		20/05	695,42	0,00	0,00	0,00	695,42	10.301.002	00.05.0300		2.066	373	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.	
5187	G	790		20/05	5.975,53	0,00	0,00	0,00	5.975,53	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIST	
5188	G	11		20/05	76,78	0,00	0,00	0,00	76,78	08.244.000	00.05.0500		2.025	134	3.3.90.30.00.00.00.00	11168 - MAKTUB COMERCIO DE PRODUTOS ALII	
5189	G	298		20/05	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	11168 - MAKTUB COMERCIO DE PRODUTOS ALII	
5190	G	32		20/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16377	13.392.002	00.01.0110		2.075	425	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
5191	G	27		20/05	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510		2.018	106	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
5192	G	29		20/05	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	16377	04.123.001	00.01.0110		2.053	280	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
5193	G	26		20/05	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110		2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
5194	G	28		20/05	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	16543	12.361.000	00.01.0220		2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
5195	G	30		20/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	16377	17.512.001	00.01.0110		2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
5196	G	31		20/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	16564	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
5197	G	86		20/05	6.468,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	106	3.3.90.39.00.00.00.00	11275 - PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	
5198	G	243		20/05	9.120,46	0,00	9.120,46	0,00	9.120,46	17.512.001	00.01.0110		2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	11350 - HIDRO COELHO MAN. E PERFURAÇÃO E	
5199	G	242		20/05	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	11350 - HIDRO COELHO MAN. E PERFURAÇÃO E	
5200	G	801		20/05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	11549 - MASTERMEDIC DE ARARAQUARA SERVI	
5201	G	12		20/05	330,28	0,00	0,00	0,00	330,28	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	11483 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA	
5202	G	300		20/05	726,10	0,00	0,00	0,00	726,10	27.812.001	00.01.0110		2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	
5203	G	299		20/05	1.798,61	0,00	0,00	0,00	1.798,61	27.812.001	00.01.0110		2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	
5204	G	11		20/05	196,54	0,00	0,00	0,00	196,54	08.244.000	00.05.0500		2.025	134	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	
5205	G	779		20/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	307	3.3.90.39.00.00.00.00	10861 - NGA JARDINOPOLIS NUCLEO DE GEREM	
5206	G	38		20/05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.006	27	3.3.90.39.00.00.00.00	436 - ORLANDIA RADIO CLUBE LTDA	
5207	G	812		20/05	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP	
5208	G	92		20/05	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	106	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIA	
5209	O	93		20/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	106	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIA	
5210	O	90		20/05	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	106	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIA	
5211	O	91		20/05	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	106	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIA	
5212	G	814		20/05	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	373	3.3.90.39.00.00.00.00	10681 - PAULO SÉRGIO ALVARENGA FRAGOSO I	
5213	G	816		20/05	215,40	0,00	0,00	0,00	215,40	10.301.002	00.05.0300		2.066	373	3.3.90.39.00.00.00.00	10681 - PAULO SÉRGIO ALVARENGA FRAGOSO I	
5214	G	780		20/05	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	8688 - PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E T	
5215	G	777		20/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.302.002	00.05.0300		2.069	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9040 - PARREIRA E QUARESMIN LTDA	
5216	G	817		20/05	148,15	0,00	0,00	0,00	148,15	10.301.002	00.05.0300		2.066	373	3.3.90.30.00.00.00.00	10683 - RONALDO CESAR DA SILVA BRODOWSK	
5217	G	304		20/05	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	251	3.3.90.39.00.00.00.00	9409 - RICARDO SAMPRONIO RESENDE	
5218	O	789		20/05	2.706,70	0,00	0,00	0,00	2.706,70	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	7813 - ROBERTO DEGIOVANNI	
5219	O	99		20/05	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510		2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	11083 - FLAVIO MACEDO
5220	O	99		20/05	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510		2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	11512 - GABRIEL SANTANA DE BRITO
5221	O	99		20/05	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510		2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	11513 - CICERA DO ESPIRITO SANTO
5222	O	99		20/05	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510		2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	10373 - ROSA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
5223	O	99		20/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510		2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	11357 - MARIA L.TEIXEIRA CARVALHO
5224	O	99		20/05	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510		2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	11514 - TANIA CRISTINA MUNIZ
5225	O	99		20/05	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510		2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	11515 - SEBASTIAO RODRIGUES
5226	O	99		20/05	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510		2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	10783 - FATIMA BARBOSA DE ALMEIDA
5227	O	99		20/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510		2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	11321 - EDNA AP.MARIA RIBEIRO
5228	O	99		20/05	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510		2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	10634 - SIMONE GOMES DA SILVA
5229	O	99		20/05	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510		2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	11088 - ANA DE ALMEIDA NASCIMENTO
5230	O	99		20/05	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510		2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	10717 - SELMA DE ARAUJO BRITO SILVA
5231	O	99		20/05	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510		2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	11049 - MILTON APARECIDO MARCELINO



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																
5232	O		99	20/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510	2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	11086 - BENEDITA MARIA DE JESUS
5233	O		99	20/05	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510	2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	10849 - ALCINETE FERREIRA DANTAS
5234	O		99	20/05	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510	2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	11322 - ELIZANDRA RODRIGUES DA SILVA
5235	O		99	20/05	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510	2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	10304 - MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS BES
5236	O		99	20/05	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510	2.018	105	3.3.90.36.00.00.00.00	11668 - ROSEMEIRE OLIMPIO
5237	G		824	20/05	220.000,00	0,00	205.926,05	0,00	220.000,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
5238	G		823	20/05	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
5239	O		26	20/05	40,77	0,00	40,77	40,77	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	11648 - SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA
5240	O		25	20/05	13,59	0,00	13,59	13,59	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	9587 - SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAULA
5241	O		24	20/05	67,95	0,00	67,95	67,95	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	9586 - MARCELO WANDER CORREA
5242	O		23	20/05	40,77	0,00	40,77	40,77	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	11211 - JULIO CESAR BOMFIM
5243	O		21	20/05	27,18	0,00	27,18	27,18	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	9585 - JOSÉ MILTON PACIENCIA RODRIGUES
5244	O		20	20/05	13,59	0,00	13,59	13,59	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	9584 - JAIR APARECIDO DA SILVA
5245	O		19	20/05	67,95	0,00	67,95	67,95	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	11646 - CREUSA MARIA RODRIGUES
5246	O		15	20/05	54,36	0,00	54,36	54,36	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	9582 - ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
5247	O		14	20/05	13,59	0,00	13,59	13,59	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	9583 - ERALDO GARCIA CORTEZ
5248	O		18	20/05	67,95	0,00	67,95	67,95	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	11418 - CARLOS EDUARDO LIBANIO DANTAS
5249	O		16	20/05	27,18	0,00	27,18	27,18	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	11418 - CARLOS EDUARDO LIBANIO DANTAS
5250	O		17	20/05	40,77	0,00	40,77	40,77	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	11418 - CARLOS EDUARDO LIBANIO DANTAS
5251	O		822	20/05	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	16564	10.301.002	00.01.0310	2.065	363	3.3.50.43.00.00.00.00	1235 - FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DO CANCI
5252	O		100	20/05	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510	2.018	437	4.4.50.42.00.00.00.00	10858 - ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS ESPE
5253	O			20/05	437,99	0,00	437,99	0,00	437,99	12.361.000	00.01.0220		2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5254	O			20/05	679,75	0,00	679,75	0,00	679,75	12.361.000	00.01.0220		2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
5255	O		237	20/05	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	878 - M.B. PRE FABRICADOS LTDA
5256	O		810	20/05	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	10.301.002	00.05.0300		2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	11667 - ARMAZEM DA COSTURA LTDA - ME
5257	O		810	20/05	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50	10.301.002	00.05.0300		2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	6872 - CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
5258	O		15	20/05	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	08.244.000	00.05.0500		2.025	134	3.3.90.30.00.00.00.00	8916 - RAMOS PEREIRA E ARAUJO PEREIRA LIV
5259	O		16	20/05	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	08.244.000	00.05.0500		2.025	134	3.3.90.30.00.00.00.00	8916 - RAMOS PEREIRA E ARAUJO PEREIRA LIV
5260	O		128	20/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	16396	08.244.000	00.01.0110	2.004	12	3.3.90.36.00.00.00.00	11358 - RITA ELAINE VIEIRA GARBIM
5261	O		85	21/05	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110		2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	3920 - CLOVIS MARTIMIANO
5262	O		60	21/05	663,49	0,00	663,49	663,49	0,00	16519	15.122.001	00.01.0400	2.063	349	3.3.90.39.00.00.00.00	2942 - FUNDO NAC. DE SEG. EDUC. DE TRANSIT
5263	O		23	21/05	99,30	0,00	99,30	99,30	0,00	16377	08.243.000	00.01.0510	2.020	110	3.1.90.11.00.00.00.00	3894 - ANTONIO LEITE DA SILVA JUNIOR
5264	O		23	21/05	99,30	0,00	99,30	99,30	0,00	16377	08.243.000	00.01.0510	2.020	110	3.1.90.11.00.00.00.00	9526 - SELMO FLAVIO FERREIRA
5265	O		23	21/05	99,30	0,00	99,30	99,30	0,00	16377	08.243.000	00.01.0510	2.020	110	3.1.90.11.00.00.00.00	10660 - NILSON MIELE
5266	O		23	21/05	99,30	0,00	99,30	99,30	0,00	16377	08.243.000	00.01.0510	2.020	110	3.1.90.11.00.00.00.00	4956 - MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITA
5267	O		23	21/05	99,30	0,00	99,30	99,30	0,00	16377	08.243.000	00.01.0510	2.020	110	3.1.90.11.00.00.00.00	8888 - ANTÔNIO RICARDO FERREIRA DO NASCII
5268	G		29	21/05	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	22.661.000	00.01.0110		2.028	145	3.3.90.30.00.00.00.00	10353 - FABIANO PEREIRA TISEO -ME
5269	G		147	21/05	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	54	4.4.90.52.00.00.00.00	11336 - V.P VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME
5270	G		423	21/05	253,75	0,00	253,75	0,00	253,75	04.123.001	00.01.0110		2.054	287	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
5271	G		423	21/05	560,85	0,00	560,85	0,00	560,85	04.123.001	00.01.0110		2.054	285	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
5272	G		425	21/05	28,95	0,00	28,95	0,00	28,95	04.123.001	00.01.0110		2.054	285	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
5273	G		425	21/05	50,75	0,00	50,75	0,00	50,75	04.123.001	00.01.0110		2.054	287	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
5274	G		783	21/05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	8113 - R M SQUARIZE DE SOUSA E CIA. LTDA MI
5275	G		286	21/05	967,00	0,00	0,00	0,00	967,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	11469 - RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
5276	G		815	21/05	775,70	0,00	0,00	0,00	775,70	10.301.002	00.05.0300		2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	11297 - SANTA CECÍLIA EDITORIAL DE ELISÁRIO
5277	G		782	21/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.302.002	00.05.0300		2.069	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10300 - SUELY MARIA CASTRO CIA LTDA ME
5278	G		23	21/05	1.747,17	0,00	0,00	0,00	1.747,17	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	4675 - SANAN - SITEMA DE SEGURANÇA LTDA - I
5279	G		25	21/05	3.476,00	0,00	0,00	0,00	3.476,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	4675 - SANAN - SITEMA DE SEGURANÇA LTDA - I
5280	G		88	21/05	20.642,90	0,00	11.240,40	11.240,40	9.402,50	16552	12.361.000	00.05.0200	2.033	180	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
5281	O			21/05	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	16377	04.123.001	00.01.0110	2.054	286	3.3.90.36.00.00.00.00	7387 - TAISSA ROSA



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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
5282	O	7		21/05	5.871,85	0,00	5.871,85	5.871,85	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.006	27	3.3.90.39.00.00.00.00	5508 - ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC
5283	G	80		21/05	2.680,55	0,00	2.680,55	0,00	2.680,55	08.244.000	00.05.0500		2.023	128	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
5284	G	24		21/05	3.476,00	0,00	0,00	0,00	3.476,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	4675 - SANAN - SITEMA DE SEGURANÇA LTDA - I
5285	G	37		21/05	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	307	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
5286	G	20		21/05	82.116,63	0,00	0,00	0,00	82.116,63	15.452.002	00.01.0110		2.057	307	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
5287	G	804		21/05	13.946,88	0,00	13.946,88	0,00	13.946,88	10.301.002	00.05.0300		2.066	373	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
5288	G	803		21/05	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	373	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
5289	G	45		21/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	18.541.001	00.01.0110		2.064	357	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
5290	G	42		21/05	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
5291	G	44		21/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.123.001	00.01.0110		2.053	280	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
5292	G	43		21/05	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
5293	G	46		21/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	251	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
5294	G	39		21/05	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
5295	G	40		21/05	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
5296	G	232		21/05	821,02	345,36	475,66	475,66	-0,00	16377	17.512.001	00.01.0110	2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA M
5297	G	145		21/05	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	11336 - V.P VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME
5298	G	798		21/05	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
5299	G	797		21/05	339,66	0,00	339,66	0,00	339,66	10.301.002	00.05.0300		2.066	371	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA M
5300	G	785		21/05	21.240,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP
5301	G	784		21/05	14.160,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP
5302	G	241		21/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	16377	17.512.001	00.01.0110	2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA M
5303	O	16		21/05	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	08.244.000	00.05.0500		2.025	136	3.3.90.39.00.00.00.00	9056 - VIACAO TRANSOPER LTDA
5304	O	91		22/05	1.000,00	630,50	369,50	369,50	0,00	16396	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.36.00.00.00.00	9593 - ALESSANDRO ROGERIO QUARESEMIN
5305	O	90		22/05	600,00	469,93	130,07	130,07	0,00	16396	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.36.00.00.00.00	9693 - LUCAS DEGIOVANI
5306	G	21		22/05	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	12.364.001	00.01.0110		2.046	236	3.3.90.39.00.00.00.00	11159 - NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS
5307	G	41		22/05	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	12.361.000	00.01.0220		2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
5308	G	41		22/05	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
5309	G	41		22/05	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	12.365.000	00.05.0200		2.036	199	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
5310	G	41		22/05	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
5311	G	88		22/05	84.405,00	0,00	0,00	0,00	84.405,00	10.301.002	00.05.0300		1.018	428	4.4.90.51.00.00.00.00	10933 - GERALDO LUCIANO PAULISTA CONSTR
5312	G	89		22/05	20.986,65	0,00	0,00	0,00	20.986,65	10.301.002	00.01.0310		1.018	394	4.4.90.51.00.00.00.00	10933 - GERALDO LUCIANO PAULISTA CONSTR
5313	G	92		22/05	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	16543	12.365.000	00.01.0210	2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA
5314	O	89		22/05	117,86	0,00	117,86	117,86	0,00	16377	13.392.002	00.01.0110	2.075	425	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
5315	G	62		22/05	24.589,71	0,00	24.589,71	24.589,71	0,00	16377	15.451.002	00.01.0110	1.015	323	4.4.90.51.00.00.00.00	4001 - CONSTRUTORA SAID LTDA
5316	O	93		23/05	55,75	0,00	55,75	55,75	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
5317	O	84		23/05	475,86	0,00	475,86	475,86	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.010	61	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
5318	O	82		23/05	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	16377	17.512.001	00.01.0110	2.062	338	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
5319	O	90		23/05	1.787,75	0,00	1.787,75	1.787,75	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
5320	O	87		23/05	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00	16543	12.361.000	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
5321	O	81		23/05	80,55	0,00	80,55	80,55	0,00	16377	04.123.001	00.01.0110	2.054	287	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
5322	O	83		23/05	417,80	0,00	417,80	417,80	0,00	16377	08.244.000	00.01.0510	2.018	106	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
5323	O	85		23/05	748,23	0,00	748,23	748,23	0,00	16377	15.122.001	00.01.0110	2.063	348	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
5324	O			23/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	16396	27.812.001	00.01.0110	2.048	251	3.3.90.39.00.00.00.00	7381 - SEDINEI APARECIDO DE SOUZA
5325	O	307		23/05	1.030,00	285,00	745,00	745,00	0,00	16396	27.812.001	00.01.0110	2.048	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
5326	O			23/05	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	16396	27.812.001	00.01.0110	2.048	251	3.3.90.39.00.00.00.00	9332 - GUSTAVO ALBERTO B.CARDOSO
5327	O	121		23/05	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	08.244.000	00.01.0110	2.044	13	3.3.90.39.00.00.00.00	2834 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRET	
5328	O	234		23/05	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		17.512.001	00.01.0110	2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	10082 - IRMAOS CAVATAO LTDA
5329	G	88		23/05	9.617,00	0,00	0,00	0,00	9.617,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	372	3.3.90.32.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE I
5330	G	86		23/05	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	180	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
5331	G	103		23/05	1.068,01	0,00	0,00	0,00	1.068,01	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																	
5332	G	102		23/05	696,05	0,00	0,00	0,00	696,05	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME	
5333	G	104		23/05	822,95	0,00	0,00	0,00	822,95	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
5334	G	47		23/05	6.447,00	0,00	0,00	0,00	6.447,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	106	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
5335	O			23/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	16396	04.122.000	00.01.0110		2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	11009 - MARIA ROSA PIGNOLI BENZI DE CAMARI
5336	O			23/05	291,23	0,00	291,23	291,23	0,00	16377	08.244.000	00.01.0110		2.004	13	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5337	O	70		23/05	8.763,34	0,00	8.763,34	8.763,34	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110		2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
5338	O	76		23/05	684,26	0,00	684,26	684,26	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110		2.006	27	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
5339	O	69		23/05	7.607,99	0,00	7.607,99	7.607,99	0,00	16564	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
5340	O	78		23/05	556,26	0,00	556,26	556,26	0,00	16377	08.243.000	00.01.0510		2.020	114	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
5341	O	74		23/05	684,26	0,00	684,26	684,26	0,00	16377	04.121.001	00.01.0110		2.050	267	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
5342	O	73		23/05	684,26	0,00	684,26	684,26	0,00	16377	18.541.001	00.01.0110		2.064	357	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
5343	O	72		23/05	684,26	0,00	684,26	684,26	0,00	16377	22.661.000	00.01.0110		2.028	146	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
5344	O	77		23/05	2.511,04	0,00	2.511,04	2.511,04	0,00	16377	20.606.000	00.01.0110		2.029	153	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
5345	O	71		23/05	1.240,52	0,00	1.240,52	1.240,52	0,00	16377	27.812.001	00.01.0110		2.048	251	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
5346	O	80		23/05	571,26	0,00	571,26	571,26	0,00	16377	20.606.000	00.01.0110		2.029	153	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
5347	O	75		23/05	1.368,52	0,00	1.368,52	1.368,52	0,00	16543	12.361.000	00.01.0220		2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
5348	O	68		23/05	22.757,13	0,00	22.757,13	22.757,13	0,00	16552	12.361.000	00.05.0200		2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
5349	O	68		23/05	6.597,31	0,00	6.597,31	6.597,31	0,00	16543	12.361.000	00.01.0220		2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
5350	O			23/05	966,68	0,00	966,68	966,68	0,00	16543	12.365.000	00.01.0210		2.035	188	3.1.90.11.00.00.00.00	4829 - ELIS REGINA DA CUNHA RIBEIRO DOS SA
5351	G	96		23/05	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	11296 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA	
5352	O			23/05	19.818,68	0,00	19.818,68	19.818,68	0,00	16555	12.361.001	00.05.0261		2.040	212	3.1.90.11.00.00.00.00	5581 - CLAUDIA INES VARALONGA
5353	O			23/05	208,66	0,00	208,66	208,66	0,00	16552	12.361.000	00.05.0200		2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
5354	O			26/05	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110		2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	3920 - CLOVIS MARTIMIANO	
5355	G	216		26/05	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	5422 - ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA	
5356	G	197		26/05	4.955,00	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00	16552	12.365.000	00.05.0200		2.036	199	3.3.90.39.00.00.00.00	11332 - JOSIENE EMANUELA CARNELLI-ME
5357	G	85		26/05	7.740,39	0,00	7.740,39	0,00	7.740,39	12.361.000	00.05.0200		2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
5358	G	84		26/05	8.214,62	0,00	8.214,62	0,00	8.214,62	12.361.000	00.05.0200		2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
5359	G	215		26/05	48.142,33	0,00	0,00	0,00	48.142,33	12.361.000	00.05.0200		2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	11448 - JORGE LUIZ DE SOUZA PORTARIAS ME	
5360	G	83		26/05	3.661,44	0,00	3.661,44	0,00	3.661,44	12.365.000	00.05.0200		2.036	199	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
5361	G	86		26/05	2.790,42	0,00	2.790,42	0,00	2.790,42	12.365.000	00.05.0200		2.036	199	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
5362	G	192		26/05	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	182	3.3.90.39.00.00.00.00	9298 - MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL I	
5363	G	192		26/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	180	3.3.90.30.00.00.00.00	9298 - MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL I	
5364	G	87		26/05	3.431,80	0,00	3.431,80	0,00	3.431,80	10.302.002	00.01.0310		2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
5365	O	454		26/05	513,17	0,00	513,17	0,00	513,17	04.122.000	00.01.0110		2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)	
5366	O	61		26/05	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	15.122.001	00.01.0400		2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	5359 - RODRIGO ANTONIO ALVES	
5367	O	62		26/05	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	15.122.001	00.01.0400		2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	7741 - RICARDO SQUISSATO SQUARIZE	
5368	O	63		26/05	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	15.122.001	00.01.0400		2.063	347	3.3.90.36.00.00.00.00	9480 - JOSÉ VALDIVINO MEDEIRO	
5369	O	214		26/05	471,62	0,00	471,62	471,62	0,00	16555	12.361.001	00.05.0261		2.040	212	3.1.90.11.00.00.00.00	11058 - MARIA DESERI FERREIRA ESSIA
5370	O	213		26/05	943,24	0,00	943,24	943,24	0,00	16555	12.361.001	00.05.0261		2.040	212	3.1.90.11.00.00.00.00	5707 - MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI
5371	G	95		26/05	1.333,51	0,00	1.333,51	0,00	1.333,51	15.451.002	00.01.0110		2.055	295	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
5372	G	94		26/05	875,10	0,00	875,10	0,00	875,10	04.122.000	00.01.0110		2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
5373	G	92		26/05	2.327,95	0,00	2.327,95	0,00	2.327,95	04.122.000	00.01.0110		2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
5374	G	93		26/05	2.725,95	0,00	2.725,95	0,00	2.725,95	04.121.001	00.01.0110		2.050	267	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
5375	G	91		26/05	2.886,72	0,00	2.886,72	0,00	2.886,72	08.244.000	00.01.0510		2.018	106	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
5376	O	98		27/05	800,00	272,00	528,00	528,00	0,00	16396	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.36.00.00.00.00	7887 - REGINALDO DONIZETE BRAGA
5377	O	826		27/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16564	10.301.002	00.01.0310		2.065	366	3.3.90.36.00.00.00.00	232 - JOSÉ ANTÔNIO GEORJUTI
5378	O	834		27/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16564	10.301.002	00.01.0310		2.065	366	3.3.90.36.00.00.00.00	1192 - ANTONIO APARECIDO MANZATTI
5379	O	833		27/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16564	10.301.002	00.01.0310		2.065	366	3.3.90.36.00.00.00.00	2916 - JOSE APARECIDO ALVES
5380	O	827		27/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	16564	10.301.002	00.01.0310		2.065	366	3.3.90.36.00.00.00.00	3359 - LUIS APARECIDO MACEDO
5381	O	819		27/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16564	10.301.002	00.01.0310		2.065	366	3.3.90.36.00.00.00.00	9530 - NILSON JOSE DE OLIVEIRA



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																
5382	O	837		27/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	16564	10.301.0020	00.01.0310	2.065	366	3.3.90.36.00.00.00.00	11669 - CLODOALDO SANTANA DA SILVA
5383	O	836		27/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	16564	10.301.0020	00.01.0310	2.065	366	3.3.90.36.00.00.00.00	11670 - LUIZ ALFREDO PUGA CISNEIROS
5384	O	103		27/05	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	16377	15.451.0020	00.01.0110	2.055	295	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
5385	O	102		27/05	191,40	0,00	191,40	191,40	0,00	17809	08.244.0000	00.02.0500	2.024	133	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
5386	O	89		27/05	1.222,80	0,00	0,00	0,00	1.222,80	10.301.0020	00.01.0310	2.065	365	3.3.90.32.00.00.00.00	9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
5387	O	89		27/05	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	10.301.0020	00.01.0310	2.065	365	3.3.90.32.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
5388	O	456		27/05	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	04.122.0000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
5389	O	90		27/05	371,80	0,00	0,00	0,00	371,80	10.301.0020	00.01.0310	2.065	365	3.3.90.32.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
5390	O	413		27/05	646,92	0,00	0,00	0,00	646,92	04.122.0000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME	
5391	G	429		27/05	2.913,69	0,00	0,00	0,00	2.913,69	06.182.0000	00.01.0110	2.017	95	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5392	G	430		27/05	2.042,61	0,00	0,00	0,00	2.042,61	10.304.0020	00.01.0310	2.071	398	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5393	G	433		27/05	1.756,88	0,00	0,00	0,00	1.756,88	04.123.0010	00.01.0110	2.054	285	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5394	G	432		27/05	666,72	0,00	0,00	0,00	666,72	08.243.0000	00.01.0510	2.020	112	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5395	G	431		27/05	2.246,29	0,00	0,00	0,00	2.246,29	08.244.0000	00.01.0510	2.018	104	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5396	G	434		27/05	681,35	0,00	0,00	0,00	681,35	15.122.0010	00.01.0110	2.063	345	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5397	G	435		27/05	3.266,42	0,00	0,00	0,00	3.266,42	04.122.0000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5398	G	436		27/05	1.797,14	0,00	0,00	0,00	1.797,14	17.512.0010	00.01.0110	2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5399	G	437		27/05	545,08	0,00	0,00	0,00	545,08	04.122.0000	00.01.0110	2.003	3	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5400	G	440		27/05	2.860,23	0,00	0,00	0,00	2.860,23	04.122.0000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5401	G	441		27/05	898,23	0,00	0,00	0,00	898,23	08.244.0000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5402	G	442		27/05	1.469,28	0,00	0,00	0,00	1.469,28	12.365.0000	00.01.0210	2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5403	G	443		27/05	22.288,56	0,00	0,00	0,00	22.288,56	10.301.0020	00.01.0310	2.065	364	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5404	G	444		27/05	1.743,68	0,00	0,00	0,00	1.743,68	12.365.0000	00.01.0210	2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5405	G	445		27/05	3.918,08	0,00	0,00	0,00	3.918,08	12.365.0000	00.01.0210	2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5406	G	438		27/05	1.116,55	0,00	0,00	0,00	1.116,55	27.812.0010	00.01.0110	2.048	249	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI	
5407	G	446		27/05	341,63	0,00	0,00	0,00	341,63	10.304.0020	00.01.0310	2.071	398	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP	
5408	G	447		27/05	455,50	0,00	0,00	0,00	455,50	15.122.0010	00.01.0110	2.063	345	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP	
5409	G	453		27/05	3.871,75	0,00	0,00	0,00	3.871,75	17.512.0010	00.01.0110	2.062	336	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP	
5410	G	452		27/05	1.822,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00	04.122.0000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP	
5411	G	451		27/05	2.277,50	0,00	0,00	0,00	2.277,50	10.301.0020	00.01.0310	2.065	364	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP	
5412	G	450		27/05	1.366,50	0,00	0,00	0,00	1.366,50	12.365.0000	00.01.0210	2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP	
5413	G	449		27/05	6.831,00	0,00	0,00	0,00	6.831,00	12.365.0000	00.01.0210	2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP	
5414	G	448		27/05	4.782,75	0,00	0,00	0,00	4.782,75	04.122.0000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP	
5415	G	101		27/05	28.932,17	0,00	0,00	0,00	28.932,17	17.512.0010	00.01.0110	1.017	341	4.4.90.51.00.00.00.00	6969 - CONSTRUTORA TREVISANI LTDA	
5416	G	91		27/05	1.379,40	0,00	0,00	0,00	1.379,40	10.301.0020	00.01.0310	2.065	365	3.3.90.32.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
5417	G	102		27/05	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	17.512.0010	00.01.0110	1.017	341	4.4.90.51.00.00.00.00	11289 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABA	
5418	G	96		27/05	732,57	0,00	0,00	0,00	732,57	13.392.0020	00.01.0110	2.074	418	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
5419	G	90		28/05	2.109,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00	12.365.0000	00.01.0210	2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME	
5420	O			28/05	58.448,84	0,00	58.448,84	58.448,84	0,00	16377	09.272.0010	00.01.0110	2.052	272	3.1.90.01.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5421	O			28/05	24.012,32	0,00	24.012,32	24.012,32	0,00	16377	09.272.0010	00.01.0110	2.052	273	3.1.90.03.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5422	O			28/05	6.603,20	0,00	6.603,20	6.603,20	0,00	16377	04.122.0000	00.01.0110	2.007	32	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5423	O	87		28/05	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	12.361.0000	00.05.0200	2.033	180	3.3.90.30.00.00.00.00	3047 - J. FARIA DISTRI. DE PROD DE HIGIE. PRO	
5424	O			28/05	8.495,65	0,00	8.495,65	8.495,65	0,00	16377	04.121.0010	00.01.0110	2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	8786 - JEFERSON LUIS CARUSO
5425	O	110		29/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	16377	04.122.0000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
5426	O	121		29/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	16377	04.122.0000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
5427	O	120		29/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	16543	12.361.0000	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
5428	O	118		29/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	16377	04.122.0000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
5429	O	118		29/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	16377	08.243.0000	00.01.0510	2.020	114	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
5430	O	117		29/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	16377	04.121.0010	00.01.0110	2.050	267	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
5431	O	116		29/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	16377	08.244.0000	00.01.0510	2.018	106	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																
5432	O	115		29/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	16377	18.541.001	00.01.0110	2.064	357	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
5433	O	114		29/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	16377	27.812.001	00.01.0110	2.048	251	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
5434	O	113		29/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	16377	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
5435	O	112		29/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	16564	10.302.002	00.01.0310	2.068	382	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
5436	O	111		29/05	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	16543	12.365.000	00.01.0210	2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
5437	O	219		29/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	16543	12.122.000	00.01.0220	2.031	168	3.3.90.36.00.00.00.00	141 - RONALDO APARECIDO SABINO
5438	O			29/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	16543	12.122.000	00.01.0220	2.031	168	3.3.90.36.00.00.00.00	5663 - LEILA APARECIDA DA COSTA
5439	O			29/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	16396	27.812.001	00.01.0110	2.048	250	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
5440	O			29/05	18.890,00	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5441	O			29/05	10.059,36	0,00	10.059,36	10.059,36	0,00	16515	08.244.000	00.01.0110	2.004	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5442	O			29/05	878,17	0,00	878,17	878,17	0,00	16515	08.244.000	00.01.0110	2.004	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5443	O			29/05	4.077,32	0,00	4.077,32	4.077,32	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.006	23	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5444	O			29/05	3.624,00	0,00	3.624,00	3.624,00	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.006	22	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5445	O			29/05	34.735,00	0,00	34.735,00	34.735,00	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.007	29	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5446	O			29/05	383,60	0,00	383,60	383,60	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.007	29	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5447	O			29/05	4.464,38	0,00	4.464,38	4.464,38	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.007	29	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5448	O			29/05	2.399,61	0,00	2.399,61	2.399,61	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.007	29	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5449	O			29/05	3.680,72	0,00	3.680,72	3.680,72	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.007	29	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5450	O			29/05	135.235,98	0,00	135.235,98	135.235,98	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	46	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5451	O			29/05	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	46	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5452	O			29/05	9.576,68	0,00	9.576,68	9.576,68	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	46	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5453	O			29/05	682,71	0,00	682,71	682,71	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	46	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5454	O			29/05	2.437,39	0,00	2.437,39	2.437,39	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	46	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5455	O			29/05	13.522,57	0,00	13.522,57	13.522,57	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	48	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5456	O			29/05	20.729,38	0,00	20.729,38	20.729,38	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.010	56	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5457	O			29/05	505,20	0,00	505,20	505,20	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.010	56	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5458	O			29/05	575,40	0,00	575,40	575,40	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.010	56	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5459	O			29/05	1.799,07	0,00	1.799,07	1.799,07	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.010	56	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5460	O			29/05	499,27	0,00	499,27	499,27	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.010	56	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5461	O			29/05	8.542,58	0,00	8.542,58	8.542,58	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.011	63	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5462	O			29/05	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.011	63	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5463	O			29/05	746,40	0,00	746,40	746,40	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.011	63	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5464	O			29/05	7.810,70	0,00	7.810,70	7.810,70	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.012	69	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5465	O			29/05	2.023,20	0,00	2.023,20	2.023,20	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.012	69	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5466	O			29/05	3.138,73	0,00	3.138,73	3.138,73	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.012	70	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5467	O			29/05	13.201,00	0,00	13.201,00	13.201,00	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.014	81	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5468	O			29/05	383,60	0,00	383,60	383,60	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.014	81	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5469	O			29/05	892,80	0,00	892,80	892,80	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.014	81	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5470	O			29/05	1.121,92	0,00	1.121,92	1.121,92	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.014	82	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5471	O			29/05	2.757,97	0,00	2.757,97	2.757,97	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.015	87	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5472	O			29/05	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.015	87	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5473	O			29/05	79.339,04	0,00	79.339,04	79.339,04	0,00	16515	06.182.000	00.01.0110	2.017	92	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5474	O			29/05	10.671,49	0,00	10.671,49	10.671,49	0,00	16515	06.182.000	00.01.0110	2.017	92	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5475	O			29/05	2.919,33	0,00	2.919,33	2.919,33	0,00	16515	06.182.000	00.01.0110	2.017	92	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5476	O			29/05	2.919,33	0,00	2.919,33	2.919,33	0,00	16515	06.182.000	00.01.0110	2.017	92	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5477	O			29/05	1.053,29	0,00	1.053,29	1.053,29	0,00	16515	06.182.000	00.01.0110	2.017	93	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5478	O			29/05	106.389,38	0,00	106.389,38	106.389,38	0,00	16515	08.244.000	00.01.0510	2.018	99	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5479	O			29/05	2.549,60	0,00	2.549,60	2.549,60	0,00	16515	08.244.000	00.01.0510	2.018	99	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5480	O			29/05	10.557,25	0,00	10.557,25	10.557,25	0,00	16515	08.244.000	00.01.0510	2.018	99	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5481	O			29/05	1.258,37	0,00	1.258,37	1.258,37	0,00	16515	08.244.000	00.01.0510	2.018	99	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																
5482 O				29/05	6.718,45	0,00	6.718,45	6.718,45	0,00	16515 04.122.000	00.01.0110		2.009	48	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5483 O				29/05	2.114,00	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00	16515 23.695.000	00.01.0110		2.030	155	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5484 O				29/05	38.728,98	0,00	38.728,98	38.728,98	0,00	16515 12.122.000	00.01.0220		2.031	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5485 O				29/05	3.318,18	0,00	3.318,18	3.318,18	0,00	16515 12.122.000	00.01.0220		2.031	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5486 O				29/05	907,96	0,00	907,96	907,96	0,00	16515 12.122.000	00.01.0220		2.031	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5487 O				29/05	1.677,53	0,00	1.677,53	1.677,53	0,00	16515 12.122.000	00.01.0220		2.031	163	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5488 O				29/05	962,42	0,00	962,42	962,42	0,00	16515 12.122.000	00.01.0220		2.031	165	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5489 O				29/05	127.391,28	0,00	127.391,28	127.391,28	0,00	16515 12.361.001	00.05.0262		2.039	205	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5490 O				29/05	15.542,58	0,00	15.542,58	15.542,58	0,00	16515 12.361.001	00.05.0262		2.039	205	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5491 O				29/05	3.005,56	0,00	3.005,56	3.005,56	0,00	16515 12.361.001	00.05.0262		2.039	205	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5492 O				29/05	3.005,56	0,00	3.005,56	3.005,56	0,00	16515 12.361.001	00.05.0262		2.039	205	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5493 O				29/05	3.170,76	0,00	3.170,76	3.170,76	0,00	16515 12.361.001	00.05.0262		2.039	207	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5494 O				29/05	861.737,63	0,00	861.737,63	861.737,63	0,00	16515 12.361.001	00.05.0261		2.040	212	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5495 O				29/05	314,60	0,00	314,60	314,60	0,00	16515 12.361.001	00.05.0261		2.040	212	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5496 O				29/05	60.157,95	0,00	60.157,95	60.157,95	0,00	16515 12.361.001	00.05.0261		2.040	212	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5497 O				29/05	143.434,66	0,00	143.434,66	143.434,66	0,00	16515 12.365.001	00.05.0262		2.041	216	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5498 O				29/05	20.113,05	0,00	20.113,05	20.113,05	0,00	16515 12.365.001	00.05.0262		2.041	216	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5499 O				29/05	1.205,60	0,00	1.205,60	1.205,60	0,00	16515 12.365.001	00.05.0262		2.041	216	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5500 O				29/05	1.677,01	0,00	1.677,01	1.677,01	0,00	16515 12.365.001	00.05.0262		2.041	216	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5501 O				29/05	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00	16515 12.365.001	00.05.0262		2.041	218	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5502 O				29/05	302.158,60	0,00	302.158,60	302.158,60	0,00	16515 12.365.001	00.05.0261		2.042	221	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5503 O				29/05	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	16515 12.365.001	00.05.0261		2.042	221	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5504 O				29/05	42.794,01	0,00	42.794,01	42.794,01	0,00	16515 12.365.001	00.05.0261		2.042	221	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5505 O				29/05	509,42	0,00	509,42	509,42	0,00	16515 12.365.001	00.05.0261		2.042	221	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5506 O				29/05	2.034,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	16515 12.363.001	00.01.0110		2.045	228	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5507 O				29/05	284,76	0,00	284,76	284,76	0,00	16515 12.363.001	00.01.0110		2.045	228	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5508 O				29/05	152,55	0,00	152,55	152,55	0,00	16515 12.363.001	00.01.0110		2.045	229	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5509 O				29/05	36.074,34	0,00	36.074,34	36.074,34	0,00	16515 12.306.001	00.01.0110		2.047	237	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5510 O				29/05	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	16515 12.306.001	00.01.0110		2.047	237	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5511 O				29/05	5.105,37	0,00	5.105,37	5.105,37	0,00	16515 12.306.001	00.01.0110		2.047	237	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5512 O				29/05	592,14	0,00	592,14	592,14	0,00	16515 12.306.001	00.01.0110		2.047	238	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5513 O				29/05	41.733,54	0,00	41.733,54	41.733,54	0,00	16515 27.812.001	00.01.0110		2.048	245	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5514 O				29/05	6.998,03	0,00	6.998,03	6.998,03	0,00	16515 27.812.001	00.01.0110		2.048	245	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5515 O				29/05	5.843,64	0,00	5.843,64	5.843,64	0,00	16515 27.812.001	00.01.0110		2.048	247	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5516 O				29/05	8.378,80	0,00	8.378,80	8.378,80	0,00	16515 04.123.001	00.01.0110		2.049	254	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5517 O				29/05	366,92	0,00	366,92	366,92	0,00	16515 04.123.001	00.01.0110		2.049	254	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5518 O				29/05	6.802,00	0,00	6.802,00	6.802,00	0,00	16515 04.121.001	00.01.0110		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5519 O				29/05	383,60	0,00	383,60	383,60	0,00	16515 04.121.001	00.01.0110		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5520 O				29/05	645,66	0,00	645,66	645,66	0,00	16515 04.121.001	00.01.0110		2.050	260	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5521 O				29/05	178,56	0,00	178,56	178,56	0,00	16515 04.121.001	00.01.0110		2.050	262	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5522 O				29/05	10.299,00	0,00	10.299,00	10.299,00	0,00	16515 04.123.001	00.01.0110		2.053	275	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5523 O				29/05	1.139,77	0,00	1.139,77	1.139,77	0,00	16515 04.123.001	00.01.0110		2.053	275	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5524 O				29/05	499,27	0,00	499,27	499,27	0,00	16515 04.123.001	00.01.0110		2.053	275	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5525 O				29/05	499,27	0,00	499,27	499,27	0,00	16515 04.123.001	00.01.0110		2.053	275	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5526 O				29/05	24.685,15	0,00	24.685,15	24.685,15	0,00	16515 04.123.001	00.01.0110		2.054	282	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5527 O				29/05	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	16515 04.123.001	00.01.0110		2.054	282	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5528 O				29/05	1.617,50	0,00	1.617,50	1.617,50	0,00	16515 04.123.001	00.01.0110		2.054	282	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5529 O				29/05	1.549,86	0,00	1.549,86	1.549,86	0,00	16515 04.123.001	00.01.0110		2.054	282	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5530 O				29/05	1.549,86	0,00	1.549,86	1.549,86	0,00	16515 04.123.001	00.01.0110		2.054	282	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5531 O				29/05	3.279,37	0,00	3.279,37	3.279,37	0,00	16515 04.123.001	00.01.0110		2.054	283	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																
5532	O			29/05	38.173,14	0,00	38.173,14	38.173,14	0,00	16515	15.451.002f	00.01.0110	2.055	289	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5533	O			29/05	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	16515	15.451.002f	00.01.0110	2.055	289	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5534	O			29/05	7.212,86	0,00	7.212,86	7.212,86	0,00	16515	15.451.002f	00.01.0110	2.055	289	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5535	O			29/05	1.280,38	0,00	1.280,38	1.280,38	0,00	16515	15.451.002f	00.01.0110	2.055	289	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5536	O			29/05	1.917,29	0,00	1.917,29	1.917,29	0,00	16515	15.451.002f	00.01.0110	2.055	289	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5537	O			29/05	3.063,03	0,00	3.063,03	3.063,03	0,00	16515	15.451.002f	00.01.0110	2.055	291	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5538	O			29/05	49.385,11	0,00	49.385,11	49.385,11	0,00	16515	15.452.002f	00.01.0110	2.057	303	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5539	O			29/05	6.529,18	0,00	6.529,18	6.529,18	0,00	16515	15.452.002f	00.01.0110	2.057	303	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5540	O			29/05	1.496,13	0,00	1.496,13	1.496,13	0,00	16515	15.452.002f	00.01.0110	2.057	303	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5541	O			29/05	1.496,13	0,00	1.496,13	1.496,13	0,00	16515	15.452.002f	00.01.0110	2.057	303	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5542	O			29/05	18.128,29	0,00	18.128,29	18.128,29	0,00	16515	15.452.002f	00.01.0110	2.057	304	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5543	O			29/05	4.877,71	0,00	4.877,71	4.877,71	0,00	16515	15.452.002f	00.01.0110	2.057	304	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5544	O			29/05	9.680,61	0,00	9.680,61	9.680,61	0,00	16515	15.452.002f	00.01.0110	2.059	310	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5545	O			29/05	1.294,69	0,00	1.294,69	1.294,69	0,00	16515	15.452.002f	00.01.0110	2.059	310	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5546	O			29/05	496,31	0,00	496,31	496,31	0,00	16515	15.452.002f	00.01.0110	2.059	310	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5547	O			29/05	496,31	0,00	496,31	496,31	0,00	16515	15.452.002f	00.01.0110	2.059	310	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5548	O			29/05	2.532,86	0,00	2.532,86	2.532,86	0,00	16515	15.452.002f	00.01.0110	2.059	311	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5549	O			29/05	11.124,20	0,00	11.124,20	11.124,20	0,00	16515	15.451.002f	00.01.0110	2.060	316	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5550	O			29/05	1.064,49	0,00	1.064,49	1.064,49	0,00	16515	15.451.002f	00.01.0110	2.060	316	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5551	O			29/05	3.887,32	0,00	3.887,32	3.887,32	0,00	16515	15.451.002f	00.01.0110	2.060	317	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5552	O			29/05	13.461,20	0,00	13.461,20	13.461,20	0,00	16515	17.512.001f	00.01.0110	2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5553	O			29/05	2.685,67	0,00	2.685,67	2.685,67	0,00	16515	17.512.001f	00.01.0110	2.061	327	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5554	O			29/05	1.490,77	0,00	1.490,77	1.490,77	0,00	16515	17.512.001f	00.01.0110	2.061	328	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5555	O			29/05	81.516,82	0,00	81.516,82	81.516,82	0,00	16515	17.512.001f	00.01.0110	2.062	333	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5556	O			29/05	8.912,79	0,00	8.912,79	8.912,79	0,00	16515	17.512.001f	00.01.0110	2.062	333	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5557	O			29/05	1.769,67	0,00	1.769,67	1.769,67	0,00	16515	17.512.001f	00.01.0110	2.062	333	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5558	O			29/05	2.169,10	0,00	2.169,10	2.169,10	0,00	16515	17.512.001f	00.01.0110	2.062	333	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5559	O			29/05	29.528,83	0,00	29.528,83	29.528,83	0,00	16515	17.512.001f	00.01.0110	2.062	334	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5560	O			29/05	26.623,24	0,00	26.623,24	26.623,24	0,00	16515	15.122.001f	00.01.0110	2.063	342	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5561	O			29/05	4.407,08	0,00	4.407,08	4.407,08	0,00	16515	15.122.001f	00.01.0110	2.063	342	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5562	O			29/05	444,51	0,00	444,51	444,51	0,00	16515	15.122.001f	00.01.0110	2.063	342	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5563	O			29/05	444,51	0,00	444,51	444,51	0,00	16515	15.122.001f	00.01.0110	2.063	342	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5564	O			29/05	2.463,00	0,00	2.463,00	2.463,00	0,00	16515	18.541.001f	00.01.0110	2.064	351	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5565	O			29/05	576.229,83	0,00	576.229,83	576.229,83	0,00	16515	10.301.002f	00.01.0310	2.065	359	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5566	O			29/05	2.121,90	0,00	2.121,90	2.121,90	0,00	16515	10.301.002f	00.01.0310	2.065	359	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5567	O			29/05	49.568,90	0,00	49.568,90	49.568,90	0,00	16515	10.301.002f	00.01.0310	2.065	359	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5568	O			29/05	3.108,24	0,00	3.108,24	3.108,24	0,00	16515	10.301.002f	00.01.0310	2.065	359	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5569	O			29/05	4.927,62	0,00	4.927,62	4.927,62	0,00	16515	10.301.002f	00.01.0310	2.065	359	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5570	O			29/05	34.692,76	0,00	34.692,76	34.692,76	0,00	16515	10.301.002f	00.01.0310	2.065	361	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5571	O			29/05	2.229,39	0,00	2.229,39	2.229,39	0,00	16515	10.301.002f	00.01.0310	2.065	361	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5572	O			29/05	96.585,40	0,00	96.585,40	96.585,40	0,00	16515	10.302.002f	00.05.0300	2.069	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5573	O			29/05	2.701,06	0,00	2.701,06	2.701,06	0,00	16515	10.302.002f	00.05.0300	2.069	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5574	O			29/05	651,38	0,00	651,38	651,38	0,00	16515	10.302.002f	00.05.0300	2.069	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5575	O			29/05	49.627,08	0,00	49.627,08	49.627,08	0,00	16515	10.304.002f	00.01.0310	2.071	395	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5576	O			29/05	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	16515	10.304.002f	00.01.0310	2.071	395	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5577	O			29/05	3.706,09	0,00	3.706,09	3.706,09	0,00	16515	10.304.002f	00.01.0310	2.071	395	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5578	O			29/05	5.484,57	0,00	5.484,57	5.484,57	0,00	16515	10.304.002f	00.01.0310	2.071	396	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5579	O			29/05	31.771,17	0,00	31.771,17	31.771,17	0,00	16515	13.392.002f	00.01.0110	2.073	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5580	O			29/05	3.091,49	0,00	3.091,49	3.091,49	0,00	16515	13.392.002f	00.01.0110	2.073	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5581	O			29/05	385,55	0,00	385,55	385,55	0,00	16515	13.392.002f	00.01.0110	2.073	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																
5582 O				29/05	385,55	0,00	385,55	385,55	0,00	16515 13.392.002:	00.01.0110		2.073	404	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5583 O				29/05	2.716,32	0,00	2.716,32	2.716,32	0,00	16515 13.392.002:	00.01.0110		2.073	406	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5584 O				29/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5585 O				29/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5586 O				29/05	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5587 O				29/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5588 O				29/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5589 O				29/05	5.015,00	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5590 O				29/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5591 O				29/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5592 O				29/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5593 O				29/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5594 O				29/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5595 O				29/05	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5596 O				29/05	4.335,00	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5597 O				29/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5598 O				29/05	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5599 O				29/05	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5600 O				29/05	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5601 O				29/05	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5602 O				29/05	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5603 O				29/05	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5604 O				29/05	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5605 O				29/05	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5606 O				29/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5607 O				29/05	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5608 O				29/05	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5609 O				29/05	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5610 O				29/05	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5611 O				29/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5612 O				29/05	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	438	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5613 O				29/05	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5614 O				29/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5615 O				29/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5616 O				29/05	5.015,00	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5617 O				29/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5618 O				29/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5619 O				29/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5620 O				29/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5621 O				29/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5622 O				29/05	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5623 O				29/05	4.335,00	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5624 O				29/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5625 O				29/05	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5626 O				29/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5627 O				29/05	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5628 O				29/05	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5629 O				29/05	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5630 O				29/05	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5631 O				29/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	16515 04.122.000:	00.01.0110		2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																
5632	O			29/05	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5633	O			29/05	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5634	O			29/05	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5635	O			29/05	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5636	O			29/05	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5637	O			29/05	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5638	O			29/05	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5639	O			29/05	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5640	O			29/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5641	O			29/05	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	16515	04.122.000	00.01.0110	2.009	439	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5642	O			29/05	8.755,00	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00	16515	12.361.000	00.01.0220	2.032	440	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5643	O			29/05	27.455,00	0,00	27.455,00	27.455,00	0,00	16515	12.361.000	00.01.0220	2.032	440	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5644	O			29/05	8.755,00	0,00	8.755,00	8.755,00	0,00	16515	12.361.000	00.01.0220	2.032	441	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5645	O			29/05	27.455,00	0,00	27.455,00	27.455,00	0,00	16515	12.361.000	00.01.0220	2.032	441	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5646	O			29/05	10.115,00	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00	16515	12.365.000	00.01.0210	2.035	442	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5647	O			29/05	9.690,00	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00	16515	12.365.000	00.01.0210	2.035	442	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5648	O			29/05	10.115,00	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00	16515	12.365.000	00.01.0210	2.035	443	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5649	O			29/05	9.690,00	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00	16515	12.365.000	00.01.0210	2.035	443	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5650	O			29/05	17.170,00	0,00	17.170,00	17.170,00	0,00	16515	10.301.002	00.01.0310	2.065	444	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5651	O			29/05	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	16515	10.301.002	00.01.0310	2.065	444	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5652	O			29/05	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	16515	10.301.002	00.01.0310	2.065	444	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5653	O			29/05	17.170,00	0,00	17.170,00	17.170,00	0,00	16515	10.301.002	00.01.0310	2.065	445	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5654	O			29/05	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	16515	10.301.002	00.01.0310	2.065	445	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5655	O			29/05	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	16515	10.301.002	00.01.0310	2.065	445	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5656	O			29/05	49.978,70	0,00	49.978,70	49.978,70	0,00	16515	09.272.001	00.01.0110	2.052	272	3.1.90.01.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
5657	O	211		29/05	2.395,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	12.365.000	00.01.0210	2.035	193	3.3.90.30.00.00.00.00	1326 - ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA ME	
5658	G	123		29/05	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	04.122.000	00.01.0110	2.009	53	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA	
5659	G	123		29/05	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA	
5660	G	122		29/05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.365.000	00.01.0210	2.035	195	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA	
5661	G	122		29/05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.361.000	00.01.0220	2.032	177	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA	
5662	G	122		29/05	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.365.000	00.05.0200	2.036	197	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA	
5663	G	122		29/05	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.361.000	00.05.0200	2.033	180	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PERUSSI E SILVA	
5664	O			29/05	782,23	0,00	782,23	0,00	782,23	10.301.002	00.01.0310	2.065	360	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5665	O			29/05	432,02	0,00	432,02	0,00	432,02	12.361.001	00.05.0262	2.039	206	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5666	O			29/05	398,66	0,00	398,66	0,00	398,66	12.365.001	00.05.0262	2.041	217	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5667	O			29/05	10.364,26	0,00	10.364,26	0,00	10.364,26	12.361.001	00.05.0261	2.040	213	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5668	O			29/05	1.513,60	0,00	1.513,60	0,00	1.513,60	12.365.001	00.05.0261	2.042	222	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5669	O			29/05	322,44	0,00	322,44	0,00	322,44	04.122.000	00.01.0110	2.009	47	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5670	O			29/05	455,81	0,00	455,81	0,00	455,81	04.122.000	00.01.0110	2.010	57	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5671	O			29/05	1.492,12	0,00	1.492,12	0,00	1.492,12	04.121.001	00.01.0110	2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5672	O			29/05	347,14	0,00	347,14	0,00	347,14	08.244.000	00.01.0510	2.018	100	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5673	O			29/05	275,38	0,00	275,38	0,00	275,38	04.121.001	00.01.0110	2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5674	O			29/05	682,54	0,00	682,54	0,00	682,54	27.812.001	00.01.0110	2.048	246	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5675	O			29/05	769,79	0,00	769,79	0,00	769,79	15.451.002	00.01.0110	2.055	290	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5676	O			29/05	483,45	0,00	483,45	0,00	483,45	04.121.001	00.01.0110	2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5677	O			29/05	243,82	0,00	243,82	0,00	243,82	04.121.001	00.01.0110	2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5678	O			29/05	636,13	0,00	636,13	0,00	636,13	04.121.001	00.01.0110	2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5679	O			29/05	666,36	0,00	666,36	0,00	666,36	15.122.001	00.01.0110	2.063	343	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5680	O			29/05	288,18	0,00	288,18	0,00	288,18	13.392.002	00.01.0110	2.073	405	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
5681	O			29/05	1.294,43	0,00	1.294,43	0,00	1.294,43	04.122.000	00.01.0110	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																
5682	O			29/05	411,07	0,00	411,07	0,00	411,07	08.244.000	00.01.0110		2.004	8	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5683	O			29/05	1.068,53	0,00	1.068,53	0,00	1.068,53	04.121.001	00.01.0110		2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5684	O			29/05	14.157,69	0,00	14.157,69	0,00	14.157,69	04.122.000	00.01.0110		2.009	47	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5685	O			29/05	1.697,19	0,00	1.697,19	0,00	1.697,19	04.122.000	00.01.0110		2.010	57	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5686	O			29/05	651,91	0,00	651,91	0,00	651,91	04.121.001	00.01.0110		2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5687	O			29/05	927,59	0,00	927,59	0,00	927,59	04.121.001	00.01.0110		2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5688	O			29/05	1.852,04	0,00	1.852,04	0,00	1.852,04	04.121.001	00.01.0110		2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5689	O			29/05	4.024,55	0,00	4.024,55	0,00	4.024,55	08.244.000	00.01.0510		2.018	100	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5690	O			29/05	509,98	0,00	509,98	0,00	509,98	23.695.000	00.01.0110		2.030	156	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5691	O			29/05	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	04.121.001	00.01.0110		2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5692	O			29/05	3.671,09	0,00	3.671,09	0,00	3.671,09	27.812.001	00.01.0110		2.048	246	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5693	O			29/05	771,02	0,00	771,02	0,00	771,02	04.121.001	00.01.0110		2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5694	O			29/05	411,07	0,00	411,07	0,00	411,07	04.121.001	00.01.0110		2.050	261	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5695	O			29/05	1.068,53	0,00	1.068,53	0,00	1.068,53	04.123.001	00.01.0110		2.053	276	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5696	O			29/05	927,59	0,00	927,59	0,00	927,59	04.121.001	00.01.0110		2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5697	O			29/05	3.862,68	0,00	3.862,68	0,00	3.862,68	15.451.002	00.01.0110		2.055	290	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5698	O			29/05	1.383,37	0,00	1.383,37	0,00	1.383,37	04.121.001	00.01.0110		2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5699	O			29/05	497,22	0,00	497,22	0,00	497,22	04.121.001	00.01.0110		2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5700	O			29/05	771,02	0,00	771,02	0,00	771,02	04.121.001	00.01.0110		2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5701	O			29/05	1.741,07	0,00	1.741,07	0,00	1.741,07	04.121.001	00.01.0110		2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5702	O			29/05	2.609,26	0,00	2.609,26	0,00	2.609,26	15.122.001	00.01.0110		2.063	343	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5703	O			29/05	726,21	0,00	726,21	0,00	726,21	18.541.001	00.01.0110		2.064	352	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5704	O			29/05	3.260,26	0,00	3.260,26	0,00	3.260,26	13.392.002	00.01.0110		2.073	405	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5705	O			29/05	6.446,98	0,00	6.446,98	0,00	6.446,98	10.301.002	00.01.0310		2.065	360	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5706	O			29/05	982,89	0,00	982,89	0,00	982,89	12.361.001	00.05.0262		2.039	206	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5707	O			29/05	1.197,65	0,00	1.197,65	0,00	1.197,65	12.365.001	00.05.0262		2.041	217	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5708	O			29/05	27.407,69	0,00	27.407,69	0,00	27.407,69	12.361.001	00.05.0261		2.040	213	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5709	O			29/05	3.771,71	0,00	3.771,71	0,00	3.771,71	12.365.001	00.05.0261		2.042	222	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5710	O			29/05	660,66	0,00	660,66	0,00	660,66	12.122.000	00.01.0220		2.031	164	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
5711	O			29/05	1.464,18	0,00	1.464,18	0,00	1.464,18	08.244.000	00.01.0110		2.004	10	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5712	O			29/05	4.980,77	0,00	4.980,77	0,00	4.980,77	04.122.000	00.01.0110		2.007	32	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5713	O			29/05	9.957,24	0,00	9.957,24	0,00	9.957,24	04.122.000	00.01.0110		2.009	49	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5714	O			29/05	822,76	0,00	822,76	0,00	822,76	04.122.000	00.01.0110		2.010	59	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5715	O			29/05	839,61	0,00	839,61	0,00	839,61	04.122.000	00.01.0110		2.011	65	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5716	O			29/05	1.426,99	0,00	1.426,99	0,00	1.426,99	04.122.000	00.01.0110		2.012	71	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5717	O			29/05	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	04.122.000	00.01.0110		2.014	83	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5718	O			29/05	371,58	0,00	371,58	0,00	371,58	04.122.000	00.01.0110		2.015	88	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5719	O			29/05	8.107,72	0,00	8.107,72	0,00	8.107,72	06.182.000	00.01.0110		2.017	94	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5720	O			29/05	11.004,76	0,00	11.004,76	0,00	11.004,76	08.244.000	00.01.0510		2.018	102	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5721	O			29/05	271,84	0,00	271,84	0,00	271,84	12.363.001	00.01.0110		2.045	230	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5722	O			29/05	4.107,47	0,00	4.107,47	0,00	4.107,47	12.306.001	00.01.0110		2.047	239	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5723	O			29/05	3.118,24	0,00	3.118,24	0,00	3.118,24	27.812.001	00.01.0110		2.048	248	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5724	O			29/05	645,61	0,00	645,61	0,00	645,61	04.123.001	00.01.0110		2.049	256	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5725	O			29/05	651,44	0,00	651,44	0,00	651,44	04.121.001	00.01.0110		2.050	263	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5726	O			29/05	969,47	0,00	969,47	0,00	969,47	04.123.001	00.01.0110		2.053	278	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5727	O			29/05	3.234,41	0,00	3.234,41	0,00	3.234,41	04.123.001	00.01.0110		2.054	284	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5728	O			29/05	3.877,96	0,00	3.877,96	0,00	3.877,96	15.451.002	00.01.0110		2.055	292	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5729	O			29/05	6.701,90	0,00	6.701,90	0,00	6.701,90	15.452.002	00.01.0110		2.057	305	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5730	O			29/05	1.023,02	0,00	1.023,02	0,00	1.023,02	15.452.002	00.01.0110		2.059	312	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
5731	O			29/05	1.480,72	0,00	1.480,72	0,00	1.480,72	15.451.002	00.01.0110		2.060	318	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

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																	
5732	O			29/05	1.940,14	0,00	1.940,14	0,00	1.940,14	17.512.0017	00.01.0110		2.061	329	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
5733	O			29/05	11.000,76	0,00	11.000,76	0,00	11.000,76	17.512.0017	00.01.0110		2.062	335	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
5734	O			29/05	2.054,14	0,00	2.054,14	0,00	2.054,14	15.122.0018	00.01.0110		2.063	344	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
5735	O			29/05	2.606,61	0,00	2.606,61	0,00	2.606,61	13.392.0023	00.01.0110		2.073	407	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
5736	O			29/05	81.871,54	0,00	81.871,54	0,00	81.871,54	12.361.0010	00.05.0261		2.040	214	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
5737	O			29/05	33.707,26	0,00	33.707,26	0,00	33.707,26	12.365.0010	00.05.0261		2.042	223	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
5738	O			29/05	15.118,35	0,00	15.118,35	0,00	15.118,35	12.361.0010	00.05.0262		2.039	208	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
5739	O			29/05	15.858,64	0,00	15.858,64	0,00	15.858,64	12.365.0010	00.05.0262		2.041	219	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
5740	O			29/05	62.877,84	0,00	62.877,84	0,00	62.877,84	10.301.0020	00.01.0310		2.065	362	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
5741	O			29/05	6.318,72	0,00	6.318,72	0,00	6.318,72	10.304.0020	00.01.0310		2.071	397	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
5742	O			29/05	10.085,03	0,00	10.085,03	0,00	10.085,03	10.302.0020	00.05.0300		2.069	385	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
5743	O			29/05	4.643,55	0,00	4.643,55	0,00	4.643,55	12.122.0008	00.01.0220		2.031	166	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
5744	G	99		30/05	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.452.0020	00.01.0110		2.057	307	3.3.90.39.00.00.00.00	10954 - AC LIMA COLETA E RECICLAGEM DE RE:	
5745	O			30/05	86.839,36	0,00	86.839,36	0,00	86.839,36	04.121.0010	00.01.0110		2.050	268	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN	
5746	O			30/05	85.781,73	0,00	85.781,73	85.781,73	0,00	16393	15.452.0020	00.01.0110	2.058	309	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
Total da Entidade:					9.972.614,67	196.707,63	6.502.362,49	5.346.963,89	4.428.943,15								
Total do Período:					9.972.614,67	196.707,63	6.502.362,49	5.346.963,89	4.428.943,15								