



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																
3308 O		4240		01/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	32359	10.301.002f	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	1185 - WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
3309 O		4242		01/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	32359	10.301.002f	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	1041 - SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA
3310 O		4241		01/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	32359	10.301.002f	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	1729 - JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA
3311 O		4237		01/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	32359	10.301.002f	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	1192 - ANTONIO APARECIDO MANZATTI
3312 O		4238		01/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	32359	10.301.002f	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	2916 - JOSE APARECIDO ALVES
3313 O		4239		01/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	32359	10.301.002f	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	9530 - NILSON JOSE DE OLIVEIRA
3314 O				01/04	2.420,55	0,00	2.420,55	2.420,55	0,00	32290	12.306.001f	00.01.0110	2.047	259	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3315 O				01/04	218,64	0,00	218,64	218,64	0,00	32290	12.363.001f	00.01.0110	2.045	249	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3316 O				01/04	134,87	0,00	134,87	134,87	0,00	32290	13.392.002f	00.01.0110	2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3317 O				01/04	1.165,84	0,00	1.165,84	1.165,84	0,00	32290	06.182.000f	00.01.0110	2.017	106	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3318 O				01/04	23,19	0,00	23,19	23,19	0,00	32290	13.392.002f	00.01.0110	2.075	453	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3319 O				01/04	488,81	0,00	488,81	488,81	0,00	32290	13.392.002f	00.01.0110	2.074	446	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3320 O				01/04	565,43	0,00	565,43	565,43	0,00	32342	12.122.000f	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3321 O				01/04	2.230,97	0,00	2.230,97	2.230,97	0,00	32290	04.122.000f	00.01.0110	2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3322 O				01/04	1.169,27	0,00	1.169,27	1.169,27	0,00	32290	15.122.001f	00.01.0110	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3323 O				01/04	762,82	0,00	762,82	762,82	0,00	32290	04.122.000f	00.01.0110	2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3324 O				01/04	821,53	0,00	821,53	821,53	0,00	32290	15.452.002f	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3325 O				01/04	7.426,23	0,00	7.426,23	7.426,23	0,00	32290	15.452.002f	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3326 O				01/04	431,10	0,00	431,10	431,10	0,00	32290	15.451.002f	00.01.0110	2.060	342	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3327 O				01/04	2.026,64	0,00	2.026,64	2.026,64	0,00	32290	27.812.001f	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3328 O				01/04	308,92	0,00	308,92	308,92	0,00	32290	08.244.000f	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3329 O				01/04	2.930,49	0,00	2.930,49	2.930,49	0,00	32290	08.244.000f	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3330 O				01/04	15.257,56	0,00	15.257,56	15.257,56	0,00	32348	12.361.000f	00.05.0200	2.033	197	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3331 O				01/04	4.972,44	0,00	4.972,44	4.972,44	0,00	32359	10.301.002f	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3332 O				01/04	7.875,06	0,00	7.875,06	7.875,06	0,00	32348	12.365.000f	00.05.0200	2.036	217	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3333 O				01/04	201.592,64	0,00	201.592,64	201.592,64	0,00	32290	17.512.001f	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3334 O				01/04	53.687,69	0,00	53.687,69	53.687,69	0,00	32290	17.512.001f	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3335 O				01/04	7.200,20	0,00	7.200,20	7.200,20	0,00	32290	17.512.001f	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3336 O				01/04	44,16	0,00	44,16	44,16	0,00	32290	17.512.001f	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3337 O				01/04	43,45	0,00	43,45	43,45	0,00	32290	15.452.002f	00.01.0110	2.059	335	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3338 O				01/04	3.041,42	0,00	3.041,42	3.041,42	0,00	32290	15.452.002f	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3339 O				01/04	4.474,36	0,00	4.474,36	4.474,36	0,00	32290	17.512.001f	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3340 O				01/04	100,35	0,00	100,35	100,35	0,00	32290	15.452.002f	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3341 O		3968		01/04	4.490,70	0,00	4.490,70	4.490,70	0,00	32290	17.512.001f	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	11975 - T.R.SILVERIO DE SOUZA - EPP
3342 O		3968		01/04	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	32290	17.512.001f	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	11975 - T.R.SILVERIO DE SOUZA - EPP
3343 O		4287		01/04	6.382,00	0,00	6.382,00	0,00	6.382,00	10.301.002f	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	7327 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG	
3344 G		2726		01/04	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	10.301.002f	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEFIC	
3345 G		4281		01/04	6.888,84	0,00	0,00	0,00	6.888,84	08.244.000f	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	11275 - PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	
3346 G		4114		01/04	7.052,60	0,00	7.052,60	0,00	7.052,60	12.361.000f	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.	
3347 G		4150		01/04	9.673,60	0,00	7.485,60	0,00	9.673,60	12.361.000f	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
3348 G		4094		01/04	8.774,00	0,00	0,00	0,00	8.774,00	12.361.000f	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	
3349 G		4053		01/04	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	12.365.000f	00.05.0210	2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	11708 - DANIEL FIORAVANTE GRANER	
3350 G		4065		01/04	7.236,62	0,00	5.900,59	4.616,17	2.620,45	32341	12.361.000f	00.05.0220	2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SUSE
3351 G		4058		01/04	2.280,70	0,00	0,00	0,00	2.280,70	12.362.001f	00.05.0230	2.044	244	3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SUSE	
3352 G		4067		01/04	2.030,90	0,00	1.886,39	219,00	1.811,90	32341	12.365.000f	00.05.0210	2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SUSE
3353 G		4066		01/04	3.590,40	0,00	3.512,81	867,84	2.722,56	32341	12.365.000f	00.05.0210	2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SUSE
3354 O		4409		01/04	60,64	0,00	60,64	60,64	0,00	32290	08.244.000f	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	9624 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
3355 O		4234		01/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	32290	27.812.001f	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	870 - JOSE FERREIRA DA SILVA SERRALHERIA M
3356 O		4272		01/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	32342	12.361.000f	00.01.0220	2.032	190	3.3.90.36.00.00.00.00	141 - RONALDO APARECIDO SABINO
3357 O		4270		01/04	100,00	23,00	77,00	77,00	0,00	32342	12.361.000f	00.01.0220	2.032	190	3.3.90.36.00.00.00.00	406 - ANGELA MARTINS CHIQUINI



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																
3358	O			01/04	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	32304	27.812.001	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
3359	O	3952		01/04	9.999,99	0,00	9.999,99	9.999,99	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	113	3.3.50.43.00.00.00.00	4959 - ASSOCIAC. SOCIO CULT. PE JAMIL ALVES
3360	O	4254		01/04	6.666,66	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	388	3.3.50.43.00.00.00.00	1235 - FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DO CANCI
3361	O	4253		01/04	8.088,91	0,00	8.088,91	8.088,91	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	388	3.3.50.43.00.00.00.00	10364 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO
3362	O	4255		01/04	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	388	3.3.50.43.00.00.00.00	8164 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ANIMAIS
3363	O	4280		01/04	7.333,33	0,00	7.333,33	7.333,33	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	113	3.3.50.43.00.00.00.00	2349 - LAR FREDERICO OZANAN
3364	O	4278		01/04	8.333,33	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	113	3.3.50.43.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
3365	O	4279		01/04	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	113	3.3.50.43.00.00.00.00	10858 - ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS ESPE
3366	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32354	10.302.002	00.05.0300	2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	11735 - CRUZ VIDAL ARIAS VAZQUEZ
3367	G	4054		01/04	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00		12.361.000	00.05.0220	2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	11708 - DANIEL FIORAVANTE GRANER
3368	G	4052		01/04	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80		12.365.000	00.05.0210	2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	11708 - DANIEL FIORAVANTE GRANER
3369	G	4092		01/04	3.976,32	0,00	0,00	0,00	3.976,32		12.362.001	00.05.0230	2.044	244	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
3370	G	4158		01/04	5.270,50	0,00	4.771,30	4.771,30	499,20	32348	12.361.000	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
3371	G	4089		01/04	748,68	0,00	0,00	0,00	748,68		12.362.001	00.05.0230	2.044	244	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
3372	G	4091		01/04	780,36	0,00	0,00	0,00	780,36		12.366.000	00.05.0220	2.038	223	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
3373	G	4112		01/04	1.308,60	0,00	0,00	0,00	1.308,60		12.365.000	00.05.0210	2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
3374	G	4113		01/04	1.052,84	0,00	0,00	0,00	1.052,84		12.361.000	00.05.0220	2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
3375	G	4120		01/04	4.631,40	0,00	4.631,40	0,00	4.631,40		12.362.001	00.05.0230	2.044	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
3376	G	4117		01/04	4.254,00	0,00	4.254,00	0,00	4.254,00		12.365.000	00.05.0210	2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
3377	G	4118		01/04	2.417,50	0,00	2.417,50	0,00	2.417,50		12.365.000	00.05.0210	2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
3378	G	4119		01/04	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00		12.361.000	00.05.0220	2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
3379	G	4116		01/04	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00		12.366.000	00.05.0220	2.038	223	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
3380	G	4328		01/04	944,76	0,00	944,76	0,00	944,76		27.812.001	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	11306 - LUIZ SERAFIM CPF 02058355890
3381	G	4331		01/04	8.308,96	0,00	8.308,96	0,00	8.308,96		27.812.001	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8316 - E. ZANOL ESPORTES - ME
3382	G	4327		01/04	2.053,36	0,00	2.053,36	0,00	2.053,36		27.812.001	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	10235 - MARCIO DOZINETE DA SILVA 317878058
3383	G	4342		01/04	953,61	0,00	953,61	0,00	953,61		27.812.001	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	9395 - LUIS ANTONIO VASCO
3384	G	4324		01/04	963,94	0,00	963,94	0,00	963,94		27.812.001	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	11279 - THAIS CRISTINA DUARTE 3713922830
3385	G	4329		01/04	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00		27.812.001	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	9457 - ANDRÉ ZANUTO FURLAN - ME
3386	G	4306		01/04	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	7297 - GUSTAVO ZAMPIERI - PROTESE DENTARI
3387	G	4187		01/04	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40		04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES L
3388	G	4208		01/04	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28		17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES L
3389	G	4191		01/04	660,45	0,00	0,00	0,00	660,45		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES L
3390	G	4156		01/04	99,10	0,00	99,10	99,10	0,00	32290	08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
3391	G	4146		01/04	104,59	0,00	0,00	0,00	104,59		08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
3392	G	4161		01/04	97,37	0,00	97,37	0,00	97,37		08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
3393	G	4159		01/04	81,80	0,00	71,35	0,00	81,80		08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
3394	G	4144		01/04	90,92	0,00	90,92	90,92	0,00	32290	08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
3395	G	4154		01/04	92,47	0,00	0,00	0,00	92,47		08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
3396	G	4077		01/04	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50		12.365.000	00.05.0210	2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
3397	G	4072		01/04	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50		12.365.000	00.05.0210	2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
3398	G	4078		01/04	684,10	0,00	0,00	0,00	684,10		12.361.000	00.05.0220	2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
3399	G	4157		01/04	198,89	0,00	198,89	198,89	0,00	32290	08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
3400	G	4153		01/04	192,06	0,00	0,00	0,00	192,06		08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
3401	G	4163		01/04	198,89	0,00	198,89	0,00	198,89		08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
3402	G	4128		01/04	2.924,97	0,00	1.594,92	0,00	2.924,97		12.365.000	00.05.0210	2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
3403	G	4126		01/04	9.379,40	0,00	9.308,30	0,00	9.379,40		12.361.000	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
3404	G	4129		01/04	3.715,00	0,00	1.426,00	0,00	3.715,00		12.365.000	00.05.0210	2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
3405	G	4131		01/04	4.906,28	0,00	1.825,28	0,00	4.906,28		12.361.000	00.05.0220	2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
3406	G	4180		01/04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	175 - GOMES E ALVARENGA LABORATORIO LTD.
3407	G	4181		01/04	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	9040 - PARREIRA E QUARESMIN 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																
3408	G	4179		01/04	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.301.002f	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - GOVEIA E SCANDIUZZI LTDA
3409	G	4201		01/04	6.367,25	0,00	6.367,25	0,00	6.367,25	10.301.002f	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIST
3410	G	4192		01/04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.301.002f	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8413 - DIVINA RIBEIRO DOS SANTOS LOCADOR
3411	G	4199		01/04	19.820,00	0,00	0,00	0,00	19.820,00	10.301.002f	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8688 - PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E T
3412	G	4196		01/04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.301.002f	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8113 - R M SQUARIZE DE SOUSA E CIA. LTDA MI
3413	G	4197		01/04	22.756,53	0,00	0,00	0,00	22.756,53	10.301.002f	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP
3414	G	4198		01/04	15.171,00	0,00	0,00	0,00	15.171,00	10.301.002f	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP
3415	G	4190		01/04	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	10.301.002f	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	5042 - M L R MAZOTI ME
3416	G	4189		01/04	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	10.301.002f	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	10566 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
3417	G	4188		01/04	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	10.301.002f	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	10566 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
3418	G	4079		01/04	4.037,45	0,00	433,71	433,71	3.603,74	32341	12.365.000f	00.05.0210	2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	10530 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME
3419	G	4080		01/04	2.614,20	0,00	1.105,39	0,00	2.614,20		12.365.000f	00.05.0210	2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	10530 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME
3420	G	4081		01/04	11.272,45	0,00	8.455,55	6.802,83	4.469,62	32341	12.361.000f	00.05.0220	2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	10530 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME
3421	G	4082		01/04	2.657,00	0,00	1.098,00	1.098,00	1.559,00	32341	12.362.001f	00.05.0230	2.044	244	3.3.90.30.00.00.00.00	10530 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME
3422	G	4121		01/04	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00		12.365.000f	00.05.0210	2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	10523 - MINERVA DAWN FARMS IND E COM DE F
3423	G	4122		01/04	15.120,00	0,00	7.484,40	0,00	15.120,00		12.361.000f	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	10523 - MINERVA DAWN FARMS IND E COM DE F
3424	G	4083		01/04	3.430,05	0,00	3.234,03	3.234,03	196,02	32341	12.361.000f	00.05.0220	2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - RAFAEL NORI - EPP
3425	G	4152		01/04	8.051,20	0,00	5.432,20	5.432,20	2.619,00	32348	12.361.000f	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - RAFAEL NORI - EPP
3426	G	4125		01/04	2.814,50	0,00	1.746,72	1.746,72	1.067,78	32348	12.361.000f	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	11168 - MAKTUB COMERCIAL EIRELI - EPP
3427	G	4124		01/04	395,76	0,00	0,00	0,00	395,76		12.366.000f	00.05.0220	2.038	223	3.3.90.30.00.00.00.00	11168 - MAKTUB COMERCIAL EIRELI - EPP
3428	G	4123		01/04	428,74	0,00	0,00	0,00	428,74		12.362.001f	00.05.0230	2.044	244	3.3.90.30.00.00.00.00	11168 - MAKTUB COMERCIAL EIRELI - EPP
3429	G	4147		01/04	8.715,02	0,00	8.715,02	8.715,02	0,00	32348	12.361.000f	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
3430	G	4174		01/04	28.380,00	0,00	0,00	0,00	28.380,00		12.365.000f	00.01.0210	2.035	214	4.4.90.52.00.00.00.00	11920 - NG7 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
3431	G	4250		01/04	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		15.452.002f	00.01.0110	2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	10861 - NGA JARDINOPOLIS NUCLEO DE GEREN
3432	G	4269		01/04	5.567,50	0,00	3.818,76	1.261,26	4.306,24	32368	10.301.002f	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3433	G	4213		01/04	2.800,00	0,00	2.797,20	0,00	2.800,00		10.301.002f	00.02.0300	2.067	402	3.3.90.30.00.00.00.00	8855 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO
3434	G	4297		01/04	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00		10.301.002f	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3435	O	4520		09/04	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00		20.606.000f	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	11983 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO
3436	O			09/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	32290	04.123.001f	00.01.0110	2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	11984 - ALICE CORREIA DE SOUZA
3437	O			09/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	32290	04.123.001f	00.01.0110	2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	11987 - SONIA APARECIDA SORATI
3438	O	4202		09/04	231.791,76	0,00	0,00	0,00	231.791,76		10.301.002f	00.05.0300	2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
3439	O	4195		09/04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.301.002f	00.05.0300	2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
3440	O	4430		09/04	4.172,00	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00	32413	08.244.000f	00.02.0500	2.024	143	3.3.90.39.00.00.00.00	9056 - VIACAO TRANSOPER LTDA
3441	O	4225		09/04	895,50	0,00	0,00	0,00	895,50		10.301.002f	00.02.0300	2.067	402	3.3.90.30.00.00.00.00	10651 - CM HOSPITALAR LTDA
3442	O	3945		09/04	202,25	0,00	202,25	0,00	202,25		17.512.001f	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	3945 - JOSE EDUARDO VIEIRA E CIA LTDA EPP
3443	O	4295		09/04	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	32290	17.512.001f	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU
3444	O	10338		09/04	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00		17.512.001f	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10338 - HIDROSANEAMENTO LTDA EPP
3445	O	4318		09/04	5.454,00	0,00	5.454,00	0,00	5.454,00		10.304.002f	00.01.0310	2.071	425	3.3.90.30.00.00.00.00	2076 - SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS
3446	O	3857		09/04	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		17.512.001f	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU
3447	O	4173		09/04	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00		17.512.001f	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	5388 - ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS-M
3448	O	4337		09/04	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		17.512.001f	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
3449	O	4106		09/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		15.451.002f	00.01.0110	2.055	313	3.3.90.36.00.00.00.00	7378 - EVANDRO CESAR RODRIGUES
3450	O	4249		09/04	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00		10.301.002f	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGC
3451	O	4203		09/04	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00		10.301.002f	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGC
3452	O	4204		09/04	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00		10.301.002f	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGC
3453	O	4194		09/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		10.301.002f	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	11771 - JULIANA IZABEL ALVES DE FARIA SIRCIL
3454	O	4193		09/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		10.301.002f	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	11724 - LUCIANO SIRCILI
3455	O	4221		09/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	32290	04.122.000f	00.01.0110	2.010	66	3.3.90.30.00.00.00.00	7413 - MAGAZINE LUIZA S/A
3456	O	4183		09/04	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		10.301.002f	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	2310 - H.B. DECORAÇÕES ORLANDIA LTDA
3457	O	3925		09/04	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	32290	04.122.000f	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC



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																
3458 O		3925		09/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
3459 O		4133		09/04	4.789,44	0,00	0,00	0,00	4.789,44	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	11973 - MAURICIO DIONISIO ROQUE - 41826661E
3460 O		4042		09/04	221,50	0,00	221,50	0,00	221,50	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN
3461 O		4042		09/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN
3462 O		3903		09/04	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	32342 12.122.000	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	6953 - EDUARDO ALVES JORGE RIBEIRO PRET
3463 O		3236		09/04	112,80	0,00	112,80	112,80	0,00	32354 10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	4361 - KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELET
3464 O		3236		09/04	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU
3465 O		4200		09/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.302.002	00.05.0300		2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	9635 - ANGELO BASSO
3466 O				13/04	1.914,10	0,00	1.914,10	1.914,10	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
3467 O		3903		13/04	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	6953 - EDUARDO ALVES JORGE RIBEIRAO PRET
3468 O				13/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32290 04.123.001	00.01.0110		2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	11986 - GABRIEL CHELSE
3469 O				13/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32290 04.123.001	00.01.0110		2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	11985 - JOSE SILVERIO DE MELO
3470 O				13/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	32290 04.123.001	00.01.0110		2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	9524 - SEBASTIÃO SALVIANO
3471 O				13/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32290 04.123.001	00.01.0110		2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	11988 - VANDA CALDANA
3472 O				13/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32290 04.123.001	00.01.0110		2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	8299 - ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
3473 O		4035		13/04	1.923,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	13	3.3.90.36.00.00.00.00	9320 - IOLANDA MARIA PINTO DOS SANTOS
3474 O		4172		13/04	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
3475 O		4243		13/04	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8464 - ELETROZEMA LTDA.
3476 O		4171		13/04	2.110,00	0,00	160,00	0,00	2.110,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	4780 - J. E. BRAGA MATERIAIS - EPP
3477 O		4170		13/04	359,70	0,00	359,70	359,70	0,00	32290 17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU
3478 O		4176		13/04	3.147,60	0,00	0,00	0,00	3.147,60	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	21 - OLIVEIRA E GUSMAO LTDA
3479 O		4222		13/04	1.978,35	0,00	0,00	0,00	1.978,35	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	21 - OLIVEIRA E GUSMAO LTDA
3480 O		4228		13/04	2.790,40	0,00	0,00	0,00	2.790,40	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	21 - OLIVEIRA E GUSMAO LTDA
3481 O		4252		13/04	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	32342 12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA M
3482 O		4319		13/04	464,17	0,00	0,00	0,00	464,17	13.392.002	00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	8904 - RODRIGO VOLPE DE OLIVEIRA - ME
3483 O		4308		13/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	13.392.002	00.01.0110		2.073	440	4.4.90.52.00.00.00.00	7256 - MARIAM NAJEM TINTAS EPP
3484 O		4357		13/04	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9480 - JOSÉ VALDIVINO MEDEIRO
3485 O		4361		13/04	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	7741 - RICARDO SQUISSATO SQUARIZE
3486 O		4346		13/04	197,36	0,00	197,36	197,36	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110		2.007	33	3.1.90.91.00.00.00.00	11977 - PRISCILA PERISSINI DE ASSIS
3487 O		4352		13/04	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110		2.007	33	3.1.90.91.00.00.00.00	11976 - PEDRO JOSE ABRAHAO BERARDO
3488 O				13/04	8.189,21	0,00	8.189,21	8.189,21	0,00	32303 04.121.001	00.01.0110		2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
3489 O		4286		13/04	29.079,00	0,00	2.423,25	2.423,25	26.655,75	32342 12.361.000	00.01.0220		2.032	190	3.3.90.36.00.00.00.00	2380 - PAULO DE TARSO SCANAVEZ .
3490 O		4231		13/04	47.570,16	0,00	7.928,36	3.964,18	43.605,98	32342 12.122.000	00.01.0220		2.031	180	3.3.90.36.00.00.00.00	10948 - JULIANA CRISTINA PAZETO
3491 O		4105		13/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.451.002	00.01.0110		2.055	313	3.3.90.36.00.00.00.00	7378 - EVANDRO CESAR RODRIGUES
3492 O		4102		13/04	7.896,35	0,00	0,00	0,00	7.896,35	12.361.000	00.01.0220		2.032	190	3.3.90.36.00.00.00.00	11966 - EDMILSON DIVINO DE SOUZA
3493 O				13/04	41.666,67	0,00	41.666,67	41.666,67	0,00	32342 12.365.000	00.01.0210		2.035	207	3.3.50.43.00.00.00.00	11492 - ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GETULIO L
3494 O				13/04	71.979,09	0,00	71.979,09	71.979,09	0,00	32352 12.365.001	00.05.0262		2.041	238	3.3.50.43.00.00.00.00	2348 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA
3495 O				13/04	57.151,95	0,00	57.151,95	57.151,95	0,00	32290 28.843.002	00.01.0110		0.051	290	4.6.90.71.00.00.00.00	1134 - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3496 O		4394		13/04	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIA
3497 O		4395		13/04	32.900,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIA
3498 O		4543		13/04	1.269,06	0,00	1.269,06	1.269,06	0,00	32289 04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
3499 O		4543		13/04	135,60	0,00	135,60	135,60	0,00	32289 27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
3500 O		4543		13/04	775,80	0,00	775,80	775,80	0,00	32359 10.304.002	00.01.0310		2.071	426	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
3501 O		4543		13/04	2.382,70	0,00	2.382,70	2.382,70	0,00	32359 10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
3502 O		4543		13/04	636,50	0,00	636,50	636,50	0,00	32342 12.365.000	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
3503 O		4535		13/04	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	32413 08.244.000	00.02.0500		2.024	143	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME
3504 O		4546		13/04	899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	32290 04.123.001	00.01.0110		2.049	277	3.3.90.39.00.00.00.00	11990 - GOV ESCOLA LTDA EPP
3505 O		4399		13/04	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	32290 08.244.000	00.01.0510		2.018	113	3.3.50.43.00.00.00.00	7751 - FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO (FAC)
3506 O		4419		13/04	63,75	0,00	63,75	63,75	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110		2.007	37	3.3.90.39.00.00.00.00	112 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
3507 O		4417		13/04	151,39	0,00	151,39	151,39	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110		2.007	33	3.1.90.91.00.00.00.00	11978 - MARCIO EURIPEDES DE PAULA



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																
3508 O		4431		13/04	49,13	0,00	49,13	49,13	0,00	32290 08.244.000	00.01.0110		2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	9624 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
3509 O		4283		13/04	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	32290 08.244.000	00.01.0510		2.018	113	3.3.50.43.00.00.00.00	4959 - ASSOCIAC. SOCIO CULT. PE JAMIL ALVES
3510 O		4452		13/04	1.287,10	0,00	1.287,10	1.287,10	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110		2.007	33	3.1.90.91.00.00.00.00	6909 - JEFERSON APARECIDO SOLLY
3511 G		4517		13/04	145.800,00	0,00	72.900,00	0,00	145.800,00	17.512.001	00.01.0110		1.017	364	4.4.90.51.00.00.00.00	11948 - MARCIO PEREIRA DOS SANTOS MAT PAI
3512 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9470 - CARLOS ALBERTO MATTIUZZO
3513 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9474 - JOSÉ MARCIO INAMINE
3514 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11680 - NAVAR NOVENTA
3515 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9478 - RODRIGO CRISTIAN DE OLIVEIRA
3516 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10156 - FERNANDO DE OLIVEIRA
3517 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9479 - ROBERTO MARINOTTI
3518 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9483 - ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
3519 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9502 - ISRAEL DOS SANTOS LIMA
3520 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10719 - RENATO PERDEGATTO
3521 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9484 - ELIAS MARTINS CHAVES
3522 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9996 - MARCELO BOVOLON
3523 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10819 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA
3524 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9486 - EDWARD LUCIANO VANSULIN
3525 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	1434 - ROBSON MORATO
3526 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9489 - JULIO CESAR CALDAS
3527 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10820 - MAURO CESAR VIRGILIO DE ASSIS
3528 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9485 - ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI
3529 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11862 - PAULO ACACIO DA SILVA OLIVEIRA
3530 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9490 - HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR
3531 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11320 - DANIEL DE PAULA MACHADO
3532 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9495 - ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
3533 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10996 - RAFAEL DE OLIVEIRA PRIMON
3534 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10997 - VANDERLEI RODRIGUES GONÇALVES P
3535 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11949 - RONI DE OLIVEIRA
3536 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10720 - CAIO HENRIQUE FABBRI MASCHIAR
3537 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11137 - PAULO CESAR FERNANDES
3538 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11139 - ADILSON PAULO DE OLIVEIRA
3539 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11138 - FELIPE ANTHONY MARTINEZ SANTANA M
3540 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11262 - ELTON ADRIANO LADISLAU
3541 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11347 - MATEUS VICENTE FERREIRA
3542 O		4389		13/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330 15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11140 - MATEUS BASTOS SOUZA
3543 O				13/04	5.529,36	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00	32342 12.365.000	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3544 O				13/04	5.529,36	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00	32342 12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3545 O				13/04	2.816,26	0,00	2.816,26	2.816,26	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110		2.011	74	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3546 O				13/04	42,31	0,00	42,31	42,31	0,00	32290 08.243.000	00.01.0510		2.020	124	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3547 O				13/04	10,98	0,00	10,98	10,98	0,00	32290 04.123.001	00.01.0110		2.054	306	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3548 O				13/04	237,44	0,00	237,44	237,44	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3549 O				13/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3550 O				13/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	32290 15.451.002	00.01.0110		2.060	342	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3551 O				13/04	91,11	0,00	91,11	91,11	0,00	32290 18.541.001	00.01.0110		2.064	382	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3552 O				13/04	330,86	0,00	330,86	330,86	0,00	32290 17.512.001	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3553 O				13/04	442,59	0,00	442,59	442,59	0,00	32290 27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3554 O				13/04	329,58	0,00	329,58	329,58	0,00	32290 08.244.000	00.01.0110		2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3555 O				13/04	603,78	0,00	603,78	603,78	0,00	32290 15.122.001	00.01.0110		2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3556 O				13/04	241,72	0,00	241,72	241,72	0,00	32290 22.661.000	00.01.0110		2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3557 O				13/04	902,87	0,00	902,87	902,87	0,00	32359 10.301.002	00.01.0310		2.065	392	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																
3558	O			13/04	253,03	0,00	253,03	253,03	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3559	O			13/04	1.364,88	0,00	1.364,88	1.364,88	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3560	O			13/04	283,93	0,00	283,93	283,93	0,00	32290	13.392.002	00.01.0110	2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3561	O			13/04	621,72	0,00	621,72	621,72	0,00	32290	12.363.0011	00.01.0110	2.045	249	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3562	O			13/04	50,05	0,00	50,05	50,05	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3563	O			13/04	329,98	0,00	329,98	329,98	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3564	O			13/04	210,59	0,00	210,59	210,59	0,00	32290	15.451.002	00.01.0110	2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3565	O			13/04	241,14	0,00	241,14	241,14	0,00	32290	13.392.002	00.01.0110	2.074	446	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3566	O			13/04	1.753,53	0,00	1.753,53	1.753,53	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3567	O			13/04	2.654,55	0,00	2.654,55	2.654,55	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3568	O			13/04	3.792,24	0,00	3.792,24	3.792,24	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3569	O			13/04	658,59	0,00	658,59	658,59	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3570	O	4591		13/04	150,00	136,60	13,40	13,40	0,00	32316	08.244.000	00.05.0500	2.025	145	3.3.90.36.00.00.00.00	8209 - ELISANGELA APARECIDA CALDANI
3571	O	4400		13/04	307,04	0,00	307,04	307,04	0,00	32354	10.302.002	00.05.0300	2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	9691 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
3572	O	4400		13/04	299,60	0,00	0,00	0,00	299,60	10.302.002	00.05.0300	2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	193 - FARMÁCIA ORLÂNDIA LTDA ME	
3573	O	4209		13/04	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	06.182.000	00.01.0110	2.017	106	3.3.90.39.00.00.00.00	8314 - ZEFIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
3574	O	4422		13/04	1.710,20	0,00	0,00	0,00	1.710,20	10.302.002	00.05.0300	2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	11824 - BMG DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT.	
3575	O	4362		13/04	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	10.302.002	00.05.0300	2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	2834 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRET	
3576	O	4441		13/04	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8595 - BOLDRIN EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFIC.	
3577	O			13/04	24,80	0,00	24,80	24,80	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
3578	O	4646		13/04	100,00	2,00	98,00	98,00	0,00	32304	04.122.000	00.01.0110	2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	8854 - MARIA ISABEL MARCHETO DE BRITO
3579	O	4648		13/04	212,65	0,00	212,65	212,65	0,00	32290	15.451.002	00.01.0110	2.055	315	4.4.90.52.00.00.00.00	4361 - KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELET
3580	O	4506		13/04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	08.244.000	00.05.0500	2.023	140	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME	
3581	O	4596		13/04	138,80	0,00	138,80	138,80	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR,
3582	O	4598		13/04	3.314,90	0,00	3.314,90	3.314,90	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR,
3583	O	4611		13/04	84,70	0,00	84,70	84,70	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR,
3584	O	4593		13/04	367,89	0,00	367,89	367,89	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR,
3585	O	4631		13/04	1.837,63	0,00	1.837,63	1.837,63	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR,
3586	O			13/04	635,61	0,00	635,61	635,61	0,00	32290	04.123.001	00.01.0110	2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR,
3587	G	4341		13/04	963,94	0,00	963,94	0,00	963,94	27.812.001	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	2044 - SILVIO MARIANO DE SOUZA	
3588	G	4349		13/04	4.448,00	0,00	0,00	0,00	4.448,00	10.302.002	00.05.0300	2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	10566 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	
3589	G	4260		13/04	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP	
3590	G	4288		13/04	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP	
3591	G	4344		13/04	3.145,50	0,00	0,00	0,00	3.145,50	10.302.002	00.05.0300	2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	11141 - FM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E	
3592	G	4338		13/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.002	00.05.0300	2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00	10089 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA	
3593	G	4340		13/04	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.002	00.05.0300	2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00	11420 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO	
3594	G	4320		13/04	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	10.302.002	00.05.0300	2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3595	G	4323		13/04	1.357,00	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00	10.302.002	00.05.0300	2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	
3596	G	4354		13/04	2.142,90	0,00	1.181,28	0,00	2.142,90	10.302.002	00.05.0300	2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUT	
3597	G	4396		13/04	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	10.302.002	00.05.0300	2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	17 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3598	G	4425		13/04	5.113,68	0,00	5.113,68	5.113,68	0,00	32378	10.302.002	00.02.0300	2.070	419	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO
3599	G	4423		13/04	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.302.002	00.05.0300	2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
3600	G	4418		13/04	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	10.305.002	00.05.0300	2.072	428	3.3.90.30.00.00.00.00	3804 - CIRURGICA UNIAO LTDA	
3601	G	4401		13/04	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00	32354	10.302.002	00.05.0300	2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	3804 - CIRURGICA UNIAO LTDA
3602	G	4420		13/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.302.002	00.05.0300	2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	11932 - CLINICA DE PSICOLOGIA MUNARI LTDA -	
3603	G	4485		13/04	4.111,31	0,00	0,00	0,00	4.111,31	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10618 - HOME HELP ASSISTENCIA LTDA ME	
3604	G	4510		13/04	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	11269 - H2F INFORMATICA LTDA - ME	
3605	G	4388		13/04	10.255,00	0,00	0,00	0,00	10.255,00	04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9625 - PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCI.	
3606	G	4392		13/04	87.099,48	0,00	0,00	0,00	87.099,48	15.452.002	00.01.0110	2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA	
3607	G	4391		13/04	67.310,00	0,00	0,00	0,00	67.310,00	15.452.002	00.01.0110	2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE 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																	
3608	G	4390		13/04	10.065,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00	15.451.002f	00.01.0110		2.056	319	3.3.90.30.00.00.00.00	11820 - RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTACA	
3609	G	4333		13/04	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	15.452.002f	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	10916 - CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENCI	
3610	G	4336		13/04	18.000,00	771,53	17.228,47	0,00	17.228,47	15.452.002f	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	9049 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLAD	
3611	G	4374		13/04	4.517,00	0,00	4.517,00	0,00	4.517,00	15.451.002f	00.01.0110		1.014	344	4.4.90.51.00.00.00.00	320 - MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E A	
3612	G	4372		13/04	1.090,80	0,00	1.090,80	0,00	1.090,80	15.451.002f	00.01.0110		1.014	344	4.4.90.51.00.00.00.00	10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E	
3613	G	4315		13/04	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	04.123.001f	00.01.0110		2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	231 - BANCO DO BRASIL S.A (SEDE)	
3614	O			13/04	30.354,44	0,00	30.354,44	30.354,44	0,00	32290	28.843.002f	00.01.0110		0.051	290	4.6.90.71.00.00.00.00	1107 - ORLANDIA PREV
3615	O			13/04	7.867,37	0,00	7.867,37	7.867,37	0,00	32290	28.843.002f	00.01.0110		0.051	289	3.2.90.21.00.00.00.00	1107 - ORLANDIA PREV
3616	G	4314		13/04	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	17.512.001f	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	231 - BANCO DO BRASIL S.A (SEDE)	
3617	G	4110		13/04	495,35	0,00	0,00	0,00	495,35	08.244.000f	00.05.0500		2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP	
3618	G	4107		13/04	702,97	0,00	0,00	0,00	702,97	08.244.000f	00.05.0500		2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP	
3619	G	4111		13/04	666,86	0,00	0,00	0,00	666,86	08.244.000f	00.05.0500		2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP	
3620	G	4127		13/04	1.746,39	0,00	0,00	0,00	1.746,39	08.244.000f	00.05.0500		2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP	
3621	G	4132		13/04	148,81	0,00	0,00	0,00	148,81	08.244.000f	00.05.0500		2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP	
3622	G	4134		13/04	763,36	0,00	0,00	0,00	763,36	08.244.000f	00.05.0500		2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP	
3623	G	4135		13/04	514,83	0,00	0,00	0,00	514,83	08.244.000f	00.05.0500		2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	9590 - AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP	
3624	G	4590		13/04	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	06.182.000f	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
3625	G	4351		13/04	1.175,39	0,00	0,00	0,00	1.175,39	04.122.000f	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A	
3626	G	4348		13/04	9.289,72	0,00	0,00	0,00	9.289,72	12.361.000f	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A	
3627	G	4350		13/04	3.526,16	0,00	0,00	0,00	3.526,16	12.365.000f	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A	
3628	G	4353		13/04	1.175,39	0,00	0,00	0,00	1.175,39	10.301.002f	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A	
3629	G	4377		13/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.000f	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEFC	
3630	G	4376		13/04	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	12.365.000f	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEFC	
3631	G	4375		13/04	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	10.301.002f	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEFC	
3632	G	4368		13/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.002f	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
3633	G	4359		13/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.365.000f	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
3634	G	4358		13/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	08.244.000f	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
3635	G	4365		13/04	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	04.122.000f	00.01.0110		2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
3636	G	4366		13/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.452.002f	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
3637	G	4364		13/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04.123.001f	00.01.0110		2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
3638	G	4356		13/04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.123.001f	00.01.0110		2.049	277	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA	
3639	G	4380		13/04	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	32342	12.361.000f	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
3640	G	4380		13/04	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	32342	12.365.000f	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
3641	G	4381		13/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	32290	04.123.001f	00.01.0110		2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
3642	G	4383		13/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	32290	08.244.000f	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
3643	G	4382		13/04	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	32290	15.452.002f	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
3644	G	4378		13/04	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	32290	04.123.001f	00.01.0110		2.049	277	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
3645	G	4339		13/04	1.552,40	0,00	1.552,40	0,00	1.552,40	10.301.002f	00.05.0300		2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
3646	G	4386		13/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	32359	10.301.002f	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
3647	G	4604		13/04	46.134,00	0,00	46.134,00	46.134,00	0,00	32451	06.182.000f	00.01.0110		2.017	107	4.4.90.52.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
3648	G	4522		13/04	40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	04.122.000f	00.01.0110		2.009	60	4.4.90.52.00.00.00.00	11946 - SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇ	
3649	O	4530		14/04	685,25	0,00	685,25	685,25	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400		2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2942 - FUNDO NAC. DE SEG. EDUC. DE TRANSIT
3650	O	4481		14/04	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	32290	04.122.000f	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3651	O	4477		14/04	290,90	0,00	290,90	290,90	0,00	32342	12.365.000f	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3652	O	4474		14/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	32342	12.361.000f	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3653	O	4468		14/04	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	32290	04.122.000f	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3654	O	4458		14/04	290,90	0,00	290,90	290,90	0,00	32290	04.122.000f	00.01.0110		2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3655	O	4467		14/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	32290	04.122.000f	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3656	O	4465		14/04	246,48	0,00	246,48	246,48	0,00	32342	12.361.000f	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3657	O	4464		14/04	290,90	0,00	290,90	290,90	0,00	32290	04.122.000f	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA



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																
3658	O	4460		14/04	246,48	0,00	246,48	246,48	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3659	O	4472		14/04	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3660	O	4455		14/04	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3661	O	4459		14/04	290,90	0,00	290,90	290,90	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3662	O	4471		14/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	32290	04.123.001	00.01.0110	2.054	306	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3663	O			14/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	32304	04.122.000	00.01.0110	2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	7391 - MARISA MADALENA CALDANA DE CARVAI
3664	O			14/04	420,00	59,50	360,50	360,50	0,00	32304	18.541.001	00.01.0110	2.064	381	3.3.90.36.00.00.00.00	9816 - MARILIA APARECIDA REZENDE
3665	O			14/04	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	32304	27.812.001	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
3666	O			14/04	900,00	287,00	613,00	613,00	0,00	32304	27.812.001	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
3667	O			14/04	150,00	76,10	73,90	73,90	0,00	32304	27.812.001	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	7381 - SEDINEI APARECIDO DE SOUZA
3668	O			14/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	190	3.3.90.36.00.00.00.00	11352 - JOSE ROBERTO PEREZ JUNIOR
3669	O			14/04	2.718,87	0,00	2.718,87	2.718,87	0,00	32290	13.392.002	00.01.0110	2.073	432	3.1.90.11.00.00.00.00	8141 - ISABEL CRISTINA DA S. HENRIQUE
3670	O			14/04	727,83	0,00	727,83	727,83	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	183	3.1.90.11.00.00.00.00	7385 - LAERCIO VIANNA
3671	O			14/04	2.726,35	0,00	2.726,35	2.726,35	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	10738 - SERGIO VITOR DE ANDRADE
3672	G	4680		14/04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		12.365.000	00.01.0210	2.079	459	3.3.90.39.00.00.00.00	11718 - HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBE
3673	G	4678		14/04	30.000,00	0,00	29.560,05	0,00	30.000,00		04.122.000	00.01.0110	2.016	99	3.3.90.39.00.00.00.00	11718 - HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBE
3674	G	4675		14/04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		10.301.002	00.05.0300	2.080	466	3.3.90.39.00.00.00.00	11718 - HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBE
3675	O	4305		14/04	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT
3676	O	4115		14/04	604,80	0,00	604,80	0,00	604,80		04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1326 - ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA ME
3677	G	4550		14/04	1.525,00	0,00	993,90	0,00	1.525,00		04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI
3678	G	4551		14/04	3.050,00	0,00	2.024,01	0,00	3.050,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI
3679	G	4554		14/04	2.260,00	0,00	715,26	0,00	2.260,00		12.361.000	00.01.0220	2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI
3680	G	4557		14/04	810,00	0,00	196,32	0,00	810,00		12.122.000	00.01.0220	2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI
3681	G	4559		14/04	11.540,00	0,00	11.215,35	0,00	11.540,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI
3682	G	4560		14/04	1.465,00	0,00	1.126,84	0,00	1.465,00		17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI
3683	G	4581		14/04	1.667,50	0,00	1.066,20	0,00	1.667,50		10.304.002	00.01.0310	2.071	425	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA EI
3684	G	4582		14/04	1.848,00	0,00	1.828,27	0,00	1.848,00		12.361.000	00.01.0220	2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP
3685	G	4583		14/04	1.848,00	0,00	1.484,71	0,00	1.848,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP
3686	G	4585		14/04	2.112,00	0,00	1.881,03	0,00	2.112,00		04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP
3687	G	4586		14/04	1.584,00	0,00	1.511,55	0,00	1.584,00		17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP
3688	G	4587		14/04	792,00	0,00	628,39	0,00	792,00		04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP
3689	G	7		14/04	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00		04.121.001	00.01.0110	2.050	288	4.4.90.52.00.00.00.00	11420 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO
3690	O			15/04	16,16	0,00	16,16	16,16	0,00	32290	06.182.000	00.01.0110	2.017	106	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
3691	O			15/04	5,22	0,00	5,22	5,22	0,00	32290	22.661.000	00.01.0110	2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
3692	G	4416		15/04	778,53	0,00	0,00	0,00	778,53		04.123.001	00.01.0110	2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3693	G	4416		15/04	547,23	0,00	0,00	0,00	547,23		04.121.001	00.01.0110	2.050	286	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3694	G	4416		15/04	3.080,17	0,00	0,00	0,00	3.080,17		04.123.001	00.01.0110	2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3695	G	4414		15/04	2.354,52	0,00	0,00	0,00	2.354,52		08.244.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3696	G	4414		15/04	8.220,22	0,00	0,00	0,00	8.220,22		08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3697	G	4408		15/04	1.536,03	0,00	0,00	0,00	1.536,03		15.451.002	00.01.0110	2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3698	G	4408		15/04	441,82	0,00	0,00	0,00	441,82		15.451.002	00.01.0110	2.056	320	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3699	G	4408		15/04	26.378,77	0,00	0,00	0,00	26.378,77		15.452.002	00.01.0110	2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3700	G	4408		15/04	983,58	0,00	0,00	0,00	983,58		15.452.002	00.01.0110	2.059	335	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3701	G	4408		15/04	1.031,91	0,00	0,00	0,00	1.031,91		15.451.002	00.01.0110	2.060	342	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3702	G	4408		15/04	21.291,90	0,00	0,00	0,00	21.291,90		17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3703	G	4408		15/04	2.620,49	0,00	0,00	0,00	2.620,49		15.122.001	00.01.0110	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3704	G	4415		15/04	761,06	0,00	0,00	0,00	761,06		04.122.000	00.01.0110	2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3705	G	4415		15/04	2.209,09	0,00	0,00	0,00	2.209,09		04.122.000	00.01.0110	2.007	37	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3706	G	4415		15/04	384,46	0,00	0,00	0,00	384,46		12.363.001	00.01.0110	2.045	249	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3707	G	4415		15/04	2.929,95	0,00	0,00	0,00	2.929,95		12.306.001	00.01.0110	2.047	259	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL



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																
3708	G	4404		15/04	16.984,24	0,00	0,00	0,00	16.984,24	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3709	G	4404		15/04	568,10	0,00	0,00	0,00	568,10	04.122.000	00.01.0110		2.011	74	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3710	G	4404		15/04	1.319,09	0,00	0,00	0,00	1.319,09	04.122.000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3711	G	4404		15/04	988,87	0,00	0,00	0,00	988,87	04.122.000	00.01.0110		2.014	93	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3712	G	4404		15/04	79,79	0,00	0,00	0,00	79,79	04.122.000	00.01.0110		2.015	98	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3713	G	4404		15/04	2.842,49	0,00	0,00	0,00	2.842,49	06.182.000	00.01.0110		2.017	106	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3714	G	4404		15/04	14.788,94	0,00	0,00	0,00	14.788,94	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3715	G	4404		15/04	2.506,47	0,00	0,00	0,00	2.506,47	13.392.002	00.01.0110		2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
3716	O			15/04	90.330,78	0,00	90.330,78	90.330,78	0,00	32290	04.121.001	00.01.0110	2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN
3717	O	4807		15/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	11995 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICII
3718	O	4821		15/04	500,00	186,60	313,40	313,40	0,00	32304	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	3393 - FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
3719	G	4804		15/04	26.663,32	0,00	26.216,97	26.216,97	446,35	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
3720	O	4849		15/04	1.619,58	0,00	0,00	0,00	1.619,58	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - ILLITUR -ILLIPRONTI TURISMO LTDA
3721	O	4856		15/04	150,00	50,00	100,00	100,00	0,00	32304	27.812.001	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	7381 - SEDINEI APARECIDO DE SOUZA
3722	O			15/04	251,47	0,00	251,47	251,47	0,00	32290	08.244.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3723	O			15/04	64,08	0,00	64,08	0,00	64,08	15.452.002	00.01.0110		2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3724	O	4857		15/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	32304	27.812.001	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
3725	O	4602		15/04	95,90	0,00	95,90	95,90	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
3726	O			22/04	2.249,92	0,00	2.249,92	2.249,92	0,00	32303	04.121.001	00.01.0110	2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
3727	G	4699		22/04	843,60	0,00	843,60	843,60	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME
3728	G	4313		22/04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	10954 - AC LIMA COLETA E RECICLAGEM DE RE
3729	O			22/04	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	32415	08.244.000	00.02.0500	2.026	149	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
3730	O			22/04	2.506,66	0,00	2.506,66	2.506,66	0,00	32415	08.244.000	00.02.0500	2.026	149	3.3.90.39.00.00.00.00	2349 - LAR FREDERICO OZANAN
3731	O			23/04	159,46	0,00	159,46	159,46	0,00	32326	04.121.001	00.01.0110	2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
3732	O			23/04	3.777,31	0,00	3.777,31	3.777,31	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3733	O			23/04	6.247,42	0,00	6.247,42	6.247,42	0,00	32290	15.452.002	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3734	O			23/04	4.755,36	0,00	4.755,36	4.755,36	0,00	32290	15.452.002	00.01.0110	2.059	335	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3735	O			23/04	4.856,24	0,00	4.856,24	0,00	4.856,24	13.392.002	00.01.0110		2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3736	O			23/04	687,83	0,00	687,83	0,00	687,83	12.122.000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3737	O			23/04	155.751,55	0,00	155.751,55	155.751,55	0,00	32351	12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
3738	O			23/04	11.861,82	0,00	11.861,82	11.861,82	0,00	32352	12.361.001	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
3739	O			23/04	9,33	0,00	9,33	9,33	0,00	32290	15.122.001	00.01.0110	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
3740	O			23/04	17.999,65	0,00	17.999,65	17.999,65	0,00	32297	04.123.001	00.01.0110	2.049	277	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3741	O			23/04	1.315,27	0,00	1.315,27	1.315,27	0,00	32287	04.123.001	00.01.0110	2.049	277	3.3.90.39.00.00.00.00	7769 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
3742	O			23/04	95,04	0,00	95,04	0,00	95,04	15.452.002	00.01.0110		2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3743	O			23/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	32290	04.123.001	00.01.0110	2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	11996 - DEVAIR JOSE VAZ
3744	O			23/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	32290	04.123.001	00.01.0110	2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	537 - OCIMAR JARRETA .
3745	O			23/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32290	04.123.001	00.01.0110	2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	7546 - OLAVO PAZETO
3746	G	4892		23/04	33.765,59	0,00	33.765,59	33.765,59	0,00	32446	17.512.001	00.02.0100	1.017	365	4.4.90.51.00.00.00.00	7245 - SANETECH ENGENHARIA E MEIO AMBIEN
3747	O			23/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	9418 - JOSE ITAMAR DA SILVA
3748	O			23/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	2916 - JOSE APARECIDO ALVES
3749	O			23/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	1185 - WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
3750	O			23/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	3359 - LUIS APARECIDO MACEDO
3751	O			23/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	157 - CARLOS APARECIDO PUGA
3752	O			23/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	232 - JOSÉ ANTÔNIO GEORJUTI
3753	O			23/04	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3754	O			23/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	32304	13.392.002	00.01.0110	2.075	452	3.3.90.36.00.00.00.00	8659 - PAPOULA DE ALMEIDA TAVEIRA ALVES
3755	O			27/04	51.006,19	0,00	51.006,19	51.006,19	0,00	32290	09.272.001	00.01.0110	2.052	291	3.1.90.01.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3756	O			27/04	24.438,21	0,00	24.438,21	24.438,21	0,00	32290	09.272.001	00.01.0110	2.052	292	3.1.90.03.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3757	O			27/04	4.570,16	0,00	4.570,16	4.570,16	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.006	26	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																
3758	O			27/04	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	11464 - ASSOCIACAO DE PROT.A INFANCIA SAO
3759	O	4539		28/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	3976 - LUIS CARLOS ROSA.
3760	O	4541		28/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	4458 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
3761	O	4827		28/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	9530 - NILSON JOSE DE OLIVEIRA
3762	O	4951		28/04	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	08.244.000	00.05.0500		2.025	145	3.3.90.36.00.00.00.00	8209 - ELISANGELA APARECIDA CALDANI
3763	O	5012		28/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.361.000	00.01.0220		2.032	190	3.3.90.36.00.00.00.00	11352 - JOSE ROBERTO PEREZ JUNIOR
3764	O	4790		28/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	115	3.3.90.36.00.00.00.00	11513 - CICERA DO ESPIRITO SANTO
3765	O	4790		28/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	115	3.3.90.36.00.00.00.00	11744 - JOAO TEODORO SOARES
3766	O	4790		28/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	115	3.3.90.36.00.00.00.00	7704 - CELSO TEIXEIRA
3767	O	4790		28/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	115	3.3.90.36.00.00.00.00	11357 - MARIA L.TEIXEIRA CARVALHO
3768	O	4790		28/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	115	3.3.90.36.00.00.00.00	11514 - TANIA CRISTINA MUNIZ
3769	O	4790		28/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	115	3.3.90.36.00.00.00.00	11515 - SEBASTIAO RODRIGUES
3770	O	4790		28/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	115	3.3.90.36.00.00.00.00	10783 - FATIMA BARBOSA DE ALMEIDA
3771	O	4790		28/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	115	3.3.90.36.00.00.00.00	11707 - MILTA MARA S. DE OLIVEIRA
3772	O	4790		28/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	115	3.3.90.36.00.00.00.00	11321 - EDNA AP.MARIA RIBEIRO
3773	O	4790		28/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	115	3.3.90.36.00.00.00.00	10634 - SIMONE GOMES DA SILVA
3774	O	4790		28/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	115	3.3.90.36.00.00.00.00	10717 - SELMA DE ARAUJO BRITO SILVA
3775	O	4790		28/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	115	3.3.90.36.00.00.00.00	11668 - ROSEMEIRE OLIMPIO
3776	O	4790		28/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	115	3.3.90.36.00.00.00.00	11512 - GABRIEL SANTANA DE BRITO
3777	O	4865		28/04	1.461,44	0,00	1.461,44	1.461,44	0,00	32290	15.451.002	00.01.0110	2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
3778	O	4876		28/04	5.471,96	0,00	5.471,96	5.471,96	0,00	32290	04.123.001	00.01.0110	2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
3779	O	4884		28/04	21.453,41	0,00	21.453,41	21.453,41	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
3780	O	4884		28/04	21.453,42	0,00	21.453,42	21.453,42	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
3781	O	4869		28/04	730,72	0,00	730,72	730,72	0,00	32290	22.661.000	00.01.0110	2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
3782	O	4868		28/04	1.457,46	0,00	1.457,46	1.457,46	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
3783	O	4873		28/04	730,72	0,00	730,72	730,72	0,00	32290	18.541.001	00.01.0110	2.064	382	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
3784	O	4872		28/04	360,91	0,00	360,91	360,91	0,00	32290	08.243.000	00.01.0510	2.020	124	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
3785	O	4903		28/04	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	32290	04.123.001	00.01.0110	2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
3786	O	4881		28/04	2.847,69	0,00	2.847,69	2.847,69	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
3787	O	4870		28/04	730,72	0,00	730,72	730,72	0,00	32290	13.392.002	00.01.0110	2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
3788	O	4822		28/04	3.445,64	0,00	3.445,64	3.445,64	0,00	32413	08.244.000	00.02.0500	2.024	143	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
3789	O	4484		28/04	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
3790	O	4476		28/04	246,48	0,00	246,48	246,48	0,00	32359	10.304.002	00.01.0310	2.071	426	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3791	O	4475		28/04	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	32359	10.304.002	00.01.0310	2.071	426	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3792	O	4470		28/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	32359	10.304.002	00.01.0310	2.071	426	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3793	O	4469		28/04	246,48	0,00	246,48	246,48	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3794	O	4463		28/04	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	32359	10.304.002	00.01.0310	2.071	426	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3795	O	4457		28/04	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3796	O	4462		28/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3797	O	4456		28/04	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3798	O	4461		28/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3799	O	4724		28/04	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3800	O	4466		28/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETÁRIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3801	G	4973		28/04	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR
3802	G	4973		28/04	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR
3803	G	4973		28/04	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR
3804	O			29/04	20.051,73	0,00	20.051,73	20.051,73	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3805	O			29/04	19.280,46	0,00	19.280,46	19.280,46	0,00	32328	08.244.000	00.01.0110	2.004	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3806	O			29/04	2.715,30	0,00	2.715,30	2.715,30	0,00	32328	08.244.000	00.01.0110	2.004	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3807	O			29/04	1.437,31	0,00	1.437,31	1.437,31	0,00	32328	08.244.000	00.01.0110	2.004	9	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																	
3808	O			29/04	5.755,00	0,00	5.755,00	5.755,00		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.006	23	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3809	O			29/04	1.304,67	0,00	1.304,67	1.304,67		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.006	23	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3810	O			29/04	1.304,67	0,00	1.304,67	1.304,67		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.006	23	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3811	O			29/04	37.519,00	0,00	37.519,00	37.519,00		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.007	31	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3812	O			29/04	621,60	0,00	621,60	621,60		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.007	31	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3813	O			29/04	5.138,82	0,00	5.138,82	5.138,82		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.007	31	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3814	O			29/04	1.935,37	0,00	1.935,37	1.935,37		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.007	31	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3815	O			29/04	1.935,37	0,00	1.935,37	1.935,37		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.007	31	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3816	O			29/04	128.477,09	0,00	128.477,09	128.477,09		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3817	O			29/04	207,20	0,00	207,20	207,20		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3818	O			29/04	10.083,21	0,00	10.083,21	10.083,21		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3819	O			29/04	1.432,30	0,00	1.432,30	1.432,30		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3820	O			29/04	2.165,05	0,00	2.165,05	2.165,05		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3821	O			29/04	15.528,11	0,00	15.528,11	15.528,11		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	50	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3822	O			29/04	1.009,80	0,00	1.009,80	1.009,80		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3823	O			29/04	183,60	0,00	183,60	183,60		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3824	O			29/04	550,80	0,00	550,80	550,80		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3825	O			29/04	5.232,60	0,00	5.232,60	5.232,60		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3826	O			29/04	459,00	0,00	459,00	459,00		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3827	O			29/04	275,40	0,00	275,40	275,40		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3828	O			29/04	550,80	0,00	550,80	550,80		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3829	O			29/04	550,80	0,00	550,80	550,80		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3830	O			29/04	91,80	0,00	91,80	91,80		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3831	O			29/04	2.478,60	0,00	2.478,60	2.478,60		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3832	O			29/04	4.498,20	0,00	4.498,20	4.498,20		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3833	O			29/04	91,80	0,00	91,80	91,80		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3834	O			29/04	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3835	O			29/04	183,60	0,00	183,60	183,60		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3836	O			29/04	2.570,40	0,00	2.570,40	2.570,40		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3837	O			29/04	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3838	O			29/04	459,00	0,00	459,00	459,00		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3839	O			29/04	367,20	0,00	367,20	367,20		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3840	O			29/04	459,00	0,00	459,00	459,00		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3841	O			29/04	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3842	O			29/04	1.468,80	0,00	1.468,80	1.468,80		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3843	O			29/04	2.662,20	0,00	2.662,20	2.662,20		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3844	O			29/04	550,80	0,00	550,80	550,80		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3845	O			29/04	826,20	0,00	826,20	826,20		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3846	O			29/04	550,80	0,00	550,80	550,80		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3847	O			29/04	4.314,60	0,00	4.314,60	4.314,60		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3848	O			29/04	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3849	O			29/04	275,40	0,00	275,40	275,40		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3850	O			29/04	1.285,20	0,00	1.285,20	1.285,20		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3851	O			29/04	1.009,80	0,00	1.009,80	1.009,80		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3852	O			29/04	183,60	0,00	183,60	183,60		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3853	O			29/04	550,80	0,00	550,80	550,80		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3854	O			29/04	5.232,60	0,00	5.232,60	5.232,60		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3855	O			29/04	459,00	0,00	459,00	459,00		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3856	O			29/04	275,40	0,00	275,40	275,40		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3857	O			29/04	550,80	0,00	550,80	550,80		0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	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																
3858	O			29/04	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3859	O			29/04	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3860	O			29/04	2.478,60	0,00	2.478,60	2.478,60	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3861	O			29/04	4.498,20	0,00	4.498,20	4.498,20	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3862	O			29/04	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3863	O			29/04	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3864	O			29/04	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3865	O			29/04	2.570,40	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3866	O			29/04	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3867	O			29/04	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3868	O			29/04	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3869	O			29/04	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3870	O			29/04	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3871	O			29/04	1.468,80	0,00	1.468,80	1.468,80	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3872	O			29/04	2.662,20	0,00	2.662,20	2.662,20	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3873	O			29/04	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3874	O			29/04	826,20	0,00	826,20	826,20	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3875	O			29/04	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3876	O			29/04	4.314,60	0,00	4.314,60	4.314,60	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3877	O			29/04	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3878	O			29/04	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3879	O			29/04	1.285,20	0,00	1.285,20	1.285,20	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3880	O			29/04	12.477,00	0,00	12.477,00	12.477,00	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.010	62	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3881	O			29/04	545,76	0,00	545,76	545,76	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.010	62	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3882	O			29/04	621,60	0,00	621,60	621,60	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.010	62	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3883	O			29/04	1.934,00	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.010	62	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3884	O			29/04	431,78	0,00	431,78	431,78	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.010	64	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3885	O			29/04	7.426,41	0,00	7.426,41	7.426,41	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.011	69	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3886	O			29/04	207,20	0,00	207,20	207,20	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.011	69	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3887	O			29/04	652,38	0,00	652,38	652,38	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.011	69	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3888	O			29/04	9.541,15	0,00	9.541,15	9.541,15	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.012	76	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3889	O			29/04	2.419,86	0,00	2.419,86	2.419,86	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.012	76	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3890	O			29/04	3.658,24	0,00	3.658,24	3.658,24	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.012	77	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3891	O			29/04	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.014	88	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3892	O			29/04	621,60	0,00	621,60	621,60	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.014	88	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3893	O			29/04	1.045,20	0,00	1.045,20	1.045,20	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.014	88	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3894	O			29/04	663,30	0,00	663,30	663,30	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.014	90	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3895	O			29/04	2.967,97	0,00	2.967,97	2.967,97	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.015	95	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3896	O			29/04	634,88	0,00	634,88	634,88	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.015	95	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3897	O			29/04	97.283,41	0,00	97.283,41	97.283,41	0,00	32328 06.182.000	00.01.0110		2.017	100	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3898	O			29/04	12.089,87	0,00	12.089,87	12.089,87	0,00	32328 06.182.000	00.01.0110		2.017	100	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3899	O			29/04	1.021,47	0,00	1.021,47	1.021,47	0,00	32328 06.182.000	00.01.0110		2.017	100	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3900	O			29/04	1.021,47	0,00	1.021,47	1.021,47	0,00	32328 06.182.000	00.01.0110		2.017	100	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3901	O			29/04	1.193,64	0,00	1.193,64	1.193,64	0,00	32328 06.182.000	00.01.0110		2.017	102	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3902	O			29/04	118.900,14	0,00	118.900,14	118.900,14	0,00	32328 08.244.000	00.01.0510		2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3903	O			29/04	1.988,49	0,00	1.988,49	1.988,49	0,00	32328 08.244.000	00.01.0510		2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3904	O			29/04	12.800,31	0,00	12.800,31	12.800,31	0,00	32328 08.244.000	00.01.0510		2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3905	O			29/04	1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	32328 08.244.000	00.01.0510		2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3906	O			29/04	3.112,77	0,00	3.112,77	3.112,77	0,00	32328 08.244.000	00.01.0510		2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3907	O			29/04	9.809,01	0,00	9.809,01	9.809,01	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.006	25	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																
3908	O			29/04	2.284,00	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00	32328	23.695.0001	00.01.0110	2.030	167	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3909	O			29/04	39.390,50	0,00	39.390,50	39.390,50	0,00	32328	12.361.0011	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3910	O			29/04	2.334,66	0,00	2.334,66	2.334,66	0,00	32328	12.361.0011	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3911	O			29/04	1.183,86	0,00	1.183,86	1.183,86	0,00	32328	12.361.0011	00.05.0262	2.039	226	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3912	O			29/04	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	32328	12.361.0001	00.01.0220	2.032	192	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3913	O			29/04	29.743,20	0,00	29.743,20	29.743,20	0,00	32328	12.361.0001	00.01.0220	2.032	192	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3914	O			29/04	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	32328	12.361.0001	00.01.0220	2.032	193	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3915	O			29/04	29.743,20	0,00	29.743,20	29.743,20	0,00	32328	12.361.0001	00.01.0220	2.032	193	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3916	O			29/04	10.648,80	0,00	10.648,80	10.648,80	0,00	32328	12.365.0001	00.01.0210	2.035	212	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3917	O			29/04	10.648,80	0,00	10.648,80	10.648,80	0,00	32328	12.365.0001	00.01.0210	2.035	212	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3918	O			29/04	10.648,80	0,00	10.648,80	10.648,80	0,00	32328	12.365.0001	00.01.0210	2.035	213	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3919	O			29/04	10.648,80	0,00	10.648,80	10.648,80	0,00	32328	12.365.0001	00.01.0210	2.035	213	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3920	O			29/04	144.978,85	0,00	144.978,85	144.978,85	0,00	32328	12.361.0011	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3921	O			29/04	16.956,55	0,00	16.956,55	16.956,55	0,00	32328	12.361.0011	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3922	O			29/04	818,42	0,00	818,42	818,42	0,00	32328	12.361.0011	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3923	O			29/04	818,42	0,00	818,42	818,42	0,00	32328	12.361.0011	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3924	O			29/04	2.813,59	0,00	2.813,59	2.813,59	0,00	32328	12.361.0011	00.05.0262	2.039	226	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3925	O			29/04	957.453,32	0,00	957.453,32	957.453,32	0,00	32328	12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3926	O			29/04	774,69	0,00	774,69	774,69	0,00	32328	12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3927	O			29/04	74.095,43	0,00	74.095,43	74.095,43	0,00	32328	12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3928	O			29/04	163.762,78	0,00	163.762,78	163.762,78	0,00	32328	12.365.0011	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3929	O			29/04	22.582,04	0,00	22.582,04	22.582,04	0,00	32328	12.365.0011	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3930	O			29/04	1.955,71	0,00	1.955,71	1.955,71	0,00	32328	12.365.0011	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3931	O			29/04	1.955,71	0,00	1.955,71	1.955,71	0,00	32328	12.365.0011	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3932	O			29/04	519,28	0,00	519,28	519,28	0,00	32328	12.365.0011	00.05.0262	2.041	236	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3933	O			29/04	326.901,36	0,00	326.901,36	326.901,36	0,00	32328	12.365.0011	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3934	O			29/04	52.069,13	0,00	52.069,13	52.069,13	0,00	32328	12.365.0011	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3935	O			29/04	2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00	32328	12.363.0011	00.01.0110	2.045	245	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3936	O			29/04	329,70	0,00	329,70	329,70	0,00	32328	12.363.0011	00.01.0110	2.045	245	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3937	O			29/04	38.531,71	0,00	38.531,71	38.531,71	0,00	32328	12.306.0011	00.01.0110	2.047	253	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3938	O			29/04	3.995,62	0,00	3.995,62	3.995,62	0,00	32328	12.306.0011	00.01.0110	2.047	253	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3939	O			29/04	486,31	0,00	486,31	486,31	0,00	32328	12.306.0011	00.01.0110	2.047	255	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3940	O			29/04	1.032,30	0,00	1.032,30	1.032,30	0,00	32328	12.306.0011	00.01.0110	2.047	255	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3941	O			29/04	42.302,39	0,00	42.302,39	42.302,39	0,00	32328	27.812.0011	00.01.0110	2.048	262	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3942	O			29/04	7.142,39	0,00	7.142,39	7.142,39	0,00	32328	27.812.0011	00.01.0110	2.048	262	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3943	O			29/04	1.356,80	0,00	1.356,80	1.356,80	0,00	32328	27.812.0011	00.01.0110	2.048	262	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3944	O			29/04	1.356,80	0,00	1.356,80	1.356,80	0,00	32328	27.812.0011	00.01.0110	2.048	262	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3945	O			29/04	7.748,68	0,00	7.748,68	7.748,68	0,00	32328	27.812.0011	00.01.0110	2.048	264	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3946	O			29/04	13.448,60	0,00	13.448,60	13.448,60	0,00	32328	04.123.0011	00.01.0110	2.049	272	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3947	O			29/04	663,71	0,00	663,71	663,71	0,00	32328	04.123.0011	00.01.0110	2.049	272	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3948	O			29/04	344,75	0,00	344,75	344,75	0,00	32328	04.123.0011	00.01.0110	2.049	274	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3949	O			29/04	8.978,00	0,00	8.978,00	8.978,00	0,00	32328	04.121.0011	00.01.0110	2.050	279	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3950	O			29/04	207,20	0,00	207,20	207,20	0,00	32328	04.121.0011	00.01.0110	2.050	279	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3951	O			29/04	753,36	0,00	753,36	753,36	0,00	32328	04.121.0011	00.01.0110	2.050	279	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3952	O			29/04	12.194,00	0,00	12.194,00	12.194,00	0,00	32328	04.123.0011	00.01.0110	2.053	294	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3953	O			29/04	1.218,33	0,00	1.218,33	1.218,33	0,00	32328	04.123.0011	00.01.0110	2.053	294	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3954	O			29/04	28.524,00	0,00	28.524,00	28.524,00	0,00	32328	04.123.0011	00.01.0110	2.054	301	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3955	O			29/04	207,20	0,00	207,20	207,20	0,00	32328	04.123.0011	00.01.0110	2.054	301	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3956	O			29/04	1.958,27	0,00	1.958,27	1.958,27	0,00	32328	04.123.0011	00.01.0110	2.054	301	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3957	O			29/04	1.026,37	0,00	1.026,37	1.026,37	0,00	32328	04.123.0011	00.01.0110	2.054	301	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																	
3958	O			29/04	1.026,37	0,00	1.026,37	1.026,37		0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.054	301	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3959	O			29/04	4.993,36	0,00	4.993,36	4.993,36		0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.054	302	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3960	O			29/04	51.158,95	0,00	51.158,95	51.158,95		0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.055	308	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3961	O			29/04	207,20	0,00	207,20	207,20		0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.055	308	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3962	O			29/04	7.345,26	0,00	7.345,26	7.345,26		0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.055	308	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3963	O			29/04	2.407,96	0,00	2.407,96	2.407,96		0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.055	308	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3964	O			29/04	4.189,72	0,00	4.189,72	4.189,72		0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.055	310	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3965	O			29/04	45.655,36	0,00	45.655,36	45.655,36		0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.057	322	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3966	O			29/04	6.468,51	0,00	6.468,51	6.468,51		0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.057	322	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3967	O			29/04	759,90	0,00	759,90	759,90		0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.057	322	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3968	O			29/04	1.346,58	0,00	1.346,58	1.346,58		0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.057	322	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3969	O			29/04	22.628,26	0,00	22.628,26	22.628,26		0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.057	324	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3970	O			29/04	3.969,02	0,00	3.969,02	3.969,02		0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.057	324	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3971	O			29/04	7.500,94	0,00	7.500,94	7.500,94		0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.059	330	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3972	O			29/04	1.856,40	0,00	1.856,40	1.856,40		0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.059	330	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3973	O			29/04	945,10	0,00	945,10	945,10		0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.059	330	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3974	O			29/04	945,10	0,00	945,10	945,10		0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.059	330	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3975	O			29/04	835,24	0,00	835,24	835,24		0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.059	332	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3976	O			29/04	17.802,11	0,00	17.802,11	17.802,11		0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.060	337	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3977	O			29/04	1.558,46	0,00	1.558,46	1.558,46		0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.060	337	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3978	O			29/04	484,98	0,00	484,98	484,98		0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.060	337	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3979	O			29/04	484,98	0,00	484,98	484,98		0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.060	337	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3980	O			29/04	2.522,20	0,00	2.522,20	2.522,20		0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.060	339	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3981	O			29/04	21.361,21	0,00	21.361,21	21.361,21		0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.061	349	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3982	O			29/04	2.937,08	0,00	2.937,08	2.937,08		0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.061	349	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3983	O			29/04	3.056,31	0,00	3.056,31	3.056,31		0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.061	350	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3984	O			29/04	74.891,08	0,00	74.891,08	74.891,08		0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3985	O			29/04	10.291,26	0,00	10.291,26	10.291,26		0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3986	O			29/04	1.797,63	0,00	1.797,63	1.797,63		0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3987	O			29/04	1.797,63	0,00	1.797,63	1.797,63		0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3988	O			29/04	29.181,24	0,00	29.181,24	29.181,24		0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.062	357	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3989	O			29/04	24.632,07	0,00	24.632,07	24.632,07		0,00	32328	15.122.001	00.01.0110	2.063	367	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3990	O			29/04	5.356,62	0,00	5.356,62	5.356,62		0,00	32328	15.122.001	00.01.0110	2.063	367	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3991	O			29/04	484,98	0,00	484,98	484,98		0,00	32328	15.122.001	00.01.0110	2.063	367	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3992	O			29/04	1.710,31	0,00	1.710,31	1.710,31		0,00	32328	15.122.001	00.01.0110	2.063	367	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3993	O			29/04	7.163,00	0,00	7.163,00	7.163,00		0,00	32328	18.541.001	00.01.0110	2.064	376	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3994	O			29/04	609.353,43	0,00	609.353,43	609.353,43		0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3995	O			29/04	2.084,80	0,00	2.084,80	2.084,80		0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3996	O			29/04	55.075,81	0,00	55.075,81	55.075,81		0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3997	O			29/04	7.869,96	0,00	7.869,96	7.869,96		0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3998	O			29/04	7.869,96	0,00	7.869,96	7.869,96		0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3999	O			29/04	43.797,63	0,00	43.797,63	43.797,63		0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	386	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4000	O			29/04	2.675,98	0,00	2.675,98	2.675,98		0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	386	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4001	O			29/04	18.635,40	0,00	18.635,40	18.635,40		0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	393	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4002	O			29/04	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00		0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	393	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4003	O			29/04	2.845,80	0,00	2.845,80	2.845,80		0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	393	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4004	O			29/04	18.635,40	0,00	18.635,40	18.635,40		0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	394	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4005	O			29/04	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00		0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	394	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4006	O			29/04	2.845,80	0,00	2.845,80	2.845,80		0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	394	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4007	O			29/04	99.832,68	0,00	99.832,68	99.832,68		0,00	32328	10.302.002	00.05.0300	2.069	411	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																
4008	O			29/04	3.746,54	0,00	3.746,54	3.746,54	0,00	32328	10.302.002	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4009	O			29/04	385,92	0,00	385,92	385,92	0,00	32328	10.302.002	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4010	O			29/04	385,92	0,00	385,92	385,92	0,00	32328	10.302.002	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4011	O			29/04	55.419,50	0,00	55.419,50	55.419,50	0,00	32328	10.304.002	00.01.0310	2.071	422	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4012	O			29/04	4.526,23	0,00	4.526,23	4.526,23	0,00	32328	10.304.002	00.01.0310	2.071	422	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4013	O			29/04	8.178,41	0,00	8.178,41	8.178,41	0,00	32328	10.304.002	00.01.0310	2.071	423	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4014	O			29/04	33.399,34	0,00	33.399,34	33.399,34	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110	2.073	432	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4015	O			29/04	607,50	0,00	607,50	607,50	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110	2.073	432	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4016	O			29/04	3.553,65	0,00	3.553,65	3.553,65	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110	2.073	432	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4017	O			29/04	579,90	0,00	579,90	579,90	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110	2.073	432	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4018	O			29/04	579,90	0,00	579,90	579,90	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110	2.073	432	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4019	O			29/04	4.192,73	0,00	4.192,73	4.192,73	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110	2.073	434	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4020	O			29/04	8.570,05	0,00	8.570,05	8.570,05	0,00	32328	08.243.000	00.01.0510	2.020	120	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4021	O			29/04	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.000	00.01.0110	2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	10927 - NATALIA BAGGINI CARVALHO	
4022	O			29/04	351,08	0,00	351,08	351,08	0,00	32298	04.121.001	00.01.0110	2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
4023	O			29/04	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.000	00.01.0110	2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	11009 - MARIA ROSA PIGNOLI BENZI DE CAMARI	
4024	O	5041		29/04	829,00	0,00	0,00	0,00	829,00	04.123.001	00.01.0110	2.049	277	3.3.90.39.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN	
4025	O	5043		29/04	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - XAVIER COMERCIAL LTDA	
4026	O			29/04	52.129,94	0,00	52.129,94	52.129,94	0,00	32328	09.272.001	00.01.0110	2.052	291	3.1.90.01.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
4027	G	4379		29/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	13.392.002	00.01.0110	2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
4028	G	4683		29/04	3.066,99	0,00	3.066,99	0,00	3.066,99	10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
4029	G	4712		29/04	4.262,03	0,00	4.262,03	0,00	4.262,03	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
4030	G	4732		29/04	974,32	0,00	974,32	0,00	974,32	15.452.002	00.01.0110	2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
4031	G	4728		29/04	2.732,02	0,00	2.732,02	0,00	2.732,02	04.123.001	00.01.0110	2.054	306	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
4032	G	4673		29/04	1.995,03	0,00	1.995,03	0,00	1.995,03	08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
4033	G	4670		29/04	169,56	0,00	169,56	0,00	169,56	13.392.002	00.01.0110	2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
4034	G	4718		29/04	3.106,82	0,00	3.106,82	0,00	3.106,82	12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
4035	G	4700		29/04	6.690,45	0,00	6.690,45	0,00	6.690,45	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
4036	G	4717		29/04	6.902,16	0,00	6.902,16	0,00	6.902,16	12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
4037	G	4719		29/04	2.675,83	0,00	2.675,83	0,00	2.675,83	06.181.000	00.01.0110	2.005	21	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
4038	G	5026		29/04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.451.002	00.01.0110	1.015	345	4.4.90.51.00.00.00.00	11948 - MARCIO PEREIRA DOS SANTOS MAT PAI	
4039	G	4955		29/04	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC	
4040	G	4953		29/04	7.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00	10.302.002	00.05.0300	2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC	
4041	G	4954		29/04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.302.002	00.05.0300	2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC	
4042	G	4952		29/04	14.863,36	0,00	0,00	0,00	14.863,36	10.302.002	00.05.0300	2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC	
4043	G	4406		29/04	40.533,22	0,00	0,00	0,00	40.533,22	12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
4044	G	4406		29/04	69.094,39	0,00	0,00	0,00	69.094,39	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
4045	G	4406		29/04	2.947,02	0,00	0,00	0,00	2.947,02	12.122.000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
4046	G	4411		29/04	10.177,13	0,00	0,00	0,00	10.177,13	10.302.002	00.05.0300	2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
4047	G	4411		29/04	44.511,34	0,00	0,00	0,00	44.511,34	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
4048	G	4652		29/04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP	
4049	G	4434		29/04	5.811,50	0,00	0,00	0,00	5.811,50	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME	
4050	G	4434		29/04	5.811,50	0,00	0,00	0,00	5.811,50	12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME	
4051	G	4496		29/04	78.166,66	0,00	0,00	0,00	78.166,66	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIST	
4052	G	4802		29/04	7.873,60	0,00	7.873,60	7.873,60	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME
4053	G	4613		29/04	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	12.364.001	00.01.0110	2.046	252	3.3.90.39.00.00.00.00	11159 - NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	
4054	G	4967		29/04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
4055	G	4967		29/04	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.365.000	00.01.0210	2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
4056	G	4433		29/04	1.933,21	0,00	0,00	0,00	1.933,21	12.122.000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	11269 - H2F INFORMATICA LTDA - ME	
4057	O	4792		29/04	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO 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																
4058	O	4397		29/04	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	9056 - VIACAO TRANSOPER LTDA
4059	O	4504		29/04	1.010,13	0,00	1.010,13	1.010,13	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11235 - AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTI
4060	O	4859		29/04	10.833,33	0,00	10.833,33	10.833,33	0,00	32290	13.392.002	00.01.0110	2.073	436	3.3.50.43.00.00.00.00	360 - CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA
4061	O	4703		29/04	786,50	0,00	786,50	786,50	0,00	32351	12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	5707 - MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI
4062	O	4704		29/04	471,62	0,00	471,62	471,62	0,00	32351	12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11058 - MARIA DESERI FERREIRA ESSIA
4063	G	4707		29/04	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	210	3.3.90.36.00.00.00.00	8759 - JANAINA CRISTINA LOURENCATO POLI
4064	G	4733		29/04	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	197	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
4065	G	4023		29/04	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	197	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
4066	G	4738		29/04	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	12.362.001	00.02.0230		2.043	243	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
4067	G	4734		29/04	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	210	3.3.90.36.00.00.00.00	11160 - SIMONE CRISTINA CHAVES REZENDE
4068	G	4711		29/04	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	210	3.3.90.36.00.00.00.00	4024 - ANTONIO ROBERTO ORASMO
4069	G	4706		29/04	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11001 - RENATA IGNACIO DE ALMEIDA TRANSPC
4070	G	4716		29/04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10838 - MARIA MARLENE DA SILVA GUIMARAES
4071	G	4714		29/04	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	210	3.3.90.36.00.00.00.00	5847 - LUIS CARLOS RAIMUNDO CALADO
4072	G	4715		29/04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	210	3.3.90.36.00.00.00.00	5848 - MARCELO ANTUNES CARUSO
4073	G	4708		29/04	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	210	3.3.90.36.00.00.00.00	8760 - ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
4074	G	4709		29/04	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	210	3.3.90.36.00.00.00.00	10227 - JESUS MENDES DE LACERDA
4075	G	4713		29/04	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	210	3.3.90.36.00.00.00.00	9451 - CLAUDIA DANIELA GUERRA
4076	G	4705		29/04	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	210	3.3.90.36.00.00.00.00	3893 - ANTONIO LEITE DA SILVA
4077	O	5079		29/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
4078	O	4877		29/04	9.112,66	0,00	9.112,66	9.112,66	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
4079	O	4789		29/04	267,50	0,00	0,00	0,00	267,50	04.122.000	00.01.0110		2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	4193 - WAF-COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULIC
4080	O	4789		29/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	4193 - WAF-COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULIC
4081	O	4621		29/04	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11211 - JULIO CESAR BOMFIM
4082	O	4619		29/04	318,75	0,00	318,75	0,00	318,75	04.122.000	00.01.0110		2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	9585 - JOSÉ MILTON PACIENCIA RODRIGUES
4083	O	4618		29/04	382,50	0,00	382,50	0,00	382,50	04.122.000	00.01.0110		2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	9584 - JAIR APARECIDO DA SILVA
4084	O	4617		29/04	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	04.122.000	00.01.0110		2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	9583 - ERALDO GARCIA CORTEZ
4085	O	4616		29/04	191,25	0,00	191,25	0,00	191,25	04.122.000	00.01.0110		2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11646 - CREUSA MARIA RODRIGUES
4086	O	4615		29/04	63,75	0,00	63,75	0,00	63,75	04.122.000	00.01.0110		2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11418 - CARLOS EDUARDO LIBANIO DANTAS
4087	O	4608		29/04	573,75	0,00	573,75	0,00	573,75	04.122.000	00.01.0110		2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	9582 - ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
4088	O	4624		29/04	302,10	0,00	302,10	0,00	302,10	04.122.000	00.01.0110		2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11790 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
4089	O	4627		29/04	382,50	0,00	382,50	0,00	382,50	04.122.000	00.01.0110		2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	9587 - SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAULA
4090	O	4625		29/04	446,25	0,00	446,25	0,00	446,25	04.122.000	00.01.0110		2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11790 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
4091	O	4620		29/04	63,75	0,00	63,75	0,00	63,75	04.122.000	00.01.0110		2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11503 - JOSIANE DOS SANTOS RIBEIRO
4092	O	4623		29/04	285,39	0,00	285,39	0,00	285,39	04.122.000	00.01.0110		2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11790 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
4093	O	4622		29/04	318,75	0,00	318,75	0,00	318,75	04.122.000	00.01.0110		2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	9586 - MARCELO WANDER CORREA
4094	O	4236		29/04	7.938,00	0,00	0,00	0,00	7.938,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	9432 - FILTRE COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA.
4095	O	4217		29/04	1.833,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	11316 - EDVALDO MARCELO ZANOLLO-39826501
4096	O	4979		29/04	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	23.695.000	00.01.0110		2.030	172	3.3.90.39.00.00.00.00	1298 - AUTO SOCORRO ORLANDIA LTDA-ME
4097	G	4780		29/04	510,91	0,00	0,00	0,00	510,91	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTC
4098	G	4736		29/04	374,01	0,00	0,00	0,00	374,01	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIMENTC
4099	O			30/04	1.874,55	0,00	1.874,55	0,00	1.874,55	08.244.000	00.01.0110		2.004	10	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4100	O			30/04	4.905,25	0,00	4.905,25	0,00	4.905,25	04.122.000	00.01.0110		2.007	34	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4101	O			30/04	10.581,88	0,00	10.581,88	0,00	10.581,88	04.122.000	00.01.0110		2.009	51	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4102	O			30/04	687,04	0,00	687,04	0,00	687,04	04.122.000	00.01.0110		2.010	65	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4103	O			30/04	577,91	0,00	577,91	0,00	577,91	04.122.000	00.01.0110		2.011	72	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4104	O			30/04	1.597,22	0,00	1.597,22	0,00	1.597,22	04.122.000	00.01.0110		2.012	78	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4105	O			30/04	1.206,19	0,00	1.206,19	0,00	1.206,19	04.122.000	00.01.0110		2.014	91	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4106	O			30/04	396,31	0,00	396,31	0,00	396,31	04.122.000	00.01.0110		2.015	96	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4107	O			30/04	8.988,07	0,00	8.988,07	0,00	8.988,07	06.182.000	00.01.0110		2.017	103	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																
4108	O			30/04	13.109,37	0,00	13.109,37	0,00	13.109,37		08.244.000	00.01.0510	2.018	112	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4109	O			30/04	331,54	0,00	331,54	0,00	331,54		12.363.0011	00.01.0110	2.045	246	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4110	O			30/04	4.508,89	0,00	4.508,89	0,00	4.508,89		12.306.001	00.01.0110	2.047	256	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4111	O			30/04	4.219,02	0,00	4.219,02	0,00	4.219,02		27.812.001	00.01.0110	2.048	265	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4112	O			30/04	1.145,03	0,00	1.145,03	0,00	1.145,03		04.123.001	00.01.0110	2.049	275	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4113	O			30/04	867,94	0,00	867,94	0,00	867,94		04.121.001	00.01.0110	2.050	282	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4114	O			30/04	1.197,37	0,00	1.197,37	0,00	1.197,37		04.123.001	00.01.0110	2.053	297	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4115	O			30/04	3.464,55	0,00	3.464,55	0,00	3.464,55		04.123.001	00.01.0110	2.054	303	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4116	O			30/04	3.546,20	0,00	3.546,20	0,00	3.546,20		15.451.002	00.01.0110	2.055	311	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4117	O			30/04	6.621,98	0,00	6.621,98	0,00	6.621,98		15.452.002	00.01.0110	2.057	325	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4118	O			30/04	582,45	0,00	582,45	0,00	582,45		15.452.002	00.01.0110	2.059	333	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4119	O			30/04	1.666,27	0,00	1.666,27	0,00	1.666,27		15.451.002	00.01.0110	2.060	340	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4120	O			30/04	2.580,10	0,00	2.580,10	0,00	2.580,10		17.512.001	00.01.0110	2.061	351	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4121	O			30/04	11.609,06	0,00	11.609,06	0,00	11.609,06		17.512.001	00.01.0110	2.062	358	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4122	O			30/04	2.225,15	0,00	2.225,15	0,00	2.225,15		15.122.001	00.01.0110	2.063	369	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4123	O			30/04	3.050,55	0,00	3.050,55	0,00	3.050,55		13.392.002	00.01.0110	2.073	435	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4124	O			30/04	67.897,35	0,00	67.897,35	0,00	67.897,35		10.301.002	00.01.0310	2.065	387	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4125	O			30/04	6.921,70	0,00	6.921,70	0,00	6.921,70		10.304.002	00.01.0310	2.071	424	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4126	O			30/04	11.606,35	0,00	11.606,35	0,00	11.606,35		10.302.002	00.05.0300	2.069	412	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4127	O			30/04	15.717,37	0,00	15.717,37	0,00	15.717,37		12.361.001	00.05.0262	2.039	227	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4128	O			30/04	17.257,44	0,00	17.257,44	0,00	17.257,44		12.365.001	00.05.0262	2.041	237	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4129	O			30/04	95.465,53	0,00	95.465,53	0,00	95.465,53		12.361.001	00.05.0261	2.040	233	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4130	O			30/04	36.650,94	0,00	36.650,94	0,00	36.650,94		12.365.001	00.05.0261	2.042	241	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4131	O			30/04	3.929,63	0,00	3.929,63	0,00	3.929,63		12.122.000	00.01.0220	2.031	178	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
4132	G	4820		30/04	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00		04.122.000	00.01.0110	2.003	6	4.4.90.52.00.00.00.00	11945 - GRC BRASIL LTDA ME
4133	G	4655		30/04	19.033,94	0,00	0,00	0,00	19.033,94		17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	11373 - GALVAO GESTAO AMBIENTAL EIRELI-EPI
4134	G	4335		30/04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		15.451.002	00.02.0100	1.015	346	4.4.90.51.00.00.00.00	6969 - TREVISANI COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E
4135	O	4548		30/04	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00		17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT
4136	O	4523		30/04	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00		17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	5388 - ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS-M
4137	O	4630		30/04	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00		15.451.002	00.01.0110	2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT
4138	O	4168		30/04	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	7161 - CIENAR COMERCIAL - LTDA
4139	O	4668		30/04	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00		27.812.001	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
4140	O	5091		30/04	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
4141	O	4436		30/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARC
4142	G	4516		30/04	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00		10.301.002	00.02.0300	2.067	402	3.3.90.30.00.00.00.00	10130 - CAMILA APARECIDA MINARI ME
4143	G	4479		30/04	1.019,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
4144	G	4526		30/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	11814 - VFN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIM
4145	G	4525		30/04	349,80	0,00	0,00	0,00	349,80		10.301.002	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
4146	G	4524		30/04	127,85	0,00	0,00	0,00	127,85		10.301.002	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	11694 - WILSON DE PAULA LICO IPUÁ - ME
4147	G	4561		30/04	2.522,30	0,00	0,00	0,00	2.522,30		10.301.002	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	9102 - BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTF
4148	O	4682		30/04	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00		10.305.002	00.05.0300	2.072	431	4.4.90.52.00.00.00.00	2076 - SISTEMA PRODUTOS DE MISSANITARIOS
4149	O	4654		30/04	436,20	0,00	0,00	0,00	436,20		10.301.002	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	7327 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG
4150	O	4498		30/04	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00		12.361.000	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	11994 - SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO
4151	O	4654		30/04	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - CICCILINI ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
4152	O	4552		30/04	1.893,20	0,00	0,00	0,00	1.893,20		10.301.002	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	7327 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG
4153	O	4552		30/04	1.811,00	0,00	0,00	0,00	1.811,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	13 - CICCILINI ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
4154	O	4661		30/04	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	11193 - TOTAL REFRIGERACAO LTDA ME
4155	O	4805		30/04	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	10130 - CAMILA APARECIDA MINARI ME
4156	O	4824		30/04	1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
4157	O	4740		30/04	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	2834 - JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRET



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																
4158	O	4296		30/04	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	10.301.0020	00.02.0300		2.067	402	3.3.90.30.00.00.00.00	10146 - CDR COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALA
4159	O	4961		30/04	9.786,78	0,00	0,00	0,00	9.786,78	10.301.0020	00.05.0300		2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	12022 - MAIS MOV.COM.E IMP. DE PROD.PARA R
4160	O	4933		30/04	1.474,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00	10.301.0020	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	12006 - AKSOBYA HOTEL LTDA
4161	G	4753		30/04	5.638,80	0,00	0,00	0,00	5.638,80	12.362.0011	00.02.0230		2.043	242	3.3.90.30.00.00.00.00	10530 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME
4162	G	4749		30/04	4.929,26	0,00	0,00	0,00	4.929,26	12.361.0000	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	10530 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME
4163	G	4747		30/04	2.587,72	0,00	0,00	0,00	2.587,72	12.365.0000	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	10530 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME
4164	G	4748		30/04	3.598,84	0,00	0,00	0,00	3.598,84	12.365.0000	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	10530 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME
4165	G	4750		30/04	626,85	0,00	0,00	0,00	626,85	12.362.0011	00.05.0230		2.044	244	3.3.90.30.00.00.00.00	10530 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME
4166	G	4752		30/04	761,70	0,00	0,00	0,00	761,70	12.366.0000	00.05.0220		2.038	223	3.3.90.30.00.00.00.00	10530 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME
4167	G	4760		30/04	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	12.365.0000	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	11708 - DANIEL FIORAVANTE GRANER
4168	G	4762		30/04	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20	12.362.0011	00.05.0230		2.044	244	3.3.90.30.00.00.00.00	11708 - DANIEL FIORAVANTE GRANER
4169	G	4767		30/04	341,70	0,00	0,00	0,00	341,70	12.366.0000	00.05.0220		2.038	223	3.3.90.30.00.00.00.00	11708 - DANIEL FIORAVANTE GRANER
4170	G	4754		30/04	4.339,93	0,00	0,00	0,00	4.339,93	12.365.0000	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SUSE
4171	G	4755		30/04	6.008,35	0,00	0,00	0,00	6.008,35	12.361.0000	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SUSE
4172	G	4756		30/04	4.876,89	0,00	0,00	0,00	4.876,89	12.362.0011	00.05.0230		2.044	244	3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SUSE
4173	G	4758		30/04	3.671,40	0,00	0,00	0,00	3.671,40	12.361.0000	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SUSE
4174	G	4765		30/04	1.032,90	0,00	0,00	0,00	1.032,90	12.361.0000	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	11708 - DANIEL FIORAVANTE GRANER
4175	G	4846		30/04	11.375,30	0,00	0,00	0,00	11.375,30	12.365.0000	00.05.0200		2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
4176	G	11818		30/04	3.911,06	0,00	0,00	0,00	3.911,06	12.361.0000	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
4177	G	4834		30/04	3.911,06	0,00	0,00	0,00	3.911,06	12.361.0000	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
4178	G	4831		30/04	4.251,90	0,00	0,00	0,00	4.251,90	12.362.0011	00.02.0230		2.043	242	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
4179	G	4833		30/04	2.305,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00	12.365.0000	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
4180	G	4829		30/04	1.179,12	0,00	0,00	0,00	1.179,12	12.365.0000	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
4181	G	4843		30/04	11.166,20	0,00	0,00	0,00	11.166,20	12.361.0000	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
4182	G	4842		30/04	2.724,40	0,00	0,00	0,00	2.724,40	12.365.0000	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
4183	G	4839		30/04	1.304,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00	12.366.0000	00.05.0220		2.038	223	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
4184	G	4844		30/04	21.465,00	0,00	0,00	0,00	21.465,00	12.362.0011	00.02.0230		2.043	242	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
4185	G	4841		30/04	11.386,00	0,00	0,00	0,00	11.386,00	12.365.0000	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
4186	G	4840		30/04	8.782,00	0,00	0,00	0,00	8.782,00	12.362.0011	00.05.0230		2.044	244	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
4187	G	4743		30/04	425,70	0,00	0,00	0,00	425,70	12.361.0000	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
4188	G	4741		30/04	355,30	0,00	0,00	0,00	355,30	12.365.0000	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
4189	G	4745		30/04	79,40	0,00	0,00	0,00	79,40	12.366.0000	00.05.0220		2.038	223	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
4190	G	4744		30/04	79,40	0,00	0,00	0,00	79,40	12.362.0011	00.05.0230		2.044	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
4191	G	4746		30/04	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00	12.362.0011	00.02.0230		2.043	242	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
4192	G	4838		30/04	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	12.362.0011	00.02.0230		2.043	242	3.3.90.30.00.00.00.00	10523 - MINERVA DAWN FARMS IND E COM DE F
4193	G	4837		30/04	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	12.361.0000	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	10523 - MINERVA DAWN FARMS IND E COM DE F
4194	G	4848		30/04	1.274,01	0,00	0,00	0,00	1.274,01	12.361.0000	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - RAFAEL NORI - EPP
4195	G	4847		30/04	1.274,01	0,00	0,00	0,00	1.274,01	12.362.0011	00.02.0230		2.043	242	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - RAFAEL NORI - EPP
4196	G	4836		30/04	2.646,20	0,00	0,00	0,00	2.646,20	12.362.0011	00.02.0230		2.043	242	3.3.90.30.00.00.00.00	11168 - MAKTUB COMERCIAL EIRELI - EPP
4197	O			30/04	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	13.392.0020	00.01.0110		2.073	438	3.3.90.36.00.00.00.00	1055 - MARCIANA ROBERTA DE OLIVEIRA
4198	G	4845		30/04	11.308,40	0,00	0,00	0,00	11.308,40	12.362.0011	00.02.0230		2.043	242	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
4199	G	4817		30/04	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	12.365.0000	00.05.0200		2.036	218	4.4.90.52.00.00.00.00	11919 - BR&SP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M
4200	G	4562		30/04	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	12.361.0000	00.05.0200		2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
4201	G	4558		30/04	24.835,00	0,00	0,00	0,00	24.835,00	12.365.0000	00.05.0200		2.036	218	4.4.90.52.00.00.00.00	11923 - FREECOOK BRASIL LTDA EPP
4202	G	4566		30/04	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	12.365.0000	00.05.0200		2.036	218	4.4.90.52.00.00.00.00	11294 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇ
4203	G	4563		30/04	7.262,00	0,00	0,00	0,00	7.262,00	12.361.0000	00.05.0200		2.033	198	4.4.90.52.00.00.00.00	11922 - SOLUÇÃO INOX, COME, MANUT E LOC D
4204	G	4926		30/04	11.764,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00	15.452.0020	00.01.0110		2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
4205	G	4923		30/04	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	04.122.0000	00.01.0110		2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
4206	G	4924		30/04	3.951,50	0,00	0,00	0,00	3.951,50	12.122.0000	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
4207	G	4925		30/04	11.085,00	0,00	0,00	0,00	11.085,00	12.361.0000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA 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																
4208	G	4927		30/04	11.085,00	0,00	0,00	0,00	11.085,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
4209	G	4928		30/04	22.174,00	0,00	0,00	0,00	22.174,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
4210	G	4929		30/04	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	10.304.002	00.01.0310		2.071	425	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
4211	G	4930		30/04	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	15.122.001	00.01.0110		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
4212	G	4934		30/04	10.239,00	0,00	0,00	0,00	10.239,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4213	G	4936		30/04	5.325,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	10.304.002	00.01.0310		2.071	425	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4214	G	4949		30/04	5.693,10	0,00	0,00	0,00	5.693,10	06.182.000	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4215	G	4948		30/04	27.232,50	0,00	0,00	0,00	27.232,50	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4216	G	4942		30/04	2.662,50	0,00	0,00	0,00	2.662,50	04.123.001	00.01.0110		2.054	304	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4217	G	4935		30/04	1.965,60	0,00	0,00	0,00	1.965,60	04.122.000	00.01.0110		2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4218	G	4938		30/04	1.310,40	0,00	0,00	0,00	1.310,40	15.122.001	00.01.0110		2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4219	G	4939		30/04	1.965,60	0,00	0,00	0,00	1.965,60	15.452.002	00.01.0110		2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4220	G	4941		30/04	1.965,60	0,00	0,00	0,00	1.965,60	04.122.000	00.01.0110		2.003	3	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4221	G	4944		30/04	1.638,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4222	G	4945		30/04	1.965,60	0,00	0,00	0,00	1.965,60	12.122.000	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4223	G	4946		30/04	3.276,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4224	G	4950		30/04	3.276,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4225	G	4947		30/04	1.229,40	0,00	0,00	0,00	1.229,40	08.243.000	00.01.0510		2.020	122	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4226	G	4940		30/04	2.049,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4227	G	4937		30/04	1.024,50	0,00	0,00	0,00	1.024,50	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4228	O			30/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	12.122.000	00.01.0220		2.031	180	3.3.90.36.00.00.00.00	11352 - JOSE ROBERTO PEREZ JUNIOR
4229	O	4727		30/04	168,92	0,00	168,92	0,00	168,92	08.244.000	00.01.0110		2.004	13	3.3.90.36.00.00.00.00	11859 - EVANDO JOSE DE OLIVEIRA
4230	O			30/04	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	13.392.002	00.01.0110		2.075	452	3.3.90.36.00.00.00.00	7939 - LUCIA HELENA DA SILVA
4231	G	4432		30/04	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
4232	G	4432		30/04	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
4233	G	4696		30/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
4234	G	4695		30/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
4235	G	4890		30/04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	11550 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
4236	G	4891		30/04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
4237	G	4473		30/04	11.510,00	0,00	0,00	0,00	11.510,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	9323 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
4238	G	4478		30/04	8.208,00	0,00	0,00	0,00	8.208,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	9322 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX
4239	G	4453		30/04	8.702,80	0,00	0,00	0,00	8.702,80	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUT
4240	G	4518		30/04	6.814,00	0,00	0,00	0,00	6.814,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE I
4241	O	5163		30/04	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	04.121.001	00.01.0110		2.050	286	3.3.90.39.00.00.00.00	6803 - II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARI
4242	O	5187		30/04	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	04.122.000	00.01.0110		2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	12009 - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
4243	G	4501		30/04	1.968,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	6027 - ALFALAGOS LTDA
4244	G	4512		30/04	3.899,96	0,00	0,00	0,00	3.899,96	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	6027 - ALFALAGOS LTDA
4245	G	4511		30/04	3.587,00	0,00	0,00	0,00	3.587,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10568 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
4246	G	4514		30/04	1.209,00	0,00	0,00	0,00	1.209,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11432 - DIMASTER COM PROD HOSPITALARES I
4247	G	4285		30/04	4.104,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
4248	G	4503		30/04	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	6027 - ALFALAGOS LTDA
4249	G	4799		30/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.361.000	00.01.0220		2.032	190	3.3.90.36.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN
4250	G	4698		30/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
4251	G	4721		30/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
4252	G	4798		30/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN
4253	G	4797		30/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	360	3.3.90.36.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN
4254	G	4851		30/04	1.948,53	0,00	0,00	0,00	1.948,53	04.122.000	00.01.0110		2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
4255	G	4681		30/04	52,71	0,00	0,00	0,00	52,71	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
4256	G	4671		30/04	105,42	0,00	0,00	0,00	105,42	08.244.000	00.01.0110		2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
4257	G	4665		30/04	349,81	0,00	0,00	0,00	349,81	04.122.000	00.01.0110		2.012	80	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																	
4258	G	4664		30/04	592,07	0,00	0,00	0,00	592,07	10.301.0020	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4259	G	4679		30/04	132,97	0,00	0,00	0,00	132,97	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4260	G	4669		30/04	129,80	0,00	0,00	0,00	129,80	08.244.0000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4261	G	4850		30/04	293,91	0,00	0,00	0,00	293,91	04.122.0000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
4262	G	4663		30/04	1.256,90	0,00	0,00	0,00	1.256,90	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4263	G	4697		30/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC	
4264	G	4720		30/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4265	G	4549		30/04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.512.0010	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E	
4266	G	4893		30/04	8.043,58	0,00	0,00	0,00	8.043,58	17.512.0010	00.01.0110		1.017	364	4.4.90.51.00.00.00.00	7245 - SANETECH ENGENHARIA E MEIO AMBIEN	
4267	O	3724		30/04	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	08.244.0000	00.05.0500		2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	11989 - MONICA MARIA NUNES DA TRINDADE SI	
4268	O	3664		30/04	676,35	0,00	0,00	0,00	676,35	04.122.0000	00.01.0110		2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4269	O	3664		30/04	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	04.122.0000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
4270	O	4649		30/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.0000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC	
4271	O	4650		30/04	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	04.122.0000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC	
4272	O	4483		30/04	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	04.122.0000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC	
4273	O	4490		30/04	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	17.512.0010	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
4274	O	4486		30/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	12.361.0000	00.01.0220		2.032	194	4.4.90.52.00.00.00.00	10089 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA	
4275	O	4442		30/04	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	12.361.0000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	870 - JOSE FERREIRA DA SILVA SERRALHERIA M	
4276	O			30/04	6.119,11	0,00	6.119,11	6.119,11	0,00	32303	04.121.0010	00.01.0110		2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
4277	O			30/04	334,80	0,00	334,80	0,00	334,80	10.301.0020	00.01.0310		2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	3223 - CRISTIANE CUBAS NASCIMENTO	
4278	O			30/04	3.249,00	0,00	3.249,00	0,00	3.249,00	10.301.0020	00.01.0310		2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	3881 - RICARDO MUNIZ DE SOUZA	
4279	O			30/04	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	3.005,00	12.365.0000	00.01.0210		2.035	203	3.1.90.11.00.00.00.00	9920 - ELIANA GONCALVES ANDRADE	
4280	O			30/04	1.689,48	0,00	1.689,48	0,00	1.689,48	15.451.0020	00.01.0110		2.055	308	3.1.90.11.00.00.00.00	2646 - TANIA MARA TONETTO	
4281	O			30/04	8.847,23	0,00	8.847,23	0,00	8.847,23	18.541.0010	00.01.0110		2.064	376	3.1.90.11.00.00.00.00	4357 - STEVEN ERIKSEN BENNIE	
4282	O			30/04	12.398,40	0,00	12.398,40	0,00	12.398,40	10.301.0020	00.01.0310		2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	11276 - MARIELA CAROLINA PORTUGAL	
4283	O			30/04	3.003,75	0,00	3.003,75	0,00	3.003,75	12.365.0010	00.05.0261		2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	5128 - PAULO SERGIO FERNANDES	
4284	O			30/04	2.632,95	0,00	2.632,95	0,00	2.632,95	12.361.0010	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	7332 - ALEXANDRE ARCHANGELO	
4285	O			30/04	2.705,59	0,00	2.705,59	0,00	2.705,59	10.304.0020	00.01.0310		2.071	422	3.1.90.11.00.00.00.00	12007 - CRISTIANE FERREIRA RODRIGUES AND	
4286	O			30/04	12.204,70	0,00	12.204,70	0,00	12.204,70	08.244.0000	00.01.0510		2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	3696 - CELSO CHIOSI	
4287	O			30/04	191,25	0,00	191,25	0,00	191,25	04.122.0000	00.01.0110		2.009	49	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4288	O			30/04	312,30	0,00	312,30	0,00	312,30	04.122.0000	00.01.0110		2.010	63	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4289	O			30/04	1.759,58	0,00	1.759,58	0,00	1.759,58	06.182.0000	00.01.0110		2.017	101	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4290	O			30/04	705,32	0,00	705,32	0,00	705,32	08.244.0000	00.01.0510		2.018	110	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4291	O			30/04	159,06	0,00	159,06	0,00	159,06	12.306.0010	00.01.0110		2.047	254	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4292	O			30/04	466,30	0,00	466,30	0,00	466,30	27.812.0010	00.01.0110		2.048	263	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4293	O			30/04	1.109,11	0,00	1.109,11	0,00	1.109,11	15.451.0020	00.01.0110		2.055	309	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4294	O			30/04	861,64	0,00	861,64	0,00	861,64	15.452.0020	00.01.0110		2.057	323	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4295	O			30/04	467,41	0,00	467,41	0,00	467,41	15.452.0020	00.01.0110		2.059	331	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4296	O			30/04	555,46	0,00	555,46	0,00	555,46	17.512.0010	00.01.0110		2.062	356	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4297	O			30/04	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	15.122.0010	00.01.0110		2.063	368	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4298	O			30/04	312,70	0,00	312,70	0,00	312,70	13.392.0020	00.01.0110		2.073	433	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4299	O			30/04	989,45	0,00	989,45	0,00	989,45	10.301.0020	00.01.0310		2.065	385	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4300	O			30/04	255,26	0,00	255,26	0,00	255,26	12.361.0010	00.05.0262		2.039	225	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4301	O			30/04	644,38	0,00	644,38	0,00	644,38	12.365.0010	00.05.0262		2.041	235	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4302	O			30/04	8.197,34	0,00	8.197,34	0,00	8.197,34	12.361.0010	00.05.0261		2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4303	O			30/04	2.302,25	0,00	2.302,25	0,00	2.302,25	12.365.0010	00.05.0261		2.042	240	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	
4304	O	4345		30/04	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	12.361.0000	00.01.0220		2.032	194	4.4.90.52.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN	
4305	O	4345		30/04	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	12.365.0000	00.01.0210		2.035	214	4.4.90.52.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN	
4306	O	4435		30/04	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	12.361.0000	00.01.0220		2.032	194	4.4.90.52.00.00.00.00	919 - LOGOS CENTER EQ. PARA ESCRITORIO LT	
4307	O	4311		30/04	545,60	0,00	0,00	0,00	545,60	12.361.0000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	143 - LAVANDERIA E TINTURARIA ORLÂNDIA LTC	



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																
4308	O	4299		30/04	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA M
4309	O	4284		30/04	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	9904 - LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDC
4310	O	4298		30/04	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	11979 - HOUSE MIX PRO AUDIO COM. E SERVIÇ
4311	O	4553		30/04	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	12.365.0008	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	11679 - ELIANE CAVALCANTE AFONSO - ME
4312	O	4443		30/04	2.852,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10167 - GRUP AGRO-CERT PRESTADORA DE SE
4313	O	4440		30/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	194	4.4.90.52.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
4314	O	4508		30/04	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00	18.541.0018	00.01.0110		2.064	380	3.3.90.30.00.00.00.00	3945 - JOSE EDUARDO VIEIRA E CIA LTDA EPP
4315	O	4889		30/04	6.143,65	0,00	0,00	0,00	6.143,65	10.301.0028	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10918 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP.LT
4316	O	4528		30/04	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	194	4.4.90.52.00.00.00.00	9854 - DANILLO BELLATO ME
4317	O	4547		30/04	1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10167 - GRUP AGRO-CERT PRESTADORA DE SE
4318	O			30/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	17.512.0017	00.01.0110		2.062	360	3.3.90.36.00.00.00.00	1735 - RONALDO RUFINO
4319	O	4502		30/04	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
4320	O	4488		30/04	502,79	0,00	0,00	0,00	502,79	12.361.0008	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
4321	O	4487		30/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	04.122.0008	00.01.0110		2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	11952 - SOARES LIMA E MARQUES LTDA- ME
4322	O	4577		30/04	1.789,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	194	4.4.90.52.00.00.00.00	7413 - MAGAZINE LUIZA S/A
4323	O	4577		30/04	1.612,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	194	4.4.90.52.00.00.00.00	8464 - ELETROZEMA LTDA.
4324	O	4599		30/04	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	04.122.0008	00.01.0110		2.007	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10687 - DIGITECH SISTEMAS E SERV. DE INFOR
4325	O	4575		30/04	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	17.512.0017	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	11992 - ATSEL ENGENHARIA LTDA
4326	O	4645		30/04	2.061,59	0,00	0,00	0,00	2.061,59	08.244.0008	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6872 - CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
4327	O	4637		30/04	770,74	0,00	0,00	0,00	770,74	08.244.0008	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6872 - CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
4328	O	4647		30/04	4.372,00	0,00	0,00	0,00	4.372,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	93 - IVAN LUIS SOSTENA ME
4329	O	4828		30/04	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	93 - IVAN LUIS SOSTENA ME
4330	O	4823		30/04	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	12.365.0008	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	9432 - FILTRE COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA.
4331	O	4723		30/04	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	3869 - JOSE ROBERTO GARCIA ORLANDIA - ME
4332	O	4723		30/04	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7253 - SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASII
4333	O	4723		30/04	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	11728 - TIAGO ENOS VASQUES-EPP
4334	G	5203		30/04	2.671,40	0,00	0,00	0,00	2.671,40	12.361.0008	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME
4335	G	5137		30/04	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	17.512.0017	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	11289 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABA
4336	G	5154		30/04	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	10.301.0028	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
4337	O	5162		30/04	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	10.301.0028	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.
4338	O	5159		30/04	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40	10.301.0028	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	2607 - ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.
4339	G	4764		30/04	761,23	0,00	0,00	0,00	761,23	10.301.0028	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
4340	G	4774		30/04	89,34	0,00	0,00	0,00	89,34	08.244.0008	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
4341	G	4726		30/04	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	12.361.0008	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
4342	G	4786		30/04	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40	04.122.0008	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
4343	G	4795		30/04	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60	13.392.0028	00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
4344	G	4793		30/04	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32	27.812.0018	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
4345	G	4770		30/04	408,33	0,00	0,00	0,00	408,33	08.244.0008	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
4346	G	4757		30/04	305,01	0,00	0,00	0,00	305,01	10.301.0028	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
4347	G	4782		30/04	89,40	0,00	0,00	0,00	89,40	04.122.0008	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
4348	G	4775		30/04	47,04	0,00	0,00	0,00	47,04	08.244.0008	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
4349	G	4772		30/04	782,10	0,00	0,00	0,00	782,10	08.244.0008	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
4350	G	4785		30/04	816,55	0,00	0,00	0,00	816,55	04.122.0008	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
4351	G	4722		30/04	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	12.361.0008	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
4352	G	4761		30/04	897,85	0,00	0,00	0,00	897,85	10.301.0028	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
4353	G	4787		30/04	386,67	0,00	0,00	0,00	386,67	15.451.0028	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
4354	G	4737		30/04	285,65	0,00	0,00	0,00	285,65	12.365.0008	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
4355	G	4777		30/04	251,55	0,00	0,00	0,00	251,55	08.244.0008	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
4356	G	4788		30/04	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05	27.812.0018	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
4357	G	4794		30/04	48,90	0,00	0,00	0,00	48,90	13.392.0028	00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA 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																
4358	G		4771	30/04	558,68	0,00	0,00	0,00	558,68	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
4359	G		4730	30/04	78,75	0,00	0,00	0,00	78,75	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
4360	G		4759	30/04	405,94	0,00	0,00	0,00	405,94	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
4361	G		4776	30/04	25,28	0,00	0,00	0,00	25,28	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
4362	G		4783	30/04	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
4363	G		4729	30/04	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
4364	G		4773	30/04	699,20	0,00	0,00	0,00	699,20	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRI
4365	G		4763	30/04	572,50	0,00	0,00	0,00	572,50	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRI
4366	G		4731	30/04	38,14	0,00	0,00	0,00	38,14	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRI
4367	G		4791	30/04	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRI
4368	G		4769	30/04	518,25	0,00	0,00	0,00	518,25	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC.
4369	G		4735	30/04	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC.
4370	G		4766	30/04	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGENS
4371	G		4768	30/04	2.371,30	0,00	0,00	0,00	2.371,30	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
4372	O			30/04	10.726,35	0,00	10.726,35	0,00	10.726,35	04.122.000	00.01.0110		2.009	49	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4373	O			30/04	1.714,04	0,00	1.714,04	0,00	1.714,04	08.243.000	00.01.0510		2.020	121	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4374	O			30/04	713,58	0,00	713,58	0,00	713,58	12.122.000	00.01.0220		2.031	176	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4375	O			30/04	6.721,43	0,00	6.721,43	0,00	6.721,43	10.301.002	00.01.0310		2.065	385	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4376	O			30/04	630,24	0,00	630,24	0,00	630,24	12.361.001	00.05.0262		2.039	225	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4377	O			30/04	1.731,31	0,00	1.731,31	0,00	1.731,31	12.365.001	00.05.0262		2.041	235	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4378	O			30/04	21.571,42	0,00	21.571,42	0,00	21.571,42	12.361.001	00.05.0261		2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4379	O			30/04	5.989,99	0,00	5.989,99	0,00	5.989,99	12.365.001	00.05.0261		2.042	240	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4380	O			30/04	1.159,21	0,00	1.159,21	0,00	1.159,21	04.122.000	00.01.0110		2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4381	O			30/04	374,40	0,00	374,40	0,00	374,40	08.244.000	00.01.0110		2.004	8	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4382	O			30/04	1.533,60	0,00	1.533,60	0,00	1.533,60	04.122.000	00.01.0110		2.006	24	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4383	O			30/04	13.007,86	0,00	13.007,86	0,00	13.007,86	04.122.000	00.01.0110		2.009	49	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4384	O			30/04	1.840,93	0,00	1.840,93	0,00	1.840,93	04.122.000	00.01.0110		2.010	63	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4385	O			30/04	702,18	0,00	702,18	0,00	702,18	04.122.000	00.01.0110		2.011	70	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4386	O			30/04	844,60	0,00	844,60	0,00	844,60	04.122.000	00.01.0110		2.014	89	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4387	O			30/04	5.314,53	0,00	5.314,53	0,00	5.314,53	06.182.000	00.01.0110		2.017	101	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4388	O			30/04	5.031,82	0,00	5.031,82	0,00	5.031,82	08.244.000	00.01.0510		2.018	110	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4389	O			30/04	464,49	0,00	464,49	0,00	464,49	23.695.000	00.01.0110		2.030	168	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4390	O			30/04	404,34	0,00	404,34	0,00	404,34	12.306.001	00.01.0110		2.047	254	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4391	O			30/04	3.767,16	0,00	3.767,16	0,00	3.767,16	27.812.001	00.01.0110		2.048	263	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4392	O			30/04	772,38	0,00	772,38	0,00	772,38	04.123.001	00.01.0110		2.049	273	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4393	O			30/04	374,40	0,00	374,40	0,00	374,40	04.121.001	00.01.0110		2.050	280	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4394	O			30/04	972,85	0,00	972,85	0,00	972,85	04.123.001	00.01.0110		2.053	295	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4395	O			30/04	844,60	0,00	844,60	0,00	844,60	04.123.001	00.01.0110		2.053	295	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4396	O			30/04	5.602,47	0,00	5.602,47	0,00	5.602,47	15.451.002	00.01.0110		2.055	309	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4397	O			30/04	1.928,24	0,00	1.928,24	0,00	1.928,24	15.452.002	00.01.0110		2.057	323	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4398	O			30/04	1.271,98	0,00	1.271,98	0,00	1.271,98	15.452.002	00.01.0110		2.059	331	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4399	O			30/04	702,18	0,00	702,18	0,00	702,18	15.451.002	00.01.0110		2.060	338	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4400	O			30/04	1.554,05	0,00	1.554,05	0,00	1.554,05	17.512.001	00.01.0110		2.062	356	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4401	O			30/04	2.959,31	0,00	2.959,31	0,00	2.959,31	15.122.001	00.01.0110		2.063	368	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4402	O			30/04	2.076,00	0,00	2.076,00	0,00	2.076,00	18.541.001	00.01.0110		2.064	377	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4403	O			30/04	2.907,09	0,00	2.907,09	0,00	2.907,09	13.392.002	00.01.0110		2.073	433	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
4404	G	5126		30/04	390,09	0,00	0,00	0,00	390,09	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
4405	G	5129		30/04	459,26	0,00	0,00	0,00	459,26	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
4406	G	5128		30/04	659,80	0,00	0,00	0,00	659,80	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD



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																
4407	G	5125		30/04	630,18	0,00	0,00	0,00	630,18	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
Total da Entidade:					10.049.308,74	1.592,33	6.515.129,64	5.552.499,68	4.495.216,73							
Total do Período:					10.049.308,74	1.592,33	6.515.129,64	5.552.499,68	4.495.216,73							