



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																
2226	G	3568		02/03	3.671,13	0,00	1.835,56	0,00	3.671,13	08.244.0000	00.05.0500		2.027	151	3.3.90.36.00.00.00.00	8776 - ANA PAULA BRUNELI ORASMO
2227	O			02/03	250,00	130,00	120,00	120,00		0.00.32304	04.121.0010	00.01.0110	2.050	285	3.3.90.36.00.00.00.00	2857 - MARCIO FAVARO CHERUBIM
2228	O	3402		02/03	980,00	0,00	980,00	980,00		0.00.32342	12.361.0000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11493 - A.L.G. ENGENHARIA LTDA
2229	O	3402		02/03	980,00	0,00	980,00	980,00		0.00.32342	12.122.0000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	11493 - A.L.G. ENGENHARIA LTDA
2230	O	3406		02/03	2.947,50	0,00	2.947,50	2.947,50		0.00.32342	12.361.0000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11621 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA CARVALHO
2231	O	3406		02/03	2.947,50	0,00	2.947,50	2.947,50		0.00.32342	12.122.0000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	11621 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA CARVALHO
2232	O	3683		02/03	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00		0.00.32290	04.123.0010	00.01.0110	2.049	277	3.3.90.39.00.00.00.00	11146 - VALTER DOUGLAS DAMASCENO
2233	G	3280		02/03	171,39	0,00	0,00	0,00	171,39	04.123.0010	00.01.0110		2.054	306	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
2234	G	3280		02/03	239,59	0,00	0,00	0,00	239,59	04.123.0010	00.01.0110		2.054	304	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
2235	O			02/03	90,37	0,00	90,37	90,37		0.00.32290	13.392.0020	00.01.0110	2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2236	O			02/03	21,59	0,00	21,59	21,59		0.00.32290	13.392.0020	00.01.0110	2.075	453	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2237	O			02/03	501,32	0,00	501,32	501,32		0.00.32290	13.392.0020	00.01.0110	2.074	446	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2238	O			02/03	1.366,05	0,00	1.366,05	1.366,05		0.00.32290	06.182.0000	00.01.0110	2.017	106	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2239	O			02/03	229,29	0,00	229,29	229,29		0.00.32290	12.363.0011	00.01.0110	2.045	249	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2240	O			02/03	2.283,75	0,00	2.283,75	2.283,75		0.00.32290	12.306.0010	00.01.0110	2.047	259	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2241	O			02/03	580,48	0,00	580,48	580,48		0.00.32342	12.122.0000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2242	O			02/03	242.240,72	0,00	242.240,72	242.240,72		0.00.32290	17.512.0010	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2243	O			02/03	4.294,35	0,00	4.294,35	4.294,35		0.00.32290	17.512.0010	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2244	O			02/03	2.162,14	0,00	2.162,14	2.162,14		0.00.32290	27.812.0010	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2245	O			02/03	3.269,14	0,00	3.269,14	3.269,14		0.00.32290	08.244.0000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2246	O			02/03	7.921,71	0,00	7.921,71	7.921,71		0.00.32290	15.452.0020	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2247	O			02/03	1.494,26	0,00	1.494,26	1.494,26		0.00.32290	15.452.0020	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2248	O			02/03	876,18	0,00	876,18	876,18		0.00.32290	04.122.0000	00.01.0110	2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2249	O			02/03	452,14	0,00	452,14	452,14		0.00.32290	15.451.0020	00.01.0110	2.060	342	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2250	O			02/03	2.122,73	0,00	2.122,73	2.122,73		0.00.32290	04.122.0000	00.01.0110	2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2251	O			02/03	1.368,54	0,00	1.368,54	1.368,54		0.00.32290	15.122.0010	00.01.0110	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2252	O			02/03	5.212,96	0,00	5.212,96	5.212,96		0.00.32359	10.301.0020	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2253	O			02/03	8.762,37	0,00	8.762,37	8.762,37		0.00.32342	12.361.0000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2254	O			02/03	609,83	0,00	609,83	609,83		0.00.32359	10.301.0020	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2255	O			02/03	7.420,67	0,00	7.420,67	7.420,67		0.00.32290	17.512.0010	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2256	O			02/03	3.680,62	0,00	3.680,62	3.680,62		0.00.32290	15.452.0020	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2257	O			02/03	4.599,92	0,00	4.599,92	4.599,92		0.00.32290	17.512.0010	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2258	O			02/03	6.020,97	0,00	6.020,97	6.020,97		0.00.32342	12.122.0000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2259	O			02/03	844,74	0,00	844,74	844,74		0.00.32359	10.301.0020	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	3221 - ALCIDES DOS SANTOS GOMES
2260	O			02/03	1.784,84	0,00	1.784,84	1.784,84		0.00.32359	10.301.0020	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	4610 - SIRLENE MEDEIROS
2261	O			02/03	4.259,17	0,00	4.259,17	4.259,17		0.00.32290	04.122.0000	00.01.0110	2.016	99	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
2262	O			02/03	1.216,90	0,00	1.216,90	1.216,90		0.00.32290	04.122.0000	00.01.0110	2.016	99	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
2263	O			02/03	3.208,21	0,00	3.208,21	3.208,21		0.00.32290	04.122.0000	00.01.0110	2.016	99	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
2264	O			02/03	316,06	0,00	316,06	316,06		0.00.32290	08.244.0000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2265	O	3444		02/03	24,32	0,00	24,32	24,32		0.00.32287	08.244.0000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	9624 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
2266	O	3740		02/03	1.362,60	0,00	1.362,60	1.362,60		0.00.32282	10.301.0020	00.02.0300	2.067	402	3.3.90.30.00.00.00.00	10918 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPLT
2267	O	3796		02/03	399,50	0,00	399,50	0,00	399,50	10.301.0020	00.02.0300		2.067	402	3.3.90.30.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2268	O	3513		02/03	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	10.302.0020	00.01.0310		2.068	406	3.3.90.30.00.00.00.00	11931 - CORPOMEDIC-ORTOPEDIA ESP.COMERCI
2269	O	3676		02/03	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	10.301.0020	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP
2270	O	3436		02/03	2.482,00	0,00	0,00	0,00	2.482,00	10.301.0020	00.05.0300		2.066	399	3.3.90.30.00.00.00.00	7327 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG
2271	O	3249		02/03	2.467,28	0,00	369,00	0,00	2.467,28	10.301.0020	00.05.0300		2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2272	O	3241		02/03	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	10.301.0020	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2273	O	3278		02/03	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	12.122.0000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	11944 - RHAFAEL HERNANDES DA COSTA - 3018
2274	O	3539		02/03	1.521,84	0,00	1.521,84	1.521,84		0.00.32359	10.301.0020	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - ILLITUR -ILLIPRONTI TURISMO LTDA
2275	O	3515		02/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	08.244.0000	00.05.0500		2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	9056 - VIACAO TRANSOPER 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																
2276	O	3516		02/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.000	00.02.0500		2.024	143	3.3.90.39.00.00.00.00	9056 - VIACAO TRANSOPER LTDA
2277	O	3485		02/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	10766 - CARLOS EDUARDO VASCO ME
2278	O	3421		02/03	483,75	0,00	0,00	0,00	483,75	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	9691 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
2279	O	3421		02/03	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	29 - CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA
2280	O	3421		02/03	20,25	0,00	0,00	0,00	20,25	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	6947 - SRC BARBIN LTDA - ME
2281	O	3478		02/03	53,60	0,00	0,00	0,00	53,60	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	29 - CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA
2282	O	3474		02/03	158,35	0,00	0,00	0,00	158,35	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	11933 - ALINE DE SOUZA CORREA - 3364778388
2283	O	3474		02/03	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	10766 - CARLOS EDUARDO VASCO ME
2284	G	3790		02/03	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	5422 - ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA
2285	G	3574		02/03	777,20	0,00	777,20	777,20	0,00	32348	12.361.000	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
2286	G	3569		02/03	5.539,83	0,00	5.539,83	5.539,83	0,00	32341	12.361.000	00.05.0220	2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SUS
2287	G	3570		02/03	857,80	0,00	857,80	0,00	857,80	12.361.000	00.05.0220	2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	11708 - DANIEL FIORAVANTE GRANER	
2288	G	3457		02/03	3.250,70	0,00	2.815,70	0,00	3.250,70	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	7224 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
2289	G	3499		02/03	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
2290	G	3498		02/03	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.
2291	O	3497		02/03	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	257 - GOVEIA E SCANDIUZZI LTDA
2292	O			02/03	300,00	130,87	169,13	169,13	0,00	32304	08.244.000	00.01.0510	2.018	115	3.3.90.36.00.00.00.00	7944 - RAQUEL DE PAULA MIAN
2293	G	3504		02/03	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
2294	G	3503		02/03	14.863,36	0,00	14.863,36	0,00	14.863,36	10.301.002	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
2295	G	3374		02/03	527,12	0,00	527,12	0,00	527,12	10.305.002	00.05.0300		2.072	430	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2296	G	3374		02/03	319,15	0,00	0,00	0,00	319,15	10.305.002	00.05.0300		2.072	428	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2297	G	3407		02/03	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00	10199 - IMPACTRON SERVICE LTDA EPP
2298	O			10/03	49,54	0,00	49,54	49,54	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
2299	O			10/03	7.545,18	0,00	7.545,18	7.545,18	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
2300	O			10/03	1.316,22	0,00	1.316,22	1.316,22	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	11102 - ARICEU FRANCISCO DE CARVALHO
2301	O			10/03	1.394,28	0,00	1.394,28	1.394,28	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210	2.035	203	3.1.90.11.00.00.00.00	3819 - RENATA SOLIS DANTAS
2302	O			10/03	2.975,40	0,00	2.975,40	2.975,40	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	3623 - DELSO LUIZ PEREIRA ROMA
2303	O			13/03	362,79	0,00	362,79	362,79	0,00	32432	10.301.002	00.02.0300	2.067	404	3.3.90.39.00.00.00.00	7450 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
2304	O			13/03	579,82	0,00	579,82	579,82	0,00	32433	10.301.002	00.02.0300	2.067	404	3.3.90.39.00.00.00.00	7450 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
2305	O			13/03	2.374,96	0,00	2.374,96	2.374,96	0,00	32431	10.301.002	00.02.0300	2.067	404	3.3.90.39.00.00.00.00	7450 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
2306	G	3255		13/03	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	10566 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
2307	G	3257		13/03	10.060,00	0,00	2.248,00	0,00	10.060,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	5042 - M L R MAZOTI ME
2308	G	3233		13/03	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
2309	G	3417		13/03	79.505,85	0,00	0,00	0,00	79.505,85	04.122.000	00.01.0110		2.016	99	3.3.90.39.00.00.00.00	11718 - HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBE
2310	G	3505		13/03	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
2311	O	3706		13/03	160,30	0,00	160,30	160,30	0,00	32304	27.812.001	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
2312	O	3424		13/03	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
2313	O	3423		13/03	471,60	0,00	471,60	471,60	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
2314	G	3234		13/03	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	11395 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRIC
2315	G	3870		13/03	2.109,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00	12.122.000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME
2316	G	3575		13/03	2.142,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220	2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES L
2317	G	3678		13/03	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2318	G	3677		13/03	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2319	G	3715		13/03	12.033,96	0,00	11.433,96	11.433,96	600,00	32348	12.361.000	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
2320	G	3661		13/03	1.384,12	0,00	1.384,12	1.384,12	0,00	32348	12.361.000	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	11168 - MAKTUB COMERCIAL EIRELI - EPP
2321	G	3710		13/03	7.020,00	0,00	1.821,30	0,00	7.020,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	4455 - CIA ULTRAGAZ S A
2322	G	3684		13/03	676,58	0,00	676,58	0,00	676,58	12.122.000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA
2323	G	3684		13/03	1.964,20	0,00	1.964,20	0,00	1.964,20	12.122.000	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA
2324	G	3550		13/03	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	7297 - GUSTAVO ZAMPIERI - PROTESE DENTARI
2325	G	3682		13/03	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 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																
2326	G	3707		13/03	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	32354	10.301.002f	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	3804 - CIRURGICA UNIAO LTDA
2327	G	3703		13/03	1.348,30	0,00	572,71	0,00	1.348,30	10.301.002f	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUT	
2328	G	3799		13/03	3.610,00	0,00	3.300,00	0,00	3.610,00	10.301.002f	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	10566 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	
2329	G	3449		13/03	3.847,25	0,00	3.847,25	0,00	3.847,25	10.301.002f	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	7224 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	
2330	O	3440		13/03	409,50	0,00	409,50	0,00	409,50	10.301.002f	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	7327 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG	
2331	O	3493		13/03	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	
2332	O	3502		13/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.305.002f	00.05.0300	2.072	429	3.3.90.36.00.00.00.00	9635 - ANGELO BASSO	
2333	O	3629		13/03	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	7741 - RICARDO SQUISSATO SQUARIZE
2334	O	3810		13/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	32316	08.244.000f	00.05.0500	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	9056 - VIACAO TRANSOPER LTDA
2335	G	3589		13/03	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	10.302.002f	00.05.0300	2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	11395 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRIC	
2336	G	3588		13/03	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	10.302.002f	00.05.0300	2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	11814 - VFN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIM	
2337	G	3587		13/03	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	10.302.002f	00.05.0300	2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	11218 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTC	
2338	G	3586		13/03	3.262,10	0,00	3.262,10	0,00	3.262,10	10.302.002f	00.05.0300	2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C	
2339	O	3583		13/03	231.791,76	0,00	0,00	0,00	231.791,76	10.302.002f	00.05.0300	2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO	
2340	O	3540		13/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32354	10.305.002f	00.05.0300	2.072	429	3.3.90.36.00.00.00.00	11735 - CRUZ VIDAL ARIAS VAZQUEZ
2341	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11140 - MATEUS BASTOS SOUZA
2342	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11347 - MATHEUS VICENTE FERREIRA
2343	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11262 - ELTON ADRIANO LADISLAU
2344	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11138 - FELIPE ANTHONY MARTINEZ SANTANA M
2345	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11139 - ADILSON PAULO DE OLIVEIRA
2346	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11137 - PAULO CESAR FERNANDES
2347	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10720 - CAIO HENRIQUE FABRI MASCHIAR
2348	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11949 - RONI DE OLIVEIRA
2349	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10997 - VANDERLEI RODRIGUES GONÇALVES P
2350	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10996 - RAFAEL DE OLIVEIRA PRIMON
2351	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9495 - ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
2352	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11320 - DANIEL DE PAULA MACHADO
2353	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9490 - HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR
2354	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11862 - PAULO ACACIO DA SILVA OLIVEIRA
2355	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9485 - ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI
2356	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10820 - MAURO CESAR VIRGILIO DE ASSIS
2357	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9489 - JULIO CESAR CALDAS
2358	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	1434 - ROBSON MORATO
2359	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9486 - EDWARD LUCIANO VANSULIN
2360	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10819 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA
2361	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9996 - MARCELO BOVOLON
2362	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9484 - ELIAS MARTINS CHAVES
2363	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10719 - RENATO PERDEGATTO
2364	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9502 - ISRAEL DOS SANTOS LIMA
2365	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9483 - ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
2366	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9482 - JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
2367	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9479 - ROBERTO MARINOTTI
2368	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10156 - FERNANDO DE OLIVEIRA
2369	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9478 - RODRIGO CRISTIAN DE OLIVEIRA
2370	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11680 - NAVAR NOVENTA
2371	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9474 - JOSÉ MARCIO INAMINE
2372	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11764 - FERNANDO RAFAEL EUFRASIO
2373	O			13/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9470 - CARLOS ALBERTO MATTIUZZO
2374	O	3617		13/03	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	5359 - RODRIGO ANTONIO ALVES	
2375	O	3628		13/03	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	15.122.001f	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9480 - JOSÉ VALDIVINO MEDEIRO	



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																
2376	O	3802		13/03	458,39	0,00	458,39	458,39	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	2942 - FUNDO NAC. DE SEG. EDUC. DE TRANSIT
2377	O			13/03	11.058,72	0,00	11.058,72	11.058,72	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
2378	O			13/03	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
2379	O			13/03	41,28	0,00	41,28	41,28	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
2380	O			13/03	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
2381	O			13/03	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
2382	O			13/03	45,67	0,00	45,67	45,67	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
2383	O			13/03	16,31	0,00	16,31	16,31	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
2384	O			13/03	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
2385	O			13/03	90,58	0,00	90,58	90,58	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
2386	O			13/03	1.019,32	0,00	1.019,32	1.019,32	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
2387	O			13/03	305,82	0,00	305,82	305,82	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
2388	O			13/03	263,98	0,00	263,98	263,98	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
2389	O			13/03	70,77	0,00	70,77	70,77	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
2390	O			13/03	247,33	0,00	247,33	247,33	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
2391	O			13/03	240,67	0,00	240,67	240,67	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
2392	O			13/03	68,09	0,00	68,09	68,09	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
2393	O			13/03	668,72	0,00	668,72	668,72	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
2394	O			13/03	275,83	0,00	275,83	275,83	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
2395	O			13/03	393,24	0,00	393,24	393,24	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
2396	O			13/03	296,71	0,00	296,71	296,71	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
2397	O			13/03	619,34	0,00	619,34	619,34	0,00	32290	12.363.001	00.01.0110	2.045	249	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
2398	O			13/03	318,40	0,00	318,40	318,40	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
2399	O			13/03	1.005,04	0,00	1.005,04	1.005,04	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
2400	O			13/03	898,08	0,00	898,08	898,08	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
2401	O			13/03	1.223,33	0,00	1.223,33	1.223,33	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
2402	O			13/03	2.997,38	0,00	2.997,38	2.997,38	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
2403	O			13/03	1.798,41	0,00	1.798,41	1.798,41	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
2404	O			13/03	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
2405	O			13/03	30.354,44	0,00	30.354,44	30.354,44	0,00	32290	28.843.002	00.01.0110	0.051	290	4.6.90.71.00.00.00.00	1107 - ORLANDIA PREV
2406	O			13/03	7.128,36	0,00	7.128,36	7.128,36	0,00	32290	28.843.002	00.01.0110	0.051	289	3.2.90.21.00.00.00.00	1107 - ORLANDIA PREV
2407	O			13/03	1.579,07	0,00	1.579,07	1.579,07	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
2408	O	3705		13/03	1.250,90	0,00	1.250,90	1.250,90	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
2409	O	3705		13/03	848,00	0,00	848,00	848,00	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
2410	O	3705		13/03	725,40	0,00	725,40	725,40	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
2411	O	3705		13/03	513,20	0,00	513,20	513,20	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
2412	O	3705		13/03	474,17	0,00	474,17	474,17	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
2413	O	3399		13/03	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
2414	O	3372		13/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
2415	O	3359		13/03	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
2416	O	3484		13/03	108,02	0,00	108,02	0,00	108,02	15.452.002	00.01.0110	2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
2417	O	3483		13/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
2418	O	3482		13/03	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	15.452.002	00.01.0110	2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
2419	O	3400		13/03	970,87	0,00	970,87	0,00	970,87	10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	6947 - SRC BARBIN LTDA - ME	
2420	O	3652		13/03	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	12.122.000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	11275 - PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	
2421	O	3833		13/03	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11621 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA CARVALHO	
2422	O	3807		13/03	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	27.812.001	00.01.0110	2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	11257 - NILVA RAMOS LIMA FERREIRA - 0989878	
2423	O	3363		13/03	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	966 - AUTO PEÇAS JOAQUINENSE LTDA	
2424	O	3366		13/03	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6996 - CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEC LT	
2425	O	3368		13/03	116,00	0,00	116,00	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	



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																
2426	O	3059		13/03	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	15	4.4.90.52.00.00.00.00	7413 - MAGAZINE LUIZA S/A
2427	O	3723		13/03	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	11952 - SOARES LIMA E MARQUES LTDA- ME
2428	O	3723		13/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	11952 - SOARES LIMA E MARQUES LTDA- ME
2429	O	3675		13/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
2430	O	3675		13/03	820,30	0,00	820,30	0,00	820,30	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
2431	O			13/03	72.307,76	0,00	72.307,76	72.307,76	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
2432	O			13/03	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
2433	O			13/03	146,11	0,00	146,11	146,11	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
2434	G	3897		13/03	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	15.451.002	00.02.0100		1.015	346	4.4.90.51.00.00.00.00	11884 - CONSTROLEO LUBRIFICANTES LTDA
2435	O	3571		17/03	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIA
2436	O	3573		17/03	32.900,00	0,00	32.900,00	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
2437	O	3585		17/03	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	81	4.4.90.52.00.00.00.00	7018 - GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO ME
2438	O	3662		17/03	863,54	0,00	863,54	0,00	863,54	04.122.000	00.01.0110		2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2439	O	3596		17/03	423,89	0,00	423,89	0,00	423,89	04.122.000	00.01.0110		2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2440	O	3596		17/03	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2441	O	3558		17/03	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	406	3.3.90.30.00.00.00.00	6947 - SRC BARBIN LTDA - ME
2442	O	3470		17/03	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	10.302.002	00.01.0310		2.068	406	3.3.90.30.00.00.00.00	10146 - CDR COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALA
2443	O	3512		17/03	6.920,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIST
2444	O	3535		17/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	194	4.4.90.52.00.00.00.00	10089 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA
2445	O	3411		17/03	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	12.122.000	00.01.0220		2.031	182	4.4.90.52.00.00.00.00	10089 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA
2446	O	3783		17/03	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	11947 - FERNANDA MARCHIO DA SILVA
2447	O	3761		17/03	157,23	0,00	157,23	157,23	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.3.90.91.00.00.00.00	9618 - JULIO CESAR MASSARO BUCCI
2448	O	3808		17/03	628,23	0,00	628,23	628,23	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	33	3.1.90.91.00.00.00.00	9618 - JULIO CESAR MASSARO BUCCI
2449	O	3805		17/03	464,27	0,00	464,27	464,27	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	33	3.1.90.91.00.00.00.00	9618 - JULIO CESAR MASSARO BUCCI
2450	O	3760		17/03	217,66	0,00	217,66	217,66	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.3.90.91.00.00.00.00	10826 - MURILO ABRAHAO SORDI
2451	O			17/03	3.466,14	0,00	3.466,14	3.466,14	0,00	32351	12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11950 - ANA PAULA PALARI
2452	G	3849		17/03	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
2453	G	3849		17/03	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	197	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
2454	G	3795		17/03	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
2455	G	3850		17/03	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
2456	G	3850		17/03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
2457	G	3693		17/03	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP
2458	G	3778		17/03	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	04.123.001	00.01.0110		2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
2459	G	3823		17/03	18.257,95	0,00	0,00	0,00	18.257,95	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
2460	G	3826		17/03	67.017,88	0,00	0,00	0,00	67.017,88	15.452.002	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
2461	G	3495		17/03	21.240,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP
2462	G	3496		17/03	14.160,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP
2463	G	3803		17/03	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
2464	G	3744		17/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.122.000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
2465	G	3742		17/03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
2466	G	2727		17/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEFC
2467	G	3743		17/03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	04.121.001	00.01.0110		2.050	286	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
2468	G	3746		17/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
2469	G	3736		17/03	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	04.122.000	00.01.0110		2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
2470	G	3776		17/03	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	12.122.000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
2471	G	3768		17/03	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
2472	G	3773		17/03	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
2473	G	3624		17/03	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	231 - BANCO DO BRASIL S.A (SEDE)
2474	G	3622		17/03	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	04.123.001	00.01.0110		2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	231 - BANCO DO BRASIL S.A (SEDE)
2475	G	3720		17/03	703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	32290	22.661.000	00.01.0110	2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA 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																
2476	G	3714		17/03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.451.002f	00.01.0110		1.015	345	4.4.90.51.00.00.00.00	38 - MATTARAIA ENGENHARIA IND E COMERCIO
2477	G	3801		17/03	10.065,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00	15.452.002f	00.01.0110		2.059	334	3.3.90.30.00.00.00.00	11820 - RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTACA
2478	G	3806		17/03	87.099,48	0,00	0,00	0,00	87.099,48	15.452.002f	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
2479	G	2753		17/03	67.310,00	0,00	0,00	0,00	67.310,00	15.452.002f	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
2480	G	3792		17/03	18.000,00	820,89	17.179,11	0,00	17.179,11	15.452.002f	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	9049 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLAD
2481	G	3812		17/03	1.712,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	17.512.001f	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	4780 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CC
2482	G	3816		17/03	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	17.512.001f	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10338 - HIDROSANEAMENTO LTDA EPP
2483	G	3738		17/03	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.512.001f	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E
2484	G	3749		17/03	1.810,80	0,00	1.810,80	0,00	1.810,80	17.512.001f	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	320 - MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E A
2485	G	3709		17/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	32290	08.244.000f	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
2486	G	3708		17/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	32290	27.812.001f	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
2487	G	3697		17/03	944,76	0,00	944,76	0,00	944,76	27.812.001f	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	11306 - LUIZ SERAFIM CPF 02058355890
2488	G	3695		17/03	2.053,36	0,00	2.053,36	0,00	2.053,36	27.812.001f	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	10235 - MARCIO DOZINETE DA SILVA 317878058f
2489	G	3696		17/03	8.308,96	0,00	8.308,96	0,00	8.308,96	27.812.001f	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8316 - E. ZANOL ESPORTES - ME
2490	O	3929		17/03	4.536,86	0,00	4.536,86	4.536,86	0,00	32308	10.302.002f	00.05.0300	2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	11956 - MINISTERIO DA FAZENDA
2491	G	3701		17/03	963,94	0,00	963,94	0,00	963,94	27.812.001f	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	11279 - THAIS CRISTINA DUARTE 37137922830
2492	G	3698		17/03	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	27.812.001f	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	9457 - ANDRÉ ZANUTO FURLAN - ME
2493	G	3674		17/03	245,99	0,00	245,99	0,00	245,99	08.244.000f	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2494	G	3674		17/03	395,35	0,00	395,35	0,00	395,35	08.244.000f	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
2495	G	3686		17/03	3.683,06	0,00	2.917,12	0,00	3.683,06	10.302.002f	00.01.0310		2.068	406	3.3.90.30.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUT
2496	G	3544		17/03	8.774,58	0,00	0,00	0,00	8.774,58	10.302.002f	00.01.0310		2.068	406	3.3.90.30.00.00.00.00	11902 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE F
2497	G	3692		17/03	6.637,35	0,00	0,00	0,00	6.637,35	10.302.002f	00.01.0310		2.068	406	3.3.90.30.00.00.00.00	11458 - FG-FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE M
2498	G	3555		17/03	3.454,52	0,00	581,80	0,00	3.454,52	10.302.002f	00.01.0310		2.068	406	3.3.90.30.00.00.00.00	11902 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE F
2499	G	3536		17/03	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	10.302.002f	00.01.0310		2.068	406	3.3.90.30.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUT
2500	G	3473		17/03	1.218,50	0,00	696,96	0,00	1.218,50	10.301.002f	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11066 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
2501	G	3654		17/03	1.322,50	0,00	1.321,95	0,00	1.322,50	10.301.002f	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10130 - CAMILA APARECIDA MINARI ME
2502	G	3616		17/03	3.134,00	0,00	3.134,00	0,00	3.134,00	10.301.002f	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11066 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
2503	G	3626		17/03	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	10.302.002f	00.01.0310		2.068	406	3.3.90.30.00.00.00.00	10568 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
2504	G	3633		17/03	1.060,00	0,00	1.020,00	0,00	1.060,00	10.301.002f	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE I
2505	G	3618		17/03	9.583,15	0,00	7.107,85	0,00	9.583,15	10.301.002f	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
2506	G	3567		17/03	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	12.361.000f	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI I
2507	G	3567		17/03	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	12.361.000f	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI I
2508	G	3937		17/03	424,20	0,00	424,20	0,00	424,20	04.122.000f	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E
2509	G	3934		17/03	1.767,50	0,00	1.767,50	0,00	1.767,50	04.122.000f	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	320 - MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E A
2510	O			17/03	1.840,32	0,00	1.840,32	1.840,32	0,00	32359	10.301.002f	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	6072 - MARLON LUISIO SILVERIO DE MELO
2511	O			17/03	1.182,43	0,00	1.182,43	1.182,43	0,00	32342	12.361.000f	00.01.0220	2.032	183	3.1.90.11.00.00.00.00	8068 - ROBERTA CRISTINA FERNANDES DE CAS
2512	O			17/03	436,63	0,00	436,63	436,63	0,00	32290	04.122.000f	00.01.0110	2.012	76	3.1.90.11.00.00.00.00	11183 - NILSON CORREA GOMES
2513	O	3939		17/03	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	32342	12.122.000f	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
2514	O	3943		17/03	288,40	0,00	288,40	288,40	0,00	32290	04.122.000f	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
2515	O	3942		17/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	32290	04.122.000f	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
2516	O			17/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	32290	04.122.000f	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
2517	O	3903		17/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.365.000f	00.05.0200		2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	6953 - EDUARDO ALVES JORGE RIBEIRAO PRET
2518	O	3903		17/03	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	12.365.000f	00.05.0200		2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	8223 - FERREIRA & DALMAZZO COM. DE EQUIP.
2519	O	3903		17/03	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	12.365.000f	00.05.0200		2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	11953 - REINALDO BAUNGART - ME
2520	O	3903		17/03	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	12.365.000f	00.05.0200		2.036	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6953 - EDUARDO ALVES JORGE RIBEIRAO PRET
2521	O	3390		17/03	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00	3.372,00	12.122.000f	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A
2522	O	3890		17/03	4.269,60	0,00	4.269,60	0,00	4.269,60	12.365.000f	00.05.0200		2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	11773 - RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA - ME
2523	G	3841		17/03	11.466,68	0,00	10.445,26	0,00	11.466,68	12.361.000f	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SUSE
2524	G	3847		17/03	10.234,49	0,00	4.923,44	0,00	10.234,49	12.361.000f	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	10530 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME
2525	G	3881		17/03	13.770,90	0,00	4.320,84	0,00	13.770,90	12.361.000f	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC



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																	
2526	G	3877		17/03	7.560,00	0,00	4.536,00	0,00	7.560,00	12.361.000	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	10523 - MINERVA DAWN FARMS IND E COM DE F	
2527	G	3883		17/03	11.467,46	0,00	9.741,04	0,00	11.467,46	12.365.000	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE	
2528	G	3867		17/03	11.226,70	0,00	11.226,70	0,00	11.226,70	12.361.000	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.	
2529	G	3876		17/03	6.896,00	0,00	6.896,00	0,00	6.896,00	12.365.000	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.	
2530	G	3874		17/03	11.129,00	0,00	11.129,00	0,00	11.129,00	12.365.000	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.	
2531	G	3873		17/03	2.765,00	0,00	1.691,00	0,00	2.765,00	12.366.000	00.05.0220		2.038	223	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.	
2532	G	3845		17/03	1.095,40	0,00	1.095,40	0,00	1.095,40	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	
2533	G	3844		17/03	1.066,10	0,00	879,00	0,00	1.066,10	12.361.000	00.05.0220		2.034	199	3.3.90.30.00.00.00.00	11708 - DANIEL FIORAVANTE GRANER	
2534	G	3439		17/03	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	3804 - CIRURGICA UNIAO LTDA	
2535	G	3426		17/03	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E	
2536	G	3239		17/03	6.730,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10338 - HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	
2537	G	3240		17/03	127,20	0,00	0,00	0,00	127,20	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	4780 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CC	
2538	O	3896		17/03	1.058,09	0,00	1.058,09	1.058,09	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110		2.007	33	3.1.90.91.00.00.00.00	11951 - ADRIANA SERRANO CAVASSANI
2539	O	3869		17/03	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	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
2540	O	3811		17/03	3.030,39	0,00	3.030,39	0,00	3.030,39	12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11235 - AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTI	
2541	O	3728		17/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	2916 - JOSE APARECIDO ALVES
2542	O	3727		17/03	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	1041 - SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA
2543	O	3726		17/03	600,00	0,00	600,00	600,00	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
2544	O	3729		17/03	600,00	0,00	600,00	600,00	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
2545	O	3681		17/03	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.
2546	O	3680		17/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	3359 - LUIS APARECIDO MACEDO
2547	O	3679		17/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	157 - CARLOS APARECIDO PUGA
2548	O	3524		17/03	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
2549	O	3564		17/03	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
2550	O	3523		17/03	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
2551	O	3525		17/03	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33	10.301.002	00.01.0310		2.065	388	3.3.50.43.00.00.00.00	8164 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ANIMAIS	
2552	O	3563		17/03	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 - FRATERNO AUXILIO CRISTÃO (FAC)
2553	O	3566		17/03	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
2554	O	3831		17/03	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	3945 - JOSE EDUARDO VIEIRA E CIA LTDA EPP	
2555	O	3855		17/03	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	11840 - LAFER COMERCIO DE IMPORTACAO DE	
2556	O	3854		17/03	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	878 - M.B. PRE FABRICADOS LTDA	
2557	O	3814		17/03	21.322,80	0,00	0,00	0,00	21.322,80	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10651 - CM HOSPITALAR LTDA	
2558	O	3887		17/03	6.624,00	0,00	6.624,00	0,00	6.624,00	10.304.002	00.01.0310		2.071	425	3.3.90.30.00.00.00.00	2076 - SISTEMA PRODUTOS DOMISSANARIOS	
2559	O	3865		17/03	192,00	0,00	144,00	0,00	192,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN	
2560	O	3865		17/03	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN	
2561	O	3597		17/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
2562	O	3789		17/03	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	12.122.000	00.01.0220		2.031	182	4.4.90.52.00.00.00.00	10089 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA	
2563	O	3752		17/03	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	12.122.000	00.01.0220		2.031	182	4.4.90.52.00.00.00.00	10089 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA	
2564	O	3735		17/03	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	11054 - LEIVYANNE OLIVEIRA BONATO	
2565	O	3510		17/03	7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11332 - JOSIENE EMANUELA CARNELLI-ME	
2566	O	3632		17/03	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	12.122.000	00.01.0220		2.031	182	4.4.90.52.00.00.00.00	10089 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA	
2567	O	3659		17/03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	109 - FERNANDO GAZONI ORLANDIA - ME	
2568	O	3685		17/03	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6092 - RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA	
2569	O	3367		17/03	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN	
2570	O	3393		17/03	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	13.392.002	00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A	
2571	O	3481		17/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)	
2572	O	3405		17/03	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	10.301.002	00.01.0310		2.065	390	3.3.90.32.00.00.00.00	193 - FARMÁCIA ORLÂNDIA LTDA ME	
2573	O	3405		17/03	106,80	0,00	0,00	0,00	106,80	10.301.002	00.01.0310		2.065	390	3.3.90.32.00.00.00.00	9691 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
2574	O	3355		17/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15.452.002	00.01.0110		2.059	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6092 - RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA	
2575	O	3354		17/03	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	15.452.002	00.01.0110		2.059	335	3.3.90.39.00.00.00.00	11856 - CELSO DE TOLEDO FILHO - 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																
2576	O	3279		17/03	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	6981 - J. A. BORGES COMERCIO DE MOLAS LTD.
2577	O	3279		17/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6981 - J. A. BORGES COMERCIO DE MOLAS LTD.
2578	O	3352		17/03	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	6092 - RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA
2579	O	3352		17/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	6092 - RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA
2580	O	3442		17/03	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME
2581	O	3356		17/03	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	11856 - CELSO DE TOLEDO FILHO - ME
2582	O	3362		17/03	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	966 - AUTO PEÇAS JOAQUINENSE LTDA
2583	O	3370		17/03	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	9744 - L MUNIZ DE SOUZA FREIOS ME
2584	O	3377		17/03	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	420 - JOAQUIM BONUTTI ME
2585	O	3246		17/03	354,90	0,00	0,00	0,00	354,90	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7256 - MARIAM NAJEM TINTAS EPP
2586	O	3394		17/03	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A
2587	O	3416		17/03	1.826,50	0,00	0,00	0,00	1.826,50	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A
2588	O	3396		17/03	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50	15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A
2589	O	3397		17/03	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A
2590	O	3388		17/03	1.466,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	270	4.4.90.52.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME
2591	O	3387		17/03	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	270	4.4.90.52.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A
2592	O	3231		17/03	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	11466 - WILIAN DE OLIVEIRA VIDICA - ME
2593	O	3201		17/03	5.284,00	0,00	0,00	0,00	5.284,00	12.122.000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	11034 - EF PERISSINI EQUIP.E SERVICOS DE INF
2594	O	3448		17/03	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGC
2595	O	3520		17/03	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGC
2596	O	3243		17/03	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGC
2597	O	3971		17/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	232 - JOSÉ ANTÔNIO GEORJUTI
2598	O	3970		17/03	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
2599	O	3969		17/03	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	4458 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
2600	O	3967		17/03	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	1192 - ANTONIO APARECIDO MANZATTI
2601	G	3648		17/03	279,08	0,00	0,00	0,00	279,08	23.695.000	00.01.0110		2.030	171	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
2602	G	3636		17/03	143,78	0,00	0,00	0,00	143,78	13.392.002	00.01.0110		2.075	451	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
2603	G	3593		17/03	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50	15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
2604	G	3343		17/03	463,79	0,00	0,00	0,00	463,79	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
2605	G	3299		17/03	604,32	0,00	0,00	0,00	604,32	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
2606	G	3289		17/03	831,10	0,00	0,00	0,00	831,10	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
2607	G	3441		17/03	438,80	0,00	0,00	0,00	438,80	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
2608	G	3660		17/03	106,84	0,00	0,00	0,00	106,84	12.122.000	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
2609	G	3607		17/03	460,84	0,00	0,00	0,00	460,84	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
2610	G	3657		17/03	153,03	0,00	0,00	0,00	153,03	12.122.000	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC.
2611	G	3635		17/03	103,99	0,00	0,00	0,00	103,99	13.392.002	00.01.0110		2.075	451	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC.
2612	G	3687		17/03	738,14	0,00	0,00	0,00	738,14	15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC.
2613	G	3605		17/03	710,02	0,00	0,00	0,00	710,02	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC.
2614	G	3649		17/03	707,51	0,00	0,00	0,00	707,51	23.695.000	00.01.0110		2.030	171	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC.
2615	G	3342		17/03	725,96	0,00	0,00	0,00	725,96	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC.
2616	G	3297		17/03	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC.
2617	G	3287		17/03	274,41	0,00	0,00	0,00	274,41	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC.
2618	G	3437		17/03	1.130,80	0,00	0,00	0,00	1.130,80	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC.
2619	G	3458		17/03	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2620	G	3326		17/03	61,74	0,00	61,74	0,00	61,74	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2621	G	3327		17/03	79,38	0,00	79,38	0,00	79,38	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2622	G	3349		17/03	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2623	G	3645		17/03	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	13.392.002	00.01.0110		2.075	451	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2624	G	3602		17/03	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2625	G	3623		17/03	15,75	0,00	15,75	0,00	15,75	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC



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																
2626	G	3268		17/03	729,84	0,00	729,84	0,00	729,84	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2627	G	3272		17/03	341,40	0,00	341,40	0,00	341,40	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2628	G	3271		17/03	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2629	G	3275		17/03	101,52	0,00	101,52	0,00	101,52	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2630	G	3259		17/03	338,40	0,00	338,40	0,00	338,40	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2631	G	3556		17/03	516,07	0,00	516,07	0,00	516,07	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2632	G	3553		17/03	348,99	0,00	348,99	0,00	348,99	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2633	G	3417		17/03	3.962,70	0,00	0,00	0,00	3.962,70	04.122.000	00.01.0110		2.016	99	3.3.90.39.00.00.00.00	11718 - HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBE
2634	G	3417		17/03	9.821,00	0,00	0,00	0,00	9.821,00	04.122.000	00.01.0110		2.016	99	3.3.90.39.00.00.00.00	11718 - HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBE
2635	G	3417		17/03	3.143,00	0,00	0,00	0,00	3.143,00	04.122.000	00.01.0110		2.016	99	3.3.90.39.00.00.00.00	11718 - HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBE
2636	G	3417		17/03	3.567,45	0,00	0,00	0,00	3.567,45	04.122.000	00.01.0110		2.016	99	3.3.90.39.00.00.00.00	11718 - HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBE
2637	O	4015		17/03	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	00 32290	04.122.000	00.01.0110	2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	11955 - R'FRAN N N PRODUÇÕES ARTÍSTICAS L'
2638	O	4014		17/03	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	00 32290	04.122.000	00.01.0110	2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	11955 - R'FRAN N N PRODUÇÕES ARTÍSTICAS L'
2639	O	4013		17/03	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	00 32290	04.122.000	00.01.0110	2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	11955 - R'FRAN N N PRODUÇÕES ARTÍSTICAS L'
2640	O	4012		17/03	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	00 32290	04.122.000	00.01.0110	2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	11954 - BOOKING MIX-PRODUÇÕES E EVENTOS
2641	O			17/03	2.384,76	0,00	2.384,76	2.384,76	0,00	00 32352	12.365.001	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	11959 - MARIA CRISTINA FAZZA ROCHA
2642	O	4018		17/03	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
2643	O	3912		17/03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	11234 - INSTITUTO DE MICROCIRURGIA OCULAF
2644	O	4041		17/03	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	11234 - INSTITUTO DE MICROCIRURGIA OCULAF
2645	O	3923		17/03	3.938,00	0,00	0,00	0,00	3.938,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	11960 - MARCO AURELIO BITTAR BARBOSA - ME
2646	O	3931		17/03	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	23.695.000	00.01.0110		2.030	171	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU
2647	O	3945		17/03	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	23.695.000	00.01.0110		2.030	171	3.3.90.30.00.00.00.00	11830 - VETAM LTDA ME
2648	O	3986		17/03	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	60	4.4.90.52.00.00.00.00	11929 - RBR PINTO - ME
2649	O	3907		17/03	686,40	0,00	0,00	0,00	686,40	23.695.000	00.01.0110		2.030	171	3.3.90.30.00.00.00.00	3945 - JOSE EDUARDO VIEIRA E CIA LTDA EPP
2650	O	3928		17/03	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	23.695.000	00.01.0110		2.030	171	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU
2651	O	3938		17/03	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	23.695.000	00.01.0110		2.030	171	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU
2652	G	3769		17/03	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
2653	G	3771		17/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
2654	G	3985		17/03	3.133,64	0,00	3.133,64	0,00	3.133,64	04.121.001	00.01.0110		2.050	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
2655	G	3745		17/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
2656	G	3669		17/03	38,80	0,00	0,00	0,00	38,80	18.541.001	00.01.0110		2.064	380	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGENS
2657	G	3668		17/03	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	18.541.001	00.01.0110		2.064	380	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2658	G	3262		17/03	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2659	G	3320		17/03	1.682,76	0,00	0,00	0,00	1.682,76	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC.
2660	G	3265		17/03	23,12	0,00	0,00	0,00	23,12	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
2661	G	3341		17/03	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
2662	G	3340		17/03	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGENS
2663	G	3261		17/03	1.365,60	0,00	1.365,60	0,00	1.365,60	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2664	G	3267		17/03	635,40	0,00	635,40	0,00	635,40	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2665	G	3339		17/03	61,74	0,00	61,74	0,00	61,74	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
2666	O	4057		17/03	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	00 32290	04.123.001	00.01.0110	2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR,
2667	O	4055		17/03	254,80	0,00	254,80	254,80	0,00	00 32290	15.122.001	00.01.0110	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR,
2668	O	4059		17/03	150,30	0,00	150,30	150,30	0,00	00 32290	17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR,
2669	O	4061		17/03	2.124,71	0,00	2.124,71	2.124,71	0,00	00 32290	04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR,
2670	O	4056		17/03	715,56	0,00	715,56	715,56	0,00	00 32290	04.122.000	00.01.0110	2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR,
2671	G	3888		17/03	3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	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
2672	G	3665		17/03	843,10	0,00	835,90	0,00	843,10	12.122.000	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRI
2673	G	3453		17/03	1.374,70	0,00	595,20	0,00	1.374,70	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRI
2674	G	3293		17/03	366,20	0,00	366,20	0,00	366,20	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRI
2675	G	3303		17/03	1.009,30	0,00	1.009,30	0,00	1.009,30	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRI



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																	
2676	G	3347		17/03	256,80	0,00	256,80	0,00	256,80	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRI	
2677	G	3600		17/03	568,10	0,00	568,10	0,00	568,10	15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRI	
2678	G	3653		17/03	381,90	0,00	381,90	0,00	381,90	23.695.000	00.01.0110		2.030	171	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRI	
2679	O			23/03	200,00	104,07	95,93	95,93		0,00	32304	15.451.002	00.01.0110	2.055	313	3.3.90.36.00.00.00.00	711 - JARBAS VIANA
2680	O			23/03	18.577,20	0,00	18.577,20	18.577,20		0,00	32290	15.122.001	00.01.0110	2.063	367	3.1.90.11.00.00.00.00	123 - AMAURI CÉZAR LOPES
2681	O			23/03	5.088,45	0,00	5.088,45	5.088,45		0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	1703 - VANDA DE OLIVEIRA
2682	O	4068		23/03	7.996,65	0,00	7.996,65	7.996,65		0,00	32348	12.361.000	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	11962 - LOJAS AMERICANAS S.A.
2683	O			23/03	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	32304	15.451.002	00.01.0110	2.055	313	3.3.90.36.00.00.00.00	2492 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
2684	O			23/03	525,00	0,00	525,00	525,00		0,00	32304	27.812.001	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
2685	O			23/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	32304	27.812.001	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	7381 - SEDINEI APARECIDO DE SOUZA	
2686	O	3973		23/03	10.833,33	0,00	10.833,33	0,00	10.833,33	13.392.002	00.01.0110		2.073	436	3.3.50.43.00.00.00.00	360 - CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA	
2687	O			23/03	300,00	178,70	121,30	121,30		0,00	32316	08.244.000	00.05.0500	2.025	145	3.3.90.36.00.00.00.00	8209 - ELISANGELA APARECIDA CALDANI
2688	O			23/03	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
2689	O	4038		23/03	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
2690	O	3919		23/03	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	11957 - PACER ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA M	
2691	G	4051		23/03	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	04.122.000	00.01.0110		2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	11674 - LUNNA LOUNGE EVENTOS E SHOWS LTI	
2692	G	3899		23/03	4.218,00	0,00	4.218,00	4.218,00		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
2693	G	3737		23/03	5.810,15	0,00	1.950,66	0,00	5.810,15	06.182.000	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE	
2694	G	3748		23/03	860,30	0,00	0,00	0,00	860,30	06.182.000	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	
2695	G	3780		23/03	1.135,65	0,00	92,00	0,00	1.135,65	06.182.000	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	
2696	G	3777		23/03	1.041,96	0,00	0,00	0,00	1.041,96	06.182.000	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	
2697	O	35		23/03	449,70	0,00	0,00	0,00	449,70	08.243.000	00.01.0510		2.020	122	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA M	
2698	G	3759		23/03	1.396,10	0,00	169,64	0,00	1.396,10	06.182.000	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD	
2699	G	3764		23/03	1.574,93	0,00	0,00	0,00	1.574,93	06.182.000	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD	
2700	G	3552		23/03	40,62	0,00	0,00	0,00	40,62	12.361.000	00.05.0200		2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD	
2701	G	3984		23/03	53,55	0,00	0,00	0,00	53,55	13.392.002	00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES L	
2702	G	3264		23/03	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	
2703	G	3739		23/03	28,56	0,00	0,00	0,00	28,56	04.123.001	00.01.0110		2.054	304	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES L	
2704	G	2973		23/03	242,85	0,00	0,00	0,00	242,85	04.122.000	00.01.0110		2.003	3	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES L	
2705	G	3545		23/03	532,20	0,00	0,00	0,00	532,20	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES L	
2706	G	3260		23/03	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME	
2707	G	3514		23/03	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME	
2708	G	3794		23/03	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	06.182.000	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME	
2709	G	3875		23/03	42,48	0,00	0,00	0,00	42,48	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	
2710	G	3868		23/03	20,10	0,00	0,00	0,00	20,10	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	
2711	G	3872		23/03	149,39	0,00	0,00	0,00	149,39	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	
2712	G	3940		23/03	89,17	0,00	89,17	0,00	89,17	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	
2713	G	3948		23/03	92,25	0,00	92,25	0,00	92,25	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	
2714	G	3963		23/03	34.698,00	0,00	0,00	0,00	34.698,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	9682 - VASCONCELOS INDUSTRIA COM IMPORT	
2715	G	4001		23/03	7.216,88	0,00	7.216,88	0,00	7.216,88	08.244.000	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	11275 - PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA	
2716	G	3522		23/03	6.367,25	0,00	6.367,25	0,00	6.367,25	10.301.002	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIST	
2717	O	3962		23/03	1.745,25	0,00	1.745,25	0,00	1.745,25	08.244.000	00.05.0500		2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
2718	O	3962		23/03	1.745,25	0,00	1.745,25	0,00	1.745,25	08.244.000	00.05.0500		2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
2719	O	4008		23/03	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	08.244.000	00.05.0500		2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	11787 - ECKO CONSULTORIA EM GESTAO PUBLI	
2720	O	4006		23/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	11961 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA	
2721	O			23/03	2.732,96	0,00	2.732,96	2.732,96		0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	10268 - MARY AUDREY SILVERIO DE MELO
2722	O	3974		23/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00		0,00	32304	13.392.002	00.01.0110	2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	7939 - LUCIA HELENA DA SILVA
2723	O			23/03	1.700,02	0,00	1.700,02	1.700,02		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
2724	O	3565		23/03	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
2725	O	3357		23/03	3.999,95	0,00	0,00	0,00	3.999,95	17.512.001	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JOAQUIM MELEGATTI	



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																
2726	G	3119		23/03	84,79	0,00	84,79	0,00	84,79	18.541.001	00.01.0110		2.064	382	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
2727	G	3964		23/03	6.906,96	0,00	6.906,96	0,00	6.906,96	12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
2728	G	3972		23/03	4.496,36	0,00	4.496,36	0,00	4.496,36	12.122.000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
2729	G	3917		23/03	3.556,49	0,00	3.556,49	0,00	3.556,49	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
2730	O			23/03	6.573,13	0,00	6.573,13	0,00	6.573,13	12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
2731	G	3977		23/03	3.253,66	0,00	3.253,66	0,00	3.253,66	12.122.000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
2732	G	3980		23/03	2.980,55	0,00	2.980,55	0,00	2.980,55	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
2733	G	3992		23/03	1.523,93	0,00	1.523,93	0,00	1.523,93	15.451.002	00.01.0110		2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
2734	G	3766		23/03	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
2735	G	3732		23/03	9.289,72	0,00	0,00	0,00	9.289,72	12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A
2736	G	3731		23/03	3.526,16	0,00	0,00	0,00	3.526,16	12.122.000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A
2737	G	3733		23/03	1.175,39	0,00	0,00	0,00	1.175,39	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A
2738	G	3734		23/03	1.175,39	0,00	0,00	0,00	1.175,39	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A
2739	G	4049		23/03	554,40	0,00	554,40	0,00	554,40	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
2740	G	4049		23/03	505,96	0,00	505,96	0,00	505,96	08.244.000	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
2741	O	3490		23/03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	11724 - LUCIANO SIRCILI
2742	O	3491		23/03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	11771 - JULIANA IZABEL ALVES DE FARIA SIRCIL
2743	O	3954		23/03	63,75	0,00	63,75	63,75	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.3.90.91.00.00.00.00	112 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
2744	O	3998		23/03	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11211 - JULIO CESAR BOMFIM
2745	O	4000		23/03	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	9587 - SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAULA
2746	O	3999		23/03	637,50	0,00	637,50	637,50	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	9586 - MARCELO WANDER CORREA
2747	O	3997		23/03	191,25	0,00	191,25	191,25	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	11503 - JOSIANE DOS SANTOS RIBEIRO
2748	O	3987		23/03	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	04.123.001	00.01.0110		2.054	305	3.3.90.36.00.00.00.00	9583 - ERALDO GARCIA CORTEZ
2749	O	3996		23/03	191,25	0,00	191,25	191,25	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	9585 - JOSÉ MILTON PACIENCIA RODRIGUES
2750	O	3981		23/03	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	11418 - CARLOS EDUARDO LIBANIO DANTAS
2751	O	3983		23/03	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	11646 - CREUSA MARIA RODRIGUES
2752	O	3990		23/03	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	9584 - JAIR APARECIDO DA SILVA
2753	O	3966		23/03	191,25	0,00	191,25	0,00	191,25	04.122.000	00.01.0110		2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	9582 - ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
2754	O			23/03	101.567,87	0,00	101.567,87	101.567,87	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
2755	O	3924		23/03	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS
2756	O	4005		23/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	18.541.001	00.01.0110		2.064	383	4.4.90.52.00.00.00.00	10089 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA
2757	O	3995		23/03	5.839,00	0,00	0,00	0,00	5.839,00	10.304.002	00.01.0310		2.071	425	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
2758	O	3376		23/03	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11257 - NILVA RAMOS LIMA FERREIRA - 0989878
2759	O	3835		23/03	7.830,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	15.451.002	00.01.0110		2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	3944 - AB ALFABETA COPIAS LTDA ME
2760	O	3926		23/03	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	5388 - ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS-M
2761	O	3927		23/03	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU
2762	G	4040		23/03	5.975,50	0,00	0,00	0,00	5.975,50	04.122.000	00.01.0110		2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME
2763	G	3836		23/03	295,18	0,00	295,18	0,00	295,18	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES
2764	G	3325		23/03	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
2765	G	3886		23/03	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
2766	G	3885		23/03	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
2767	O			23/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	32304	04.122.000	00.01.0110	2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	9693 - LUCAS DEGIOVANI
2768	G	4036		23/03	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	12.122.000	00.01.0220		2.031	180	3.3.90.36.00.00.00.00	11160 - SIMONE CRISTINA CHAVES REZENDE
2769	G	4033		23/03	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
2770	G	4031		23/03	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	12.122.000	00.01.0220		2.031	180	3.3.90.36.00.00.00.00	8759 - JANAINA CRISTINA LOURENCATO POLI
2771	G	4030		23/03	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	12.361.000	00.01.0220		2.032	190	3.3.90.36.00.00.00.00	8760 - ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
2772	G	4029		23/03	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
2773	G	4027		23/03	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	12.122.000	00.01.0220		2.031	180	3.3.90.36.00.00.00.00	9451 - CLAUDIA DANIELA GUERRA
2774	G	4026		23/03	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	12.361.000	00.01.0220		2.032	190	3.3.90.36.00.00.00.00	5847 - LUIS CARLOS RAIMUNDO CALADO
2775	G	4025		23/03	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	12.361.000	00.01.0220		2.032	190	3.3.90.36.00.00.00.00	5848 - MARCELO ANTUNES CARUSO



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																
2776	G	4022		23/03	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	12.362.0011	00.02.0230		2.043	243	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
2777	E	4028		23/03	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	12.365.0000	00.01.0210		2.035	210	3.3.90.36.00.00.00.00	4024 - ANTONIO ROBERTO ORASMO
2778	G	4028		23/03	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	12.361.0000	00.01.0220		2.032	190	3.3.90.36.00.00.00.00	4024 - ANTONIO ROBERTO ORASMO
2779	G	4024		23/03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.361.0000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10838 - MARIA MARLENE DA SILVA GUIMARAES
2780	G	4032		23/03	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	12.361.0000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11001 - RENATA IGNACIO DE ALMEIDA TRANSPC
2781	G	4037		23/03	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	12.361.0000	00.05.0200		2.033	197	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
2782	G	3462		23/03	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	12.361.0000	00.05.0200		2.033	197	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
2783	O	3889		23/03	3.297,02	0,00	3.297,02	0,00	3.297,02	10.302.0020	00.02.0300		2.070	419	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
2784	G	3819		23/03	6.573,66	0,00	0,00	0,00	6.573,66	04.122.0000	00.01.0110		2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
2785	G	3824		23/03	5.439,42	0,00	0,00	0,00	5.439,42	04.123.0000	00.01.0110		2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
2786	G	3489		23/03	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.301.0020	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8413 - DIVINA RIBEIRO DOS SANTOS LOCADORA
2787	G	3494		23/03	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.301.0020	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8113 - R M SQUARIZE DE SOUSA E CIA. LTDA MI
2788	G	3501		23/03	19.820,00	0,00	0,00	0,00	19.820,00	10.301.0020	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8688 - PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E T
2789	O			23/03	653,25	0,00	653,25	653,25	0,00	04.122.0000	00.01.0110		2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	9695 - VANDRE DENIPOTI
2790	O			25/03	53.004,67	0,00	53.004,67	53.004,67	0,00	09.272.0000	00.01.0110		2.052	291	3.1.90.01.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
2791	O			25/03	19.766,15	0,00	19.766,15	19.766,15	0,00	09.272.0000	00.01.0110		2.052	292	3.1.90.03.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
2792	O			25/03	4.337,22	0,00	4.337,22	4.337,22	0,00	04.122.0000	00.01.0110		2.009	51	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
2793	G	4136		25/03	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	04.122.0000	00.01.0110		2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	8236 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA
2794	G	4140		25/03	2.812,00	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00	17.512.0000	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME
2795	G	4109		25/03	4.742,40	0,00	0,00	0,00	4.742,40	12.361.0000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10618 - HOME HELP ASSISTENCIA LTDA ME
2796	G	4099		25/03	78.166,66	0,00	78.166,66	0,00	78.166,66	12.361.0000	00.05.0200		2.033	197	3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIST
2797	G	4103		25/03	308.288,40	0,00	0,00	0,00	308.288,40	12.361.0000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	11425 - EDITORA POSITIVO LTDA
2798	G	4101		25/03	59.145,47	0,00	0,00	0,00	59.145,47	12.365.0000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	11425 - EDITORA POSITIVO LTDA
2799	G	3741		25/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.0020	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
2800	O			25/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	04.122.0000	00.01.0110		2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	10745 - LARISSA CRISTINA MARCHIONI SOARES
2801	O	4088		25/03	730,72	0,00	730,72	730,72	0,00	18.541.0000	00.01.0110		2.064	382	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
2802	O	4090		25/03	2.382,50	0,00	2.382,50	2.382,50	0,00	08.244.0000	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
2803	O	4070		25/03	5.955,74	0,00	5.955,74	5.955,74	0,00	04.122.0000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
2804	O	4093		25/03	2.312,81	0,00	2.312,81	2.312,81	0,00	04.123.0000	00.01.0110		2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
2805	O	4073		25/03	730,72	0,00	730,72	730,72	0,00	27.812.0000	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
2806	O	4074		25/03	730,72	0,00	730,72	730,72	0,00	20.606.0000	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
2807	O	4075		25/03	730,72	0,00	730,72	730,72	0,00	13.392.0000	00.01.0110		2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
2808	O			25/03	253,44	0,00	253,44	0,00	253,44	12.122.0000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2809	O			25/03	140,67	0,00	140,67	140,67	0,00	04.121.0000	00.01.0110		2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
2810	G	3492		25/03	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.452.0000	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	10861 - NGA JARDINOPOLIS NUCLEO DE GEREN
2811	G	3902		25/03	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.452.0000	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	10954 - AC LIMA COLETA E RECICLAGEM DE RE
2812	G	3561		25/03	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.122.0000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
2813	O	4086		25/03	38.923,06	0,00	38.923,06	38.923,06	0,00	12.361.0000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
2814	G	3559		25/03	11.623,00	0,00	11.623,00	0,00	11.623,00	12.361.0000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME
2815	G	3560		25/03	1.933,21	0,00	1.933,21	0,00	1.933,21	12.361.0000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11269 - H2F INFORMATICA LTDA - ME
2816	G	3853		25/03	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.512.0000	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	1342 - POLLO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
2817	G	3861		25/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	17.512.0000	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	1342 - POLLO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
2818	G	3762		25/03	35.195,93	0,00	0,00	0,00	35.195,93	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11902 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE F
2819	G	3767		25/03	6.005,73	0,00	0,00	0,00	6.005,73	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11902 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE F
2820	G	3900		25/03	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	10.301.0020	00.02.0300		2.067	402	3.3.90.30.00.00.00.00	11871 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROF
2821	G	3860		25/03	854,60	0,00	0,00	0,00	854,60	10.301.0020	00.02.0300		2.067	402	3.3.90.30.00.00.00.00	4442 - RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
2822	G	3815		25/03	5.073,60	0,00	0,00	0,00	5.073,60	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	1508 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
2823	O	3918		25/03	8.374,36	0,00	0,00	0,00	8.374,36	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11958 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA
2824	O	3909		25/03	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	10.301.0020	00.02.0300		2.067	402	3.3.90.30.00.00.00.00	9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2825	G	3689		25/03	1.324,43	0,00	0,00	0,00	1.324,43	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRI



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																
2826	G	3334		25/03	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
2827	G	3551		25/03	315,63	0,00	0,00	0,00	315,63	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTD
2828	G	3546		25/03	1.172,05	0,00	0,00	0,00	1.172,05	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
2829	G	3547		25/03	101,64	0,00	0,00	0,00	101,64	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
2830	G	3350		25/03	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGENS
2831	G	3603		25/03	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGENS
2832	G	3646		25/03	38,80	0,00	0,00	0,00	38,80	13.392.002	00.01.0110		2.075	451	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGENS
2833	G	3656		25/03	77,60	0,00	0,00	0,00	77,60	23.695.000	00.01.0110		2.030	171	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGENS
2834	G	3461		25/03	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGENS
2835	G	3667		25/03	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50	12.122.000	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGENS
2836	G	3625		25/03	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGENS
2837	G	3305		25/03	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGENS
2838	G	3328		25/03	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
2839	G	3333		25/03	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2840	G	3292		25/03	390,35	0,00	0,00	0,00	390,35	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2841	G	3302		25/03	354,75	0,00	0,00	0,00	354,75	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2842	G	3346		25/03	220,68	0,00	0,00	0,00	220,68	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2843	G	3599		25/03	115,79	0,00	0,00	0,00	115,79	15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2844	G	3641		25/03	79,73	0,00	0,00	0,00	79,73	13.392.002	00.01.0110		2.075	451	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2845	G	3610		25/03	40,93	0,00	0,00	0,00	40,93	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2846	G	3651		25/03	33,18	0,00	0,00	0,00	33,18	23.695.000	00.01.0110		2.030	171	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2847	G	3447		25/03	718,92	0,00	0,00	0,00	718,92	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2848	G	3322		25/03	383,65	0,00	0,00	0,00	383,65	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
2849	G	3604		25/03	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA/
2850	G	3351		25/03	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA/
2851	G	3306		25/03	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA/
2852	G	3295		25/03	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA/
2853	G	3463		25/03	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA/
2854	G	3634		25/03	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA/
2855	G	3647		25/03	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	13.392.002	00.01.0110		2.075	451	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA/
2856	G	3329		25/03	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA/
2857	G	3663		25/03	166,80	0,00	0,00	0,00	166,80	12.122.000	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2858	G	3650		25/03	57,26	0,00	0,00	0,00	57,26	23.695.000	00.01.0110		2.030	171	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2859	G	3608		25/03	83,11	0,00	0,00	0,00	83,11	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2860	G	3639		25/03	151,08	0,00	0,00	0,00	151,08	13.392.002	00.01.0110		2.075	451	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2861	G	3598		25/03	299,75	0,00	0,00	0,00	299,75	15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2862	G	3345		25/03	354,38	0,00	0,00	0,00	354,38	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2863	G	3300		25/03	1.201,32	0,00	0,00	0,00	1.201,32	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2864	G	3291		25/03	1.154,47	0,00	0,00	0,00	1.154,47	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2865	G	3443		25/03	662,70	0,00	0,00	0,00	662,70	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2866	G	3321		25/03	362,10	0,00	0,00	0,00	362,10	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2867	G	3332		25/03	529,62	0,00	0,00	0,00	529,62	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
2868	G	3348		25/03	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
2869	G	3304		25/03	284,70	0,00	0,00	0,00	284,70	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
2870	G	3690		25/03	949,76	0,00	0,00	0,00	949,76	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
2871	G	3454		25/03	883,07	0,00	0,00	0,00	883,07	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
2872	G	3688		25/03	580,26	0,00	0,00	0,00	580,26	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
2873	G	3324		25/03	1.955,64	0,00	0,00	0,00	1.955,64	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
2874	G	3619		25/03	151,14	0,00	0,00	0,00	151,14	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E
2875	G	3601		25/03	806,05	0,00	0,00	0,00	806,05	15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E



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																	
2876	G	3644		25/03	310,56	0,00	0,00	0,00	310,56	13.392.002	00.01.0110		2.075	451	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E	
2877	G	3655		25/03	187,35	0,00	0,00	0,00	187,35	23.695.000	00.01.0110		2.030	171	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E	
2878	G	3666		25/03	1.356,60	0,00	0,00	0,00	1.356,60	12.122.000	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS E	
2879	G	3318		25/03	275,69	0,00	0,00	0,00	275,69	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA	
2880	G	3331		25/03	408,37	0,00	0,00	0,00	408,37	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA	
2881	G	3330		25/03	537,69	0,00	0,00	0,00	537,69	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC.	
2882	G	3859		25/03	3.438,94	0,00	0,00	0,00	3.438,94	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	11694 - WILSON DE PAULA LICO IPUÃ - ME	
2883	G	3862		25/03	2.359,09	0,00	0,00	0,00	2.359,09	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	9433 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
2884	G	3842		25/03	2.799,50	0,00	0,00	0,00	2.799,50	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	11141 - FM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E	
2885	G	3839		25/03	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	10569 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN	
2886	G	3840		25/03	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	
2887	G	3837		25/03	557,80	0,00	0,00	0,00	557,80	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	3804 - CIRURGICA UNIAO LTDA	
2888	G	3274		25/03	28,90	0,00	0,00	0,00	28,90	15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2889	G	3269		25/03	5,78	0,00	0,00	0,00	5,78	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2890	G	3258		25/03	57,80	0,00	0,00	0,00	57,80	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2891	G	3270		25/03	260,10	0,00	0,00	0,00	260,10	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
2892	G	3643		25/03	48,12	0,00	0,00	0,00	48,12	13.392.002	00.01.0110		2.075	451	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRI	
2893	G	3613		25/03	110,70	0,00	0,00	0,00	110,70	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRI	
2894	O	4076		25/03	8.207,92	0,00	8.207,92	8.207,92	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
2895	O	4175		25/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	5852 - THIAGO DE SOUZA MELO	
2896	G	4164		25/03	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	
2897	G	4162		25/03	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	
2898	O	4166		25/03	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	11972 - MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA - EPP	
2899	O	4169		25/03	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	10.302.002	00.05.0300		2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	
2900	O	4007		25/03	1.565,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	3945 - JOSE EDUARDO VIEIRA E CIA LTDA EPP	
2901	O	4009		25/03	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	5388 - ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS-M	
2902	O	3856		25/03	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	7161 - CIENAR COMERCIAL - LTDA	
2903	G	2904		25/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN	
2904	G	3398		25/03	210,85	0,00	0,00	0,00	210,85	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2905	G	3389		25/03	152,25	0,00	0,00	0,00	152,25	06.182.000	00.01.0110		2.017	106	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2906	G	3488		25/03	542,57	0,00	0,00	0,00	542,57	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2907	G	3311		25/03	1.650,22	0,00	0,00	0,00	1.650,22	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
2908	G	3309		25/03	948,67	0,00	0,00	0,00	948,67	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
2909	G	3309		25/03	631,47	0,00	0,00	0,00	631,47	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
2910	G	3312		25/03	780,90	0,00	0,00	0,00	780,90	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
2911	G	3312		25/03	1.154,68	0,00	0,00	0,00	1.154,68	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
2912	G	3310		25/03	1.381,14	0,00	0,00	0,00	1.381,14	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2913	G	3310		25/03	527,15	0,00	0,00	0,00	527,15	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2914	G	3308		25/03	472,80	0,00	0,00	0,00	472,80	06.182.000	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2915	G	3308		25/03	50,75	0,00	0,00	0,00	50,75	06.182.000	00.01.0110		2.017	106	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2916	G	3379		25/03	1.587,43	0,00	0,00	0,00	1.587,43	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2917	G	3379		25/03	869,76	0,00	0,00	0,00	869,76	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2918	G	3673		25/03	122,73	0,00	0,00	0,00	122,73	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2919	G	3673		25/03	79,07	0,00	0,00	0,00	79,07	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2920	G	3670		25/03	1.210,94	0,00	0,00	0,00	1.210,94	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2921	G	3670		25/03	775,46	0,00	0,00	0,00	775,46	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2922	G	3671		25/03	571,76	0,00	0,00	0,00	571,76	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2923	G	3671		25/03	298,78	0,00	0,00	0,00	298,78	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2924	G	3672		25/03	1.381,14	0,00	0,00	0,00	1.381,14	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2925	G	3672		25/03	527,15	0,00	0,00	0,00	527,15	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	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																	
2926	G	3383		25/03	1.276,54	0,00	0,00	0,00	1.276,54	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2927	G	3383		25/03	579,82	0,00	0,00	0,00	579,82	10.301.0020	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2928	G	3517		25/03	374,91	0,00	0,00	0,00	374,91	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2929	G	3517		25/03	421,75	0,00	0,00	0,00	421,75	10.301.0020	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2930	G	3500		25/03	3.242,80	0,00	0,00	0,00	3.242,80	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2931	G	3500		25/03	1.624,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00	10.301.0020	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2932	G	3313		25/03	233,67	0,00	0,00	0,00	233,67	27.812.0010	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2933	G	3313		25/03	263,56	0,00	0,00	0,00	263,56	27.812.0010	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
2934	G	3284		25/03	930,59	0,00	0,00	0,00	930,59	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC	
2935	G	3284		25/03	480,67	0,00	0,00	0,00	480,67	10.301.0020	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC	
2936	O	3250		25/03	974,75	0,00	0,00	0,00	974,75	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	8679 - LANCE E COMERCIO DE VEICULOS E PEÇ	
2937	O	3250		25/03	646,94	0,00	0,00	0,00	646,94	10.301.0020	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - LANCE E COMERCIO DE VEICULOS E PEÇ	
2938	O			27/03	30.672,80	0,00	30.672,80	30.672,80	0,00	32290	04.122.0000	00.01.0110		2.007	33	3.1.90.91.00.00.00.00	11082 - JOSE ADALBERTO BORBA DE OLIVEIRA
2939	O	4205		27/03	360,91	0,00	360,91	360,91	0,00	32290	08.243.0000	00.01.0510		2.020	124	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
2940	G	4186		27/03	56.200,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	04.122.0000	00.01.0110		2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	11477 - J DE O SOUZA EVENTOS ME	
2941	G	3829		27/03	54.688,47	0,00	0,00	0,00	54.688,47	10.301.0020	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
2942	G	3822		27/03	85.301,72	0,00	0,00	0,00	85.301,72	12.361.0000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
2943	G	3822		27/03	7.230,16	0,00	0,00	0,00	7.230,16	12.122.0000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
2944	G	3818		27/03	28.126,62	0,00	0,00	0,00	28.126,62	04.122.0000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
2945	G	3820		27/03	10.148,42	0,00	0,00	0,00	10.148,42	08.244.0000	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
2946	G	3830		27/03	3.630,09	0,00	0,00	0,00	3.630,09	13.392.0020	00.01.0110		2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
2947	G	3822		27/03	50.541,01	0,00	0,00	0,00	50.541,01	12.361.0000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
2948	O			27/03	288,69	0,00	288,69	0,00	288,69	04.121.0010	00.01.0110		2.050	285	3.3.90.36.00.00.00.00	2404 - EBE BENINI MENASSI	
2949	O			27/03	27,31	0,00	27,31	0,00	27,31	04.122.0000	00.01.0110		2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	2712 - JOAQUIM ANTONIO CORREA	
2950	O			27/03	29,13	0,00	29,13	0,00	29,13	04.122.0000	00.01.0110		2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	11969 - OLIMPIO CALDANA	
2951	O			27/03	401,73	0,00	401,73	0,00	401,73	04.122.0000	00.01.0110		2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	3992 - EDSON RODRIGUES VIEIRA	
2952	O			27/03	491,64	0,00	491,64	0,00	491,64	04.122.0000	00.01.0110		2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	336 - JOSÉ EDUARDO TOSTES DUTRA	
2953	O			27/03	89,47	0,00	89,47	0,00	89,47	04.122.0000	00.01.0110		2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	11970 - ROSALINA NETO MELONI	
2954	O			27/03	449,97	0,00	449,97	0,00	449,97	04.122.0000	00.01.0110		2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	3145 - UMBERTO MAURICIO	
2955	O			27/03	29,13	0,00	29,13	0,00	29,13	04.121.0010	00.01.0110		2.050	285	3.3.90.36.00.00.00.00	1544 - SEBASTIAO MONTINA	
2956	O			27/03	46,68	0,00	46,68	0,00	46,68	04.121.0010	00.01.0110		2.050	285	3.3.90.36.00.00.00.00	11968 - JOAO MONTEIRO BRAGA	
2957	O			27/03	168,30	0,00	168,30	0,00	168,30	04.122.0000	00.01.0110		2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	2116 - VERA MARIA VILLANI PUGLIESI	
2958	O			27/03	350,73	0,00	350,73	0,00	350,73	04.124.0000	00.01.0110		2.008	44	3.3.90.36.00.00.00.00	2453 - EMILIA GONÇALVES FERREIRA	
2959	O			27/03	447,32	0,00	447,32	0,00	447,32	04.124.0000	00.01.0110		2.008	44	3.3.90.36.00.00.00.00	1802 - MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTO	
2960	O			27/03	154.733,58	0,00	154.733,58	0,00	154.733,58	12.361.0010	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	
2961	O			27/03	14.263,57	0,00	14.263,57	0,00	14.263,57	12.361.0010	00.05.0262		2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	
2962	O			27/03	2.251,01	0,00	2.251,01	0,00	2.251,01	15.452.0020	00.01.0110		2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
2963	O			27/03	20.051,73	0,00	20.051,73	20.051,73	0,00	32328	04.122.0000	00.01.0110		2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2964	O			27/03	13.632,40	0,00	13.632,40	13.632,40	0,00	32328	08.244.0000	00.01.0110		2.004	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2965	O			27/03	2.534,20	0,00	2.534,20	2.534,20	0,00	32328	08.244.0000	00.01.0110		2.004	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2966	O			27/03	1.512,35	0,00	1.512,35	1.512,35	0,00	32328	08.244.0000	00.01.0110		2.004	9	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2967	O			27/03	5.328,00	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00	32328	04.122.0000	00.01.0110		2.006	23	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2968	O			27/03	52.419,50	0,00	52.419,50	52.419,50	0,00	32328	04.122.0000	00.01.0110		2.007	31	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2969	O			27/03	575,40	0,00	575,40	575,40	0,00	32328	04.122.0000	00.01.0110		2.007	31	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2970	O			27/03	4.800,46	0,00	4.800,46	4.800,46	0,00	32328	04.122.0000	00.01.0110		2.007	31	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2971	O			27/03	133.718,71	0,00	133.718,71	133.718,71	0,00	32328	04.122.0000	00.01.0110		2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2972	O			27/03	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	32328	04.122.0000	00.01.0110		2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2973	O			27/03	9.335,68	0,00	9.335,68	9.335,68	0,00	32328	04.122.0000	00.01.0110		2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2974	O			27/03	2.390,33	0,00	2.390,33	2.390,33	0,00	32328	04.122.0000	00.01.0110		2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
2975	O			27/03	3.327,10	0,00	3.327,10	3.327,10	0,00	32328	04.122.0000	00.01.0110		2.009	47	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																	
2976	O			27/03	12.222,07	0,00	12.222,07	12.222,07		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
2977	O			27/03	935,00	0,00	935,00	935,00		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
2978	O			27/03	170,00	0,00	170,00	170,00		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
2979	O			27/03	510,00	0,00	510,00	510,00		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
2980	O			27/03	4.845,00	0,00	4.845,00	4.845,00		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
2981	O			27/03	425,00	0,00	425,00	425,00		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
2982	O			27/03	255,00	0,00	255,00	255,00		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
2983	O			27/03	510,00	0,00	510,00	510,00		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
2984	O			27/03	510,00	0,00	510,00	510,00		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
2985	O			27/03	85,00	0,00	85,00	85,00		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
2986	O			27/03	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00		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
2987	O			27/03	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00		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
2988	O			27/03	85,00	0,00	85,00	85,00		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
2989	O			27/03	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00		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
2990	O			27/03	170,00	0,00	170,00	170,00		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
2991	O			27/03	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00		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
2992	O			27/03	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00		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
2993	O			27/03	425,00	0,00	425,00	425,00		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
2994	O			27/03	340,00	0,00	340,00	340,00		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
2995	O			27/03	340,00	0,00	340,00	340,00		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
2996	O			27/03	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00		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
2997	O			27/03	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00		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
2998	O			27/03	2.465,00	0,00	2.465,00	2.465,00		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
2999	O			27/03	510,00	0,00	510,00	510,00		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
3000	O			27/03	765,00	0,00	765,00	765,00		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
3001	O			27/03	510,00	0,00	510,00	510,00		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
3002	O			27/03	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00		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
3003	O			27/03	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00		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
3004	O			27/03	255,00	0,00	255,00	255,00		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
3005	O			27/03	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00		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
3006	O			27/03	935,00	0,00	935,00	935,00		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
3007	O			27/03	170,00	0,00	170,00	170,00		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
3008	O			27/03	510,00	0,00	510,00	510,00		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
3009	O			27/03	4.845,00	0,00	4.845,00	4.845,00		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
3010	O			27/03	425,00	0,00	425,00	425,00		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
3011	O			27/03	255,00	0,00	255,00	255,00		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
3012	O			27/03	510,00	0,00	510,00	510,00		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
3013	O			27/03	510,00	0,00	510,00	510,00		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
3014	O			27/03	85,00	0,00	85,00	85,00		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
3015	O			27/03	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00		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
3016	O			27/03	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00		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
3017	O			27/03	85,00	0,00	85,00	85,00		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
3018	O			27/03	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00		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
3019	O			27/03	170,00	0,00	170,00	170,00		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
3020	O			27/03	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00		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
3021	O			27/03	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00		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
3022	O			27/03	425,00	0,00	425,00	425,00		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
3023	O			27/03	340,00	0,00	340,00	340,00		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
3024	O			27/03	340,00	0,00	340,00	340,00		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
3025	O			27/03	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00		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



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																
3026	O			27/03	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	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
3027	O			27/03	2.465,00	0,00	2.465,00	2.465,00	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
3028	O			27/03	510,00	0,00	510,00	510,00	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
3029	O			27/03	765,00	0,00	765,00	765,00	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
3030	O			27/03	510,00	0,00	510,00	510,00	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
3031	O			27/03	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	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
3032	O			27/03	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	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
3033	O			27/03	255,00	0,00	255,00	255,00	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
3034	O			27/03	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	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
3035	O			27/03	11.333,00	0,00	11.333,00	11.333,00	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
3036	O			27/03	505,20	0,00	505,20	505,20	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
3037	O			27/03	575,40	0,00	575,40	575,40	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
3038	O			27/03	1.801,39	0,00	1.801,39	1.801,39	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
3039	O			27/03	618,85	0,00	618,85	618,85	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
3040	O			27/03	618,85	0,00	618,85	618,85	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
3041	O			27/03	420,60	0,00	420,60	420,60	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
3042	O			27/03	6.886,41	0,00	6.886,41	6.886,41	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
3043	O			27/03	191,80	0,00	191,80	191,80	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
3044	O			27/03	649,98	0,00	649,98	649,98	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
3045	O			27/03	7.810,70	0,00	7.810,70	7.810,70	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
3046	O			27/03	2.239,57	0,00	2.239,57	2.239,57	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
3047	O			27/03	3.258,51	0,00	3.258,51	3.258,51	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
3048	O			27/03	12.169,74	0,00	12.169,74	12.169,74	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
3049	O			27/03	575,40	0,00	575,40	575,40	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
3050	O			27/03	952,32	0,00	952,32	952,32	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
3051	O			27/03	1.066,40	0,00	1.066,40	1.066,40	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
3052	O			27/03	1.066,40	0,00	1.066,40	1.066,40	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
3053	O			27/03	647,28	0,00	647,28	647,28	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
3054	O			27/03	2.757,97	0,00	2.757,97	2.757,97	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
3055	O			27/03	620,00	0,00	620,00	620,00	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
3056	O			27/03	92.401,16	0,00	92.401,16	92.401,16	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
3057	O			27/03	11.114,90	0,00	11.114,90	11.114,90	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
3058	O			27/03	4.195,33	0,00	4.195,33	4.195,33	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
3059	O			27/03	4.195,32	0,00	4.195,32	4.195,32	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
3060	O			27/03	600,03	0,00	600,03	600,03	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
3061	O			27/03	113.308,39	0,00	113.308,39	113.308,39	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
3062	O			27/03	2.549,60	0,00	2.549,60	2.549,60	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
3063	O			27/03	11.891,90	0,00	11.891,90	11.891,90	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
3064	O			27/03	3.455,80	0,00	3.455,80	3.455,80	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
3065	O			27/03	7.759,03	0,00	7.759,03	7.759,03	0,00	32328 08.244.000	00.01.0510		2.018	111	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3066	O			27/03	2.114,00	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00	32328 23.695.000	00.01.0110		2.030	167	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3067	O			27/03	704,67	0,00	704,67	704,67	0,00	32328 23.695.000	00.01.0110		2.030	167	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3068	O			27/03	704,67	0,00	704,67	704,67	0,00	32328 23.695.000	00.01.0110		2.030	167	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3069	O			27/03	37.166,70	0,00	37.166,70	37.166,70	0,00	32328 12.122.000	00.01.0220		2.031	175	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3070	O			27/03	2.141,37	0,00	2.141,37	2.141,37	0,00	32328 12.122.000	00.01.0220		2.031	175	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3071	O			27/03	984,44	0,00	984,44	984,44	0,00	32328 12.122.000	00.01.0220		2.031	177	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3072	O			27/03	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	32328 12.361.000	00.01.0220		2.032	192	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3073	O			27/03	26.860,00	0,00	26.860,00	26.860,00	0,00	32328 12.361.000	00.01.0220		2.032	192	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3074	O			27/03	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	32328 12.361.000	00.01.0220		2.032	193	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3075	O			27/03	26.860,00	0,00	26.860,00	26.860,00	0,00	32328 12.361.000	00.01.0220		2.032	193	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																
3076	O			27/03	9.860,00	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00	32328	12.365.000	00.01.0210	2.035	212	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3077	O			27/03	9.945,00	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00	32328	12.365.000	00.01.0210	2.035	212	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3078	O			27/03	9.860,00	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00	32328	12.365.000	00.01.0210	2.035	213	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3079	O			27/03	9.945,00	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00	32328	12.365.000	00.01.0210	2.035	213	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3080	O			27/03	136.479,06	0,00	136.479,06	136.479,06	0,00	32328	12.361.001	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3081	O			27/03	15.024,52	0,00	15.024,52	15.024,52	0,00	32328	12.361.001	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3082	O			27/03	360,13	0,00	360,13	360,13	0,00	32328	12.361.001	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3083	O			27/03	1.278,80	0,00	1.278,80	1.278,80	0,00	32328	12.361.001	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3084	O			27/03	2.219,02	0,00	2.219,02	2.219,02	0,00	32328	12.361.001	00.05.0262	2.039	226	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3085	O			27/03	859.504,99	0,00	859.504,99	859.504,99	0,00	32328	12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3086	O			27/03	67.461,10	0,00	67.461,10	67.461,10	0,00	32328	12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3087	O			27/03	133.886,82	0,00	133.886,82	133.886,82	0,00	32328	12.365.001	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3088	O			27/03	20.503,36	0,00	20.503,36	20.503,36	0,00	32328	12.365.001	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3089	O			27/03	745,39	0,00	745,39	745,39	0,00	32328	12.365.001	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3090	O			27/03	987,71	0,00	987,71	987,71	0,00	32328	12.365.001	00.05.0262	2.041	236	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3091	O			27/03	320.479,77	0,00	320.479,77	320.479,77	0,00	32328	12.365.001	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3092	O			27/03	48.743,90	0,00	48.743,90	48.743,90	0,00	32328	12.365.001	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3093	O			27/03	2.034,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	32328	12.363.001	00.01.0110	2.045	245	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3094	O			27/03	305,10	0,00	305,10	305,10	0,00	32328	12.363.001	00.01.0110	2.045	245	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3095	O			27/03	37.316,36	0,00	37.316,36	37.316,36	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110	2.047	253	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3096	O			27/03	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110	2.047	253	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3097	O			27/03	3.677,09	0,00	3.677,09	3.677,09	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110	2.047	253	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3098	O			27/03	779,10	0,00	779,10	779,10	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110	2.047	253	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3099	O			27/03	779,10	0,00	779,10	779,10	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110	2.047	253	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3100	O			27/03	457,65	0,00	457,65	457,65	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110	2.047	255	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3101	O			27/03	993,60	0,00	993,60	993,60	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110	2.047	255	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3102	O			27/03	47.350,44	0,00	47.350,44	47.350,44	0,00	32328	27.812.001	00.01.0110	2.048	262	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3103	O			27/03	6.599,92	0,00	6.599,92	6.599,92	0,00	32328	27.812.001	00.01.0110	2.048	262	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3104	O			27/03	3.070,12	0,00	3.070,12	3.070,12	0,00	32328	27.812.001	00.01.0110	2.048	262	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3105	O			27/03	3.070,12	0,00	3.070,12	3.070,12	0,00	32328	27.812.001	00.01.0110	2.048	262	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3106	O			27/03	6.378,77	0,00	6.378,77	6.378,77	0,00	32328	27.812.001	00.01.0110	2.048	264	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3107	O			27/03	12.448,70	0,00	12.448,70	12.448,70	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.049	272	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3108	O			27/03	608,29	0,00	608,29	608,29	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.049	272	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3109	O			27/03	871,67	0,00	871,67	871,67	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.049	272	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3110	O			27/03	871,67	0,00	871,67	871,67	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.049	272	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3111	O			27/03	296,70	0,00	296,70	296,70	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.049	274	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3112	O			27/03	8.312,00	0,00	8.312,00	8.312,00	0,00	32328	04.121.001	00.01.0110	2.050	279	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3113	O			27/03	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	32328	04.121.001	00.01.0110	2.050	279	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3114	O			27/03	697,52	0,00	697,52	697,52	0,00	32328	04.121.001	00.01.0110	2.050	279	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3115	O			27/03	10.299,00	0,00	10.299,00	10.299,00	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.053	294	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3116	O			27/03	1.180,46	0,00	1.180,46	1.180,46	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.053	294	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3117	O			27/03	34.119,15	0,00	34.119,15	34.119,15	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
3118	O			27/03	191,80	0,00	191,80	191,80	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
3119	O			27/03	1.814,65	0,00	1.814,65	1.814,65	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
3120	O			27/03	1.135,60	0,00	1.135,60	1.135,60	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
3121	O			27/03	1.745,44	0,00	1.745,44	1.745,44	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
3122	O			27/03	3.020,61	0,00	3.020,61	3.020,61	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
3123	O			27/03	47.054,30	0,00	47.054,30	47.054,30	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
3124	O			27/03	191,80	0,00	191,80	191,80	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
3125	O			27/03	6.819,11	0,00	6.819,11	6.819,11	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



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																	
3126	O			27/03	1.133,37	0,00	1.133,37	1.133,37		0,00	32328	15.451.002f	00.01.0110	2.055	308	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3127	O			27/03	1.133,37	0,00	1.133,37	1.133,37		0,00	32328	15.451.002f	00.01.0110	2.055	308	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3128	O			27/03	2.867,53	0,00	2.867,53	2.867,53		0,00	32328	15.451.002f	00.01.0110	2.055	310	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3129	O			27/03	39.008,17	0,00	39.008,17	39.008,17		0,00	32328	15.452.002f	00.01.0110	2.057	322	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3130	O			27/03	5.913,14	0,00	5.913,14	5.913,14		0,00	32328	15.452.002f	00.01.0110	2.057	322	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3131	O			27/03	796,65	0,00	796,65	796,65		0,00	32328	15.452.002f	00.01.0110	2.057	322	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3132	O			27/03	796,65	0,00	796,65	796,65		0,00	32328	15.452.002f	00.01.0110	2.057	322	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3133	O			27/03	17.730,73	0,00	17.730,73	17.730,73		0,00	32328	15.452.002f	00.01.0110	2.057	324	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3134	O			27/03	2.338,74	0,00	2.338,74	2.338,74		0,00	32328	15.452.002f	00.01.0110	2.057	324	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3135	O			27/03	6.545,40	0,00	6.545,40	6.545,40		0,00	32328	15.452.002f	00.01.0110	2.059	330	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3136	O			27/03	1.718,02	0,00	1.718,02	1.718,02		0,00	32328	15.452.002f	00.01.0110	2.059	330	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3137	O			27/03	778,41	0,00	778,41	778,41		0,00	32328	15.452.002f	00.01.0110	2.059	332	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3138	O			27/03	13.434,98	0,00	13.434,98	13.434,98		0,00	32328	15.451.002f	00.01.0110	2.060	337	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3139	O			27/03	1.442,22	0,00	1.442,22	1.442,22		0,00	32328	15.451.002f	00.01.0110	2.060	337	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3140	O			27/03	464,43	0,00	464,43	464,43		0,00	32328	15.451.002f	00.01.0110	2.060	337	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3141	O			27/03	2.331,47	0,00	2.331,47	2.331,47		0,00	32328	15.451.002f	00.01.0110	2.060	339	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3142	O			27/03	18.777,20	0,00	18.777,20	18.777,20		0,00	32328	17.512.001f	00.01.0110	2.061	349	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3143	O			27/03	191,80	0,00	191,80	191,80		0,00	32328	17.512.001f	00.01.0110	2.061	349	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3144	O			27/03	2.798,75	0,00	2.798,75	2.798,75		0,00	32328	17.512.001f	00.01.0110	2.061	349	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3145	O			27/03	1.993,09	0,00	1.993,09	1.993,09		0,00	32328	17.512.001f	00.01.0110	2.061	350	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3146	O			27/03	77.869,06	0,00	77.869,06	77.869,06		0,00	32328	17.512.001f	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3147	O			27/03	9.658,20	0,00	9.658,20	9.658,20		0,00	32328	17.512.001f	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3148	O			27/03	1.302,63	0,00	1.302,63	1.302,63		0,00	32328	17.512.001f	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3149	O			27/03	1.302,61	0,00	1.302,61	1.302,61		0,00	32328	17.512.001f	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3150	O			27/03	22.624,10	0,00	22.624,10	22.624,10		0,00	32328	17.512.001f	00.01.0110	2.062	357	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3151	O			27/03	24.410,40	0,00	24.410,40	24.410,40		0,00	32328	15.122.001f	00.01.0110	2.063	367	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3152	O			27/03	4.958,10	0,00	4.958,10	4.958,10		0,00	32328	15.122.001f	00.01.0110	2.063	367	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3153	O			27/03	2.599,81	0,00	2.599,81	2.599,81		0,00	32328	15.122.001f	00.01.0110	2.063	367	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3154	O			27/03	3.114,80	0,00	3.114,80	3.114,80		0,00	32328	15.122.001f	00.01.0110	2.063	367	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3155	O			27/03	12.217,73	0,00	12.217,73	12.217,73		0,00	32328	18.541.001f	00.01.0110	2.064	376	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3156	O			27/03	573.050,12	0,00	573.050,12	573.050,12		0,00	32328	10.301.002f	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3157	O			27/03	2.121,90	0,00	2.121,90	2.121,90		0,00	32328	10.301.002f	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3158	O			27/03	50.276,43	0,00	50.276,43	50.276,43		0,00	32328	10.301.002f	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3159	O			27/03	6.122,10	0,00	6.122,10	6.122,10		0,00	32328	10.301.002f	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3160	O			27/03	8.191,25	0,00	8.191,25	8.191,25		0,00	32328	10.301.002f	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3161	O			27/03	34.879,13	0,00	34.879,13	34.879,13		0,00	32328	10.301.002f	00.01.0310	2.065	386	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3162	O			27/03	1.468,58	0,00	1.468,58	1.468,58		0,00	32328	10.301.002f	00.01.0310	2.065	386	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3163	O			27/03	17.255,00	0,00	17.255,00	17.255,00		0,00	32328	10.301.002f	00.01.0310	2.065	393	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3164	O			27/03	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00		0,00	32328	10.301.002f	00.01.0310	2.065	393	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3165	O			27/03	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00		0,00	32328	10.301.002f	00.01.0310	2.065	393	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3166	O			27/03	17.255,00	0,00	17.255,00	17.255,00		0,00	32328	10.301.002f	00.01.0310	2.065	394	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3167	O			27/03	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00		0,00	32328	10.301.002f	00.01.0310	2.065	394	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3168	O			27/03	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00		0,00	32328	10.301.002f	00.01.0310	2.065	394	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3169	O			27/03	91.623,53	0,00	91.623,53	91.623,53		0,00	32328	10.302.002f	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3170	O			27/03	3.388,33	0,00	3.388,33	3.388,33		0,00	32328	10.302.002f	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3171	O			27/03	329,26	0,00	329,26	329,26		0,00	32328	10.302.002f	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3172	O			27/03	329,26	0,00	329,26	329,26		0,00	32328	10.302.002f	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3173	O			27/03	58.750,35	0,00	58.750,35	58.750,35		0,00	32328	10.304.002f	00.01.0310	2.071	422	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3174	O			27/03	4.248,25	0,00	4.248,25	4.248,25		0,00	32328	10.304.002f	00.01.0310	2.071	422	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
3175	O			27/03	4.934,08	0,00	4.934,08	4.934,08		0,00	32328	10.304.002f	00.01.0310	2.071	423	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																
3176	O			27/03	33.879,66	0,00	33.879,66	33.879,66	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
3177	O			27/03	562,50	0,00	562,50	562,50	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
3178	O			27/03	3.313,95	0,00	3.313,95	3.313,95	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
3179	O			27/03	1.157,02	0,00	1.157,02	1.157,02	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
3180	O			27/03	1.157,02	0,00	1.157,02	1.157,02	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
3181	O			27/03	2.668,12	0,00	2.668,12	2.668,12	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
3182	O			27/03	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
3183	O			27/03	41.004,89	0,00	41.004,89	41.004,89	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
3184	O			27/03	313,85	0,00	313,85	0,00	313,85	08.244.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3185	O			27/03	1.050,97	0,00	1.050,97	0,00	1.050,97	04.122.000	00.01.0110	2.016	99	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES	
3186	O			27/03	12.278,51	0,00	12.278,51	0,00	12.278,51	15.452.002	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3187	O			27/03	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	08.244.000	00.02.0500	2.026	149	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC	
3188	O			27/03	5.014,00	0,00	5.014,00	0,00	5.014,00	08.244.000	00.02.0500	2.026	149	3.3.90.39.00.00.00.00	2349 - LAR FREDERICO OZANAN	
3189	O			27/03	1.548,79	0,00	1.548,79	0,00	1.548,79	04.122.000	00.01.0110	2.016	99	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES	
3190	O			27/03	709,37	0,00	709,37	0,00	709,37	12.122.000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3191	O			27/03	3.023,29	0,00	3.023,29	0,00	3.023,29	13.392.002	00.01.0110	2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
3192	O			27/03	608,46	0,00	608,46	0,00	608,46	04.122.000	00.01.0110	2.016	99	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES	
3193	O			27/03	682,50	0,00	682,50	0,00	682,50	27.812.001	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE	
3194	O	4167		27/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	27.812.001	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	3492 - LIGA PRO VOLEIBOL	
3195	O	4226		27/03	7.760,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	04.122.000	00.01.0110	2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	11955 - R'FRAN N N PRODUÇÕES ARTÍSTICAS L'	
3196	O	4227		27/03	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	04.122.000	00.01.0110	2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	10380 - LUIS MORTARI JUNIOR - ME	
3197	G	4248		27/03	953,61	0,00	0,00	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	
3198	G	4247		27/03	963,94	0,00	0,00	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	
3199	G	4138		27/03	1.054,50	0,00	0,00	0,00	1.054,50	04.122.000	00.01.0110	2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME	
3200	G	4246		27/03	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	11289 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABA	
3201	O			27/03	104,87	0,00	104,87	0,00	104,87	04.122.000	00.01.0110	2.010	62	3.1.90.11.00.00.00.00	11172 - WAGNER DE JESUS LEMES	
3202	O			27/03	379,34	0,00	0,00	0,00	379,34	08.244.000	00.01.0510	2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	5140 - SARAH DOS REIS MARTINS DA SILVA	
3203	O			27/03	1.386,78	0,00	0,00	0,00	1.386,78	04.123.001	00.01.0110	2.053	294	3.1.90.11.00.00.00.00	11852 - PAULA CRISTINA VIOTTI	
3204	O			27/03	1.757,23	0,00	1.757,23	0,00	1.757,23	08.244.000	00.01.0110	2.004	10	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3205	O			27/03	4.348,91	0,00	4.348,91	0,00	4.348,91	04.122.000	00.01.0110	2.007	34	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3206	O			27/03	9.932,81	0,00	9.932,81	0,00	9.932,81	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3207	O			27/03	707,46	0,00	707,46	0,00	707,46	04.122.000	00.01.0110	2.010	65	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3208	O			27/03	541,35	0,00	541,35	0,00	541,35	04.122.000	00.01.0110	2.011	72	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3209	O			27/03	1.463,97	0,00	1.463,97	0,00	1.463,97	04.122.000	00.01.0110	2.012	78	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3210	O			27/03	1.285,88	0,00	1.285,88	0,00	1.285,88	04.122.000	00.01.0110	2.014	91	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3211	O			27/03	371,58	0,00	371,58	0,00	371,58	04.122.000	00.01.0110	2.015	96	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3212	O			27/03	8.512,87	0,00	8.512,87	0,00	8.512,87	06.182.000	00.01.0110	2.017	103	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3213	O			27/03	11.937,71	0,00	11.937,71	0,00	11.937,71	08.244.000	00.01.0510	2.018	112	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3214	O			27/03	307,64	0,00	307,64	0,00	307,64	12.363.001	00.01.0110	2.045	246	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3215	O			27/03	3.884,83	0,00	3.884,83	0,00	3.884,83	12.306.001	00.01.0110	2.047	256	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3216	O			27/03	4.285,25	0,00	4.285,25	0,00	4.285,25	27.812.001	00.01.0110	2.048	265	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3217	O			27/03	1.056,77	0,00	1.056,77	0,00	1.056,77	04.123.001	00.01.0110	2.049	275	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3218	O			27/03	803,61	0,00	803,61	0,00	803,61	04.121.001	00.01.0110	2.050	282	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3219	O			27/03	864,11	0,00	864,11	0,00	864,11	04.123.001	00.01.0110	2.053	297	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3220	O			27/03	3.175,39	0,00	3.175,39	0,00	3.175,39	04.123.001	00.01.0110	2.054	303	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3221	O			27/03	3.249,94	0,00	3.249,94	0,00	3.249,94	15.451.002	00.01.0110	2.055	311	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3222	O			27/03	5.829,34	0,00	5.829,34	0,00	5.829,34	15.452.002	00.01.0110	2.057	325	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3223	O			27/03	456,43	0,00	456,43	0,00	456,43	15.452.002	00.01.0110	2.059	333	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3224	O			27/03	1.544,52	0,00	1.544,52	0,00	1.544,52	15.451.002	00.01.0110	2.060	340	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV	
3225	O			27/03	2.304,93	0,00	2.304,93	0,00	2.304,93	17.512.001	00.01.0110	2.061	351	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																
3226	O			27/03	10.407,27	0,00	10.407,27	0,00	10.407,27		17.512.001	00.01.0110	2.062	358	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3227	O			27/03	2.023,82	0,00	2.023,82	0,00	2.023,82		15.122.001	00.01.0110	2.063	369	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3228	O			27/03	2.701,81	0,00	2.701,81	0,00	2.701,81		13.392.002	00.01.0110	2.073	435	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3229	O			27/03	62.702,69	0,00	62.702,69	0,00	62.702,69		10.301.002	00.01.0310	2.065	387	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3230	O			27/03	5.984,07	0,00	5.984,07	0,00	5.984,07		10.304.002	00.01.0310	2.071	424	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3231	O			27/03	10.329,23	0,00	10.329,23	0,00	10.329,23		10.302.002	00.05.0300	2.069	412	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3232	O			27/03	14.316,13	0,00	14.316,13	0,00	14.316,13		12.361.001	00.05.0262	2.039	227	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3233	O			27/03	15.849,77	0,00	15.849,77	0,00	15.849,77		12.365.001	00.05.0262	2.041	237	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3234	O			27/03	87.303,75	0,00	87.303,75	0,00	87.303,75		12.361.001	00.05.0261	2.040	233	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3235	O			27/03	34.143,15	0,00	34.143,15	0,00	34.143,15		12.365.001	00.05.0261	2.042	241	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3236	O			27/03	3.700,47	0,00	3.700,47	0,00	3.700,47		12.122.000	00.01.0220	2.031	178	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
3237	O			27/03	176,98	0,00	176,98	0,00	176,98		04.122.000	00.01.0110	2.009	49	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3238	O			27/03	289,09	0,00	289,09	0,00	289,09		04.122.000	00.01.0110	2.010	63	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3239	O			27/03	1.577,86	0,00	1.577,86	0,00	1.577,86		06.182.000	00.01.0110	2.017	101	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3240	O			27/03	651,47	0,00	651,47	0,00	651,47		08.244.000	00.01.0510	2.018	110	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3241	O			27/03	145,87	0,00	145,87	0,00	145,87		12.306.001	00.01.0110	2.047	254	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3242	O			27/03	388,38	0,00	388,38	0,00	388,38		27.812.001	00.01.0110	2.048	263	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3243	O			27/03	776,48	0,00	776,48	0,00	776,48		15.451.002	00.01.0110	2.055	309	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3244	O			27/03	565,49	0,00	565,49	0,00	565,49		15.452.002	00.01.0110	2.057	323	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3245	O			27/03	391,40	0,00	391,40	0,00	391,40		15.452.002	00.01.0110	2.059	331	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3246	O			27/03	450,69	0,00	450,69	0,00	450,69		17.512.001	00.01.0110	2.062	356	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3247	O			27/03	816,71	0,00	816,71	0,00	816,71		15.122.001	00.01.0110	2.063	368	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3248	O			27/03	289,45	0,00	289,45	0,00	289,45		13.392.002	00.01.0110	2.073	433	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3249	O			27/03	624,16	0,00	624,16	0,00	624,16		10.301.002	00.01.0310	2.065	385	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3250	O			27/03	236,22	0,00	236,22	0,00	236,22		12.361.001	00.05.0262	2.039	225	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3251	O			27/03	506,80	0,00	506,80	0,00	506,80		12.365.001	00.05.0262	2.041	235	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3252	O			27/03	6.495,54	0,00	6.495,54	0,00	6.495,54		12.361.001	00.05.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3253	O			27/03	1.959,09	0,00	1.959,09	0,00	1.959,09		12.365.001	00.05.0261	2.042	240	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
3254	O			27/03	1.186,35	0,00	1.186,35	0,00	1.186,35		10.304.002	00.01.0310	2.071	422	3.1.90.11.00.00.00.00	9588 - ANTONIO DARCI MALDONADO
3255	G	4291		27/03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		12.365.000	00.05.0200	2.036	217	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
3256	G	4291		27/03	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	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
3257	G	4291		27/03	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
3258	G	2725		27/03	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEFC
3259	O			27/03	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.365.000	00.01.0210	2.035	210	3.3.90.36.00.00.00.00	141 - RONALDO APARECIDO SABINO
3260	O			27/03	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00		12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	11464 - ASSOCIACAO DE PROT.A INFANCIA SAO
3261	O	4330		27/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		08.244.000	00.05.0500	2.025	145	3.3.90.36.00.00.00.00	11626 - NEUZA HELENA MARCAO FLORESTINO
3262	O			27/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		08.244.000	00.05.0500	2.025	145	3.3.90.36.00.00.00.00	7944 - RAQUEL DE PAULA MIAN
3263	O			27/03	1.184,92	0,00	1.184,92	0,00	1.184,92		04.122.000	00.01.0110	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3264	O			27/03	354,23	0,00	354,23	0,00	354,23		08.244.000	00.01.0110	2.004	8	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3265	O			27/03	1.274,98	0,00	1.274,98	0,00	1.274,98		04.122.000	00.01.0110	2.006	24	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3266	O			27/03	14.389,70	0,00	14.389,70	0,00	14.389,70		04.122.000	00.01.0110	2.009	49	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3267	O			27/03	1.717,41	0,00	1.717,41	0,00	1.717,41		04.122.000	00.01.0110	2.010	63	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3268	O			27/03	664,40	0,00	664,40	0,00	664,40		04.122.000	00.01.0110	2.011	70	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3269	O			27/03	799,31	0,00	799,31	0,00	799,31		04.122.000	00.01.0110	2.014	89	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3270	O			27/03	4.914,50	0,00	4.914,50	0,00	4.914,50		06.182.000	00.01.0110	2.017	101	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3271	O			27/03	4.740,60	0,00	4.740,60	0,00	4.740,60		08.244.000	00.01.0510	2.018	110	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3272	O			27/03	716,13	0,00	716,13	0,00	716,13		23.695.000	00.01.0110	2.030	168	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3273	O			27/03	379,03	0,00	379,03	0,00	379,03		12.306.001	00.01.0110	2.047	254	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3274	O			27/03	3.115,10	0,00	3.115,10	0,00	3.115,10		27.812.001	00.01.0110	2.048	263	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3275	O			27/03	885,85	0,00	885,85	0,00	885,85		04.123.001	00.01.0110	2.049	273	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
3276	O			27/03	354,22	0,00	354,22	0,00	354,22	04.121.0011	00.01.0110		2.050	280	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3277	O			27/03	920,75	0,00	920,75	0,00	920,75	04.123.0011	00.01.0110		2.053	295	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3278	O			27/03	799,31	0,00	799,31	0,00	799,31	04.123.0011	00.01.0110		2.053	295	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3279	O			27/03	4.901,73	0,00	4.901,73	0,00	4.901,73	15.451.0021	00.01.0110		2.055	309	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3280	O			27/03	1.795,89	0,00	1.795,89	0,00	1.795,89	15.452.0021	00.01.0110		2.057	323	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3281	O			27/03	987,39	0,00	987,39	0,00	987,39	15.452.0021	00.01.0110		2.059	331	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3282	O			27/03	664,40	0,00	664,40	0,00	664,40	15.451.0021	00.01.0110		2.060	338	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3283	O			27/03	1.171,06	0,00	1.171,06	0,00	1.171,06	17.512.0011	00.01.0110		2.062	356	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3284	O			27/03	2.446,78	0,00	2.446,78	0,00	2.446,78	15.122.0011	00.01.0110		2.063	368	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3285	O			27/03	2.790,70	0,00	2.790,70	0,00	2.790,70	18.541.0011	00.01.0110		2.064	377	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3286	O			27/03	3.089,65	0,00	3.089,65	0,00	3.089,65	13.392.0021	00.01.0110		2.073	433	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3287	O			27/03	5.543,73	0,00	5.543,73	0,00	5.543,73	10.301.0021	00.01.0310		2.065	385	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3288	O			27/03	620,06	0,00	620,06	0,00	620,06	12.361.0011	00.05.0262		2.039	225	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3289	O			27/03	1.330,36	0,00	1.330,36	0,00	1.330,36	12.365.0011	00.05.0262		2.041	235	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3290	O			27/03	16.964,31	0,00	16.964,31	0,00	16.964,31	12.361.0011	00.05.0261		2.040	233	3.1.91.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3291	O			27/03	5.229,10	0,00	5.229,10	0,00	5.229,10	12.365.0011	00.05.0261		2.042	240	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3292	O			27/03	660,66	0,00	660,66	0,00	660,66	12.122.0001	00.01.0220		2.031	176	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3293	O			27/03	1.714,01	0,00	1.714,01	0,00	1.714,01	08.243.0001	00.01.0510		2.020	121	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3294	O			27/03	7.869,67	0,00	7.869,67	0,00	7.869,67	04.122.0001	00.01.0110		2.009	49	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
3295	O	4251		27/03	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.301.0021	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGOS
3296	O			27/03	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.0001	00.01.0110		2.006	28	3.3.90.36.00.00.00.00	11009 - MARIA ROSA PIGNOLI BENZI DE CAMARGO
3297	O	4265		27/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.122.0001	00.01.0110		2.006	28	3.3.90.36.00.00.00.00	9693 - LUCAS DEGIOVANI
3298	O			27/03	23,11	0,00	23,11	0,00	23,11	15.452.0021	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	216 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
3299	O			27/03	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45	06.182.0001	00.01.0110		2.017	106	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
3300	O	4302		27/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0021	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	11974 - PAULO FERNANDO FACIOLI PESTANA
3301	O	4424		27/03	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	17.512.0011	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
3302	O	4421		27/03	3.036,86	0,00	0,00	0,00	3.036,86	04.122.0001	00.01.0110		2.010	66	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
3303	O	2763		27/03	2.000,00	0,00	593,86	0,00	2.000,00	04.122.0001	00.01.0110		2.007	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2137 - CART.REG.CIVIL DAS PESSOAS NAT.DE O
3304	G	4317		27/03	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.452.0021	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	10916 - CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENCI
3305	G	4294		27/03	26.345,40	0,00	0,00	0,00	26.345,40	15.451.0021	00.01.0110		2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
3306	G	4301		27/03	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	12.364.0011	00.01.0110		2.046	252	3.3.90.39.00.00.00.00	11159 - NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS
3307	O			31/03	5.792,49	0,00	5.792,49	5.792,49	0,00	32303	04.121.0011	00.01.0110	2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
Total da Entidade:					10.692.312,33	1.364,53	6.638.928,52	5.214.607,18	5.476.340,62							
Total do Período:					10.692.312,33	1.364,53	6.638.928,52	5.214.607,18	5.476.340,62							