

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
10459	O			03/11	63,99	0,00	63,99	63,99	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
10460	O			03/11	9.428,54	0,00	9.428,54	9.428,54	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
10461	O			03/11	8.928,73	0,00	8.928,73	8.928,73	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	8675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
10462	O			03/11	3.748,81	0,00	3.748,81	3.748,81	0,00	32290	12.306.001	00.01.0110	2.047	259	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10463	O			03/11	1.448,44	0,00	1.448,44	1.448,44	0,00	32290	06.182.000	00.01.0110	2.017	106	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10464	O			03/11	341,33	0,00	341,33	341,33	0,00	32290	12.363.001	00.01.0110	2.045	249	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10465	O			03/11	731,35	0,00	731,35	731,35	0,00	32290	13.392.002	00.01.0110	2.074	446	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10466	O			03/11	128,68	0,00	128,68	128,68	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10467	O			03/11	31,19	0,00	31,19	31,19	0,00	32290	13.392.002	00.01.0110	2.075	453	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10468	O			03/11	254,98	0,00	254,98	254,98	0,00	32290	13.392.002	00.01.0110	2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10469	O			03/11	11.835,69	0,00	11.835,69	11.835,69	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10470	O			03/11	41,35	0,00	41,35	41,35	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
10471	O			03/11	360.208,03	0,00	360.208,03	360.208,03	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10472	O			03/11	2.839,34	0,00	2.839,34	2.839,34	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10473	O			03/11	7.187,84	0,00	7.187,84	7.187,84	0,00	32359	10.302.002	00.01.0310	2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10474	O			03/11	13.194,39	0,00	13.194,39	13.194,39	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
10475	O			03/11	22.287,69	0,00	22.287,69	22.287,69	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10476	O			03/11	11.421,09	0,00	11.421,09	11.421,09	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10477	O			03/11	371,70	0,00	371,70	371,70	0,00	32290	08.244.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10478	O			03/11	1.933,06	0,00	1.933,06	1.933,06	0,00	32290	15.122.001	00.01.0110	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10479	O			03/11	2.654,96	0,00	2.654,96	2.654,96	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10480	O			03/11	498,85	0,00	498,85	498,85	0,00	32290	15.451.002	00.01.0110	2.060	342	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10481	O			03/11	1.217,21	0,00	1.217,21	1.217,21	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10482	O			03/11	5.492,54	0,00	5.492,54	5.492,54	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10483	O			03/11	6.564,39	0,00	6.564,39	6.564,39	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10484	O			03/11	3.882,37	0,00	3.882,37	3.882,37	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
10485	O			04/11	470,36	0,00	470,36	470,36	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	5137 - ROSINALVA GELONI
10486	O	8874		04/11	446,25	0,00	446,25	446,25	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	8621 - MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
10487	O	8851		04/11	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	9583 - ERALDO GARCIA CORTEZ
10488	O	8852		04/11	318,75	0,00	318,75	318,75	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	9584 - JAIR APARECIDO DA SILVA
10489	O	8853		04/11	573,75	0,00	573,75	573,75	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	9585 - JOSÉ MILTON PACIENCIA RODRIGUES
10490	O	8854		04/11	573,75	0,00	573,75	573,75	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11503 - JOSIANE DOS SANTOS RIBEIRO
10491	O	8855		04/11	318,75	0,00	318,75	318,75	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11211 - JULIO CESAR BOMFIM
10492	O	8856		04/11	701,25	0,00	701,25	701,25	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	9587 - SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAULA
10493	O	8857		04/11	446,25	0,00	446,25	446,25	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11648 - SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA
10494	O	8849		04/11	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11646 - CREUSA MARIA RODRIGUES
10495	O	8848		04/11	191,25	0,00	191,25	191,25	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11418 - CARLOS EDUARDO LIBANIO DANTAS
10496	O	8847		04/11	191,25	0,00	191,25	191,25	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	9582 - ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
10497	O	9195		04/11	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	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
10498	O	8503		04/11	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
10499	O	7795		04/11	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
10500	O	8882		04/11	1.374,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	12276 - SERGIO EDUARDO DE SOUZA ELETROE	
10501	O	9239		04/11	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	08.244.000	00.05.0500	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	11356 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA -	
10502	O	9240		04/11	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	08.244.000	00.02.0500	2.024	143	3.3.90.39.00.00.00.00	12013 - LIGIA DE BARROS BUENO	
10503	O	8826		04/11	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	3292 - COMERCIAL BRASIL ACESSORIOS IND. E	
10504	O	8845		04/11	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	11145 - FASTLUB LUBRIFICANTES E ACESSORIC	
10505	O	8881		04/11	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	11288 - ATC COMERCIO DE APARELHOS TECNIC	
10506	O	8825		04/11	248,90	0,00	248,90	0,00	248,90	17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	3835 - PANTHER IND.COMERCIO DE PROD.SANI	
10507	O	8878		04/11	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	3787 - ZILQUIMICA PRODUTOS PARA LABORATC	
10508	O	8827		04/11	599,40	0,00	0,00	0,00	599,40	17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	3292 - COMERCIAL BRASIL ACESSORIOS IND. E	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																	
10509	O	8827		04/11	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	17.512.0017	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9110 - DURAO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTI	
10510	O	8828		04/11	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	17.512.0017	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8949 - ZAMI AUTOMAÇÃO MANUTENC IND E COI	
10511	O	8399		04/11	2.789,34	0,00	0,00	0,00	2.789,34	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10651 - CM HOSPITALAR LTDA	
10512	O	9371		04/11	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	15.451.0020	00.01.0110		2.060	341	3.3.90.30.00.00.00.00	320 - MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E A	
10513	G	9241		04/11	47.767,58	0,00	47.767,58	0,00	47.767,58	08.244.0000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	9682 - VASCONCELOS INDUSTRIA COM IMPORT	
10514	G	9151		04/11	31.149,12	0,00	0,00	0,00	31.149,12	15.451.0020	00.02.0100		1.015	346	4.4.90.51.00.00.00.00	11619 - ARNALDO ANTONIO GONÇALVES & CIA L	
10515	G	9152		04/11	16.550,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00	10.302.0021	00.05.0300		2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	7297 - GUSTAVO ZAMPIERI - PROTESE DENTARI	
10516	G	9086		04/11	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	35346	10.302.0021	00.05.0300		2.069	416	4.4.90.52.00.00.00.00	8 - CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
10517	G	9091		04/11	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	35351	10.301.0020	00.05.0300		2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00	8 - CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
10518	G	9352		04/11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.512.0017	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	11550 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	
10519	G	9349		04/11	1.802,70	0,00	134,21	0,00	1.802,70	17.512.0017	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	4780 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CC	
10520	G	9122		04/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.0000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES L	
10521	G	9009		04/11	593,64	0,00	0,00	0,00	593,64	10.301.0020	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10522	G	8996		04/11	385,70	0,00	0,00	0,00	385,70	10.301.0020	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA	
10523	G	9143		04/11	1.062,51	0,00	1.062,51	1.062,51	0,00	32354	10.301.0020	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
10524	G	9142		04/11	1.898,82	0,00	1.898,82	1.898,82	0,00	32354	10.302.0021	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
10525	G	9141		04/11	1.386,99	0,00	1.386,99	1.386,99	0,00	32354	10.302.0021	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
10526	G	9382		04/11	59.051,57	0,00	59.051,57	59.051,57	0,00	32451	15.451.0020	00.01.0120		1.015	472	4.4.90.51.00.00.00.00	9123 - RODRIGUES CASTRO CONSTRUTORA LT
10527	G	9038		04/11	1.668,50	0,00	0,00	0,00	1.668,50	12.365.0000	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	
10528	G	9002		05/11	14.850,00	0,00	8.038,80	8.038,80	6.811,20	32348	12.365.0000	00.05.0200		2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	4455 - CIA ULTRAGAZ S A
10529	G	9036		05/11	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	12.362.0011	00.05.0230		2.044	244	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	
10530	G	9035		05/11	1.251,60	0,00	0,00	0,00	1.251,60	12.365.0000	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE	
10531	G	8294		05/11	2.735,50	0,00	1.045,66	0,00	2.735,50	10.301.0020	00.01.0310		2.065	390	3.3.90.32.00.00.00.00	9322 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	
10532	G	8309		05/11	3.034,95	0,00	2.917,55	0,00	3.034,95	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	9322 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	
10533	G	8293		05/11	1.781,10	0,00	1.781,10	0,00	1.781,10	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	6027 - ALFALAGOS LTDA	
10534	G	8289		05/11	2.510,40	0,00	0,00	0,00	2.510,40	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	9323 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIK	
10535	G	8290		05/11	1.667,40	0,00	0,00	0,00	1.667,40	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUT	
10536	G	8328		05/11	5.633,40	0,00	0,00	0,00	5.633,40	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE I	
10537	G	8820		05/11	13.017,76	11.622,40	1.395,36	1.395,36	0,00	32348	12.361.0000	00.05.0200		2.033	197	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME
10538	G	9361		05/11	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	32348	12.365.0000	00.05.0200		2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES L
10539	O	9269		06/11	2.504,00	0,00	2.486,35	0,00	2.504,00	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
10540	O	9269		06/11	1.883,60	0,00	1.740,65	0,00	1.883,60	10.301.0020	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	8163 - A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE I	
10541	O	9273		06/11	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	15.452.0020	00.01.0110		2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
10542	O	9273		06/11	864,00	0,00	857,43	0,00	864,00	15.452.0020	00.01.0110		2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	8163 - A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE I	
10543	O	9272		06/11	907,25	0,00	906,72	0,00	907,25	04.122.0000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	8163 - A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE I	
10544	O	9274		06/11	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	32348	12.365.0000	00.05.0200		2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
10545	O	9274		06/11	1.152,00	0,00	1.151,58	1.151,58	0,42	32348	12.365.0000	00.05.0200		2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	8163 - A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE I
10546	G	8731		09/11	7.585,29	0,00	7.585,29	0,00	7.585,29	27.812.0010	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8316 - E. ZANOL ESPORTES - ME	
10547	O			10/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32290	04.123.0010	00.01.0110		2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	12277 - SHIRLEY MARIA GEORJUTE
10548	O			10/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	32290	04.123.0010	00.01.0110		2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	12278 - MARILDA DE FATIMA SILVA GANAQUI
10549	O			10/11	10.678,35	0,00	10.678,35	10.678,35	0,00	32292	04.121.0010	00.01.0110		2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN
10550	O			10/11	70,70	0,00	70,70	70,70	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
10551	O			10/11	795,37	0,00	795,37	795,37	0,00	32359	10.302.0021	00.01.0310		2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10552	O			10/11	52,76	0,00	52,76	52,76	0,00	32290	17.512.0017	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
10553	G	9347		11/11	946,50	0,00	0,00	0,00	946,50	10.302.0021	00.05.0300		2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	4442 - RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
10554	O	9235		11/11	4.884,40	0,00	0,00	0,00	4.884,40	10.302.0021	00.05.0300		2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	11824 - BMG DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT	
10555	O	9366		11/11	2.415,80	0,00	2.415,80	2.415,80	0,00	32354	10.302.0021	00.05.0300		2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	10918 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP.LT
10556	O	9315		11/11	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	10.302.0021	00.05.0300		2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	9691 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA	
10557	O	9256		11/11	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	10.302.0021	00.05.0300		2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	10618 - HOME HELP ASSISTENCIA LTDA ME	
10558	O	9354		11/11	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	10.302.0021	00.05.0300		2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
10559	O	9354		11/11	884,25	0,00	884,25	0,00	884,25	10.302.0021	00.05.0300		2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10560	O	9054		11/11	289,14	0,00	0,00	0,00	289,14	10.302.0021	00.05.0300		2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	11220 - UNIMED ALTA MOGIANA-COOP.TRAB.ME
10561	O	9237		11/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	35345	10.302.0021	00.05.0300	2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	4361 - KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELET
10562	O	8907		11/11	2.450,00	0,00	1.225,00	0,00	2.450,00	10.302.0021	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
10563	O	9255		11/11	1.266,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	10.302.0021	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10564	G	9266		11/11	2.092,80	0,00	2.092,80	2.092,80	0,00	35345	10.302.0021	00.05.0300	2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	11939 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE II
10565	O	9175		11/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32359	10.301.0021	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	11735 - CRUZ VIDAL ARIAS VAZQUEZ
10566	O	9376		11/11	100,00	49,00	51,00	51,00	0,00	32304	04.122.0001	00.01.0110	2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	11565 - JOSE MARIO PETITA FILHO
10567	O	9243		11/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	35345	10.305.0021	00.05.0300	2.072	429	3.3.90.36.00.00.00.00	10800 - JULIANA RUSSIGNOLI DE ALMEIDA
10568	O	9245		11/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	35345	10.305.0021	00.05.0300	2.072	429	3.3.90.36.00.00.00.00	12162 - JOSIANE DE SOUSA NUNES
10569	O	9222		11/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	35345	10.305.0021	00.05.0300	2.072	429	3.3.90.36.00.00.00.00	11067 - DEBORA LOPES DOS SANTOS
10570	O	9223		11/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	35345	10.305.0021	00.05.0300	2.072	429	3.3.90.36.00.00.00.00	10800 - JULIANA RUSSIGNOLI DE ALMEIDA
10571	O	9154		12/11	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	17.512.0011	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	12274 - RIBERFLOW COMERCIO E SERVICOS LT
10572	O	9137		12/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	12.365.0001	00.05.0200		2.036	216	3.3.90.36.00.00.00.00	11352 - JOSE ROBERTO PEREZ JUNIOR
10573	O	9124		12/11	849,50	0,00	849,50	849,50	0,00	32351	12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	5707 - MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI
10574	O	9129		12/11	509,70	0,00	509,70	509,70	0,00	32351	12.365.0011	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	11058 - MARIA DESERI FERREIRA ESSIA
10575	O	9224		12/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	35345	10.305.0021	00.05.0300	2.072	429	3.3.90.36.00.00.00.00	3881 - RICARDO MUNIZ DE SOUZA
10576	O	9225		12/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	35345	10.305.0021	00.05.0300	2.072	429	3.3.90.36.00.00.00.00	8018 - RENATA ZANCAN
10577	O	9196		12/11	716,95	0,00	716,95	716,95	0,00	32290	04.122.0001	00.01.0110	2.007	33	3.1.90.91.00.00.00.00	1717 - GISNAEL F. N. DOS SANTOS
10578	G	9270		12/11	3.400,64	0,00	3.400,64	3.400,64	0,00	32348	12.365.0001	00.05.0200	2.036	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
10579	G	9271		12/11	2.117,44	0,00	2.117,44	2.117,44	0,00	32348	12.361.0001	00.05.0200	2.033	197	3.3.90.39.00.00.00.00	11269 - H2F INFORMATICA LTDA - ME
10580	O			12/11	5.440,05	0,00	5.440,05	5.440,05	0,00	32290	04.122.0001	00.01.0110	2.012	76	3.1.90.11.00.00.00.00	4608 - ACACIO REZENDE
10581	O			12/11	4.208,76	0,00	4.208,76	4.208,76	0,00	32342	12.365.0001	00.01.0210	2.035	203	3.1.90.11.00.00.00.00	9940 - RITA DE CASSIA CARVALHO COSTA
10582	O	9242		12/11	5.508,00	0,00	0,00	0,00	5.508,00	08.244.0001	00.02.0500		2.024	143	3.3.90.39.00.00.00.00	10168 - A P ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTA
10583	O	9049		12/11	92,90	0,00	92,90	0,00	92,90	10.301.0021	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	6947 - SRC BARBIN LTDA - ME
10584	O	9049		12/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.0021	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	11576 - MARCIA ROQUE DA SILVA FARMACIA - M
10585	O	9244		12/11	1.369,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	32348	12.365.0001	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	11773 - RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA - ME
10586	O	9355		12/11	5.824,00	0,00	5.824,00	5.824,00	0,00	32282	10.302.0021	00.02.0300	2.070	417	3.3.90.30.00.00.00.00	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
10587	O	9166		12/11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.302.0021	00.05.0300		2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
10588	O	9188		12/11	231.791,76	0,00	0,00	0,00	231.791,76	10.302.0021	00.05.0300		2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
10589	O	9055		12/11	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	10.302.0021	00.02.0300		2.070	417	3.3.90.30.00.00.00.00	10566 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
10590	O	8958		12/11	803,20	0,00	803,20	0,00	803,20	06.182.0001	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	5042 - M L R MAZOTI ME
10591	O	9329		12/11	234,60	0,00	0,00	0,00	234,60	10.301.0021	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	11220 - UNIMED ALTA MOGIANA-COOP.TRAB.ME
10592	O	9380		12/11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	27.812.0011	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	6021 - LIGA SALENSE FUTEBOL SALAO
10593	G	9357		12/11	7.000,00	0,00	2.418,56	0,00	7.000,00	04.122.0001	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
10594	G	9357		12/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.122.0001	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
10595	G	9216		12/11	9.817,50	0,00	9.737,88	0,00	9.817,50	12.365.0001	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	5326 - CAJURU INDUSTRIA COMERCIO DE ALIM
10596	G	9217		12/11	7.248,56	0,00	7.149,60	0,00	7.248,56	12.362.0011	00.05.0230		2.044	244	3.3.90.30.00.00.00.00	5326 - CAJURU INDUSTRIA COMERCIO DE ALIM
10597	G	9218		12/11	5.644,00	5.644,00	0,00	0,00	0,00	12.365.0001	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
10598	G	9219		12/11	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	32348	12.365.0001	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10523 - MINERVA DAWN FARMS IND E COM DE F
10599	G	9308		12/11	1.391,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	15.451.0021	00.01.0110		2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
10600	G	9226		12/11	11.007,50	0,00	9.457,20	0,00	11.007,50	12.365.0001	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
10601	G	9227		12/11	9.772,00	0,00	9.772,00	9.772,00	0,00	32348	12.365.0001	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.
10602	G	9319		12/11	22.782,57	0,00	0,00	0,00	22.782,57	04.122.0001	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
10603	G	8575		12/11	5.324,67	0,00	0,00	0,00	5.324,67	04.122.0001	00.01.0110		2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
10604	G	8577		12/11	54.284,49	0,00	0,00	0,00	54.284,49	15.452.0021	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
10605	G	9312		12/11	4.922,00	0,00	0,00	0,00	4.922,00	04.122.0001	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
10606	G	9309		12/11	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	04.121.0011	00.01.0110		2.050	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
10607	G	9285		12/11	10.189,08	0,00	0,00	0,00	10.189,08	04.122.0001	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
10608	G	9288		12/11	4.382,40	0,00	0,00	0,00	4.382,40	04.123.0011	00.01.0110		2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
10609	G	9289		12/11	2.191,20	0,00	0,00	0,00	2.191,20	04.122.000	00.01.0110		2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
10610	G	9283		12/11	1.175,39	0,00	1.175,39	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
10611	G	9302		12/11	540,85	0,00	0,00	0,00	540,85	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEFC
10612	G	9297		12/11	835,60	0,00	0,00	0,00	835,60	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
10613	G	9276		12/11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	10954 - AC LIMA COLETA E RECICLAGEM DE RE
10614	G	9318		12/11	95.400,06	0,00	0,00	0,00	95.400,06	15.452.002	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
10615	G	9317		12/11	73.724,64	0,00	0,00	0,00	73.724,64	15.452.002	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
10616	G	9213		12/11	2.757,00	0,00	1.677,15	0,00	2.757,00	12.362.001	00.05.0230		2.044	244	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
10617	G	9110		12/11	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	12.365.000	00.05.0210		2.037	219	3.3.90.30.00.00.00.00	12151 - C. B. COSTA EIRELI - ME
10618	G	9353		12/11	15.000,00	0,00	11.944,50	0,00	15.000,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
10619	G	9131		12/11	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	12.361.000	00.05.0220		2.034	200	3.3.90.39.00.00.00.00	11001 - RENATA IGNACIA DE ALMEIDA TRANSPC
10620	G	9127		12/11	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	12.361.000	00.05.0220		2.034	200	3.3.90.39.00.00.00.00	10838 - MARIA MARLENE DA SILVA GUIMARAES
10621	G	7877		12/11	26.500,00	0,05	26.499,95	26.499,95	0,00 32398	15.451.002	00.01.0110		2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - MATTARAIA ENGENHARIA IND E COMERCIO
10622	G	9360		12/11	30.000,00	0,00	14.947,42	0,00	30.000,00	15.451.002	00.01.0110		2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	38 - MATTARAIA ENGENHARIA IND E COMERCIO
10623	G	9293		12/11	11.123,60	0,00	0,00	0,00	11.123,60	04.122.000	00.01.0110		2.009	54	3.3.90.35.00.00.00.00	9625 - PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCI.
10624	G	9285		12/11	10.189,08	0,00	0,00	0,00	10.189,08	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
10625	G	9294		12/11	46.675,83	0,00	0,00	0,00	46.675,83	17.512.001	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	11289 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABA
10626	G	9290		12/11	4.382,40	0,00	0,00	0,00	4.382,40	15.451.002	00.01.0110		2.056	320	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
10627	G	9037		12/11	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	12.366.000	00.05.0220		2.038	223	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
10628	G	9215		12/11	3.913,50	0,00	1.975,68	0,00	3.913,50	12.366.000	00.05.0220		2.038	223	3.3.90.30.00.00.00.00	5326 - CAJURU INDUSTRIA COMERCIO DE ALIM
10629	G	9126		12/11	39.000,00	23.878,63	0,00	0,00	15.121,37	12.362.001	00.02.0230		2.043	243	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
10630	G	9328		12/11	14.788,94	0,00	0,00	0,00	14.788,94	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
10631	G	9156		12/11	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	10.302.002	00.05.0300		2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	11932 - CLINICA DE PSICOLOGIA MUNARI LTDA -
10632	G	9162		12/11	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.302.002	00.05.0300		2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - GOVEIA & SCANDIUZZI (LABORATÓRIO SÃ
10633	G	9164		12/11	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.302.002	00.05.0300		2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	9040 - PARREIRA E GUARESMIN LTDA
10634	G	9163		12/11	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	175 - GOMES E ALVARENGA LABORATORIO LTD.
10635	G	8713		12/11	2.109,31	0,00	0,00	0,00	2.109,31	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	9457 - ANDRÉ ZANUTO FURLAN - ME
10636	G	9374		12/11	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	12043 - ANTONIO RICARDO FERREIRA DO NASC
10637	G	9372		12/11	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	12040 - SILVIO MARIANO DE SOUZA 1996544080
10638	G	9373		12/11	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - ARMANDO APARECIDO DOS SANTOS 03
10639	G	9369		12/11	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	12038 - ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA 3087472
10640	G	9368		12/11	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	12036 - LUIZ ANTONIO VASCO 02058353846
10641	G	9367		12/11	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	12039 - RICARDO SAMPRONIO RESENDE 30363:
10642	G	9364		12/11	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	12041 - BRUNO MURARI SILVA 41851567828
10643	G	9377		12/11	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	12042 - JULIO CESAR DOS SANTOS DA SILVA 34
10644	G	9378		12/11	1.055,80	0,00	1.055,80	0,00	1.055,80	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	11279 - THAIS CRISTINA DUARTE 37137922830
10645	G	9370		12/11	2.254,00	0,00	2.254,00	0,00	2.254,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	10235 - MARCIO DONIZETE DA SILVA 317878058
10646	G	9365		12/11	1.034,80	0,00	1.034,80	0,00	1.034,80	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	11306 - LUIZ SERAFIM CPF 02058355890
10647	G	9363		12/11	7.585,29	0,00	7.585,29	0,00	7.585,29	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8316 - E. ZANOL ESPORTES - ME
10648	G	9167		12/11	4.338,80	0,00	0,00	0,00	4.338,80	10.301.002	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	11724 - LUCIANO SIRCILI
10649	G	9168		12/11	4.338,80	0,00	0,00	0,00	4.338,80	10.301.002	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	11771 - JULIANA IZABEL ALVES DE FARIA SIRCIL
10650	G	9155		12/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	9635 - ANGELO BASSO
10651	G	9146		12/11	2.341,55	0,00	0,00	0,00	2.341,55	08.244.000	00.05.0500		2.027	150	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
10652	G	9161		12/11	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	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
10653	G	9160		12/11	7.130,00	0,00	0,00	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
10654	G	9159		12/11	14.863,36	0,00	14.863,36	14.863,36	0,00 35344	10.301.002	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
10655	G	9102		12/11	4.740,00	0,00	770,00	770,00	3.970,00 32437	10.301.002	00.05.0300		2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00	8 - CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
10656	G	9106		12/11	19.106,00	0,00	0,00	0,00	19.106,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00	9870 - DABI ATLANTE INDUSTRIAS MEDICO ODC
10657	G	9104		12/11	6.772,00	0,00	0,00	0,00	6.772,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00	12145 - GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODO
10658	G	9103		12/11	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00	12146 - M.H.M DO COUTO-COMERCIAL ME

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
10659	G	9248		12/11	3.547,66	0,00	0,00	0,00	3.547,66	10.302.0021	00.01.0310		2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	12220 - L. M. B. TROMBETA LOCAÇÕES E SERVI
10660	G	9337		12/11	62,88	0,00	62,88	0,00	62,88	10.301.0021	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	9322 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX
10661	G	9144		12/11	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	10.302.0021	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	11786 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRUF
10662	G	9157		12/11	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	10.302.0021	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	5042 - M L R MAZOTI ME
10663	G	9277		12/11	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	17.512.0011	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	231 - BANCO DO BRASIL S.A (SEDE)
10664	G	9278		12/11	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	04.123.0011	00.01.0110		2.054	306	3.3.90.39.00.00.00.00	231 - BANCO DO BRASIL S.A (SEDE)
10665	G	9247		12/11	23.004,00	0,00	0,00	0,00	23.004,00	15.452.0021	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	10861 - NGA JARDINOPOLIS NUCLEO DE GEREN
10666	G	9279		12/11	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	15.452.0021	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	10916 - CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENCI
10667	G	9130		12/11	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	12.361.0001	00.05.0200		2.033	196	3.3.90.36.00.00.00.00	3893 - ANTONIO LEITE DA SILVA
10668	G	9125		12/11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.361.0001	00.05.0200		2.033	196	3.3.90.36.00.00.00.00	5847 - LUIS CARLOS RAIMUNDO CALADO
10669	G	8487		12/11	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	12.361.0001	00.05.0200		2.033	196	3.3.90.36.00.00.00.00	4024 - ANTONIO ROBERTO ORASMO
10670	G	9135		12/11	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	12.361.0001	00.05.0200		2.033	196	3.3.90.36.00.00.00.00	9451 - CLAUDIA DANIELA GUERRA
10671	G	9132		12/11	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	12.361.0001	00.05.0200		2.033	196	3.3.90.36.00.00.00.00	8759 - JANAINA CRISTINA LOURENCATO POLI
10672	G	9134		12/11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.361.0001	00.05.0200		2.033	196	3.3.90.36.00.00.00.00	10227 - JESUS MENDES DE LACERDA
10673	G	9133		12/11	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	12.361.0001	00.05.0200		2.033	196	3.3.90.36.00.00.00.00	8760 - ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR
10674	G	9138		12/11	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	12.361.0001	00.05.0200		2.033	196	3.3.90.36.00.00.00.00	5848 - MARCELO ANTUNES CARUSO
10675	G	9128		12/11	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	12.361.0001	00.05.0200		2.033	197	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
10676	G	9136		12/11	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	12.361.0001	00.05.0200		2.033	197	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
10677	G	9296		12/11	504,13	0,00	0,00	0,00	504,13	06.182.0001	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	8087 - DICARP DIST. E COM. DE ALIMENTOS LTT
10678	G	9004		12/11	461,30	0,00	0,00	0,00	461,30	06.182.0001	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
10679	G	8972		12/11	1.014,45	0,00	1.014,45	0,00	1.014,45	06.182.0001	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE
10680	G	9139		12/11	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	12.361.0001	00.05.0200		2.033	196	3.3.90.36.00.00.00.00	11160 - SIMONE CRISTINA CHAVES REZENDE
10681	G	9003		12/11	873,75	0,00	0,00	0,00	873,75	06.182.0001	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
10682	G	9379		12/11	1.888,40	0,00	1.888,40	0,00	1.888,40	27.812.0011	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	10406 - GUSTAVO AUGUSTO GALANTE HELENO
10683	O			12/11	72.741,56	0,00	72.741,56	72.741,56	0,00	32290	04.121.0011	00.01.0110	2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN
10684	O			12/11	2.000,00	125,10	1.874,90	1.874,90	0,00	32359	10.301.0021	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	12248 - JULIO CESAR RIBEIRO
10685	G	9320		12/11	4.405,93	0,00	0,00	0,00	4.405,93	04.123.0011	00.01.0110		2.054	306	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
10686	G	9325		12/11	8.220,22	0,00	0,00	0,00	8.220,22	08.244.0001	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
10687	G	9306		12/11	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00	08.244.0001	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTT
10688	G	8506		12/11	2.191,20	0,00	0,00	0,00	2.191,20	08.244.0001	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
10689	O			12/11	2.506,66	0,00	2.506,66	2.506,66	0,00	32415	08.244.0001	00.02.0500	2.026	149	3.3.90.39.00.00.00.00	2349 - LAR FREDERICO OZANAN
10690	O			12/11	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	32415	08.244.0001	00.02.0500	2.026	149	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
10691	O			12/11	69.678,39	0,00	69.678,39	69.678,39	0,00	32352	12.365.0011	00.05.0262	2.041	238	3.3.50.43.00.00.00.00	2348 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA/
10692	O			12/11	21.428,00	0,00	21.428,00	21.428,00	0,00	32342	12.365.0001	00.01.0210	2.035	207	3.3.50.43.00.00.00.00	2348 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA/
10693	O			12/11	41.666,67	0,00	41.666,67	41.666,67	0,00	32342	12.365.0001	00.01.0210	2.035	207	3.3.50.43.00.00.00.00	11492 - ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GUTELIO L
10694	O	9413		12/11	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32304	18.541.0011	00.01.0110	2.064	381	3.3.90.36.00.00.00.00	9816 - MARILIA APARECIDA REZENDE
10695	O	9307		12/11	400,00	270,00	130,00	130,00	0,00	32316	08.244.0001	00.05.0500	2.025	145	3.3.90.36.00.00.00.00	8533 - PATRICIA MARIA RIZZALDO SILVA
10696	O	9408		12/11	2.017,27	0,00	2.017,27	2.017,27	0,00	32289	04.122.0001	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	4340 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DI
10697	O			12/11	2.527,70	0,00	2.527,70	2.527,70	0,00	32290	04.122.0001	00.01.0110	2.012	76	3.1.90.11.00.00.00.00	11238 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS
10698	O			12/11	1.230,88	0,00	1.230,88	1.230,88	0,00	32342	12.361.0001	00.01.0220	2.032	183	3.1.90.11.00.00.00.00	12292 - MARIA CELMA DA SILVA
10699	O	9437		12/11	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	17.512.0011	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	9744 - L MUNIZ DE SOUZA FREIOS ME
10700	O	9148		12/11	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	32330	15.122.0011	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	7741 - RICARDO SQUISSATO SQUARIZE
10701	O	9147		12/11	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	32330	15.122.0011	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9480 - JOSÉ VALDIVINO MEDEIRO
10702	G	9286		12/11	2.191,20	0,00	0,00	0,00	2.191,20	12.361.0001	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPA
10703	G	9281		12/11	9.289,72	0,00	9.289,72	0,00	9.289,72	12.365.0001	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A
10704	G	9282		12/11	3.526,16	0,00	3.526,16	0,00	3.526,16	12.361.0001	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A
10705	G	9310		12/11	12.519,00	0,00	0,00	0,00	12.519,00	12.365.0001	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTT
10706	G	9324		12/11	43.480,34	0,00	0,00	0,00	43.480,34	12.365.0001	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
10707	G	9324		12/11	69.094,39	0,00	0,00	0,00	69.094,39	12.361.0001	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
10708	G	9324		12/11	384,46	0,00	0,00	0,00	384,46	12.363.0011	00.01.0110		2.045	249	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
10709	G	9324		12/11	2.929,84	0,00	0,00	0,00	2.929,84	04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
10710	G	9358		12/11	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
10711	G	9358		12/11	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	12.361.000	00.01.0220	2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - R PEIXOTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	
10712	G	9414		12/11	1.105,75	0,00	0,00	0,00	1.105,75	10.302.002	00.02.0300	2.070	417	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
10713	G	9415		12/11	884,05	0,00	0,00	0,00	884,05	10.302.002	00.02.0300	2.070	419	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO	
10714	O			12/11	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	
10715	O			12/11	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	
10716	O			12/11	10.911,15	0,00	10.911,15	10.911,15	0,00	32290 28.843.002	00.01.0110	0.051	289	3.2.90.21.00.00.00.00	1107 - ORLANDIA PREV	
10717	O			16/11	686,48	0,00	686,48	686,48	0,00	32351 12.365.001	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	7094 - CINTIA BARBOSA PAIVA	
10718	O			16/11	11.078,61	0,00	11.078,61	11.078,61	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	
10719	O			16/11	2.816,26	0,00	2.816,26	2.816,26	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110	2.013	86	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
10720	O			16/11	283,44	0,00	283,44	283,44	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	
10721	O			16/11	245,31	0,00	245,31	245,31	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	
10722	O			16/11	344,52	0,00	344,52	344,52	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	
10723	O			16/11	296,73	0,00	296,73	296,73	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	
10724	O			16/11	214,57	0,00	214,57	214,57	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	
10725	O			16/11	240,68	0,00	240,68	240,68	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	
10726	O			16/11	273,34	0,00	273,34	273,34	0,00	32290 15.451.002	00.01.0110	2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
10727	O			16/11	321,97	0,00	321,97	321,97	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	
10728	O			16/11	306,94	0,00	306,94	306,94	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	
10729	O			16/11	329,62	0,00	329,62	329,62	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	
10730	O			16/11	221,68	0,00	221,68	221,68	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110	2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
10731	O			16/11	907,98	0,00	907,98	907,98	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	
10732	O			16/11	854,58	0,00	854,58	854,58	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	
10733	O			16/11	1.076,03	0,00	1.076,03	1.076,03	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	
10734	O			16/11	1.556,48	0,00	1.556,48	1.556,48	0,00	32359 10.302.002	00.01.0310	2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
10735	O			16/11	2.594,14	0,00	2.594,14	2.594,14	0,00	32342 12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A	
10736	O			16/11	757,68	0,00	757,68	757,68	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	
10737	O			16/11	246,54	0,00	246,54	246,54	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	
10738	O			16/11	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	
10739	O			16/11	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	
10740	O			16/11	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	
10741	O			16/11	9,63	0,00	9,63	9,63	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	
10742	O			16/11	97,66	0,00	97,66	97,66	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	
10743	G	9115		16/11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.301.002	00.01.0310	2.080	461	3.3.90.39.00.00.00.00	11718 - HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBE	
10744	O			16/11	140,29	0,00	140,29	140,29	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	
10745	O			16/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.123.001	00.01.0110	2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	12295 - ANA MARIA DE LIMA LAZARI	
10746	O			16/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.123.001	00.01.0110	2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	12294 - HENRIQUE GANAQUI	
10747	O			16/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.123.001	00.01.0110	2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	12293 - EURIPEDES VIEIRA ANACLETO	
10748	O			16/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.123.001	00.01.0110	2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	12259 - LUCIANO GARCIA	
10749	O			16/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.123.001	00.01.0110	2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	5194 - EDUARDO MONTERONI CARNIELLI	
10750	G	9284		16/11	1.175,39	0,00	1.175,39	0,00	1.175,39	10.302.002	00.01.0310	2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	10368 - CRAMOSEG COM DE EQUIP DE SEG E A	
10751	G	9304		16/11	757,19	0,00	0,00	0,00	757,19	10.302.002	00.01.0310	2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEFC	
10752	G	9305		16/11	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	10.302.002	00.01.0310	2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTT	
10753	G	9323		16/11	44.297,67	0,00	0,00	0,00	44.297,67	10.302.002	00.01.0310	2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL	
10754	O			18/11	181,12	0,00	181,12	181,12	0,00	32326 04.121.001	00.01.0110	2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN	
10755	O	8382		18/11	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.452.002	00.01.0110	2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	9049 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLAD	
10756	O	9480		18/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	32413 08.244.000	00.02.0500	2.026	148	3.3.90.36.00.00.00.00	9947 - MARIA APARECIDA DE CARVALHO SOUZA	
10757	O	9484		18/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	32413 08.244.000	00.02.0500	2.026	148	3.3.90.36.00.00.00.00	4476 - MARIANGELA ALVES PARIZI BENINI	
10758	O	9485		18/11	1.164,50	16,50	1.148,00	1.148,00	0,00	32413 08.244.000	00.02.0500	2.026	148	3.3.90.36.00.00.00.00	12298 - JUCELENE APARECIDA AMARAL	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
10759	O	9482		18/11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	32413	08.244.000	00.02.0500	2.026	148	3.3.90.36.00.00.00.00	12297 - MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO GAF
10760	O	9479		18/11	2.000,00	500,50	1.499,50	1.499,50	0,00	32413	08.244.000	00.02.0500	2.026	148	3.3.90.36.00.00.00.00	12296 - LUCINARA CORREA
10761	O			18/11	906,68	0,00	906,68	906,68	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.012	76	3.1.90.11.00.00.00.00	7162 - OSWALDO LUIZ DA SILVA
10762	O			18/11	175,39	0,00	175,39	175,39	0,00	32287	04.123.001	00.01.0110	2.049	277	3.3.90.39.00.00.00.00	7769 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
10763	O			18/11	549,90	0,00	549,90	549,90	0,00	32297	04.123.001	00.01.0110	2.049	277	3.3.90.39.00.00.00.00	660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10764	O	9498		18/11	70,00	1,00	69,00	69,00	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220	2.031	180	3.3.90.36.00.00.00.00	141 - RONALDO APARECIDO SABINO
10765	O	9499		18/11	280,00	8,20	271,80	271,80	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	190	3.3.90.36.00.00.00.00	406 - ANGELA MARTINS CHIQUINI
10766	O	9511		19/11	2.390,04	0,00	2.390,04	2.390,04	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR,
10767	O	9511		19/11	761,08	0,00	761,08	761,08	0,00	32290	04.123.001	00.01.0110	2.054	306	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR,
10768	O	9177		19/11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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
10769	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9470 - CARLOS ALBERTO MATTIUZZO
10770	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9474 - JOSÉ MARCIO INAMINE
10771	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11680 - NAVAR NOVENTA
10772	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9478 - RODRIGO CRISTIAN DE OLIVEIRA
10773	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	12192 - ERIC FABIANO CORREA SALGUEIRO
10774	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10156 - FERNANDO DE OLIVEIRA
10775	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9479 - ROBERTO MARINOTTI
10776	G	9443		19/11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
10777	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	12125 - MARCIO HENRIQUE ARANTES
10778	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9483 - ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
10779	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9502 - ISRAEL DOS SANTOS LIMA
10780	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10719 - RENATO PERDEGATTO
10781	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9484 - ELIAS MARTINS CHAVES
10782	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9996 - MARCELO BOVOLON
10783	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10819 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA
10784	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9486 - EDWARD LUCIANO VANSULIN
10785	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	1434 - ROBSON MORATO
10786	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9489 - JULIO CESAR CALDAS
10787	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10820 - MAURO CESAR VIRGILIO DE ASSIS
10788	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9485 - ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI
10789	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11862 - PAULO ACACIO DA SILVA OLIVEIRA
10790	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9490 - HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR
10791	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11320 - DANIEL DE PAULA MACHADO
10792	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9495 - ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
10793	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11949 - RONI DE OLIVEIRA
10794	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10720 - CAIO HENRIQUE FABBRI MASCHIAR
10795	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11139 - ADILSON PAULO DE OLIVEIRA
10796	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11138 - FELIPE ANTHONY MARTINEZ SANTANA M
10797	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11262 - ELTON ADRIANO LADISLAU
10798	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11140 - MATEUS BASTOS SOUZA
10799	O	9512		19/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	12299 - TATIANA MENDES LOPES
10800	O	9521		19/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	12248 - JULIO CESAR RIBEIRO
10801	O			19/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		04.123.001	00.01.0110	2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	12300 - JAIR GUALBERTO DA SILVA
10802	O	9497		19/11	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	32282	10.302.002	00.02.0300	2.070	417	3.3.90.30.00.00.00.00	11073 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA
10803	G	9433		19/11	10.284,82	0,00	1.362,23	1.362,23	8.922,59	32343	12.362.001	00.02.0230	2.043	242	3.3.90.30.00.00.00.00	10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SU
10804	G	9432		19/11	2.957,50	0,00	600,78	600,78	2.356,72	32343	12.362.001	00.02.0230	2.043	242	3.3.90.30.00.00.00.00	12155 - PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI N
10805	G	9435		19/11	1.978,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00		12.362.001	00.02.0230	2.043	242	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
10806	G	9508		19/11	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00		04.123.001	00.01.0110	2.054	304	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP
10807	G	9411		20/11	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00		17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E
10808	G	9540		20/11	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUT

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA**

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

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
10809	O	9539		20/11	347,42	0,00	347,42	347,42	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
10810	G	9074		20/11	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	10568 - DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
10811	G	9077		20/11	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	11871 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROI
10812	G	9079		20/11	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	10.302.002	00.05.0300		2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD
10813	G	9339		20/11	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	10.302.002	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
10814	G	9073		20/11	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	10.302.002	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	10130 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICA
10815	G	9541		20/11	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - O2 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP
10816	G	9542		20/11	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - O2 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP
10817	G	9070		20/11	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	10.302.002	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	11432 - DIMASTER COM PROD HOSPITALARES I
10818	G	9311		20/11	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	13.392.002	00.01.0110		2.075	453	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
10819	G	8569		20/11	2.506,47	0,00	0,00	0,00	2.506,47	13.392.002	00.01.0110		2.075	453	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABAL
10820	O			20/11	2.869,66	0,00	2.869,66	0,00	2.869,66	08.243.000	00.01.0510		2.020	120	3.1.90.11.00.00.00.00	5367 - LUCIANA VANÇOLIN NASCIMENTO
10821	O			20/11	2.608,42	0,00	2.608,42	0,00	2.608,42	17.512.001	00.01.0110		2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	11360 - CARLOS EDUARDO RIGOLIN
10822	O			20/11	1.531,00	0,00	1.531,00	1.531,00	0,00	32303	04.121.001	00.01.0110	2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN
10823	O			23/11	7,14	0,00	7,14	7,14	0,00	32290	15.122.001	00.01.0110	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	9060 - CLARO S A
10824	O			23/11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.123.001	00.01.0110		2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	12301 - MARIA CARMEN DE OLIVEIRA SOUZA
10825	O	9543		24/11	2.052,73	0,00	0,00	0,00	2.052,73	08.244.000	00.05.0500		2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	143 - FRANCINILSON SOARES FERREIRA ME
10826	G	9483		25/11	14.863,36	0,00	14.863,36	14.863,36	0,00	35344	10.301.002	00.05.0300	2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
10827	G	9481		25/11	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
10828	O			25/11	2.364,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	33	3.1.90.91.00.00.00.00	112 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO
10829	O			25/11	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	11464 - ASSOCIACAO DE PROT.A INFANCIA SAO
10830	O			25/11	173.066,72	0,00	0,00	0,00	173.066,72	10.302.002	00.01.0310		2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTONIO
10831	G			25/11	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
10832	O	9536		25/11	32.900,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIA
10833	O	9535		25/11	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIA
10834	G	9447		25/11	1.937,86	0,00	0,00	0,00	1.937,86	08.244.000	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC
10835	G	9438		25/11	7.872,96	0,00	0,00	0,00	7.872,96	08.244.000	00.01.0510		2.019	130	3.3.90.39.00.00.00.00	11275 - PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA
10836	O			25/11	47.935,70	0,00	47.935,70	47.935,70	0,00	32290	09.272.001	00.01.0110	2.052	291	3.1.90.01.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10837	O			25/11	26.267,77	0,00	26.267,77	26.267,77	0,00	32290	09.272.001	00.01.0110	2.052	292	3.1.90.03.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10838	O			25/11	6.424,35	0,00	6.424,35	6.424,35	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	34	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
10839	O	9486		25/11	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	11513 - CICERA DO ESPIRITO SANTO
10840	O			25/11	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	11744 - JOAO TEODORO SOARES
10841	O	9486		25/11	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	7704 - CELSO TEIXEIRA
10842	O	9486		25/11	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	11049 - MILTON APARECIDO MARCELINO
10843	O	9486		25/11	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	11515 - SEBASTIAO RODRIGUES
10844	O	9486		25/11	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	12026 - ANDREIA F.OLIVEIRA
10845	O	9486		25/11	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	11707 - MILTA MARA S. DE OLIVEIRA
10846	O	9486		25/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	11321 - EDNA AP.MARIA RIBEIRO
10847	O	9486		25/11	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	5073 - TATIANA CRISTINA BERLOCHE
10848	O	9486		25/11	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	10783 - FATIMA BARBOSA DE ALMEIDA
10849	O	9486		25/11	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	12244 - CARLA ADRIANA MEDEIROS
10850	O	9486		25/11	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	12027 - HERLANY FERREIRA DA SILVA
10851	O	9486		25/11	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	12245 - HUMBERTO FERNANDES RIBAS
10852	O	9486		25/11	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	12246 - JOSE MESSIAS ENOS
10853	O	9486		25/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	12240 - VANDERLEI ALVES DE SOUSA
10854	O	9486		25/11	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	12241 - SUELI DO NASC. R. FORASTIERI
10855	O	9486		25/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	12243 - MERIELE APOLINARIO
10856	O	9486		25/11	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	12242 - ISABEL DE JESUS S. RODRIGUES
10857	O	9486		25/11	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	129	3.3.90.36.00.00.00.00	12242 - ISABEL DE JESUS S. RODRIGUES
10858	G	9462		25/11	74.258,32	0,00	0,00	0,00	74.258,32	12.361.000	00.05.0200		2.033	197	3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIST

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																	
10859	G	9463		25/11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	197	3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIST	
10860	G	9200		25/11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	196	3.3.90.36.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN	
10861	G	9475		25/11	4.065,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00	12.365.000	00.05.0200		2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME	
10862	G	9451		25/11	7.024,20	0,00	0,00	0,00	7.024,20	12.361.000	00.05.0200		2.033	197	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
10863	O	9533		25/11	36.706,00	0,00	36.706,00	36.706,00	0,00	32348	12.361.000	00.05.0200		2.033	197	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10864	O	9532		25/11	1.862,16	0,00	1.862,16	1.862,16	0,00	32290	15.451.002	00.01.0110		2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10865	O	9530		25/11	4.281,77	0,00	4.281,77	4.281,77	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110		2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10866	O	9525		25/11	1.321,26	0,00	1.321,26	1.321,26	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
10867	O			25/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	32304	27.812.001	00.01.0110		2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	8889 - FÁBIO GUIN LEITE
10868	O			25/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	12248 - JULIO CESAR RIBEIRO
10869	O			25/11	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	13.392.002	00.01.0110		2.073	438	3.3.90.36.00.00.00.00	7939 - LUCIA HELENA DA SILVA	
10870	O	9538		25/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	10941 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
10871	G	9452		25/11	2.514,10	0,00	0,00	0,00	2.514,10	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
10872	G	9456		25/11	1.474,20	0,00	0,00	0,00	1.474,20	04.122.000	00.01.0110		2.007	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
10873	G	9453		25/11	3.024,60	0,00	0,00	0,00	3.024,60	10.304.002	00.01.0310		2.071	426	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
10874	G	9458		25/11	558,50	0,00	0,00	0,00	558,50	13.392.002	00.01.0110		2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
10875	G	9457		25/11	1.143,68	0,00	0,00	0,00	1.143,68	15.451.002	00.01.0110		2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
10876	G	9455		25/11	2.978,70	0,00	0,00	0,00	2.978,70	04.121.001	00.01.0110		2.050	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
10877	G	9450		25/11	2.206,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	12.365.000	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
10878	G	9449		25/11	7.418,16	0,00	0,00	0,00	7.418,16	12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
10879	G	9448		25/11	3.263,13	0,00	0,00	0,00	3.263,13	12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTC	
10880	G	9493		25/11	2.130,80	0,00	0,00	0,00	2.130,80	04.123.001	00.01.0110		2.053	298	3.3.90.30.00.00.00.00	11939 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE II	
10881	G	9611		25/11	4.116,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00	12.362.001	00.02.0230		2.043	242	3.3.90.30.00.00.00.00	5326 - CAJURU INDUSTRIA COMERCIO DE ALIM	
10882	O			26/11	21.337,05	0,00	21.337,05	21.337,05	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10883	O			26/11	11.539,47	0,00	11.539,47	11.539,47	0,00	32328	08.244.000	00.01.0110		2.004	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10884	O			26/11	2.802,81	0,00	2.802,81	2.802,81	0,00	32328	08.244.000	00.01.0110		2.004	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10885	O			26/11	459,53	0,00	459,53	459,53	0,00	32328	08.244.000	00.01.0110		2.004	9	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10886	O			26/11	5.755,00	0,00	5.755,00	5.755,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.006	23	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10887	O			26/11	45.317,00	0,00	45.317,00	45.317,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.007	31	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10888	O			26/11	828,80	0,00	828,80	828,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.007	31	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10889	O			26/11	5.257,80	0,00	5.257,80	5.257,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.007	31	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10890	O			26/11	149.254,76	0,00	149.254,76	149.254,76	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10891	O			26/11	207,20	0,00	207,20	207,20	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10892	O			26/11	11.391,88	0,00	11.391,88	11.391,88	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10893	O			26/11	2.116,77	0,00	2.116,77	2.116,77	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10894	O			26/11	5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10895	O			26/11	16.059,97	0,00	16.059,97	16.059,97	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
10896	O			26/11	1.009,80	0,00	1.009,80	1.009,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10897	O			26/11	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10898	O			26/11	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10899	O			26/11	5.324,40	0,00	5.324,40	5.324,40	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10900	O			26/11	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10901	O			26/11	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10902	O			26/11	642,60	0,00	642,60	642,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10903	O			26/11	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10904	O			26/11	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10905	O			26/11	2.478,60	0,00	2.478,60	2.478,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10906	O			26/11	4.406,40	0,00	4.406,40	4.406,40	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10907	O			26/11	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
10908	O			26/11	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
10909	O			26/11	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10910	O			26/11	2.845,80	0,00	2.845,80	2.845,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10911	O			26/11	2.019,60	0,00	2.019,60	2.019,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10912	O			26/11	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10913	O			26/11	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10914	O			26/11	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10915	O			26/11	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10916	O			26/11	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10917	O			26/11	2.662,20	0,00	2.662,20	2.662,20	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10918	O			26/11	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10919	O			26/11	826,20	0,00	826,20	826,20	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10920	O			26/11	642,60	0,00	642,60	642,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10921	O			26/11	4.314,60	0,00	4.314,60	4.314,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10922	O			26/11	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10923	O			26/11	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10924	O			26/11	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10925	O			26/11	1.009,80	0,00	1.009,80	1.009,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10926	O			26/11	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10927	O			26/11	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10928	O			26/11	5.324,40	0,00	5.324,40	5.324,40	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10929	O			26/11	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10930	O			26/11	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10931	O			26/11	642,60	0,00	642,60	642,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10932	O			26/11	550,80	0,00	550,80	550,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10933	O			26/11	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10934	O			26/11	2.478,60	0,00	2.478,60	2.478,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10935	O			26/11	4.406,40	0,00	4.406,40	4.406,40	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10936	O			26/11	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10937	O			26/11	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00	32328	12.361.000	00.01.0220	2.032	193	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10938	O			26/11	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10939	O			26/11	2.845,80	0,00	2.845,80	2.845,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10940	O			26/11	2.019,60	0,00	2.019,60	2.019,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10941	O			26/11	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10942	O			26/11	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10943	O			26/11	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10944	O			26/11	1.193,40	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10945	O			26/11	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10946	O			26/11	2.662,20	0,00	2.662,20	2.662,20	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10947	O			26/11	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10948	O			26/11	826,20	0,00	826,20	826,20	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10949	O			26/11	642,60	0,00	642,60	642,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10950	O			26/11	4.314,60	0,00	4.314,60	4.314,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10951	O			26/11	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10952	O			26/11	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10953	O			26/11	1.377,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10954	O			26/11	10.636,00	0,00	10.636,00	10.636,00	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.010	62	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10955	O			26/11	545,76	0,00	545,76	545,76	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.010	62	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10956	O			26/11	621,60	0,00	621,60	621,60	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.010	62	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10957	O			26/11	2.000,27	0,00	2.000,27	2.000,27	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.010	62	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
10958	O			26/11	465,86	0,00	465,86	465,86	0,00	32328	04.122.000	00.01.0110	2.010	64	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
10959	O			26/11	7.499,19	0,00	7.499,19	7.499,19		0,00 32328	04.122.000	00.01.0110	2.011	69	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10960	O			26/11	207,20	0,00	207,20	207,20		0,00 32328	04.122.000	00.01.0110	2.011	69	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10961	O			26/11	734,65	0,00	734,65	734,65		0,00 32328	04.122.000	00.01.0110	2.011	69	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10962	O			26/11	555,86	0,00	555,86	555,86		0,00 32328	04.122.000	00.01.0110	2.011	69	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10963	O			26/11	555,86	0,00	555,86	555,86		0,00 32328	04.122.000	00.01.0110	2.011	69	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10964	O			26/11	10.732,05	0,00	10.732,05	10.732,05		0,00 32328	04.122.000	00.01.0110	2.012	76	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10965	O			26/11	2.452,83	0,00	2.452,83	2.452,83		0,00 32328	04.122.000	00.01.0110	2.012	76	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10966	O			26/11	3.460,52	0,00	3.460,52	3.460,52		0,00 32328	04.122.000	00.01.0110	2.012	77	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10967	O			26/11	16.053,00	0,00	16.053,00	16.053,00		0,00 32328	04.122.000	00.01.0110	2.014	88	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10968	O			26/11	828,80	0,00	828,80	828,80		0,00 32328	04.122.000	00.01.0110	2.014	88	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10969	O			26/11	1.093,44	0,00	1.093,44	1.093,44		0,00 32328	04.122.000	00.01.0110	2.014	88	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10970	O			26/11	578,88	0,00	578,88	578,88		0,00 32328	04.122.000	00.01.0110	2.014	90	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10971	O			26/11	3.025,02	0,00	3.025,02	3.025,02		0,00 32328	04.122.000	00.01.0110	2.015	95	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10972	O			26/11	686,08	0,00	686,08	686,08		0,00 32328	04.122.000	00.01.0110	2.015	95	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10973	O			26/11	98.999,21	0,00	98.999,21	98.999,21		0,00 32328	06.182.000	00.01.0110	2.017	100	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10974	O			26/11	12.203,64	0,00	12.203,64	12.203,64		0,00 32328	06.182.000	00.01.0110	2.017	100	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10975	O			26/11	2.865,72	0,00	2.865,72	2.865,72		0,00 32328	06.182.000	00.01.0110	2.017	100	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10976	O			26/11	2.865,72	0,00	2.865,72	2.865,72		0,00 32328	06.182.000	00.01.0110	2.017	100	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10977	O			26/11	725,34	0,00	725,34	725,34		0,00 32328	06.182.000	00.01.0110	2.017	102	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10978	O			26/11	118.088,72	0,00	118.088,72	118.088,72		0,00 32328	08.244.000	00.01.0510	2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10979	O			26/11	2.339,40	0,00	2.339,40	2.339,40		0,00 32328	08.244.000	00.01.0510	2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10980	O			26/11	12.571,45	0,00	12.571,45	12.571,45		0,00 32328	08.244.000	00.01.0510	2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10981	O			26/11	1.918,95	0,00	1.918,95	1.918,95		0,00 32328	08.244.000	00.01.0510	2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10982	O			26/11	11.147,81	0,00	11.147,81	11.147,81		0,00 32328	08.244.000	00.01.0510	2.018	111	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10983	O			26/11	2.284,00	0,00	2.284,00	2.284,00		0,00 32328	23.695.000	00.01.0110	2.030	167	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10984	O			26/11	47.179,00	0,00	47.179,00	47.179,00		0,00 32328	12.122.000	00.01.0220	2.031	175	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10985	O			26/11	2.556,87	0,00	2.556,87	2.556,87		0,00 32328	12.122.000	00.01.0220	2.031	175	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10986	O			26/11	1.132,67	0,00	1.132,67	1.132,67		0,00 32328	12.122.000	00.01.0220	2.031	175	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10987	O			26/11	1.132,67	0,00	1.132,67	1.132,67		0,00 32328	12.122.000	00.01.0220	2.031	175	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10988	O			26/11	272,60	0,00	272,60	272,60		0,00 32328	12.122.000	00.01.0220	2.031	177	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10989	O			26/11	9.088,20	0,00	9.088,20	9.088,20		0,00 32328	12.361.000	00.01.0220	2.032	192	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10990	O			26/11	31.028,40	0,00	31.028,40	31.028,40		0,00 32328	12.361.000	00.01.0220	2.032	192	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10991	O			26/11	9.088,20	0,00	9.088,20	9.088,20		0,00 32328	12.361.000	00.01.0220	2.032	193	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10992	O			26/11	31.028,40	0,00	31.028,40	31.028,40		0,00 32328	12.361.000	00.01.0220	2.032	193	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10993	O			26/11	10.465,20	0,00	10.465,20	10.465,20		0,00 32328	12.365.000	00.01.0210	2.035	212	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10994	O			26/11	10.924,20	0,00	10.924,20	10.924,20		0,00 32328	12.365.000	00.01.0210	2.035	212	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10995	O			26/11	10.465,20	0,00	10.465,20	10.465,20		0,00 32328	12.365.000	00.01.0210	2.035	213	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10996	O			26/11	10.924,20	0,00	10.924,20	10.924,20		0,00 32328	12.365.000	00.01.0210	2.035	213	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10997	O			26/11	132.576,21	0,00	132.576,21	132.576,21		0,00 32328	12.365.000	00.01.0210	2.035	203	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10998	O			26/11	17.783,68	0,00	17.783,68	17.783,68		0,00 32328	12.361.001	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
10999	O			26/11	1.068,70	0,00	1.068,70	1.068,70		0,00 32328	12.365.000	00.01.0210	2.035	205	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
11000	O			26/11	1.023.321,22	0,00	1.023.321,22	1.023.321,22		0,00 32328	12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
11001	O			26/11	1.257,20	0,00	1.257,20	1.257,20		0,00 32328	12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
11002	O			26/11	76.088,08	0,00	76.088,08	76.088,08		0,00 32328	12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
11003	O			26/11	150.464,31	0,00	150.464,31	150.464,31		0,00 32328	12.365.001	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
11004	O			26/11	267,62	0,00	267,62	267,62		0,00 32328	12.361.000	00.01.0220	2.032	183	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
11005	O			26/11	23.159,91	0,00	23.159,91	23.159,91		0,00 32328	12.365.001	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
11006	O			26/11	1.532,09	0,00	1.532,09	1.532,09		0,00 32328	12.361.000	00.01.0220	2.032	183	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
11007	O			26/11	2.395,56	0,00	2.395,56	2.395,56		0,00 32328	12.361.000	00.01.0220	2.032	183	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA
11008	O			26/11	945,14	0,00	945,14	945,14		0,00 32328	12.361.000	00.01.0220	2.032	185	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPALIA

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																
11009	O			26/11	334.959,43	0,00	334.959,43	334.959,43	0,00	32328	12.365.001	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11010	O			26/11	52.481,40	0,00	52.481,40	52.481,40	0,00	32328	12.365.001	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11011	O			26/11	1.099,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	32328	12.363.001	00.01.0110	2.045	245	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11012	O			26/11	164,85	0,00	164,85	164,85	0,00	32328	12.363.001	00.01.0110	2.045	245	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11013	O			26/11	45.597,60	0,00	45.597,60	45.597,60	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110	2.047	253	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11014	O			26/11	4.358,27	0,00	4.358,27	4.358,27	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110	2.047	253	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11015	O			26/11	477,48	0,00	477,48	477,48	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110	2.047	253	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11016	O			26/11	477,49	0,00	477,49	477,49	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110	2.047	253	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11017	O			26/11	280,24	0,00	280,24	280,24	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110	2.047	255	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11018	O			26/11	1.359,80	0,00	1.359,80	1.359,80	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110	2.047	255	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11019	O			26/11	36.037,10	0,00	36.037,10	36.037,10	0,00	32328	27.812.001	00.01.0110	2.048	262	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11020	O			26/11	7.088,01	0,00	7.088,01	7.088,01	0,00	32328	27.812.001	00.01.0110	2.048	262	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11021	O			26/11	7.347,00	0,00	7.347,00	7.347,00	0,00	32328	27.812.001	00.01.0110	2.048	264	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11022	O			26/11	17.887,64	0,00	17.887,64	17.887,64	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.049	272	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11023	O			26/11	700,08	0,00	700,08	700,08	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.049	272	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11024	O			26/11	377,71	0,00	377,71	377,71	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.049	272	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11025	O			26/11	301,50	0,00	301,50	301,50	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.049	274	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11026	O			26/11	8.978,00	0,00	8.978,00	8.978,00	0,00	32328	04.121.001	00.01.0110	2.050	279	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11027	O			26/11	207,20	0,00	207,20	207,20	0,00	32328	04.121.001	00.01.0110	2.050	279	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11028	O			26/11	808,54	0,00	808,54	808,54	0,00	32328	04.121.001	00.01.0110	2.050	279	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11029	O			26/11	2.111,86	0,00	2.111,86	2.111,86	0,00	32328	04.121.001	00.01.0110	2.050	281	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11030	O			26/11	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.053	294	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11031	O			26/11	1.362,10	0,00	1.362,10	1.362,10	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.053	294	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11032	O			26/11	29.015,24	0,00	29.015,24	29.015,24	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.054	301	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11033	O			26/11	207,20	0,00	207,20	207,20	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.054	301	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11034	O			26/11	2.068,07	0,00	2.068,07	2.068,07	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.054	301	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11035	O			26/11	2.462,23	0,00	2.462,23	2.462,23	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.054	302	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11036	O			26/11	52.533,53	0,00	52.533,53	52.533,53	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.055	308	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11037	O			26/11	414,40	0,00	414,40	414,40	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.055	308	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11038	O			26/11	7.482,44	0,00	7.482,44	7.482,44	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.055	308	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11039	O			26/11	599,87	0,00	599,87	599,87	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.055	308	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11040	O			26/11	599,87	0,00	599,87	599,87	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.055	308	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11041	O			26/11	2.211,52	0,00	2.211,52	2.211,52	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.055	310	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11042	O			26/11	43.316,32	0,00	43.316,32	43.316,32	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.057	322	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11043	O			26/11	6.970,34	0,00	6.970,34	6.970,34	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.057	322	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11044	O			26/11	18.218,53	0,00	18.218,53	18.218,53	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.057	324	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11045	O			26/11	3.160,66	0,00	3.160,66	3.160,66	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.057	324	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11046	O			26/11	3.861,55	0,00	3.861,55	3.861,55	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.059	330	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11047	O			26/11	1.375,43	0,00	1.375,43	1.375,43	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.059	330	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11048	O			26/11	641,28	0,00	641,28	641,28	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.059	330	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11049	O			26/11	641,28	0,00	641,28	641,28	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.059	330	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11050	O			26/11	325,92	0,00	325,92	325,92	0,00	32328	15.452.002	00.01.0110	2.059	332	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11051	O			26/11	13.155,60	0,00	13.155,60	13.155,60	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.060	337	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11052	O			26/11	1.447,02	0,00	1.447,02	1.447,02	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.060	337	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11053	O			26/11	3.176,11	0,00	3.176,11	3.176,11	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.060	339	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11054	O			26/11	19.021,20	0,00	19.021,20	19.021,20	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11055	O			26/11	3.189,50	0,00	3.189,50	3.189,50	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11056	O			26/11	3.329,67	0,00	3.329,67	3.329,67	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.061	350	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11057	O			26/11	77.152,44	0,00	77.152,44	77.152,44	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11058	O			26/11	10.335,64	0,00	10.335,64	10.335,64	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
11059	O			26/11	1.600,45	0,00	1.600,45	1.600,45	0,00	32328	17.512.0017	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11060	O			26/11	1.600,45	0,00	1.600,45	1.600,45	0,00	32328	17.512.0017	00.01.0110	2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11061	O			26/11	28.762,60	0,00	28.762,60	28.762,60	0,00	32328	17.512.0017	00.01.0110	2.062	357	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11062	O			26/11	21.664,80	0,00	21.664,80	21.664,80	0,00	32328	15.122.0018	00.01.0110	2.063	367	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11063	O			26/11	4.420,30	0,00	4.420,30	4.420,30	0,00	32328	15.122.0018	00.01.0110	2.063	367	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11064	O			26/11	2.661,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	32328	18.541.0019	00.01.0110	2.064	376	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11065	O			26/11	554.307,75	0,00	554.307,75	554.307,75	0,00	32328	10.301.0020	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11066	O			26/11	2.292,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	32328	10.301.0020	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11067	O			26/11	57.157,02	0,00	57.157,02	57.157,02	0,00	32328	10.301.0020	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11068	O			26/11	6.062,76	0,00	6.062,76	6.062,76	0,00	32328	10.301.0020	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11069	O			26/11	15.282,12	0,00	15.282,12	15.282,12	0,00	32328	10.301.0020	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11070	O			26/11	41.283,56	0,00	41.283,56	41.283,56	0,00	32328	10.301.0020	00.01.0310	2.065	386	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11071	O			26/11	2.216,84	0,00	2.216,84	2.216,84	0,00	32328	10.302.0021	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11072	O			26/11	18.360,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	32328	10.301.0020	00.01.0310	2.065	393	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11073	O			26/11	4.406,40	0,00	4.406,40	4.406,40	0,00	32328	10.301.0020	00.01.0310	2.065	393	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11074	O			26/11	2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	32328	10.301.0020	00.01.0310	2.065	393	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11075	O			26/11	18.360,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	32328	10.301.0020	00.01.0310	2.065	394	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11076	O			26/11	4.406,40	0,00	4.406,40	4.406,40	0,00	32328	10.301.0020	00.01.0310	2.065	394	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11077	O			26/11	2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	32328	10.301.0020	00.01.0310	2.065	394	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11078	O			26/11	55.955,53	0,00	55.955,53	55.955,53	0,00	32328	10.302.0021	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11079	O			26/11	4.339,34	0,00	4.339,34	4.339,34	0,00	32328	10.302.0021	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11080	O			26/11	3.327,15	0,00	3.327,15	3.327,15	0,00	32328	10.302.0021	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11081	O			26/11	8.685,92	0,00	8.685,92	8.685,92	0,00	32328	10.302.0021	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11082	O			26/11	53.841,11	0,00	53.841,11	53.841,11	0,00	32328	10.304.0022	00.01.0310	2.071	422	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11083	O			26/11	4.904,63	0,00	4.904,63	4.904,63	0,00	32328	10.304.0022	00.01.0310	2.071	422	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11084	O			26/11	1.450,48	0,00	1.450,48	1.450,48	0,00	32328	10.304.0022	00.01.0310	2.071	422	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11085	O			26/11	2.297,24	0,00	2.297,24	2.297,24	0,00	32328	10.304.0022	00.01.0310	2.071	422	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11086	O			26/11	6.705,82	0,00	6.705,82	6.705,82	0,00	32328	10.304.0022	00.01.0310	2.071	423	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11087	O			26/11	35.968,40	0,00	35.968,40	35.968,40	0,00	32328	13.392.0023	00.01.0110	2.073	432	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11088	O			26/11	607,50	0,00	607,50	607,50	0,00	32328	13.392.0023	00.01.0110	2.073	432	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11089	O			26/11	3.726,95	0,00	3.726,95	3.726,95	0,00	32328	13.392.0023	00.01.0110	2.073	432	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11090	O			26/11	1.981,97	0,00	1.981,97	1.981,97	0,00	32328	13.392.0023	00.01.0110	2.073	432	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11091	O			26/11	3.026,80	0,00	3.026,80	3.026,80	0,00	32328	13.392.0023	00.01.0110	2.073	434	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11092	O			26/11	45.631,88	0,00	45.631,88	45.631,88	0,00	32328	09.272.0018	00.01.0110	2.052	291	3.1.90.01.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11093	O			26/11	10.489,73	0,00	10.489,73	10.489,73	0,00	32328	08.243.0004	00.01.0510	2.020	120	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
11094	G	9145		26/11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.302.0021	00.01.0310	2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	11964 - LUPOLI SERVIÇOS MEDICOS E SAUDE L	
11095	G	9056		26/11	1.017,15	0,00	0,00	0,00	1.017,15	08.244.0008	00.05.0500	2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	10662 - DENISE DE F. T. OLIVEIRA EPP	
11096	G	9491		26/11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.122.0000	00.01.0110	2.016	99	3.3.90.39.00.00.00.00	11718 - HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBE	
11097	G	9250		26/11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.302.0021	00.01.0310	2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP	
11098	G	9249		26/11	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.302.0021	00.01.0310	2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP	
11099	G	9252		26/11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.302.0021	00.01.0310	2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	8113 - R M SQUARIZE DE SOUSA E CIA. LTDA M	
11100	G	9251		26/11	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.302.0021	00.01.0310	2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	8688 - PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E T	
11101	G	9253		26/11	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	10.302.0021	00.01.0310	2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	8413 - DIVINA RIBEIRO DOS SANTOS LOCADOR	
11102	G	9197		26/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.451.0028	00.01.0110	2.055	313	3.3.90.36.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN	
11103	G	9198		26/11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	17.512.0017	00.01.0110	2.062	360	3.3.90.36.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN	
11104	G	9199		26/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.0000	00.01.0110	2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	4464 - ADRIANO LECI VANZULIN	
11105	G	9610		26/11	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	12.362.0011	00.02.0230	2.043	242	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
11106	G	9642		26/11	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	04.122.0000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES L	
11107	G	9552		26/11	2.083,95	0,00	2.083,95	0,00	2.083,95	10.301.0020	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC	
11108	G	9553		26/11	1.214,31	0,00	1.214,31	0,00	1.214,31	10.301.0020	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC	

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																	
11109	G	9555		26/11	479,95	0,00	0,00	0,00	479,95	10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA		
11110	G	9556		26/11	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA		
11111	O	9599		26/11	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	10.302.002	00.05.0300	2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	9211 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
11112	O	9554		26/11	1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	10.305.002	00.05.0300	2.072	429	3.3.90.36.00.00.00.00	11191 - GILVANNA SOBREIRO MARQUES DE MEN		
11113	O	9550		26/11	3.424,80	0,00	0,00	0,00	3.424,80	10.302.002	00.05.0300	2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT		
11114	O	9431		26/11	1.511,20	0,00	0,00	0,00	1.511,20	10.305.002	00.05.0300	2.072	428	3.3.90.30.00.00.00.00	11257 - NILVA RAMOS LIMA FERREIRA - 0989878		
11115	O	9548		26/11	621,50	0,00	0,00	0,00	621,50	10.302.002	00.05.0300	2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT		
11116	O	9580		26/11	6.017,64	0,00	0,00	0,00	6.017,64	10.301.002	00.02.0300	2.067	404	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO		
11117	O	9534		26/11	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	08.244.000	00.05.0500	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	12249 - MAYDA RODRIGUES MEDEIRO ME		
11118	O	9537		26/11	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	08.244.000	00.05.0500	2.027	152	3.3.90.39.00.00.00.00	12014 - ALESSANDRO BALDINI 19627704865		
11119	O	9656		26/11	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC
11120	G	9299		26/11	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	12.364.001	00.01.0110	2.046	252	3.3.90.39.00.00.00.00	11159 - NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS		
11121	O			26/11	3.676,48	0,00	3.676,48	0,00	3.676,48	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	1703 - VANDA DE OLIVEIRA		
11122	O			26/11	5.104,26	0,00	5.104,26	0,00	5.104,26	12.365.000	00.01.0210	2.035	203	3.1.90.11.00.00.00.00	4274 - MIRIAM DE ALMEIDA		
11123	O			26/11	896,42	0,00	896,42	896,42	0,00	0,00	32290	12.306.001	00.01.0110	2.047	253	3.1.90.11.00.00.00.00	2140 - DORICE MEDEIROS
11124	O			26/11	1.092,84	0,00	1.092,84	1.092,84	0,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	3670 - APARECIDA DE FATIMA VIEIRA
11125	O			26/11	9.397,54	0,00	9.397,54	9.397,54	0,00	0,00	32290	15.452.002	00.01.0110	2.057	322	3.1.90.11.00.00.00.00	4127 - ISAURA CAVATON GOMES
11126	O			26/11	332,41	0,00	332,41	332,41	0,00	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11127	O			26/11	167.980,86	0,00	167.980,86	0,00	167.980,86	15.452.002	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
11128	O			26/11	7.663,83	0,00	7.663,83	0,00	7.663,83	15.452.002	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
11129	O			26/11	9.087,81	0,00	9.087,81	0,00	9.087,81	15.452.002	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ		
11130	G	9657		26/11	38,80	0,00	0,00	0,00	38,80	04.122.000	00.01.0110	2.003	3	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO		
11131	G	9658		26/11	81,18	0,00	0,00	0,00	81,18	04.122.000	00.01.0110	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO		
11132	O			26/11	434,72	0,00	434,72	434,72	0,00	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11133	O	9518		26/11	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	15.122.001	00.01.0400	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	127 - PETITA & PETITA LTDA ME		
11134	O	9518		26/11	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	15.122.001	00.01.0400	2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	198 - GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP		
11135	O	9659		26/11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	08.244.000	00.05.0500	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	5422 - ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA		
11136	O			26/11	1.522,97	0,00	1.522,97	0,00	1.522,97	08.244.000	00.01.0110	2.004	10	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11137	O			26/11	44.383,87	0,00	44.383,87	44.383,87	0,00	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
11138	O			26/11	4.919,33	0,00	4.919,33	0,00	4.919,33	04.122.000	00.01.0110	2.007	34	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11139	O			26/11	4.096,91	0,00	4.096,91	0,00	4.096,91	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11140	O			26/11	673,62	0,00	673,62	0,00	673,62	04.122.000	00.01.0110	2.010	65	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11141	O			26/11	685,94	0,00	685,94	0,00	685,94	04.122.000	00.01.0110	2.011	72	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11142	O			26/11	1.253,59	0,00	1.253,59	0,00	1.253,59	04.122.000	00.01.0110	2.012	78	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11143	O			26/11	1.190,30	0,00	1.190,30	0,00	1.190,30	04.122.000	00.01.0110	2.014	91	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11144	O			26/11	426,78	0,00	426,78	0,00	426,78	04.122.000	00.01.0110	2.015	96	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11145	O			26/11	9.402,78	0,00	9.402,78	0,00	9.402,78	06.182.000	00.01.0110	2.017	103	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11146	O			26/11	12.635,79	0,00	12.635,79	0,00	12.635,79	08.244.000	00.01.0510	2.018	112	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11147	O			26/11	145,34	0,00	145,34	0,00	145,34	12.363.001	00.01.0110	2.045	246	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11148	O			26/11	5.251,10	0,00	5.251,10	0,00	5.251,10	12.306.001	00.01.0110	2.047	256	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11149	O			26/11	3.615,66	0,00	3.615,66	0,00	3.615,66	27.812.001	00.01.0110	2.048	265	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11150	O			26/11	1.205,76	0,00	1.205,76	0,00	1.205,76	04.123.001	00.01.0110	2.049	275	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11151	O			26/11	913,74	0,00	913,74	0,00	913,74	04.121.001	00.01.0110	2.050	282	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11152	O			26/11	1.108,83	0,00	1.108,83	0,00	1.108,83	04.123.001	00.01.0110	2.053	297	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11153	O			26/11	2.942,38	0,00	2.942,38	0,00	2.942,38	04.123.001	00.01.0110	2.054	303	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11154	O			26/11	3.344,03	0,00	3.344,03	0,00	3.344,03	15.451.002	00.01.0110	2.055	311	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11155	O			26/11	4.339,43	0,00	4.339,43	0,00	4.339,43	15.452.002	00.01.0110	2.057	325	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11156	O			26/11	1.228,05	0,00	1.228,05	0,00	1.228,05	15.451.002	00.01.0110	2.060	340	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11157	O			26/11	2.554,23	0,00	2.554,23	0,00	2.554,23	17.512.001	00.01.0110	2.061	351	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV		
11158	O			26/11	8.539,45	0,00	8.539,45	0,00	8.539,45	17.512.001	00.01.0110	2.062	358	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

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
11159	O			26/11	2.058,96	0,00	2.058,96	0,00	2.058,96		15.122.001	00.01.0110	2.063	369	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11160	O			26/11	2.788,21	0,00	2.788,21	0,00	2.788,21		13.392.002	00.01.0110	2.073	435	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11161	O			26/11	67.434,16	0,00	67.434,16	0,00	67.434,16		10.301.002	00.01.0310	2.065	387	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11162	O			26/11	6.418,69	0,00	6.418,69	0,00	6.418,69		10.304.002	00.01.0310	2.071	424	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11163	O			26/11	15.758,16	0,00	15.758,16	0,00	15.758,16		12.361.000	00.01.0220	2.032	186	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11164	O			26/11	17.811,56	0,00	17.811,56	0,00	17.811,56		12.365.000	00.01.0210	2.035	206	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11165	O			26/11	100.973,34	0,00	100.973,34	0,00	100.973,34		12.365.000	00.01.0210	2.035	206	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11166	O			26/11	37.465,83	0,00	37.465,83	0,00	37.465,83		12.365.000	00.01.0210	2.035	206	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11167	O			26/11	4.243,59	0,00	4.243,59	0,00	4.243,59		12.122.000	00.01.0220	2.031	178	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11168	O			26/11	12.550,72	0,00	12.550,72	0,00	12.550,72		10.301.002	00.01.0310	2.065	387	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11169	O			26/11	22.435,91	0,00	22.435,91	0,00	22.435,91		04.122.000	00.01.0110	2.014	91	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11170	O			26/11	497,83	0,00	497,83	0,00	497,83		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
11171	O			26/11	6.447,16	0,00	6.447,16	6.447,16	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
11172	O			26/11	4.140,83	0,00	4.140,83	4.140,83	0,00	32290	15.452.002	00.01.0110	2.059	335	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11173	O			26/11	4.438,01	0,00	4.438,01	4.438,01	0,00	32290	27.812.001	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11174	O			26/11	6.955,80	0,00	6.955,80	0,00	6.955,80		13.392.002	00.01.0110	2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11175	G	9626		26/11	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00		15.452.002	00.01.0110	2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	8163 - A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE I
11176	G	9613		26/11	10.290,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00		17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8163 - A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE I
11177	G	9617		26/11	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00		15.122.001	00.01.0110	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	8163 - A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE I
11178	G	9606		26/11	6.320,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00		04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
11179	G	9605		26/11	1.264,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00		17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
11180	G	9596		26/11	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00		15.452.002	00.01.0110	2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
11181	G	9592		26/11	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00		15.122.001	00.01.0110	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
11182	G	9591		26/11	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00		17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
11183	O	9686		26/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	32304	04.122.000	00.01.0110	2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	11009 - MARIA ROSA PIGNOLI BENZI DE CAMAR
11184	O			26/11	2.592,88	0,00	2.592,88	2.592,88	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.019	130	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11185	O	9526		26/11	730,72	0,00	730,72	730,72	0,00	32290	13.392.002	00.01.0110	2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11186	O	9528		26/11	367,63	0,00	367,63	367,63	0,00	32290	08.243.000	00.01.0510	2.020	124	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11187	G	9618		26/11	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00		27.812.001	00.01.0110	2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	8163 - A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE I
11188	G	9616		26/11	6.468,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	8163 - A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE I
11189	G	9615		26/11	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00		12.122.000	00.01.0220	2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	8163 - A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE I
11190	G	9614		26/11	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00		12.361.000	00.01.0220	2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	8163 - A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE I
11191	G	9612		26/11	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00		04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	8163 - A. ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE I
11192	G	9607		26/11	1.896,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00		12.122.000	00.01.0220	2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
11193	G	9603		26/11	6.320,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00		12.361.000	00.01.0220	2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
11194	G	9602		26/11	4.108,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00		06.182.000	00.01.0110	2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
11195	G	9604		26/11	25.280,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
11196	G	9608		26/11	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	8162 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
11197	G	9581		26/11	10.615,00	0,00	0,00	0,00	10.615,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
11198	G	9582		26/11	2.479,60	0,00	0,00	0,00	2.479,60		04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
11199	G	9583		26/11	4.203,50	0,00	0,00	0,00	4.203,50		06.182.000	00.01.0110	2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
11200	G	9586		26/11	3.089,65	0,00	0,00	0,00	3.089,65		12.122.000	00.01.0220	2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
11201	G	9584		26/11	3.099,50	0,00	0,00	0,00	3.099,50		04.123.001	00.01.0110	2.054	304	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
11202	G	9587		26/11	4.707,30	0,00	0,00	0,00	4.707,30		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
11203	G	9588		26/11	29.440,00	0,00	0,00	0,00	29.440,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
11204	G	9585		26/11	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00		27.812.001	00.01.0110	2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
11205	G	9590		26/11	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00		12.122.000	00.01.0220	2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
11206	G	9589		26/11	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00		04.122.000	00.01.0110	2.003	3	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
11207	G	9593		26/11	1.007,60	0,00	0,00	0,00	1.007,60		08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
11208	G	9595		26/11	1.259,50	0,00	0,00	0,00	1.259,50		08.243.000	00.01.0510	2.020	122	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
11209	G	9594		26/11	2.519,00	0,00	0,00	0,00	2.519,00	08.244.0004	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10537 - PALMA & CIA LTDA
11210	O			26/11	157.408,80	0,00	157.408,80	0,00	157.408,80	12.361.0004	00.01.0220		2.032	183	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
11211	O			26/11	10.053,87	0,00	10.053,87	0,00	10.053,87	12.122.0004	00.01.0220		2.031	175	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
11212	G	9303		30/11	865,36	0,00	0,00	0,00	865,36	12.361.0004	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEFC
11213	O	9531		30/11	8.608,64	0,00	8.608,64	8.608,64	0,00 32359	10.302.0021	00.01.0310		2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
11214	G	9683		30/11	2.719,10	0,00	0,00	0,00	2.719,10	12.362.0011	00.02.0230		2.043	242	3.3.90.30.00.00.00.00	12150 - M. B. V. L. COMÉRCIO DE PRODUTOS AL
11215	O			30/11	5.202,86	0,00	5.202,86	5.202,86	0,00 32303	04.121.0014	00.01.0110		2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN
11216	O	9665		30/11	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	08.243.0004	00.01.0510		2.020	124	3.3.90.39.00.00.00.00	4959 - ASSOCIAC. SOCIO CULT. PE JAMIL ALVES
11217	O	9664		30/11	8.659,07	0,00	8.659,07	0,00	8.659,07	08.243.0004	00.01.0510		2.020	124	3.3.90.39.00.00.00.00	4959 - ASSOCIAC. SOCIO CULT. PE JAMIL ALVES
11218	O	9461		30/11	1.010,13	0,00	0,00	0,00	1.010,13	12.361.0004	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11235 - AMA-ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTI!
11219	G	9544		30/11	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00	06.182.0004	00.01.0110		2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
11220	O	9518		30/11	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	15.122.0014	00.01.0400		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
11221	O	9668		30/11	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	08.244.0004	00.02.0500		2.024	143	3.3.90.39.00.00.00.00	5422 - ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA
11222	O	9699		30/11	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	12.361.0004	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10618 - HOME HELP ASSISTENCIA LTDA ME
11223	O	9696		30/11	10.336,92	0,00	10.336,92	0,00	10.336,92	08.244.0004	00.02.0500		2.024	143	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
11224	O	9700		30/11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	08.243.0004	00.01.0510		2.020	124	3.3.90.39.00.00.00.00	11036 - EVEREST - PARTICIPACOES, ADMINISTR
11225	O			30/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.123.0014	00.01.0110		2.053	465	3.3.90.31.00.00.00.00	12306 - CLAUDINA DE ANTONIO ZILLI
11226	O			30/11	14.760,17	0,00	14.760,17	0,00	14.760,17	08.244.0004	00.01.0510		2.018	112	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
11227	O			30/11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.301.0020	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	12248 - JULIO CESAR RIBEIRO
11228	O			30/11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.0004	00.01.0110		2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	10927 - NATALIA BAGGINI CARVALHO
11229	O			30/11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.0004	00.01.0110		2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	12024 - TIAGO CAVASINI
11230	G	9778		30/11	22.946,73	0,00	0,00	0,00	22.946,73	12.362.0011	00.02.0230		2.043	243	3.3.90.39.00.00.00.00	4990 - FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAI
11231	O			30/11	192,55	0,00	192,55	0,00	192,55	04.122.0004	00.01.0110		2.009	49	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11232	O			30/11	314,12	0,00	314,12	0,00	314,12	04.122.0004	00.01.0110		2.010	63	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11233	O			30/11	1.963,51	0,00	1.963,51	0,00	1.963,51	06.182.0004	00.01.0110		2.017	101	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11234	O			30/11	581,69	0,00	581,69	0,00	581,69	08.244.0004	00.01.0510		2.018	110	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11235	O			30/11	247,31	0,00	247,31	0,00	247,31	12.306.0014	00.01.0110		2.047	254	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11236	O			30/11	525,48	0,00	525,48	0,00	525,48	27.812.0014	00.01.0110		2.048	263	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11237	O			30/11	1.201,84	0,00	1.201,84	0,00	1.201,84	15.451.0024	00.01.0110		2.055	309	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11238	O			30/11	718,64	0,00	718,64	0,00	718,64	15.452.0024	00.01.0110		2.057	323	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11239	O			30/11	496,33	0,00	496,33	0,00	496,33	15.452.0024	00.01.0110		2.059	331	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11240	O			30/11	436,21	0,00	436,21	0,00	436,21	17.512.0017	00.01.0110		2.062	356	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11241	O			30/11	538,60	0,00	538,60	0,00	538,60	15.122.0014	00.01.0110		2.063	368	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11242	O			30/11	315,06	0,00	315,06	0,00	315,06	13.392.0024	00.01.0110		2.073	433	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11243	O			30/11	861,34	0,00	861,34	0,00	861,34	10.301.0020	00.01.0310		2.065	385	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11244	O			30/11	384,21	0,00	384,21	0,00	384,21	12.361.0010	00.05.0262		2.039	225	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11245	O			30/11	732,71	0,00	732,71	0,00	732,71	12.365.0010	00.05.0262		2.041	235	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11246	O			30/11	11.290,80	0,00	11.290,80	0,00	11.290,80	12.361.0010	00.05.0261		2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11247	O			30/11	2.763,95	0,00	2.763,95	0,00	2.763,95	12.361.0010	00.05.0261		2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE
11248	O			30/11	10.698,40	0,00	10.698,40	0,00	10.698,40	04.122.0004	00.01.0110		2.009	49	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11249	O			30/11	1.263,22	0,00	1.263,22	0,00	1.263,22	04.122.0004	00.01.0110		2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11250	O			30/11	1.468,06	0,00	1.468,06	0,00	1.468,06	04.122.0004	00.01.0110		2.006	24	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11251	O			30/11	15.836,36	0,00	15.836,36	0,00	15.836,36	04.122.0004	00.01.0110		2.009	49	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11252	O			30/11	1.983,78	0,00	1.983,78	0,00	1.983,78	04.122.0004	00.01.0110		2.010	63	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11253	O			30/11	765,14	0,00	765,14	0,00	765,14	04.122.0004	00.01.0110		2.011	70	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11254	O			30/11	506,14	0,00	506,14	0,00	506,14	04.122.0004	00.01.0110		2.009	49	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11255	O			30/11	1.263,15	0,00	1.263,15	0,00	1.263,15	04.122.0004	00.01.0110		2.014	89	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11256	O			30/11	5.556,49	0,00	5.556,49	0,00	5.556,49	06.182.0004	00.01.0110		2.017	101	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11257	O			30/11	5.141,67	0,00	5.141,67	0,00	5.141,67	08.244.0004	00.01.0510		2.018	110	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11258	O			30/11	506,14	0,00	506,14	0,00	506,14	23.695.0007	00.01.0110		2.030	168	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

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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																
11259	O			30/11	837,28	0,00	837,28	0,00	837,28	12.306.001	00.01.0110		2.047	254	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11260	O			30/11	2.699,38	0,00	2.699,38	0,00	2.699,38	27.812.001	00.01.0110		2.048	263	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11261	O			30/11	1.263,15	0,00	1.263,15	0,00	1.263,15	04.123.001	00.01.0110		2.049	273	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11262	O			30/11	407,97	0,00	407,97	0,00	407,97	04.121.001	00.01.0110		2.050	280	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11263	O			30/11	920,34	0,00	920,34	0,00	920,34	04.123.001	00.01.0110		2.053	295	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11264	O			30/11	5.776,09	0,00	5.776,09	0,00	5.776,09	15.451.002	00.01.0110		2.055	309	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11265	O			30/11	2.342,94	0,00	2.342,94	0,00	2.342,94	15.452.002	00.01.0110		2.057	323	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11266	O			30/11	1.498,13	0,00	1.498,13	0,00	1.498,13	15.452.002	00.01.0110		2.059	331	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11267	O			30/11	765,14	0,00	765,14	0,00	765,14	15.451.002	00.01.0110		2.060	338	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11268	O			30/11	1.208,27	0,00	1.208,27	0,00	1.208,27	17.512.001	00.01.0110		2.062	356	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11269	O			30/11	2.258,78	0,00	2.258,78	0,00	2.258,78	15.122.001	00.01.0110		2.063	368	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11270	O			30/11	720,72	0,00	720,72	0,00	720,72	18.541.001	00.01.0110		2.064	377	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11271	O			30/11	3.175,18	0,00	3.175,18	0,00	3.175,18	13.392.002	00.01.0110		2.073	433	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11272	O			30/11	6.460,36	0,00	6.460,36	0,00	6.460,36	10.301.002	00.01.0310		2.065	385	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11273	O			30/11	974,77	0,00	974,77	0,00	974,77	12.361.000	00.01.0220		2.032	184	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11274	O			30/11	1.957,15	0,00	1.957,15	0,00	1.957,15	12.365.000	00.01.0210		2.035	204	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11275	O			30/11	6.970,12	0,00	6.970,12	0,00	6.970,12	12.365.001	00.05.0261		2.042	240	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11276	O			30/11	951,43	0,00	951,43	0,00	951,43	12.122.000	00.01.0220		2.031	176	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11277	O			30/11	1.974,53	0,00	1.974,53	0,00	1.974,53	08.243.000	00.01.0510		2.020	121	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11278	O			30/11	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	12.365.001	00.05.0261		2.042	240	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
11279	O			30/11	2.923,61	0,00	2.923,61	0,00	2.923,61	12.365.001	00.05.0261		2.042	240	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
Total da Entidade:					9.347.348,73	45.218,38	6.655.313,83	5.464.029,35	3.838.101,00							
Total do Período:					9.347.348,73	45.218,38	6.655.313,83	5.464.029,35	3.838.101,00							