



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																
1	O			05/01	84.096,26	0,00	84.096,26	84.096,26	0,00	32290 04.121.0001	00.01.0110		2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN
2	O	2200		05/01	1.953,86	0,00	1.953,86	0,00	1.953,86	04.122.0001	00.01.0110		2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - ILLITUR - ILLIPRONTI TURISMO LTDA
3	O	1748		05/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	32304 17.512.0011	00.01.0110		2.062	360	3.3.90.36.00.00.00.00	711 - JARBAS VIANA
4	O			05/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	32304 04.122.0001	00.01.0110		2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	10927 - NATALIA BAGGINI CARVALHO
5	O	2140		05/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	32304 04.122.0001	00.01.0110		2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	11009 - MARIA ROSA PIGNOLI BENZI DE CAMAR
6	O			05/01	2.876,32	0,00	2.876,32	2.876,32	0,00	32290 04.122.0001	00.01.0110		2.016	99	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
7	O			05/01	3.871,97	0,00	3.871,97	3.871,97	0,00	32290 04.122.0001	00.01.0110		2.016	99	3.3.90.39.00.00.00.00	427 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMES
8	O			05/01	125,26	0,00	125,26	125,26	0,00	32342 12.361.0001	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
9	O			05/01	146,19	0,00	146,19	146,19	0,00	32342 12.361.0001	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
10	O			05/01	12.651,20	0,00	12.651,20	12.651,20	0,00	32290 04.122.0001	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
11	O			05/01	2.136,77	0,00	2.136,77	2.136,77	0,00	32290 04.122.0001	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
12	O			05/01	4.121,29	0,00	4.121,29	4.121,29	0,00	32290 15.452.0021	00.01.0110		2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
13	O			05/01	262,06	0,00	262,06	262,06	0,00	32290 08.244.0001	00.01.0110		2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
14	O			05/01	516,81	0,00	516,81	516,81	0,00	32342 12.122.0001	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
15	O			05/01	82,04	0,00	82,04	82,04	0,00	32290 13.392.0021	00.01.0110		2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
16	O			05/01	20,32	0,00	20,32	20,32	0,00	32290 13.392.0021	00.01.0110		2.075	453	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
17	O			05/01	586,94	0,00	586,94	586,94	0,00	32290 13.392.0021	00.01.0110		2.074	446	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
18	O			05/01	1.055,06	0,00	1.055,06	1.055,06	0,00	32290 06.182.0001	00.01.0110		2.017	106	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
19	O			05/01	2.048,39	0,00	2.048,39	2.048,39	0,00	32290 12.306.0011	00.01.0110		2.047	259	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
20	O			05/01	374,93	0,00	374,93	374,93	0,00	32290 12.363.0011	00.01.0110		2.045	249	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
21	O			05/01	887,59	0,00	887,59	887,59	0,00	32290 15.122.0011	00.01.0110		2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
22	O			05/01	278,92	0,00	278,92	278,92	0,00	32290 08.244.0001	00.01.0110		2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
23	O			05/01	212,01	0,00	212,01	212,01	0,00	32290 15.452.0021	00.01.0110		2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
24	O			05/01	383,58	0,00	383,58	383,58	0,00	32290 15.451.0021	00.01.0110		2.060	342	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
25	O			05/01	2.021,52	0,00	2.021,52	2.021,52	0,00	32290 04.122.0001	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
26	O			05/01	649,82	0,00	649,82	649,82	0,00	32290 04.122.0001	00.01.0110		2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
27	O			05/01	3.809,53	0,00	3.809,53	3.809,53	0,00	32290 08.244.0001	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
28	O			05/01	214.021,13	0,00	214.021,13	214.021,13	0,00	32290 17.512.0011	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
29	O			05/01	1.794,41	0,00	1.794,41	1.794,41	0,00	32290 27.812.0011	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
30	O			05/01	4.088,70	0,00	4.088,70	4.088,70	0,00	32359 10.301.0021	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
31	O			05/01	16.002,67	0,00	16.002,67	16.002,67	0,00	32342 12.361.0001	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
32	O			05/01	7.795,78	0,00	7.795,78	7.795,78	0,00	32342 12.365.0001	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33	O			05/01	429,48	0,00	429,48	429,48	0,00	32290 15.452.0021	00.01.0110		2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
34	O			05/01	7.183,53	0,00	7.183,53	7.183,53	0,00	32290 17.512.0011	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
35	O			05/01	52,53	0,00	52,53	52,53	0,00	32290 15.452.0021	00.01.0110		2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
36	O			05/01	33,59	0,00	33,59	33,59	0,00	32290 17.512.0011	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
37	O			05/01	4.224,55	0,00	4.224,55	4.224,55	0,00	32290 17.512.0011	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
38	O			05/01	1.782,68	0,00	1.782,68	1.782,68	0,00	32290 15.452.0021	00.01.0110		2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
39	O			05/01	26,58	0,00	26,58	26,58	0,00	32290 15.452.0021	00.01.0110		2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
40	O			05/01	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	32359 10.301.0021	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	9696 - JOAO BOSCO OLIVITO NONINO E CELIA F
41	O			05/01	5,38	0,00	5,38	5,38	0,00	32290 08.244.0001	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
42	O			05/01	12,28	0,00	12,28	12,28	0,00	32359 10.301.0021	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
43	O			05/01	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	4458 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
44	O			05/01	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	9418 - JOSE ITAMAR DA SILVA
45	O			05/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	32359 10.301.0021	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	1185 - WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
46	O			05/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	32359 10.301.0021	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	3976 - LUIS CARLOS ROSA.
47	O			05/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	32359 10.301.0021	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	1729 - JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA
48	O			05/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	32359 10.301.0021	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	9530 - NILSON JOSE DE OLIVEIRA
49	O			05/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	32359 10.301.0021	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	1041 - SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA
50	O			05/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	32359 10.301.0021	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	157 - CARLOS APARECIDO PUGA
51	O	2124		05/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	32359 10.301.0021	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	3359 - LUIS APARECIDO MACEDO
52	O	2125		05/01	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	1192 - ANTONIO APARECIDO MANZATTI
53	O	2127		05/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	32359 10.301.0021	00.01.0310		2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	232 - JOSÉ ANTÔNIO GEORJUTI



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																
54	O	2189		05/01	24,31	0,00	24,31	24,31	0,00	32290 08.244.000	00.01.0110		2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	9624 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO1
55	O			05/01	515,57	0,00	515,57	515,57	0,00	32359 10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
56	O	2408		05/01	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	11874 - NEVES & CABRAL COM. E REP. DE PRO
57	O	2021		05/01	82.350,00	0,00	82.350,00	82.350,00	0,00	32359 10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11873 - CAP SURGICAL COM. E REPRESENTAC
58	O			05/01	200,37	0,00	200,37	200,37	0,00	32290 15.451.002	00.01.0110		2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	3944 - AB ALFABETA COPIAS LTDA ME
59	O	2384		05/01	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	15.122.001	00.01.0400		2.063	371	3.3.90.30.00.00.00.00	8595 - BOLDRIN EDIÇÃO E IMPRESSÃO GRAFIC
60	G	2209		05/01	125,32	0,00	0,00	0,00	125,32	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
61	G	2209		05/01	90,21	0,00	0,00	0,00	90,21	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
62	G	2168		05/01	30.058,00	0,00	30.058,00	28.907,00	1.151,00	32290 17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
63	G	2206		05/01	10.065,00	0,00	3.912,54	0,00	10.065,00	15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	11820 - RIBPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTACA
64	G	5		05/01	5.364,00	0,00	4.988,52	0,00	5.364,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	390	3.3.90.32.00.00.00.00	10130 - CAMILA APARECIDA MINARI ME
65	O			05/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	32342 12.365.000	00.01.0210		2.035	210	3.3.90.36.00.00.00.00	192 - ADEMAR DONIZETE DA SILVA
66	O			05/01	44,15	0,00	44,15	44,15	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
67	O			05/01	239,04	0,00	239,04	239,04	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
68	O			05/01	195,37	0,00	195,37	195,37	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
69	O			05/01	244,24	0,00	244,24	244,24	0,00	32342 12.365.000	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
70	O			05/01	244,22	0,00	244,22	244,22	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
71	O			05/01	293,07	0,00	293,07	293,07	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
72	O			05/01	152,36	0,00	152,36	152,36	0,00	32342 12.122.000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
73	O			05/01	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
74	O			05/01	169,60	0,00	169,60	169,60	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
75	O			05/01	808,77	0,00	808,77	808,77	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
76	O			05/01	945,31	0,00	945,31	945,31	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
77	O			05/01	945,31	0,00	945,31	945,31	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
78	O			05/01	1.134,37	0,00	1.134,37	1.134,37	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
79	O			05/01	756,25	0,00	756,25	756,25	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
80	O			05/01	316,80	0,00	316,80	316,80	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
81	O			05/01	234,38	0,00	234,38	234,38	0,00	32342 12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
82	O			05/01	216,45	0,00	216,45	216,45	0,00	32290 06.181.000	00.01.0110		2.005	21	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
83	O			05/01	373,81	0,00	373,81	373,81	0,00	32290 06.182.000	00.01.0110		2.017	106	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
84	O			05/01	14,87	0,00	14,87	14,87	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
85	O			05/01	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
86	O			05/01	2.816,26	0,00	2.816,26	2.816,26	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110		2.011	74	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
87	O			05/01	5.529,36	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00	32342 12.365.000	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
88	O			05/01	5.529,36	0,00	5.529,36	5.529,36	0,00	32342 12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
89	O			05/01	305,67	0,00	305,67	305,67	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
90	O			05/01	67,11	0,00	67,11	67,11	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
91	O			05/01	265,65	0,00	265,65	265,65	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
92	O			05/01	6,29	0,00	6,29	6,29	0,00	32290 12.306.001	00.01.0110		2.047	259	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
93	O			05/01	491,95	0,00	491,95	491,95	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
94	O			05/01	94,93	0,00	94,93	94,93	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
95	O			05/01	1.640,93	0,00	1.640,93	1.640,93	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
96	O			05/01	1.539,09	0,00	1.539,09	1.539,09	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
97	O			05/01	304,90	0,00	304,90	304,90	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
98	O			05/01	332,51	0,00	332,51	332,51	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
99	O			05/01	88,33	0,00	88,33	88,33	0,00	32359 10.304.002	00.01.0310		2.071	426	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
100	O			05/01	57,11	0,00	57,11	57,11	0,00	32342 12.122.000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
101	O			05/01	982,83	0,00	982,83	982,83	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
102	O			05/01	358,84	0,00	358,84	358,84	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
103	O			05/01	315,89	0,00	315,89	315,89	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
104	O			05/01	113,24	0,00	113,24	113,24	0,00	32290 04.122.000	00.01.0110		2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
105	O			05/01	19,53	0,00	19,53	19,53	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
106	O			05/01	603,11	0,00	603,11	603,11	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



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																
107	O			05/01	619,05	0,00	619,05	619,05	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
108	G	2380		05/01	35.939,78	0,00	35.939,78	35.939,78	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	9298 - MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL
109	G	1374		05/01	2.756,70	0,00	2.756,70	0,00	2.756,70	08.244.000	00.05.0500	2.023	138	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
110	G	1433		05/01	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40	04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I	
111	G	1472		05/01	21,42	0,00	0,00	0,00	21,42	18.541.001	00.01.0110	2.064	380	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I	
112	O	1764		05/01	1.274,90	0,00	1.274,90	1.274,90	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU
113	O	2199		05/01	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	909 - TAMBAU SANEAMENTO E LTDA EPP	
114	O	2211		05/01	460,50	0,00	460,50	0,00	460,50	17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	66 - AUTO PEÇAS BORDIN LTDA	
115	G	2164		05/01	1.531,50	0,00	0,00	0,00	1.531,50	04.121.001	00.01.0110	2.050	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
116	G	2161		05/01	153,15	0,00	153,15	0,00	153,15	04.123.001	00.01.0110	2.053	298	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
117	G	2162		05/01	153,15	0,00	153,15	0,00	153,15	04.123.001	00.01.0110	2.054	304	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
118	G	2160		05/01	1.225,20	0,00	0,00	0,00	1.225,20	04.123.001	00.01.0110	2.053	298	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
119	G	2182		05/01	153,15	0,00	153,15	0,00	153,15	15.451.002	00.01.0110	2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
120	G	2156		05/01	153,15	0,00	153,15	0,00	153,15	04.123.001	00.01.0110	2.049	276	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP	
121	O	1511		05/01	1.484,98	0,00	1.484,98	1.484,98	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	38	3.3.90.91.00.00.00.00	11863 - ELAINE FRIZZI
122	O			05/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	3565 - LUCIMARA DE JESUS ANUNCIÇÃO
123	O			05/01	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
124	O			05/01	5.828,58	0,00	5.828,58	5.828,58	0,00	32290	28.843.002	00.01.0110	0.051	289	3.2.90.21.00.00.00.00	1107 - ORLANDIA PREV
125	O			05/01	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
126	O			12/01	10.463,16	0,00	10.463,16	10.463,16	0,00	32292	04.121.001	00.01.0110	2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
127	O			12/01	1,34	0,00	1,34	1,34	0,00	32398	04.121.001	00.01.0110	2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
128	O			12/01	44.767,69	0,00	44.767,69	44.767,69	0,00	32303	28.843.002	00.01.0110	0.051	290	4.6.90.71.00.00.00.00	4460 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
129	O			13/01	7.222,65	0,00	7.222,65	7.222,65	0,00	32290	04.121.001	00.01.0110	2.050	279	3.1.90.11.00.00.00.00	11875 - ANDREIA CRISTINA MALVESTE
130	O			13/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	32304	04.122.000	00.01.0110	2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	11506 - RENATO ZAMPIERO
131	O			13/01	1.664,43	0,00	1.664,43	1.664,43	0,00	32415	08.244.000	00.02.0500	2.026	149	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
132	O			13/01	2.528,64	0,00	2.528,64	2.528,64	0,00	32415	08.244.000	00.02.0500	2.026	149	3.3.90.39.00.00.00.00	2349 - LAR FREDERICO OZANAN
133	O			13/01	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	11464 - ASSOCIACAO DE PROT.A INFANCIA SAO
134	O			13/01	53.573,48	0,00	53.573,48	53.573,48	0,00	32352	12.365.001	00.05.0262	2.041	238	3.3.50.43.00.00.00.00	2348 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA
135	O			13/01	41.666,67	0,00	41.666,67	41.666,67	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210	2.035	207	3.3.50.43.00.00.00.00	11492 - ASSOCIACAO DE PROT.A INF. GETULIO I
136	O			13/01	82.297,45	0,00	82.297,45	82.297,45	0,00	32351	12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
137	O			13/01	6.515,30	0,00	6.515,30	6.515,30	0,00	32352	12.361.001	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
138	O	2434		13/01	191,40	0,00	191,40	191,40	0,00	32413	08.244.000	00.02.0500	2.024	143	3.3.90.39.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
139	O			13/01	233,41	0,00	233,41	233,41	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
140	O			16/01	7.598,36	0,00	7.598,36	7.598,36	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.007	33	3.1.90.91.00.00.00.00	11876 - ADONIAS PEREIRA DA SILVA
141	G	2235		16/01	22.792,80	0,00	22.792,80	0,00	22.792,80	12.365.000	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	
142	G	2252		16/01	8.159,40	0,00	8.027,40	0,00	8.159,40	12.361.000	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	8740 - RAFAEL NORI ME	
143	G	2250		16/01	6.373,20	0,00	6.178,20	0,00	6.373,20	12.361.000	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	
144	G	2299		16/01	6.755,50	0,00	6.331,30	0,00	6.755,50	12.365.000	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	
145	G	2245		16/01	9.327,60	0,00	0,00	0,00	9.327,60	12.361.000	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	
146	G	2241		16/01	5.663,20	0,00	5.663,20	0,00	5.663,20	12.365.000	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	64 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	
147	G	2195		16/01	795,90	0,00	795,90	0,00	795,90	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - ILLITUR -ILLIPRONTI TURISMO LTDA	
148	G	2301		16/01	19.431,00	0,00	19.431,00	0,00	19.431,00	12.361.000	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.	
149	G	2300		16/01	5.986,60	0,00	0,00	0,00	5.986,60	12.365.000	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE	
150	G	2302		16/01	3.341,00	0,00	0,00	0,00	3.341,00	12.365.000	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	
151	G	2295		16/01	3.782,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00	12.365.000	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.	
152	G	2298		16/01	7.696,00	0,00	7.696,00	0,00	7.696,00	12.361.000	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	3225 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA.	
153	G	2293		16/01	1.284,50	0,00	1.181,52	0,00	1.284,50	12.365.000	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE	
154	G	2296		16/01	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	12.365.000	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	11818 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNE	
155	G	2297		16/01	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	12.365.000	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10523 - MINERVA DAWN FARMS IND E COM DE I	
156	G	2307		16/01	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	12.361.000	00.05.0200	2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	4455 - CIA ULTRAGAZ S A	
157	O			16/01	12.216,75	0,00	12.216,75	12.216,75	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
158	O			16/01	270,34	0,00	270,34	270,34	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
159	O	2493		16/01	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	04.122.000	00.01.0110	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	10658 - CLAUDINIR LEMOS JUNIOR 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 01/01/2015 até 31/01/2015

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																
160	O			16/01	471,62	0,00	471,62	0,00	471,62		12.365.0001	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	11058 - MARIA DESERI FERREIRA ESSIA
161	O			16/01	943,24	0,00	943,24	0,00	943,24		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	5707 - MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI
162	O	1766		16/01	7.788,00	0,00	0,00	0,00	7.788,00		15.122.0011	00.01.0400	2.063	374	3.3.90.39.00.00.00.00	8098 - 3 ES SERVICOS PARA O TRANSITO LTDA
163	O	2431		16/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.122.0001	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	10749 - DALPINO & DALPINO LTDA ME
164	O	2351		16/01	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00		15.452.0021	00.01.0110	2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
165	O	2351		16/01	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00		15.452.0021	00.01.0110	2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	8680 - FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
166	O	2360		16/01	919,20	0,00	0,00	0,00	919,20		15.452.0021	00.01.0110	2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	966 - AUTO PEÇAS JOAQUINENSE LTDA
167	O	2352		16/01	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50		20.606.0001	00.01.0110	2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	966 - AUTO PEÇAS JOAQUINENSE LTDA
168	O	2354		16/01	1.500,50	0,00	0,00	0,00	1.500,50		15.452.0021	00.01.0110	2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	966 - AUTO PEÇAS JOAQUINENSE LTDA
169	O	2465		16/01	3.456,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00		10.302.0021	00.05.0300	2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
170	G	2484		16/01	36.250,00	0,00	11.913,20	0,00	36.250,00		17.512.0011	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	11550 - BAUMINAS QUMICA N/NE LTDA
171	G	2488		16/01	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00		10.301.0021	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP
172	G	2205		16/01	7.000,00	0,00	5.639,55	0,00	7.000,00		10.301.0021	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11549 - MASTERMEDIC DE ARARAQUARA SERV
173	G	2201		16/01	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00		10.302.0021	00.05.0300	2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
174	O	2222		16/01	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	32290	08.244.0001	00.01.0510	2.018	113	3.3.50.43.00.00.00.00	7751 - FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO (FAC)
175	O	2153		16/01	8.333,33	0,00	8.333,33	8.333,33	0,00	32290	08.244.0001	00.01.0510	2.018	113	3.3.50.43.00.00.00.00	678 - APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPC
176	O	2197		16/01	7.333,33	0,00	7.333,33	7.333,33	0,00	32290	08.244.0001	00.01.0510	2.018	113	3.3.50.43.00.00.00.00	2349 - LAR FREDERICO OZANAN
177	G	2311		16/01	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	32290	04.122.0001	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
178	G	2311		16/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	32359	10.301.0021	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
179	G	2311		16/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	32342	12.122.0001	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
180	G	2284		16/01	14.320,92	0,00	0,00	0,00	14.320,92		12.361.0001	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11332 - JOSIENE EMANUELA CARNELLI-ME
181	G	2240		16/01	11.384,23	0,00	0,00	0,00	11.384,23		12.361.0001	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11332 - JOSIENE EMANUELA CARNELLI-ME
182	G	2244		16/01	1.821,02	0,00	1.821,02	0,00	1.821,02		12.361.0001	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11332 - JOSIENE EMANUELA CARNELLI-ME
183	G	2265		16/01	9.383,65	0,00	0,00	0,00	9.383,65		12.361.0001	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11332 - JOSIENE EMANUELA CARNELLI-ME
184	G	2242		16/01	7.672,98	0,00	0,00	0,00	7.672,98		12.361.0001	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	11332 - JOSIENE EMANUELA CARNELLI-ME
185	G	2181		16/01	34.698,00	0,00	0,00	0,00	34.698,00		08.244.0001	00.01.0510	2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	9682 - VASCONCELOS INDUSTRIA COM IMPORT
186	G	2383		16/01	42,84	0,00	0,00	0,00	42,84		08.244.0001	00.05.0500	2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
187	G	1543		16/01	466,20	0,00	0,00	0,00	466,20		08.244.0001	00.01.0510	2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIR
188	G	1561		16/01	59,22	0,00	0,00	0,00	59,22		15.451.0021	00.01.0110	2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC
189	G	1541		16/01	43,24	0,00	0,00	0,00	43,24		08.244.0001	00.01.0510	2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC
190	G	1526		16/01	479,82	0,00	0,00	0,00	479,82		08.244.0001	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
191	G	1559		16/01	129,72	0,00	0,00	0,00	129,72		04.122.0001	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC
192	G	1556		16/01	133,48	0,00	0,00	0,00	133,48		08.244.0001	00.01.0510	2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC
193	G	1542		16/01	88,16	0,00	0,00	0,00	88,16		08.244.0001	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST
194	G	1544		16/01	56,16	0,00	0,00	0,00	56,16		08.244.0001	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
195	G	1558		16/01	430,78	0,00	0,00	0,00	430,78		08.244.0001	00.01.0510	2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
196	G	1563		16/01	137,25	0,00	0,00	0,00	137,25		27.812.0011	00.01.0110	2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC
197	G	1549		16/01	1.013,88	0,00	0,00	0,00	1.013,88		10.301.0021	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
198	G	1550		16/01	1.094,80	0,00	0,00	0,00	1.094,80		10.301.0021	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTD.
199	G	1535		16/01	837,20	0,00	0,00	0,00	837,20		12.361.0001	00.01.0220	2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTD.
200	G	1545		16/01	188,60	0,00	0,00	0,00	188,60		12.365.0001	00.01.0210	2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTD.
201	G	1540		16/01	524,40	0,00	0,00	0,00	524,40		12.365.0001	00.01.0210	2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTD.
202	G	1539		16/01	157,04	0,00	0,00	0,00	157,04		12.365.0001	00.01.0210	2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
203	O	2466		16/01	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		08.244.0001	00.05.0500	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
204	O	2379		16/01	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00		08.244.0001	00.05.0500	2.027	152	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
205	O	2159		16/01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		08.244.0001	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	9056 - VIACAO TRANSOPER LTDA
206	O	2429		16/01	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		08.244.0001	00.05.0500	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	8580 - C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO
207	O	2429		16/01	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		08.244.0001	00.05.0500	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	8580 - C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO
208	O	2432		16/01	279,90	0,00	0,00	0,00	279,90		08.244.0001	00.05.0500	2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	8580 - C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO
209	O	2492		16/01	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00		08.244.0001	00.05.0500	2.025	146	3.3.90.39.00.00.00.00	10342 - OLIVEIRA E COSTA - CURSOS E TREIN. I
210	O	2237		16/01	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		08.244.0001	00.05.0500	2.027	152	3.3.90.39.00.00.00.00	11634 - TF DE OLIVEIRA - ME
211	G	2498		19/01	13.330,15	0,00	0,00	0,00	13.330,15		08.244.0001	00.05.0500	2.023	138	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
212	G	2515		19/01	686,50	0,00	0,00	0,00	686,50		08.244.0001	00.05.0500	2.023	138	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																
213	G	1435		19/01	29.480,71	0,00	0,00	0,00	29.480,71		12.365.000	00.01.0110	2.035	209	3.3.90.32.00.00.00.00	10451 - IVANI PEDRO SORIA EPP
214	G	1435		19/01	29.480,70	0,00	0,00	0,00	29.480,70		12.361.000	00.01.0110	2.032	189	3.3.90.32.00.00.00.00	10451 - IVANI PEDRO SORIA EPP
215	O			19/01	78.178,99	0,00	78.178,99	78.178,99	0,00	32290	04.121.001	00.01.0110	2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	11361 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MIN
216	O	2314		20/01	883,33	0,00	883,33	883,33	0,00	32289	04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
217	O			20/01	429,30	0,00	429,30	429,30	0,00	32359	10.304.002	00.01.0310	2.071	426	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
218	O			20/01	1.349,40	0,00	1.349,40	1.349,40	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
219	O			20/01	543,30	0,00	543,30	543,30	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
220	O			20/01	3.361,49	0,00	3.361,49	3.361,49	0,00	32303	04.121.001	00.01.0110	2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
221	G	1685		21/01	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00		15.451.002	00.01.0110	2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
222	G	2355		21/01	67.310,00	0,00	0,00	0,00	67.310,00		15.452.002	00.01.0110	2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
223	G	2353		21/01	105.099,48	0,00	0,00	0,00	105.099,48		15.452.002	00.01.0110	2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	11142 - SELETA MEIO AMBIENTE LTDA
224	G	2332		21/01	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00		17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	11289 - STA SOLUCOES E TECNOLOGIA EM ABA
225	O	2210		21/01	16.000,00	0,00	15.957,34	0,00	16.000,00		15.452.002	00.01.0110	2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	9049 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLAD
226	O	2485		21/01	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00		15.452.002	00.01.0110	2.059	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10937 - REGINALDO CARDOSO ELETRECISTA M
227	O			22/01	806,13	0,00	806,13	806,13	0,00	32344	12.362.001	00.02.0230	2.043	243	3.3.90.39.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
228	O			22/01	286,14	0,00	286,14	286,14	0,00	32413	08.244.000	00.02.0500	2.024	143	3.3.90.39.00.00.00.00	8516 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIT. E DE
229	G	2208		22/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		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
230	G	2386		22/01	71,40	0,00	71,40	0,00	71,40		04.122.000	00.01.0110	2.010	66	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
231	G	2381		22/01	142,80	0,00	142,80	0,00	142,80		04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
232	G	2387		22/01	242,85	0,00	242,83	0,00	242,85		04.122.000	00.01.0110	2.003	3	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
233	G	2388		22/01	214,20	0,00	214,20	0,00	214,20		04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
234	G	2378		22/01	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50		04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
235	O			23/01	602,38	0,00	602,38	602,38	0,00	32343	12.362.001	00.02.0230	2.043	243	3.3.90.39.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
236	O	2582		23/01	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110	2.061	353	3.3.90.39.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
237	O			23/01	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	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
238	O			23/01	625,19	0,00	625,19	625,19	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
239	O			23/01	773,00	0,00	773,00	773,00	0,00	32290	17.512.001	00.01.0110	2.061	353	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
240	O			23/01	100,60	0,00	100,60	100,60	0,00	32290	04.123.001	00.01.0110	2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
241	O			23/01	107,90	0,00	107,90	107,90	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
242	O			23/01	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
243	O			23/01	100,97	0,00	100,97	100,97	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	80 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGR
244	O			23/01	4.592,14	0,00	4.592,14	0,00	4.592,14		13.392.002	00.01.0110	2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
245	O			23/01	40.267,15	0,00	40.267,15	40.267,15	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	414 - ANA CRISTINA FRANCISCHINI
246	O			23/01	10.082,76	0,00	10.082,76	10.082,76	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	226 - LEONICE CAVATÃO
247	O			23/01	1.457,70	0,00	1.457,70	1.457,70	0,00	32352	12.365.001	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	11115 - MARIA ELIZA ROMA FERREIRA
248	O			23/01	2.064,47	0,00	2.064,47	2.064,47	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	11834 - SARAH DE CARVALHO
249	O			23/01	412,44	0,00	412,44	0,00	412,44		08.244.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
250	O			23/01	200,80	0,00	200,80	200,80	0,00	32342	12.122.000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
251	O			23/01	47,44	0,00	47,44	47,44	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	183	3.1.90.11.00.00.00.00	9942 - ROSEMEIRE CRISTINA DE OLIVEIRA
252	O	2625		23/01	500,00	365,00	135,00	135,00	0,00	32304	04.122.000	00.01.0110	2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	9693 - LUCAS DEGIOVANI
253	G	2554		23/01	30.033,00	0,00	3.819,00	0,00	30.033,00		17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	425 - S. J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
254	G	2427		23/01	11.000,00	0,00	850,00	850,00	10.150,00	32290	13.392.002	00.01.0110	2.073	438	3.3.90.36.00.00.00.00	10437 - JOHNNY WILLER MARTINS ALVES
255	G	2427		23/01	9.458,64	0,00	850,00	850,00	8.608,64	32290	13.392.002	00.01.0110	2.074	445	3.3.90.36.00.00.00.00	10437 - JOHNNY WILLER MARTINS ALVES
256	O	2627		23/01	300,00	138,00	162,00	162,00	0,00	32356	10.305.002	00.05.0300	2.072	429	3.3.90.36.00.00.00.00	11882 - MARTA APARECIDA FORINI SAES
257	G	2207		23/01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		17.512.001	00.01.0110	2.062	362	4.4.90.52.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA
258	O			23/01	7.400,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	32342	12.122.000	00.01.0220	2.031	180	3.3.90.36.00.00.00.00	10948 - JULIANA CRISTINA PAZETO
259	O	2195		23/01	714,14	0,00	714,14	0,00	714,14		10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - ILLITUR - ILLIPRONTI TURISMO LTDA
260	O			23/01	291,83	0,00	291,83	291,83	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
261	O	2580		23/01	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	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 ES
262	O			28/01	52.398,00	0,00	52.398,00	52.398,00	0,00	32290	09.272.001	00.01.0110	2.052	291	3.1.90.01.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
263	O			28/01	19.025,07	0,00	19.025,07	19.025,07	0,00	32290	09.272.001	00.01.0110	2.052	292	3.1.90.03.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
264	O			28/01	4.274,94	0,00	4.274,94	4.274,94	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
265	O	2141		28/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		08.244.000	00.01.0110	2.004	15	4.4.90.52.00.00.00.00	9854 - DANILO BELLATO ME



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA																
266	O	1739		28/01	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00		08.244.000:	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8464 - ELETROZEMA LTDA.
267	O	1736		28/01	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00		08.244.000:	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - XAVIER COMERCIAL LTDA
268	O	291		28/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		08.244.000:	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - FABIANO PEREIRA TISEO -ME
269	G	2491		28/01	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		23.695.000:	00.01.0110	2.030	172	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
270	G	2489		28/01	11.150,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00		12.361.000:	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
271	G	2489		28/01	11.150,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00		12.365.000:	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
272	G	2143		28/01	5.811,50	0,00	5.811,50	0,00	5.811,50		12.361.000:	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME
273	G	2143		28/01	5.811,50	0,00	5.811,50	0,00	5.811,50		12.365.000:	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME
274	G	2142		28/01	1.933,21	0,00	1.933,21	0,00	1.933,21		12.122.000:	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	11269 - H2F INFORMATICA LTDA - ME
275	G	2475		28/01	1.905,60	0,00	1.905,60	0,00	1.905,60		12.361.000:	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10618 - HOME HELP ASSISTENCIA LTDA ME
276	G	2535		28/01	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		17.512.001:	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	4780 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CC
277	G	2187		28/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		17.512.001:	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	4780 - J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CC
278	G	2541		28/01	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00		17.512.001:	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	11561 - HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁUL
279	G	2530		28/01	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00		17.512.001:	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	11562 - TUDOR COMÉRCIO DE CONEXÕES EIRE
280	G	2172		28/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		17.512.001:	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E
281	G	2376		28/01	2.545,20	0,00	0,00	0,00	2.545,20		15.451.002:	00.01.0110	2.060	341	3.3.90.30.00.00.00.00	10968 - ELITTE ENGENHARIA CONSTRUTORA E
282	G	2570		28/01	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00		17.512.001:	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	320 - MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E A
283	G	2371		28/01	6.297,00	0,00	0,00	0,00	6.297,00		15.451.002:	00.01.0110	2.060	341	3.3.90.30.00.00.00.00	320 - MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E A
284	O	2591		28/01	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00		10.302.002:	00.05.0300	2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	8424 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRUR. E (
285	O	2589		28/01	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00		10.302.002:	00.05.0300	2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	7725 - CLINICA GASTROENTEROLOGICA S/S LTI
286	O	2590		28/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.302.002:	00.05.0300	2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	11028 - SEARP SERV.ESPEC.EM ANESTESIOLOGIA
287	O			28/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32359	10.301.002:	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	232 - JOSÉ ANTÔNIO GEORJUTI
288	O			28/01	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00		10.301.002:	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	9530 - NILSON JOSE DE OLIVEIRA
289	O			28/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	32359	10.301.002:	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	1185 - WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA
290	O			28/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	32304	17.512.001:	00.01.0110	2.062	360	3.3.90.36.00.00.00.00	2998 - PAULO ROBERTO SILVA
291	O	2225		28/01	6.666,66	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00	32359	10.301.002:	00.01.0310	2.065	388	3.3.50.43.00.00.00.00	1235 - FUNDAÇÃO PIO XII (HOSPITAL DO CANC
292	O	2224		28/01	10.416,66	0,00	10.416,66	10.416,66	0,00	32359	10.301.002:	00.01.0310	2.065	388	3.3.50.43.00.00.00.00	10364 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAC
293	G	2478		28/01	200.600,00	0,00	0,00	0,00	200.600,00		10.301.002:	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
294	G	1897		28/01	1.759,20	0,00	0,00	0,00	1.759,20		06.182.000:	00.01.0110	2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	11169 - CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE AI
295	G	2082		28/01	292,56	0,00	0,00	0,00	292,56		22.661.000:	00.01.0110	2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIR
296	G	2083		28/01	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50		22.661.000:	00.01.0110	2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGEN:
297	G	1970		28/01	101,52	0,00	0,00	0,00	101,52		22.661.000:	00.01.0110	2.028	157	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
298	G	2587		28/01	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00		10.302.002:	00.01.0310	2.068	409	3.3.90.39.00.00.00.00	8706 - 02 CENTRO HIPERBARICO LTDA EPP
299	G	2255		28/01	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00		10.302.002:	00.05.0300	2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	7297 - GUSTAVO ZAMPIERI - PROTESE DENTAR
300	G	2188		28/01	16.860,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00		10.305.002:	00.05.0300	2.072	430	3.3.90.39.00.00.00.00	10954 - AC LIMA COLETA E RECICLAGEM DE RE
301	G	2532		28/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		10.302.002:	00.05.0300	2.069	414	3.3.90.32.00.00.00.00	10566 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
302	G	2228		28/01	6.367,25	0,00	0,00	0,00	6.367,25		10.301.002:	00.05.0300	2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIS
303	G	2397		28/01	6.116,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00		10.301.002:	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	11694 - WILSON DE PAULA LICO IPUÃ - ME
304	G	2144		28/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		10.302.002:	00.05.0300	2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	175 - GOMES E ALVARENGA LABORATORIO LTD
305	G	2146		28/01	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 E SCANDIUZZI LTDA
306	G	2145		28/01	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 QUARESMIN LTDA
307	G	2148		28/01	231.791,76	0,00	0,00	0,00	231.791,76		10.302.002:	00.05.0300	2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
308	O	2147		28/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.302.002:	00.05.0300	2.069	415	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
309	G	2150		28/01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		15.452.002:	00.01.0110	2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	10861 - NGA JARDINOPOLIS NUCLEO DE GEREI
310	G	2203		28/01	21.240,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00		10.301.002:	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP
311	G	2202		28/01	14.160,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00		10.301.002:	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10985 - VINI VANS TRANSPORTES LTDA EPP
312	G	2556		28/01	485,08	0,00	0,00	0,00	485,08		17.512.001:	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	11483 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTD/
313	G	2569		28/01	167,60	0,00	0,00	0,00	167,60		04.122.000:	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	11483 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTD/
314	G	2516		28/01	803,00	0,00	0,00	0,00	803,00		08.244.000:	00.01.0510	2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT
315	G	2563		28/01	210,15	0,00	0,00	0,00	210,15		04.122.000:	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT
316	G	2559		28/01	1.058,50	0,00	0,00	0,00	1.058,50		17.512.001:	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT
317	G	2409		28/01	10.195,50	0,00	0,00	0,00	10.195,50		27.812.001:	00.01.0110	2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	11468 - A.M. V. COMÉRCIO PROMOÇÕES E EVEI
318	G	2407		28/01	31.237,90	0,00	0,00	0,00	31.237,90		27.812.001:	00.01.0110	2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	10406 - GUSTAVO AGUSTO GALANTE HELENO E



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
319	G	2573		28/01	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00		12.365.000	00.02.0200	1.008	221	4.4.90.51.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
320	G	2545		28/01	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28		17.512.001	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
321	G	2149		28/01	660,45	0,00	0,00	0,00	660,45		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
322	G	2542		28/01	28,56	0,00	0,00	0,00	28,56		04.123.001	00.01.0110	2.054	304	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
323	G	2544		28/01	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40		13.392.002	00.01.0110	2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
324	G	2467		28/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
325	G	2467		28/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
326	G	2469		28/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.361.000	00.01.0220	2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA
327	G	2469		28/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	8179 - A ALVES S A IND E COMERCIO - FILIAL CA
328	G	2468		28/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
329	G	2468		28/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
330	G	2479		28/01	206,88	0,00	0,00	0,00	206,88		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
331	G	2479		28/01	148,55	0,00	0,00	0,00	148,55		10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
332	G	1791		28/01	587,26	0,00	0,00	0,00	587,26		04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
333	G	1794		28/01	883,25	0,00	0,00	0,00	883,25		04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
334	G	1795		28/01	1.247,53	0,00	0,00	0,00	1.247,53		04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
335	G	2439		28/01	116,97	0,00	0,00	0,00	116,97		10.304.002	00.01.0310	2.071	425	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
336	G	2439		28/01	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50		10.304.002	00.01.0310	2.071	426	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
337	G	2470		28/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
338	G	2470		28/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
339	G	2472		28/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
340	G	2473		28/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRIC
341	G	2435		28/01	572,22	0,00	0,00	0,00	572,22		08.244.000	00.01.0510	2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRIC
342	G	2472		28/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
343	G	2473		28/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRIC
344	G	2435		28/01	303,57	0,00	0,00	0,00	303,57		08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRIC
345	G	2322		28/01	1.236,50	0,00	0,00	0,00	1.236,50		15.122.001	00.01.0110	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP
346	G	2323		28/01	11.128,50	0,00	466,37	0,00	11.128,50		12.361.000	00.01.0220	2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP
347	G	2325		28/01	741,90	0,00	0,00	0,00	741,90		10.304.002	00.01.0310	2.071	425	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP
348	G	2321		28/01	4.204,10	0,00	0,00	0,00	4.204,10		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP
349	G	2317		28/01	4.946,00	0,00	384,20	0,00	4.946,00		15.452.002	00.01.0110	2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP
350	G	2315		28/01	8.655,50	0,00	997,16	0,00	8.655,50		17.512.001	00.01.0110	2.061	352	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP
351	G	2313		28/01	1.236,50	0,00	0,00	0,00	1.236,50		12.122.000	00.01.0220	2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP
352	G	2312		28/01	2.967,60	0,00	210,20	0,00	2.967,60		04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3708 - MARCUSSI E LARA LTDA - EPP
353	G	2306		28/01	7.364,00	0,00	0,00	0,00	7.364,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
354	G	2276		28/01	3.001,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00		10.304.002	00.01.0310	2.071	425	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
355	G	2275		28/01	620,20	0,00	0,00	0,00	620,20		08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
356	G	2273		28/01	692,75	0,00	0,00	0,00	692,75		15.122.001	00.01.0110	2.063	370	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
357	G	2272		28/01	5.912,75	0,00	436,38	0,00	5.912,75		15.452.002	00.01.0110	2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
358	G	2271		28/01	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00		08.244.000	00.01.0510	2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
359	G	2270		28/01	554,20	0,00	0,00	0,00	554,20		04.122.000	00.01.0110	2.003	3	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
360	G	2269		28/01	2.093,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00		04.123.001	00.01.0110	2.054	304	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
361	G	2268		28/01	947,25	0,00	0,00	0,00	947,25		27.812.001	00.01.0110	2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
362	G	2679		28/01	216,50	0,00	0,00	0,00	216,50		04.122.000	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
363	G	2679		28/01	144,33	0,00	0,00	0,00	144,33		04.122.000	00.01.0110	2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
364	G	2682		28/01	3.515,00	0,00	2.741,70	2.741,70	773,30	32290	17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME
365	O	2612		28/01	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00		12.361.000	00.05.0200	2.033	198	4.4.90.52.00.00.00.00	11891 - CARP-EQUIPAMENTOS E UTIL.DOMESTI
366	O			28/01	10.916,64	0,00	10.916,64	0,00	10.916,64		12.361.000	00.01.0220	2.032	183	3.1.90.11.00.00.00.00	5537 - ALMIR DA NOVAS
367	O			28/01	420,61	0,00	420,61	0,00	420,61		04.122.000	00.01.0110	2.014	88	3.1.90.11.00.00.00.00	11518 - CRISTIANE VIEIRA MARQUES
368	O			28/01	19.538,09	0,00	19.538,09	19.538,09	0,00	32351	12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
369	O			28/01	770,15	0,00	770,15	770,15	0,00	32351	12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
370	O			28/01	1.017,80	0,00	1.017,80	0,00	1.017,80		12.361.001	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	11889 - ALINE GRAZIELA TEIXEIRA LEPEK
371	O			28/01	4.127,66	0,00	4.127,66	0,00	4.127,66		12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11888 - ROBERTA SOARES COZZA



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
372	O			28/01	5.460,47	0,00	5.460,47	0,00	5.460,47		12.365.0011	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	10898 - GISELE DA SILVA RIBEIRO AVELAR
373	O			28/01	6.879,63	0,00	6.879,63	0,00	6.879,63		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10049 - MICHELLE NOGUEIRA BRANCO
374	O			28/01	5.354,17	0,00	5.354,17	0,00	5.354,17		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10892 - GABRIELA ERBRANTINA BIATO RAVO
375	G	2267		28/01	3.718,40	0,00	0,00	0,00	3.718,40		12.361.0001	00.01.0220	2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
376	G	2266		28/01	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00		12.122.0001	00.01.0220	2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
377	G	2264		28/01	1.827,50	0,00	0,00	0,00	1.827,50		12.122.0001	00.01.0220	2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
378	G	2263		28/01	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00		04.122.0001	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
379	G	2262		28/01	41.812,00	0,00	986,39	0,00	41.812,00		10.301.0021	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
380	G	2261		28/01	6.871,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00		06.182.0001	00.01.0110	2.017	104	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
381	G	2259		28/01	3.766,70	0,00	569,40	0,00	3.766,70		17.512.0011	00.01.0110	2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
382	G	2257		28/01	1.916,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00		04.122.0001	00.01.0110	2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	210 - AUTO POSTO DE SERVIÇOS KORY LTDA E
383	G	2294		28/01	1.567,50	0,00	0,00	0,00	1.567,50		12.365.0001	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	11168 - MAKTUB COMERCIAL EIRELI - EPP
384	G	1792		28/01	126,15	0,00	0,00	0,00	126,15		04.122.0001	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
385	G	2338		28/01	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		27.812.0011	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	9457 - ANDRÉ ZANUTO FURLAN - ME
386	G	2340		28/01	8.308,96	0,00	0,00	0,00	8.308,96		27.812.0011	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8316 - E. ZANOL ESPORTES - ME
387	G	2328		28/01	944,76	0,00	944,76	0,00	944,76		27.812.0011	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	11306 - LUIZ SERAFIM CPF 02058355890
388	G	2335		28/01	1.185,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00		27.812.0011	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	8888 - ANTÔNIO RICARDO FERREIRA DO NASCI
389	G	2316		28/01	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		27.812.0011	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	9571 - ARMANDO APARECIDO DOS SANTOS
390	G	2320		28/01	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00		27.812.0011	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	11580 - BRUNO MURARI SILVA
391	G	2324		28/01	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00		27.812.0011	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	9408 - JULIO CESAR SANTOS DA SILVA
392	G	2326		28/01	953,61	0,00	0,00	0,00	953,61		27.812.0011	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	9395 - LUIS ANTONIO VASCO
393	G	2337		28/01	2.053,36	0,00	0,00	0,00	2.053,36		27.812.0011	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	10235 - MARCIO DOZINETE DA SILVA 317878058
394	G	2333		28/01	963,94	0,00	0,00	0,00	963,94		27.812.0011	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	2044 - SILVIO MARIANO DE SOUZA
395	G	2330		28/01	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		27.812.0011	00.01.0110	2.048	268	3.3.90.36.00.00.00.00	9409 - RICARDO SAMPRONIO RESENDE
396	G	2329		28/01	963,94	0,00	0,00	0,00	963,94		27.812.0011	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	11279 - THAIS CRISTINA DUARTE 37137922830
397	O			28/01	20.051,73	0,00	20.051,73	20.051,73	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
398	O			28/01	17.070,28	0,00	17.070,28	17.070,28	0,00	00 32328	08.244.0001	00.01.0110	2.004	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
399	O			28/01	2.926,73	0,00	2.926,73	2.926,73	0,00	00 32328	08.244.0001	00.01.0110	2.004	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
400	O			28/01	2.412,81	0,00	2.412,81	2.412,81	0,00	00 32328	08.244.0001	00.01.0110	2.004	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
401	O			28/01	3.434,88	0,00	3.434,88	3.434,88	0,00	00 32328	08.244.0001	00.01.0110	2.004	7	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
402	O			28/01	1.130,91	0,00	1.130,91	1.130,91	0,00	00 32328	08.244.0001	00.01.0110	2.004	9	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
403	O			28/01	5.328,00	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.006	23	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
404	O			28/01	61.160,20	0,00	61.160,20	61.160,20	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.007	31	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
405	O			28/01	767,20	0,00	767,20	767,20	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.007	31	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
406	O			28/01	4.603,76	0,00	4.603,76	4.603,76	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.007	31	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
407	O			28/01	2.936,13	0,00	2.936,13	2.936,13	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.007	31	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
408	O			28/01	135.388,06	0,00	135.388,06	135.388,06	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
409	O			28/01	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
410	O			28/01	9.315,79	0,00	9.315,79	9.315,79	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
411	O			28/01	7.340,05	0,00	7.340,05	7.340,05	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
412	O			28/01	8.139,56	0,00	8.139,56	8.139,56	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	47	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
413	O			28/01	13.572,30	0,00	13.572,30	13.572,30	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	50	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
414	O			28/01	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
415	O			28/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
416	O			28/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
417	O			28/01	4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
418	O			28/01	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
419	O			28/01	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
420	O			28/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
421	O			28/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
422	O			28/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
423	O			28/01	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/
424	O			28/01	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	00 32328	04.122.0001	00.01.0110	2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL/



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																
425	O			28/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
426	O			28/01	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
427	O			28/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
428	O			28/01	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
429	O			28/01	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
430	O			28/01	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
431	O			28/01	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
432	O			28/01	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
433	O			28/01	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
434	O			28/01	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	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
435	O			28/01	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	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
436	O			28/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
437	O			28/01	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
438	O			28/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
439	O			28/01	4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00	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
440	O			28/01	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
441	O			28/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
442	O			28/01	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	57	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
443	O			28/01	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	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
444	O			28/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
445	O			28/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
446	O			28/01	4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	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
447	O			28/01	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
448	O			28/01	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
449	O			28/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
450	O			28/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
451	O			28/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
452	O			28/01	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
453	O			28/01	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
454	O			28/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
455	O			28/01	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
456	O			28/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
457	O			28/01	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
458	O			28/01	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
459	O			28/01	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
460	O			28/01	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
461	O			28/01	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
462	O			28/01	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
463	O			28/01	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	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
464	O			28/01	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	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
465	O			28/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
466	O			28/01	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
467	O			28/01	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
468	O			28/01	4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00	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
469	O			28/01	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
470	O			28/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
471	O			28/01	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.009	58	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
472	O			28/01	10.228,60	0,00	10.228,60	10.228,60	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
473	O			28/01	505,20	0,00	505,20	505,20	0,00	32328 04.122.000:	00.01.0110		2.010	62	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
474	O			28/01	383,60	0,00	383,60	383,60	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
475	O			28/01	1.791,22	0,00	1.791,22	1.791,22	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
476	O			28/01	687,79	0,00	687,79	687,79	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
477	O			28/01	687,79	0,00	687,79	687,79	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



SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																
478	O			28/01	693,99	0,00	693,99	693,99	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
479	O			28/01	6.886,41	0,00	6.886,41	6.886,41	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.011	69	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
480	O			28/01	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.011	69	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
481	O			28/01	649,98	0,00	649,98	649,98	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.011	69	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
482	O			28/01	1.202,34	0,00	1.202,34	1.202,34	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.011	69	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
483	O			28/01	1.202,33	0,00	1.202,33	1.202,33	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.011	69	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
484	O			28/01	8.171,74	0,00	8.171,74	8.171,74	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.012	76	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
485	O			28/01	2.222,63	0,00	2.222,63	2.222,63	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.012	76	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
486	O			28/01	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.012	76	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
487	O			28/01	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.012	76	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
488	O			28/01	2.340,76	0,00	2.340,76	2.340,76	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.012	77	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
489	O			28/01	17.794,63	0,00	17.794,63	17.794,63	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.014	88	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
490	O			28/01	575,40	0,00	575,40	575,40	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.014	88	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
491	O			28/01	937,44	0,00	937,44	937,44	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.014	88	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
492	O			28/01	970,87	0,00	970,87	970,87	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.014	88	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
493	O			28/01	970,87	0,00	970,87	970,87	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.014	88	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
494	O			28/01	613,80	0,00	613,80	613,80	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.014	90	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
495	O			28/01	2.757,97	0,00	2.757,97	2.757,97	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.015	95	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
496	O			28/01	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.015	95	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
497	O			28/01	1.078,34	0,00	1.078,34	1.078,34	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.015	95	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
498	O			28/01	1.078,33	0,00	1.078,33	1.078,33	0,00	32328 04.122.000	00.01.0110		2.015	95	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
499	O			28/01	96.178,64	0,00	96.178,64	96.178,64	0,00	32328 06.182.000	00.01.0110		2.017	100	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
500	O			28/01	10.913,14	0,00	10.913,14	10.913,14	0,00	32328 06.182.000	00.01.0110		2.017	100	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
501	O			28/01	1.082,99	0,00	1.082,99	1.082,99	0,00	32328 06.182.000	00.01.0110		2.017	100	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
502	O			28/01	3.526,65	0,00	3.526,65	3.526,65	0,00	32328 06.182.000	00.01.0110		2.017	100	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
503	O			28/01	1.879,85	0,00	1.879,85	1.879,85	0,00	32328 06.182.000	00.01.0110		2.017	102	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
504	O			28/01	118.390,18	0,00	118.390,18	118.390,18	0,00	32328 08.244.000	00.01.0510		2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
505	O			28/01	2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00	32328 08.244.000	00.01.0510		2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
506	O			28/01	11.284,66	0,00	11.284,66	11.284,66	0,00	32328 08.244.000	00.01.0510		2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
507	O			28/01	4.112,58	0,00	4.112,58	4.112,58	0,00	32328 08.244.000	00.01.0510		2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
508	O			28/01	10.211,43	0,00	10.211,43	10.211,43	0,00	32328 08.244.000	00.01.0510		2.018	109	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
509	O			28/01	4.046,68	0,00	4.046,68	4.046,68	0,00	32328 08.244.000	00.01.0510		2.018	111	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
510	O			28/01	2.114,00	0,00	2.114,00	2.114,00	0,00	32328 23.695.000	00.01.0110		2.030	167	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
511	O			28/01	40.317,46	0,00	40.317,46	40.317,46	0,00	32328 12.122.000	00.01.0220		2.031	175	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
512	O			28/01	2.218,50	0,00	2.218,50	2.218,50	0,00	32328 12.122.000	00.01.0220		2.031	175	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
513	O			28/01	4.331,96	0,00	4.331,96	4.331,96	0,00	32328 12.122.000	00.01.0220		2.031	175	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
514	O			28/01	9.158,57	0,00	9.158,57	9.158,57	0,00	32328 12.122.000	00.01.0220		2.031	175	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
515	O			28/01	923,79	0,00	923,79	923,79	0,00	32328 12.122.000	00.01.0220		2.031	177	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
516	O			28/01	8.585,00	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00	32328 12.361.000	00.01.0220		2.032	192	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
517	O			28/01	22.865,00	0,00	22.865,00	22.865,00	0,00	32328 12.361.000	00.01.0220		2.032	192	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
518	O			28/01	8.585,00	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00	32328 12.361.000	00.01.0220		2.032	193	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
519	O			28/01	22.865,00	0,00	22.865,00	22.865,00	0,00	32328 12.361.000	00.01.0220		2.032	193	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
520	O			28/01	9.860,00	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00	32328 12.365.000	00.01.0210		2.035	212	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
521	O			28/01	9.265,00	0,00	9.265,00	9.265,00	0,00	32328 12.365.000	00.01.0210		2.035	212	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
522	O			28/01	9.860,00	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00	32328 12.365.000	00.01.0210		2.035	213	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
523	O			28/01	9.265,00	0,00	9.265,00	9.265,00	0,00	32328 12.365.000	00.01.0210		2.035	213	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
524	O			28/01	125.941,80	0,00	125.941,80	125.941,80	0,00	32328 12.361.001	00.05.0262		2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
525	O			28/01	15.325,11	0,00	15.325,11	15.325,11	0,00	32328 12.361.001	00.05.0262		2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
526	O			28/01	14.238,47	0,00	14.238,47	14.238,47	0,00	32328 12.361.001	00.05.0262		2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
527	O			28/01	26.316,40	0,00	26.316,40	26.316,40	0,00	32328 12.361.001	00.05.0262		2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
528	O			28/01	800,40	0,00	800,40	800,40	0,00	32328 12.361.001	00.05.0262		2.039	226	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
529	O			28/01	721.853,40	0,00	721.853,40	721.853,40	0,00	32328 12.361.001	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
530	O			28/01	55.675,57	0,00	55.675,57	55.675,57	0,00	32328 12.361.001	00.05.0261		2.040	231	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 01/01/2015 até 31/01/2015

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
531	O			28/01	20.565,26	0,00	20.565,26	20.565,26	0,00	32328	12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
532	O			28/01	171.745,28	0,00	171.745,28	171.745,28	0,00	32328	12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
533	O			28/01	133.586,80	0,00	133.586,80	133.586,80	0,00	32328	12.365.001	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
534	O			28/01	19.804,24	0,00	19.804,24	19.804,24	0,00	32328	12.365.001	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
535	O			28/01	11.548,85	0,00	11.548,85	11.548,85	0,00	32328	12.365.001	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
536	O			28/01	25.448,40	0,00	25.448,40	25.448,40	0,00	32328	12.365.001	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
537	O			28/01	33,56	0,00	33,56	33,56	0,00	32328	12.365.001	00.05.0262	2.041	236	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
538	O			28/01	265.219,90	0,00	265.219,90	265.219,90	0,00	32328	12.365.001	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
539	O			28/01	40.740,07	0,00	40.740,07	40.740,07	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
540	O			28/01	17.989,22	0,00	17.989,22	17.989,22	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
541	O			28/01	82.061,97	0,00	82.061,97	82.061,97	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
542	O			28/01	4.310,96	0,00	4.310,96	4.310,96	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
543	O			28/01	305,10	0,00	305,10	305,10	0,00	32328	12.363.001	00.01.0110	2.045	245	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
544	O			28/01	386,46	0,00	386,46	386,46	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
545	O			28/01	386,46	0,00	386,46	386,46	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
546	O			28/01	34.390,03	0,00	34.390,03	34.390,03	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
547	O			28/01	3.626,80	0,00	3.626,80	3.626,80	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110	2.047	253	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
548	O			28/01	4.171,47	0,00	4.171,47	4.171,47	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
549	O			28/01	6.186,99	0,00	6.186,99	6.186,99	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
550	O			28/01	457,65	0,00	457,65	457,65	0,00	32328	12.306.001	00.01.0110	2.047	255	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
551	O			28/01	191,98	0,00	191,98	191,98	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
552	O			28/01	38.191,82	0,00	38.191,82	38.191,82	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
553	O			28/01	6.490,23	0,00	6.490,23	6.490,23	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
554	O			28/01	598,90	0,00	598,90	598,90	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
555	O			28/01	1.328,53	0,00	1.328,53	1.328,53	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
556	O			28/01	5.767,96	0,00	5.767,96	5.767,96	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
557	O			28/01	12.448,70	0,00	12.448,70	12.448,70	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.049	272	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
558	O			28/01	572,19	0,00	572,19	572,19	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
559	O			28/01	570,40	0,00	570,40	570,40	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
560	O			28/01	570,40	0,00	570,40	570,40	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
561	O			28/01	289,28	0,00	289,28	289,28	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
562	O			28/01	7.712,40	0,00	7.712,40	7.712,40	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
563	O			28/01	640,56	0,00	640,56	640,56	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
564	O			28/01	2.113,65	0,00	2.113,65	2.113,65	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
565	O			28/01	2.113,65	0,00	2.113,65	2.113,65	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
566	O			28/01	13.923,00	0,00	13.923,00	13.923,00	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
567	O			28/01	1.180,46	0,00	1.180,46	1.180,46	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.053	294	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
568	O			28/01	25.914,64	0,00	25.914,64	25.914,64	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
569	O			28/01	191,80	0,00	191,80	191,80	0,00	32328	04.123.001	00.01.0110	2.054	301	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
570	O			28/01	1.734,07	0,00	1.734,07	1.734,07	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
571	O			28/01	944,70	0,00	944,70	944,70	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
572	O			28/01	1.582,77	0,00	1.582,77	1.582,77	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
573	O			28/01	2.924,48	0,00	2.924,48	2.924,48	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
574	O			28/01	40.962,00	0,00	40.962,00	40.962,00	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
575	O			28/01	383,60	0,00	383,60	383,60	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
576	O			28/01	6.729,97	0,00	6.729,97	6.729,97	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
577	O			28/01	1.704,72	0,00	1.704,72	1.704,72	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
578	O			28/01	3.756,35	0,00	3.756,35	3.756,35	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
579	O			28/01	44.492,67	0,00	44.492,67	44.492,67	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
580	O			28/01	6.275,87	0,00	6.275,87	6.275,87	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
581	O			28/01	2.633,42	0,00	2.633,42	2.633,42	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
582	O			28/01	3.179,21	0,00	3.179,21	3.179,21	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
583	O			28/01	18.138,19	0,00	18.138,19	18.138,19	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



SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																
584	O			28/01	3.988,86	0,00	3.988,86	3.988,86	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
585	O			28/01	6.971,05	0,00	6.971,05	6.971,05	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
586	O			28/01	1.687,51	0,00	1.687,51	1.687,51	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
587	O			28/01	454,26	0,00	454,26	454,26	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
588	O			28/01	840,72	0,00	840,72	840,72	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
589	O			28/01	1.512,48	0,00	1.512,48	1.512,48	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
590	O			28/01	12.982,96	0,00	12.982,96	12.982,96	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
591	O			28/01	1.422,46	0,00	1.422,46	1.422,46	0,00	32328	15.451.002	00.01.0110	2.060	337	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
592	O			28/01	450,87	0,00	450,87	450,87	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
593	O			28/01	911,91	0,00	911,91	911,91	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
594	O			28/01	2.730,63	0,00	2.730,63	2.730,63	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
595	O			28/01	25.774,37	0,00	25.774,37	25.774,37	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.061	349	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
596	O			28/01	2.747,77	0,00	2.747,77	2.747,77	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.061	349	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
597	O			28/01	550,56	0,00	550,56	550,56	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.061	349	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
598	O			28/01	3.050,98	0,00	3.050,98	3.050,98	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.061	349	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
599	O			28/01	2.029,98	0,00	2.029,98	2.029,98	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
600	O			28/01	72.959,69	0,00	72.959,69	72.959,69	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
601	O			28/01	9.722,29	0,00	9.722,29	9.722,29	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
602	O			28/01	1.151,02	0,00	1.151,02	1.151,02	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
603	O			28/01	1.586,48	0,00	1.586,48	1.586,48	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
604	O			28/01	32.124,38	0,00	32.124,38	32.124,38	0,00	32328	17.512.001	00.01.0110	2.062	357	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
605	O			28/01	22.324,70	0,00	22.324,70	22.324,70	0,00	32328	15.122.001	00.01.0110	2.063	367	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
606	O			28/01	4.830,83	0,00	4.830,83	4.830,83	0,00	32328	15.122.001	00.01.0110	2.063	367	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
607	O			28/01	8.050,73	0,00	8.050,73	8.050,73	0,00	32328	18.541.001	00.01.0110	2.064	376	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
608	O			28/01	552.600,54	0,00	552.600,54	552.600,54	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
609	O			28/01	1.930,10	0,00	1.930,10	1.930,10	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
610	O			28/01	49.920,90	0,00	49.920,90	49.920,90	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
611	O			28/01	22.402,57	0,00	22.402,57	22.402,57	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
612	O			28/01	44.816,84	0,00	44.816,84	44.816,84	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
613	O			28/01	34.555,70	0,00	34.555,70	34.555,70	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	386	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
614	O			28/01	476,43	0,00	476,43	476,43	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	386	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
615	O			28/01	17.255,00	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	393	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
616	O			28/01	4.335,00	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	393	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
617	O			28/01	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	393	3.3.90.46.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
618	O			28/01	17.255,00	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	394	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
619	O			28/01	4.335,00	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	394	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
620	O			28/01	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	32328	10.301.002	00.01.0310	2.065	394	3.3.90.49.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
621	O			28/01	91.063,63	0,00	91.063,63	91.063,63	0,00	32328	10.302.002	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
622	O			28/01	3.296,95	0,00	3.296,95	3.296,95	0,00	32328	10.302.002	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
623	O			28/01	4.047,16	0,00	4.047,16	4.047,16	0,00	32328	10.302.002	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
624	O			28/01	5.714,25	0,00	5.714,25	5.714,25	0,00	32328	10.302.002	00.05.0300	2.069	411	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
625	O			28/01	49.469,53	0,00	49.469,53	49.469,53	0,00	32328	10.304.002	00.01.0310	2.071	422	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
626	O			28/01	4.219,48	0,00	4.219,48	4.219,48	0,00	32328	10.304.002	00.01.0310	2.071	422	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
627	O			28/01	3.297,34	0,00	3.297,34	3.297,34	0,00	32328	10.304.002	00.01.0310	2.071	422	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
628	O			28/01	4.825,56	0,00	4.825,56	4.825,56	0,00	32328	10.304.002	00.01.0310	2.071	422	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
629	O			28/01	3.205,09	0,00	3.205,09	3.205,09	0,00	32328	10.304.002	00.01.0310	2.071	423	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
630	O			28/01	38.001,30	0,00	38.001,30	38.001,30	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110	2.073	432	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
631	O			28/01	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110	2.073	432	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
632	O			28/01	3.221,02	0,00	3.221,02	3.221,02	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110	2.073	432	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
633	O			28/01	465,76	0,00	465,76	465,76	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110	2.073	432	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
634	O			28/01	1.164,72	0,00	1.164,72	1.164,72	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110	2.073	432	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
635	O			28/01	3.077,47	0,00	3.077,47	3.077,47	0,00	32328	13.392.002	00.01.0110	2.073	434	3.1.90.16.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAL
636	O			28/01	44.212,58	0,00	44.212,58	44.212,58	0,00	32328	09.272.001	00.01.0110	2.052	291	3.1.90.01.00.00.00.00	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

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																
637	O			28/01	8.570,05	0,00	8.570,05	8.570,05	0,00	32328	08.243.000	00.01.0510	2.020	120	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
638	O	2600		28/01	4.241,38	0,00	4.241,38	4.241,38	0,00	32290	04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
639	O	2600		28/01	16.569,14	0,00	16.569,14	16.569,14	0,00	32342	12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
640	O	2600		28/01	16.569,13	0,00	16.569,13	16.569,13	0,00	32342	12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
641	O	2600		28/01	1.660,87	0,00	1.660,87	1.660,87	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
642	O	2600		28/01	730,27	0,00	730,27	730,27	0,00	32290	18.541.001	00.01.0110	2.064	382	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
643	O	2600		28/01	730,27	0,00	730,27	730,27	0,00	32290	22.661.000	00.01.0110	2.028	158	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
644	O	2600		28/01	1.454,26	0,00	1.454,26	1.454,26	0,00	32290	08.244.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
645	O	2600		28/01	2.190,78	0,00	2.190,78	2.190,78	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
646	O	2600		28/01	1.946,78	0,00	1.946,78	1.946,78	0,00	32290	08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
647	O	2600		28/01	6.151,56	0,00	6.151,56	6.151,56	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS
648	O	2527		28/01	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
649	O			28/01	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	11764 - FERNANDO RAFAEL EUFRASIO
650	O			28/01	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
651	O			28/01	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
652	O			28/01	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
653	O			28/01	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	11502 - FERNANDO MORAIS DE SOUSA
654	O			28/01	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
655	O			28/01	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
656	O			28/01	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	9482 - JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
657	O			28/01	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
658	O			28/01	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
659	O			28/01	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
660	O			28/01	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
661	O			28/01	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
662	O			28/01	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
663	O			28/01	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
664	O			28/01	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
665	O			28/01	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
666	O			28/01	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
667	O			28/01	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
668	O			28/01	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
669	O			28/01	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	9487 - DONAR MUNIZ DE CASTRO
670	O			28/01	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
671	O			28/01	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	10754 - ANDERSON BARSANULFO R. SANTOS
672	O			28/01	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
673	O			28/01	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
674	O			28/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10996 - RAFAEL DE OLIVEIRA PRIMON
675	O			28/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	10997 - VANDERLEI RODRIGUES GONÇALVES F
676	O			28/01	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 FABRI MASCHIAR
677	O			28/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11137 - PAULO CESAR FERNANDES
678	O			28/01	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
679	O			28/01	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 I
680	O			28/01	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
681	O			28/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	32330	15.122.001	00.01.0400	2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	11347 - MATHEUS VICENTE FERREIRA
682	O			28/01	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
683	O	2226		28/01	3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00	32359	10.301.002	00.01.0310	2.065	388	3.3.50.43.00.00.00.00	8164 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ANIMAL
684	O	2742		28/01	1.372,00	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00	32304	04.122.000	00.01.0110	2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	10745 - LARISSA CRISTINA MARCHIONI SOARE
685	O			28/01	43,27	0,00	43,27	0,00	43,27	17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
686	O			28/01	49,33	0,00	49,33	0,00	49,33	15.452.002	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
687	O			28/01	1.963,31	0,00	1.963,31	0,00	1.963,31	15.452.002	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
688	O			28/01	6.853,21	0,00	6.853,21	0,00	6.853,21	15.452.002	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	
689	O			28/01	236,21	0,00	236,21	0,00	236,21	08.244.000	00.01.0110	2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
690	O			28/01	3.493,10	0,00	3.493,10	0,00	3.493,10		12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
691	O			28/01	10.774,62	0,00	10.774,62	0,00	10.774,62		12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
692	O			28/01	4.097,46	0,00	4.097,46	0,00	4.097,46		10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
693	O			28/01	1.657,37	0,00	1.657,37	0,00	1.657,37		27.812.001	00.01.0110	2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
694	O			28/01	3.634,76	0,00	3.634,76	0,00	3.634,76		08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
695	O			28/01	5.014,63	0,00	5.014,63	0,00	5.014,63		17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
696	O			28/01	2.003,55	0,00	2.003,55	0,00	2.003,55		04.122.000	00.01.0110	2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
697	O			28/01	379,04	0,00	379,04	0,00	379,04		15.451.002	00.01.0110	2.060	342	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
698	O			28/01	686,60	0,00	686,60	0,00	686,60		04.122.000	00.01.0110	2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
699	O			28/01	1.224,61	0,00	1.224,61	0,00	1.224,61		15.122.001	00.01.0110	2.063	373	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
700	O			28/01	259.638,70	0,00	259.638,70	0,00	259.638,70		17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
701	O			28/01	311,65	0,00	311,65	0,00	311,65		12.363.001	00.01.0110	2.045	249	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
702	O			28/01	1.678,40	0,00	1.678,40	0,00	1.678,40		12.306.001	00.01.0110	2.047	259	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
703	O			28/01	1.020,37	0,00	1.020,37	0,00	1.020,37		06.182.000	00.01.0110	2.017	106	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
704	O			28/01	142,83	0,00	142,83	0,00	142,83		15.451.002	00.01.0110	2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
705	O			28/01	8.510,48	0,00	8.510,48	0,00	8.510,48		17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
706	O			28/01	70,23	0,00	70,23	0,00	70,23		13.392.002	00.01.0110	2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
707	O			28/01	20,86	0,00	20,86	0,00	20,86		13.392.002	00.01.0110	2.075	453	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
708	O			28/01	309,24	0,00	309,24	0,00	309,24		13.392.002	00.01.0110	2.074	446	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
709	O			28/01	70,12	0,00	70,12	0,00	70,12		12.122.000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
710	O			28/01	78,11	0,00	78,11	0,00	78,11		12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - ALGAR TELECON S/A
711	O			28/01	774,39	0,00	774,39	0,00	774,39		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
712	O			28/01	4.978,26	0,00	4.978,26	0,00	4.978,26		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
713	O			28/01	995,66	0,00	995,66	0,00	995,66		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
714	O	2486		28/01	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00		12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10937 - REGINALDO CARDOSO ELETRECISTA IV
715	G	2163		28/01	6.888,84	0,00	0,00	0,00	6.888,84		08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	11275 - PAZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA
716	G	2219		28/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
717	G	2238		28/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.122.000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
718	G	2248		28/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		12.122.000	00.01.0220	2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEF
719	G	2246		28/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEF
720	G	2278		28/01	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
721	G	2341		28/01	10.255,00	0,00	0,00	0,00	10.255,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9625 - PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCI
722	G	2234		28/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
723	G	2218		28/01	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00		04.122.000	00.01.0110	2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
724	G	2236		28/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		15.451.002	00.01.0110	2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
725	G	2233		28/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
726	G	2231		28/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		04.121.001	00.01.0110	2.050	286	3.3.90.39.00.00.00.00	9064 - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL
727	G	2282		28/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
728	G	2280		28/01	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		08.244.000	00.01.0510	2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
729	G	2285		28/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		13.392.002	00.01.0110	2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
730	G	2305		28/01	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		15.451.002	00.01.0110	2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
731	G	2281		28/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		04.121.001	00.01.0110	2.050	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
732	G	2593		28/01	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	37	3.3.90.39.00.00.00.00	3417 - ROBERTA MAKHOUL JABUR
733	G	2592		28/01	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	11249 - RAFAEL JABUR
734	G	2594		28/01	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	11224 - ROSETTE MARKHOUL JABUR
735	G	2254		28/01	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00		04.121.001	00.01.0110	2.050	284	3.3.90.35.00.00.00.00	10951 - SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA
736	O			28/01	4.902,30	0,00	4.902,30	0,00	4.902,30		15.452.002	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
737	O	2385		28/01	5.922,75	0,00	0,00	0,00	5.922,75		10.302.002	00.01.0310	2.068	407	3.3.90.32.00.00.00.00	11729 - CM HOSPITALAR LTDA-RIB.PRETO
738	O	2438		28/01	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	10130 - CAMILA APARECIDA MINARI ME
739	O	2447		28/01	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4615 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC
740	G	2258		28/01	7.895,60	0,00	0,00	0,00	7.895,60		10.301.002	00.01.0310	2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
741	G	2318		28/01	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00		10.302.002	00.01.0310	2.068	407	3.3.90.32.00.00.00.00	11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
742	G	2286		28/01	5.385,86	0,00	0,00	0,00	5.385,86		10.302.002	00.01.0310	2.068	407	3.3.90.32.00.00.00.00	1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEU



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
743	G	2274		28/01	5.230,72	0,00	0,00	0,00	5.230,72	10.301.0021	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	1508 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
744	G	2288		28/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.301.0021	00.01.0310		2.065	390	3.3.90.32.00.00.00.00	9336 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
745	G	2287		28/01	3.134,00	0,00	0,00	0,00	3.134,00	10.301.0021	00.01.0310		2.065	390	3.3.90.32.00.00.00.00	11066 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
746	G	2736		28/01	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.122.0001	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
747	G	2736		28/01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.301.0021	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
748	G	2736		28/01	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	04.122.0001	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	9076 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
749	G	2608		28/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	15.451.0021	00.01.0110		2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
750	G	2607		28/01	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	12.122.0001	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
751	G	2606		28/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.452.0021	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	10954 - AC LIMA COLETA E RECICLAGEM DE RE
752	G	2604		28/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08.244.0001	00.01.0110		2.004	13	3.3.90.36.00.00.00.00	9320 - IOLANDA MARIA PINTO DOS SANTOS
753	G	2249		28/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.301.0021	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEFONICOS
754	G	1679		28/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.301.0021	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11072 - EMCATEL COM. DE APARELHOS TELEFONICOS
755	G	2497		28/01	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	12.361.0001	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHADORES
756	G	2497		28/01	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	12.365.0001	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHADORES
757	G	2497		28/01	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	10.301.0021	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHADORES
758	G	2497		28/01	25.914,04	0,00	0,00	0,00	25.914,04	04.122.0001	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHADORES
759	G	2497		28/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.392.0021	00.01.0110		2.073	439	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHADORES
760	G	2497		28/01	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96	18.541.0011	00.01.0110		2.064	382	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHADORES
761	G	2497		28/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.122.0001	00.01.0110		2.003	5	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHADORES
762	G	2497		28/01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	27.812.0011	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHADORES
763	G	2497		28/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	04.123.0011	00.01.0110		2.049	277	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHADORES
764	G	2497		28/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.451.0021	00.01.0110		2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHADORES
765	G	2497		28/01	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	04.122.0001	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	409 - UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHADORES
766	G	2279		28/01	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	12.361.0001	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
767	G	2279		28/01	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	12.365.0001	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
768	G	1686		28/01	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	12.361.0001	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
769	G	1686		28/01	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	12.365.0001	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
770	G	2636		28/01	43.419,08	0,00	0,00	0,00	43.419,08	10.301.0021	00.05.0300		1.018	462	4.4.90.51.00.00.00.00	10933 - GERALDO LUCIANO PAULISTA CONSTRUTORA
771	O			28/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.0001	00.01.0110		2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	11009 - MARIA ROSA PIGNOLI BENZI DE CAMARGOS
772	G	2008		28/01	527,58	0,00	0,00	0,00	527,58	08.244.0001	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
773	G	2506		28/01	213,33	0,00	0,00	0,00	213,33	04.122.0001	00.01.0110		2.007	35	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
774	G	2507		28/01	151,08	0,00	0,00	0,00	151,08	04.122.0001	00.01.0110		2.006	27	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
775	G	2508		28/01	76,71	0,00	0,00	0,00	76,71	04.122.0001	00.01.0110		2.003	3	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
776	G	2499		28/01	159,05	0,00	0,00	0,00	159,05	04.122.0001	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
777	G	2511		28/01	217,59	0,00	0,00	0,00	217,59	04.122.0001	00.01.0110		2.010	66	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
778	G	2509		28/01	146,04	0,00	0,00	0,00	146,04	04.122.0001	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
779	G	2505		28/01	196,73	0,00	0,00	0,00	196,73	04.122.0001	00.01.0110		2.014	92	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
780	G	2501		28/01	246,79	0,00	0,00	0,00	246,79	17.512.0011	00.01.0110		2.061	352	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
781	G	2503		28/01	161,95	0,00	0,00	0,00	161,95	15.451.0021	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
782	G	2392		28/01	30,16	0,00	0,00	0,00	30,16	27.812.0011	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
783	G	2520		28/01	220,80	0,00	0,00	0,00	220,80	04.123.0011	00.01.0110		2.049	276	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
784	G	2522		28/01	426,20	0,00	0,00	0,00	426,20	04.122.0001	00.01.0110		2.007	35	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
785	G	2518		28/01	53,40	0,00	0,00	0,00	53,40	04.122.0001	00.01.0110		2.010	66	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
786	G	2512		28/01	72,40	0,00	0,00	0,00	72,40	04.122.0001	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
787	G	2521		28/01	410,80	0,00	0,00	0,00	410,80	04.122.0001	00.01.0110		2.014	92	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
788	G	2519		28/01	220,80	0,00	0,00	0,00	220,80	15.451.0021	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
789	O			28/01	978,58	0,00	0,00	0,00	978,58	12.365.0001	00.01.0210		2.035	203	3.1.90.11.00.00.00.00	5720 - RAQUEL DIAS PEREIRA DE SOUZA
790	O			28/01	3.106,77	0,00	3.106,77	0,00	3.106,77	04.122.0001	00.01.0110		2.014	88	3.1.90.11.00.00.00.00	3922 - LUCIANA AP. RUFO SORATI
791	O			29/01	2.259,81	0,00	0,00	0,00	2.259,81	12.361.0001	00.01.0220		2.032	183	3.1.90.11.00.00.00.00	5141 - SAULO MARSON ROCHA
792	O			29/01	17.845,29	0,00	0,00	0,00	17.845,29	12.361.0001	00.01.0220		2.032	183	3.1.90.11.00.00.00.00	2707 - CLAUDIA ANDRADE RODRIGUES
793	O			29/01	939,09	0,00	939,09	0,00	939,09	17.512.0011	00.01.0110		2.062	355	3.1.90.11.00.00.00.00	2905 - PAULO PEREIRA DOS SANTOS
794	O			29/01	210,92	0,00	210,92	210,92	0,00	04.121.0011	00.01.0110		2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A
795	G	2130		29/01	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15	23.695.0001	00.01.0110		2.030	171	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP



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																
796	G	2373		29/01	796,55	0,00	0,00	0,00	796,55		27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00 1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
797	G	2349		29/01	1.215,83	0,00	0,00	0,00	1.215,83		10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00 2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
798	G	1475		29/01	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50		04.122.000	00.01.0110		2.014	92	3.3.90.30.00.00.00.00 2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
799	G	2549		29/01	84,20	0,00	0,00	0,00	84,20		04.122.000	00.01.0110		2.006	27	3.3.90.30.00.00.00.00 2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
800	G	2356		29/01	789,95	0,00	0,00	0,00	789,95		10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00 2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
801	G	2319		29/01	1.272,03	0,00	0,00	0,00	1.272,03		10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00 11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
802	G	2474		29/01	571,19	0,00	0,00	0,00	571,19		04.122.000	00.01.0110		2.006	27	3.3.90.30.00.00.00.00 2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
803	G	2396		29/01	272,39	0,00	0,00	0,00	272,39		04.122.000	00.01.0110		2.010	66	3.3.90.30.00.00.00.00 2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
804	G	2464		29/01	135,83	0,00	0,00	0,00	135,83		17.512.001	00.01.0110		2.061	352	3.3.90.30.00.00.00.00 2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
805	G	2461		29/01	162,43	0,00	0,00	0,00	162,43		15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00 2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
806	G	2391		29/01	82,49	0,00	0,00	0,00	82,49		27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00 2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
807	G	492		29/01	230,07	0,00	0,00	0,00	230,07		08.243.000	00.01.0510		2.020	122	3.3.90.30.00.00.00.00 2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
808	G	2504		29/01	189,70	0,00	0,00	0,00	189,70		04.121.001	00.01.0110		2.050	283	3.3.90.30.00.00.00.00 11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
809	G	2502		29/01	202,01	0,00	0,00	0,00	202,01		04.123.001	00.01.0110		2.053	298	3.3.90.30.00.00.00.00 11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
810	G	2510		29/01	251,87	0,00	0,00	0,00	251,87		04.123.001	00.01.0110		2.054	304	3.3.90.30.00.00.00.00 11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
811	G	2500		29/01	225,58	0,00	0,00	0,00	225,58		04.123.001	00.01.0110		2.049	276	3.3.90.30.00.00.00.00 11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
812	G	2419		29/01	169,58	0,00	0,00	0,00	169,58		18.541.001	00.01.0110		2.064	382	3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
813	G	2418		29/01	817,35	0,00	0,00	0,00	817,35		13.392.002	00.01.0110		2.074	446	3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
814	G	2422		29/01	1.418,70	0,00	0,00	0,00	1.418,70		15.451.002	00.01.0110		2.055	314	3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
815	G	2411		29/01	3.725,56	0,00	0,00	0,00	3.725,56		10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
816	G	2404		29/01	2.148,95	0,00	0,00	0,00	2.148,95		08.244.000	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
817	G	2426		29/01	3.159,21	0,00	0,00	0,00	3.159,21		04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
818	G	2395		29/01	3.224,61	0,00	0,00	0,00	3.224,61		12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
819	G	2395		29/01	3.224,60	0,00	0,00	0,00	3.224,60		12.365.000	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
820	G	2393		29/01	2.236,43	0,00	0,00	0,00	2.236,43		12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
821	G	2393		29/01	2.236,42	0,00	0,00	0,00	2.236,42		12.365.000	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
822	G	2390		29/01	3.958,54	0,00	0,00	0,00	3.958,54		12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
823	G	2390		29/01	3.958,54	0,00	0,00	0,00	3.958,54		12.365.000	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
824	G	2402		29/01	1.728,25	0,00	0,00	0,00	1.728,25		12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
825	G	2402		29/01	1.728,24	0,00	0,00	0,00	1.728,24		12.365.000	00.01.0210		2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00 8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
826	G	1985		29/01	510,20	0,00	0,00	0,00	510,20		12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00 10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIR
827	G	1995		29/01	708,90	0,00	0,00	0,00	708,90		12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00 10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIR
828	G	2078		29/01	439,89	0,00	0,00	0,00	439,89		12.122.000	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00 10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIR
829	G	2010		29/01	234,64	0,00	0,00	0,00	234,64		08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00 10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIR
830	G	2058		29/01	164,66	0,00	0,00	0,00	164,66		27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00 10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIR
831	G	2025		29/01	1.157,93	0,00	0,00	0,00	1.157,93		04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00 10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIR
832	G	2085		29/01	34,92	0,00	0,00	0,00	34,92		18.541.001	00.01.0110		2.064	380	3.3.90.30.00.00.00.00 10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIR
833	G	2044		29/01	577,75	0,00	0,00	0,00	577,75		15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00 10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIR
834	G	2017		29/01	1.298,23	0,00	0,00	0,00	1.298,23		08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00 10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIR
835	G	2003		29/01	1.234,65	0,00	0,00	0,00	1.234,65		10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00 10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIR
836	O	2483		29/01	4.390,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00		10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00 10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIS'
837	G	2624		29/01	10.422,22	0,00	0,00	0,00	10.422,22		12.361.000	00.01.0220		2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00 10177 - MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIS'
838	G	2749		29/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		12.364.001	00.01.0110		2.046	252	3.3.90.39.00.00.00.00 11159 - NATALIA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS
839	G	2628		29/01	107,10	0,00	0,00	0,00	107,10		23.695.000	00.01.0110		2.030	171	3.3.90.30.00.00.00.00 5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
840	G	2648		29/01	160,65	0,00	0,00	0,00	160,65		12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00 5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
841	G	2647		29/01	5.590,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00		12.361.000	00.05.0200		2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00 11133 - SERGIO LUIS MARQUES GAS ME
842	G	2037		29/01	55,67	0,00	0,00	0,00	55,67		13.392.002	00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00 10249 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIR
843	G	2698		29/01	11.391,12	0,00	0,00	0,00	11.391,12		12.361.000	00.05.0200		2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00 10278 - ASSOC DE MULHERES NO DESENV. SU
844	G	2344		29/01	2.277,80	0,00	0,00	0,00	2.277,80		10.302.002	00.01.0310		2.068	407	3.3.90.32.00.00.00.00 11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
845	G	2303		29/01	1.743,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00		10.302.002	00.01.0310		2.068	407	3.3.90.32.00.00.00.00 11396 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
846	G	2221		29/01	8.590,12	0,00	0,00	0,00	8.590,12		10.301.002	00.05.0300		2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00 10130 - CAMILA APARECIDA MINARI ME
847	G	2289		29/01	8.535,00	0,00	0,00	0,00	8.535,00		10.301.002	00.01.0310		2.065	390	3.3.90.32.00.00.00.00 9294 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE
848	G	2290		29/01	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00		10.301.002	00.01.0310		2.065	390	3.3.90.32.00.00.00.00 1028 - LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEU



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																
849	G	2291		29/01	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	10.301.0021	00.01.0310		2.065	390	3.3.90.32.00.00.00.00	8855 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO
850	G	2292		29/01	1.439,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00	10.301.0021	00.01.0310		2.065	390	3.3.90.32.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI
851	O	2443		29/01	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	04.122.0001	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9779 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD
852	O	2454		29/01	85,13	0,00	85,13	0,00	85,13	04.122.0001	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	11455 - TRANSERP-EMP.DE TRANS.E TRANS. UI
853	O	2538		29/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	17.512.0011	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	5003 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV RE
854	O	2646		29/01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	04.122.0001	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	8804 - MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES M
855	O	905		29/01	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	04.124.0001	00.01.0110		2.008	45	3.3.90.39.00.00.00.00	10312 - CAETANO & MAIA TECNOLOGIA DA INFC
856	O	2437		29/01	22,45	0,00	0,00	0,00	22,45	12.122.0001	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	1215 - ORLANDIA MOTO LTDA.
857	G	2622		29/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.301.0021	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8413 - DIVINA RIBEIRO DOS SANTOS LOCADOR
858	G	2595		29/01	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	10.301.0021	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	11694 - WILSON DE PAULA LICO IPUÁ - ME
859	G	2223		29/01	3.874,88	0,00	0,00	0,00	3.874,88	10.301.0021	00.05.0300		2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00	11823 - HOSPI BIO INDUSTRIA E COM. DE MOVE
860	G	2633		29/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.301.0021	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8113 - R M SQUARIZE DE SOUSA E CIA. LTDA M
861	G	2621		29/01	19.820,00	0,00	0,00	0,00	19.820,00	10.301.0021	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8688 - PAULO DA SILVA LOCADORA DE VANS E
862	G	2239		29/01	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	10.301.0021	00.05.0300		2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00	11822 - VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
863	G	2230		29/01	1.549,25	0,00	0,00	0,00	1.549,25	10.301.0021	00.05.0300		2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00	11824 - BMG DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT
864	G	2243		29/01	24.511,92	0,00	0,00	0,00	24.511,92	10.301.0021	00.05.0300		2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00	11555 - MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRO
865	G	2232		29/01	8.104,98	0,00	0,00	0,00	8.104,98	10.301.0021	00.05.0300		2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00	11556 - CIRURGICA IZAMED LTDA
866	G	2227		29/01	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	10.301.0021	00.05.0300		2.066	401	4.4.90.52.00.00.00.00	8 - CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
867	G	2546		29/01	19.033,94	0,00	0,00	0,00	19.033,94	17.512.0011	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	11373 - GALVAO GESTAO AMBIENTAL EIRELI-EP
868	G	2626		29/01	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	15.451.0021	00.01.0110		1.015	345	4.4.90.51.00.00.00.00	38 - MATTARAIA ENGENHARIA IND E COMERCIC
869	G	2658		29/01	535,50	0,00	0,00	0,00	535,50	12.361.0001	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
870	G	2658		29/01	535,50	0,00	0,00	0,00	535,50	12.365.0001	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	5913 - COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES I
871	G	2634		29/01	10.060,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	10.301.0021	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	5042 - M L R MAZOTI ME
872	G	2637		29/01	550,50	0,00	0,00	0,00	550,50	10.301.0021	00.05.0300		2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
873	G	2630		29/01	6.087,00	0,00	0,00	0,00	6.087,00	10.301.0021	00.05.0300		2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	6027 - ALFALAGOS LTDA
874	O			30/01	7.013,81	0,00	7.013,81	0,00	7.013,81	12.122.0001	00.01.0220		2.031	175	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
875	O			30/01	37.883,96	0,00	37.883,96	0,00	37.883,96	12.361.0011	00.05.0262		2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
876	O			30/01	206.080,27	0,00	206.080,27	0,00	206.080,27	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
877	O			30/01	31.345,67	0,00	31.345,67	0,00	31.345,67	12.365.0011	00.05.0262		2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
878	O			30/01	93.434,95	0,00	93.434,95	0,00	93.434,95	12.365.0011	00.05.0261		2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
879	O			30/01	96,14	0,00	96,14	0,00	96,14	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10912 - AGUINALDO MACEDO ZABALAR
880	O			30/01	1.138,51	0,00	1.138,51	0,00	1.138,51	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	7332 - ALEXANDRE ARCHANGELO
881	O			30/01	1.224,28	0,00	1.224,28	0,00	1.224,28	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	9339 - ALINE ROBERTA DE SOUZA BONATO
882	O			30/01	237,29	0,00	237,29	0,00	237,29	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	5537 - ALMIR DA NOVAS
883	O			30/01	153,22	0,00	153,22	0,00	153,22	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11848 - ANA CAROLINA TEIXEIRA MAESTRE DA
884	O			30/01	452,31	0,00	452,31	0,00	452,31	12.365.0011	00.05.0261		2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	5200 - ANA LUCIA ALVES BERNARDES
885	O			30/01	245,50	0,00	245,50	0,00	245,50	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10903 - BARBARA BONATO RIBEIRO
886	O			30/01	194,18	0,00	194,18	0,00	194,18	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11855 - CAMILA MARINOTTI
887	O			30/01	100,89	0,00	100,89	0,00	100,89	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11855 - CAMILA MARINOTTI
888	O			30/01	252,50	0,00	252,50	0,00	252,50	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	5180 - CARLOS EDUARDO ARAUJO PAZETO
889	O			30/01	62,37	0,00	62,37	0,00	62,37	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10028 - CLAUDIA RENATA DIAS GUILHERME DO
890	O			30/01	339,66	0,00	339,66	0,00	339,66	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10904 - DANIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA
891	O			30/01	226,22	0,00	226,22	0,00	226,22	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10630 - EDILAINE NOVAES DE SOUZA
892	O			30/01	288,57	0,00	288,57	0,00	288,57	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11687 - EDNA APARECIDA CARRARO
893	O			30/01	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	4826 - EDNA APARECIDA FRANCOLIN CHAMUM
894	O			30/01	1.094,05	0,00	1.094,05	0,00	1.094,05	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11842 - EDUARDO AMARAL
895	O			30/01	302,88	0,00	302,88	0,00	302,88	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11843 - ELIANA BATISTON DA SILVA
896	O			30/01	278,99	0,00	278,99	0,00	278,99	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	7861 - ELTON FLAVIO TAROZO
897	O			30/01	208,34	0,00	208,34	0,00	208,34	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11849 - FABIANA COSTA
898	O			30/01	1.093,75	0,00	1.093,75	0,00	1.093,75	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11846 - FABIANA DOS SANTOS PEREIRA MIGUE
899	O			30/01	255,74	0,00	255,74	0,00	255,74	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	4837 - FABIANA DE OLIVEIRA JACOMETE DA SIL
900	O			30/01	91,99	0,00	91,99	0,00	91,99	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10892 - GABRIELA ERBRANTINA BIATO RAVO
901	O			30/01	1.084,86	0,00	1.084,86	0,00	1.084,86	12.361.0011	00.05.0261		2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10666 - GABRIELA SAMPAR ROCHA



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																
902	O			30/01	553,93	0,00	553,93	0,00	553,93		12.365.0011	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	10898 - GISELE DA SILVA RIBEIRO AVELAR
903	O			30/01	85,45	0,00	85,45	0,00	85,45		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11690 - IZABEL CRISTINA MENDES DE ALMEIDA
904	O			30/01	323,36	0,00	323,36	0,00	323,36		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10432 - JAQUELINE NEVES CARREIRA
905	O			30/01	450,81	0,00	450,81	0,00	450,81		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	4850 - JOANA D'ARC DE FREITAS PINTAR
906	O			30/01	1.130,84	0,00	1.130,84	0,00	1.130,84		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	4327 - JULIANA CARLA QUARESEMIN BORDIN
907	O			30/01	141,66	0,00	141,66	0,00	141,66		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10005 - JULIANA GRANER MARTINS
908	O			30/01	234,26	0,00	234,26	0,00	234,26		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	4856 - KARINA DE ARAUJO BALDINI
909	O			30/01	83,86	0,00	83,86	0,00	83,86		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11850 - KARINA MARTINS CEZAR MENDES
910	O			30/01	703,78	0,00	703,78	0,00	703,78		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10486 - LEONARDO HESPANHOLO
911	O			30/01	86,13	0,00	86,13	0,00	86,13		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10486 - LEONARDO HESPANHOLO
912	O			30/01	718,75	0,00	718,75	0,00	718,75		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11851 - LILIANA FERNANDA PEREZ DA SILVA
913	O			30/01	417,50	0,00	417,50	0,00	417,50		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	5890 - LIVIA CYPRIANO VANCOLIN
914	O			30/01	285,97	0,00	285,97	0,00	285,97		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10895 - MARCELO FLAVIO CHIARELI
915	O			30/01	64,94	0,00	64,94	0,00	64,94		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11847 - MARCIO FUMAGALLI
916	O			30/01	219,07	0,00	219,07	0,00	219,07		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	2340 - MARCIO JOSE ALVES PEREIRA .
917	O			30/01	143,84	0,00	143,84	0,00	143,84		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	7836 - MARIA APARECIDA GRANADO OTAVIO
918	O			30/01	205,68	0,00	205,68	0,00	205,68		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11845 - MARIANA DE SOUSA MARTINS DE OLIVEIRA
919	O			30/01	117,10	0,00	117,10	0,00	117,10		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10914 - MARILIA MENEZES CESTARI POLLO
920	O			30/01	179,50	0,00	179,50	0,00	179,50		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11829 - MARTA ELIZABETE PRADO COSTA SOUSA
921	O			30/01	1.691,58	0,00	1.691,58	0,00	1.691,58		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10049 - MICHELLE NOGUEIRA BRANCO
922	O			30/01	449,31	0,00	449,31	0,00	449,31		12.365.0011	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	11852 - PAULA CRISTINA VIOTTI
923	O			30/01	398,40	0,00	398,40	0,00	398,40		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	7863 - POLYANA MEIRELIS SASSO SEGATTO GA
924	O			30/01	202,04	0,00	202,04	0,00	202,04		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11412 - PRISCILA DA SILVA GOMES BRANCO
925	O			30/01	212,36	0,00	212,36	0,00	212,36		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11853 - RAFAEL GANAQUI SABATINA
926	O			30/01	203,57	0,00	203,57	0,00	203,57		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10506 - RENATA CRISTINA CHIQUINI RIBEIRO
927	O			30/01	327,22	0,00	327,22	0,00	327,22		12.361.0011	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	8068 - ROBERTA CRISTINA FERNANDES DE CAVALCANTE
928	O			30/01	951,03	0,00	951,03	0,00	951,03		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10063 - ROBERTA PEREIRA CAMBUÍ
929	O			30/01	288,32	0,00	288,32	0,00	288,32		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10502 - ROBERTO VELLA
930	O			30/01	302,88	0,00	302,88	0,00	302,88		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11844 - ROSANA APARECIDA PIRES PINTO
931	O			30/01	441,82	0,00	441,82	0,00	441,82		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	9942 - ROSEMEIRE CRISTINA DE OLIVEIRA
932	O			30/01	458,30	0,00	458,30	0,00	458,30		12.365.0011	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	9284 - SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA BREG
933	O			30/01	173,03	0,00	173,03	0,00	173,03		12.365.0011	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	8304 - SUZANA DEGIOVANI DENIPOTE
934	O			30/01	91,02	0,00	91,02	0,00	91,02		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11854 - THAMIRIS ABDUL GHANI
935	O			30/01	718,75	0,00	718,75	0,00	718,75		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10915 - THATIANA DA SILVA DINARDI CAVANHAC
936	O			30/01	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	3754 - VANESSA CRISTINA DE ANTONIO ZILLI FF
937	O			30/01	379,24	0,00	379,24	0,00	379,24		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	5854 - YAN DIMITRI MASHOK OKUDA
938	O			30/01	343,20	0,00	343,20	0,00	343,20		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11903 - EDERSON DONIZETI DE SANTE PINHEIRO
939	O			30/01	209,89	0,00	209,89	0,00	209,89		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	11904 - LUANDA HELENA BALUGOLI
940	O			30/01	353,08	0,00	353,08	0,00	353,08		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10896 - RAFAELA CRISTINA BIANCHI
941	O			30/01	81,74	0,00	81,74	0,00	81,74		12.361.0011	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	10062 - ROBERTA CRISTINA VALERIO PIRONTI
942	G	2629		30/01	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00		10.301.0021	00.05.0300	2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	5069 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI
943	G	2650		30/01	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00		10.301.0021	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	6027 - ALFALAGOS LTDA
944	O	2229		30/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		10.305.0021	00.05.0300	2.072	429	3.3.90.36.00.00.00.00	11735 - CRUZ VIDAL ARIAS VAZQUEZ
945	O	2456		30/01	241,68	0,00	241,68	0,00	241,68		04.122.0001	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11646 - CREUSA MARIA RODRIGUES
946	O	2460		30/01	302,10	0,00	302,10	0,00	302,10		04.122.0001	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	9582 - ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
947	O	2444		30/01	181,26	0,00	181,26	0,00	181,26		04.122.0001	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11211 - JULIO CESAR BOMFIM
948	O	2458		30/01	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42		04.122.0001	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11418 - CARLOS EDUARDO LIBANIO DANTAS
949	O	2441		30/01	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42		04.122.0001	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	9587 - SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAULISTA
950	O	2553		30/01	505,95	0,00	505,95	0,00	505,95		04.122.0001	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11790 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
951	O	2450		30/01	362,52	0,00	362,52	0,00	362,52		04.122.0001	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	9585 - JOSÉ MILTON PACIENCIA RODRIGUES
952	O	2446		30/01	241,68	0,00	241,68	0,00	241,68		04.122.0001	00.01.0110	2.007	36	3.3.90.36.00.00.00.00	11503 - JOSIANE DOS SANTOS RIBEIRO
953	O	2198		30/01	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33		08.244.0001	00.01.0510	2.018	113	3.3.50.43.00.00.00.00	10858 - ANGELS-CENTRO ATIV.P.PESSOAS ESP
954	O			30/01	7.250,04	0,00	7.250,04	7.250,04	0,00	32303	04.121.0011	00.01.0110	2.050	287	3.3.90.47.00.00.00.00	74 - BANCO DO BRASIL S/A



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
955	O	2524		30/01	11.032,00	0,00	11.032,00	0,00	11.032,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	38	3.3.90.91.00.00.00.00	1475 - CARLOS EDUARDO MONTEIRO
956	O	2523		30/01	11.032,00	0,00	11.032,00	0,00	11.032,00	04.122.000	00.01.0110		2.007	38	3.3.90.91.00.00.00.00	2565 - ANA DIRCE SEBASTIÃO PIRONTI
957	O	2537		30/01	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	7161 - CIENAR COMERCIAL - LTDA
958	O	2652		30/01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	6021 - LIGA SALENSE FUTEBOL SALAO
959	O	2681		30/01	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	8804 - MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES M
960	O	2681		30/01	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	12.361.000	00.05.0200		2.033	195	3.3.90.30.00.00.00.00	11892 - PEDRO DOS SANTOS GARCIA EIRELI
961	O	2616		30/01	4.298,40	0,00	0,00	0,00	4.298,40	17.512.001	00.01.0110		2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	10931 - BIO ELEMENTOS ANALISES E CONS AM
962	G	2557		30/01	1.469,16	0,00	0,00	0,00	1.469,16	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
963	G	2557		30/01	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
964	G	2433		30/01	2.689,83	0,00	0,00	0,00	2.689,83	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
965	G	2433		30/01	612,75	0,00	0,00	0,00	612,75	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10639 - JM TEIXEIRA COM PEÇAS SERV ELETRC
966	G	2063		30/01	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
967	G	2049		30/01	53,40	0,00	0,00	0,00	53,40	15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
968	G	2013		30/01	53,40	0,00	0,00	0,00	53,40	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
969	G	2030		30/01	171,16	0,00	0,00	0,00	171,16	13.392.002	00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC
970	G	1792		30/01	126,15	0,00	0,00	0,00	126,15	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
971	G	1457		30/01	72,34	0,00	0,00	0,00	72,34	04.122.000	00.01.0110		2.006	27	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
972	G	2019		30/01	45,36	0,00	0,00	0,00	45,36	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
973	G	2014		30/01	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC
974	G	2015		30/01	560,48	0,00	0,00	0,00	560,48	08.244.000	00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
975	G	2040		30/01	421,85	0,00	0,00	0,00	421,85	15.451.002	00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC
976	G	2060		30/01	85,36	0,00	0,00	0,00	85,36	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGEN/
977	G	2059		30/01	104,72	0,00	0,00	0,00	104,72	27.812.001	00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
978	G	2032		30/01	164,76	0,00	0,00	0,00	164,76	13.392.002	00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
979	G	2035		30/01	76,37	0,00	0,00	0,00	76,37	13.392.002	00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
980	O	2562		30/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	04.122.000	00.01.0110		2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	10153 - EDSON DE JESUS FERREIRA ITUVERA
981	O	2459		30/01	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	493 - COLORADO VEICULOS LTDA
982	O	2459		30/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	493 - COLORADO VEICULOS LTDA
983	O	2561		30/01	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	04.123.001	00.01.0110		2.049	277	3.3.90.39.00.00.00.00	10153 - EDSON DE JESUS FERREIRA ITUVERA
984	O	2565		30/01	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	04.123.001	00.01.0110		2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	10153 - EDSON DE JESUS FERREIRA ITUVERA
985	O	1789		30/01	152,92	0,00	0,00	0,00	152,92	20.606.000	00.01.0110		2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
986	O	1789		30/01	135,42	0,00	0,00	0,00	135,42	20.606.000	00.01.0110		2.029	165	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
987	O	1796		30/01	254,28	0,00	0,00	0,00	254,28	04.122.000	00.01.0110		2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
988	O	1796		30/01	166,67	0,00	0,00	0,00	166,67	04.122.000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
989	O	1787		30/01	162,51	0,00	0,00	0,00	162,51	15.452.002	00.01.0110		2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
990	O	1787		30/01	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
991	O	2212		30/01	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGC
992	O	2214		30/01	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGC
993	O	2213		30/01	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGC
994	O	2602		30/01	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	15.451.002	00.01.0110		2.055	313	3.3.90.36.00.00.00.00	7672 - MIGUEL ISPER NETO
995	O	2216		30/01	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIGC
996	O	1072		30/01	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	11336 - V.P VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME
997	O	1341		30/01	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
998	O	1501		30/01	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	04.122.000	00.01.0110		2.006	30	4.4.90.52.00.00.00.00	8464 - ELETROZEMA LTDA.
999	O	2134		30/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	352 - ADÃO LUIS ZUQUERMALIO & CIA LTDA - MI
1000	O	2134		30/01	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	13	3.3.90.36.00.00.00.00	11212 - ANTONIO MANOEL TEODORO
1001	O	2151		30/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.305.002	00.05.0300		2.072	429	3.3.90.36.00.00.00.00	9635 - ANGELO BASSO
1002	O	2602		30/01	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	04.122.000	00.01.0110		2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	7672 - MIGUEL ISPER NETO
1003	O	2601		30/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	4647 - FLAVIO DINIZ JUNQUEIRA
1004	O	2601		30/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	04.121.001	00.01.0110		2.050	285	3.3.90.36.00.00.00.00	4647 - FLAVIO DINIZ JUNQUEIRA
1005	O	2601		30/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	04.123.001	00.01.0110		2.054	305	3.3.90.36.00.00.00.00	4647 - FLAVIO DINIZ JUNQUEIRA
1006	O	2517		30/01	22.912,40	0,00	22.912,40	0,00	22.912,40	04.122.000	00.01.0110		2.007	33	3.1.90.91.00.00.00.00	2353 - CREUSA HELENA DE CARVALHO OLIVEIF
1007	O			30/01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	55	3.3.90.36.00.00.00.00	10927 - NATALIA BAGGINI CARVALHO



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																
1008	G	2038		30/01	14,85	0,00	0,00	0,00	14,85		13.392.002: 00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
1009	G	2039		30/01	16,38	0,00	0,00	0,00	16,38		13.392.002: 00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1010	G	2029		30/01	72,45	0,00	0,00	0,00	72,45		04.122.000: 00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1011	G	2005		30/01	57,33	0,00	0,00	0,00	57,33		10.301.002: 00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1012	G	2018		30/01	171,27	0,00	0,00	0,00	171,27		08.244.000: 00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
1013	G	2004		30/01	472,42	0,00	0,00	0,00	472,42		10.301.002: 00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
1014	G	2027		30/01	161,87	0,00	0,00	0,00	161,87		04.122.000: 00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
1015	G	2045		30/01	517,95	0,00	0,00	0,00	517,95		15.451.002: 00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
1016	G	1998		30/01	953,43	0,00	0,00	0,00	953,43		10.301.002: 00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC
1017	G	2020		30/01	576,39	0,00	0,00	0,00	576,39		04.122.000: 00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC
1018	G	1999		30/01	840,11	0,00	0,00	0,00	840,11		10.301.002: 00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
1019	G	2022		30/01	435,02	0,00	0,00	0,00	435,02		04.122.000: 00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
1020	G	2042		30/01	413,11	0,00	0,00	0,00	413,11		15.451.002: 00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJIST/
1021	G	2016		30/01	581,29	0,00	0,00	0,00	581,29		08.244.000: 00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
1022	G	2000		30/01	502,47	0,00	0,00	0,00	502,47		10.301.002: 00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
1023	G	2057		30/01	181,77	0,00	0,00	0,00	181,77		27.812.001: 00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
1024	G	2024		30/01	416,83	0,00	0,00	0,00	416,83		04.122.000: 00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
1025	G	2043		30/01	214,58	0,00	0,00	0,00	214,58		15.451.002: 00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
1026	G	2056		30/01	241,15	0,00	0,00	0,00	241,15		27.812.001: 00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC
1027	G	1946		30/01	86,70	0,00	0,00	0,00	86,70		08.244.000: 00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1028	G	1944		30/01	369,92	0,00	0,00	0,00	369,92		10.301.002: 00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1029	G	1974		30/01	49,13	0,00	0,00	0,00	49,13		13.392.002: 00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1030	G	1969		30/01	37,57	0,00	0,00	0,00	37,57		27.812.001: 00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1031	G	1965		30/01	245,65	0,00	0,00	0,00	245,65		04.122.000: 00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1032	G	1967		30/01	54,91	0,00	0,00	0,00	54,91		15.451.002: 00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1033	G	2094		30/01	345,32	0,00	0,00	0,00	345,32		08.244.000: 00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGEN:
1034	G	2006		30/01	663,48	0,00	0,00	0,00	663,48		10.301.002: 00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGEN:
1035	G	2053		30/01	44,62	0,00	0,00	0,00	44,62		13.392.002: 00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGEN:
1036	G	2086		30/01	38,80	0,00	0,00	0,00	38,80		18.541.001: 00.01.0110		2.064	380	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGEN:
1037	G	2047		30/01	246,38	0,00	0,00	0,00	246,38		15.451.002: 00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGEN:
1038	G	2050		30/01	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50		04.122.000: 00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGEN:
1039	G	2054		30/01	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90		13.392.002: 00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTD.
1040	G	2051		30/01	301,30	0,00	0,00	0,00	301,30		04.122.000: 00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTD.
1041	G	2048		30/01	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20		15.451.002: 00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	11664 - MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTD.
1042	G	2093		30/01	71,20	0,00	0,00	0,00	71,20		08.244.000: 00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
1043	G	2055		30/01	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60		13.392.002: 00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
1044	G	2084		30/01	87,80	0,00	0,00	0,00	87,80		18.541.001: 00.01.0110		2.064	380	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
1045	G	2052		30/01	351,20	0,00	0,00	0,00	351,20		04.122.000: 00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
1046	G	1964		30/01	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00		04.122.000: 00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1047	G	1966		30/01	400,80	0,00	0,00	0,00	400,80		15.451.002: 00.01.0110		2.055	312	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1048	G	1945		30/01	635,40	0,00	0,00	0,00	635,40		08.244.000: 00.01.0510		2.018	114	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1049	G	1942		30/01	1.647,60	0,00	0,00	0,00	1.647,60		10.301.002: 00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1050	G	1968		30/01	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20		27.812.001: 00.01.0110		2.048	267	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1051	G	1975		30/01	96,78	0,00	0,00	0,00	96,78		18.541.001: 00.01.0110		2.064	380	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1052	G	1973		30/01	101,52	0,00	0,00	0,00	101,52		13.392.002: 00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1053	O	2645		30/01	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00		08.244.000: 00.01.0510		2.018	117	4.4.90.52.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME
1054	O	2643		30/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		08.244.000: 00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	10435 - DINONET INFORMATICA LTDA ME
1055	O	2528		30/01	1.997,64	0,00	0,00	0,00	1.997,64		15.452.002: 00.01.0110		2.057	326	3.3.90.30.00.00.00.00	4332 - QUITE CONV. AUTOMOTIVA INDUSTRIAL I
1056	O	2175		30/01	2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00		10.301.002: 00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN
1057	O	2184		30/01	643,00	0,00	0,00	0,00	643,00		17.512.001: 00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9691 - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
1058	O	2186		30/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		17.512.001: 00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	43 - SOLAR INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRU
1059	O	2186		30/01	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00		17.512.001: 00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	5310 - D. JARRETA CONSTRUCOES - ME
1060	O	1886		30/01	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00		12.122.000: 00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																
1061	O	2603		30/01	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	81	4.4.90.52.00.00.00.00	6082 - COMSOLA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT
1062	O	2662		30/01	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	10168 - A P ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTA
1063	O	2609		30/01	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	5359 - RODRIGO ANTONIO ALVES
1064	O	2610		30/01	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	9480 - JOSÉ VALDIVINO MEDEIRO
1065	O	2611		30/01	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	15.122.001	00.01.0400		2.063	372	3.3.90.36.00.00.00.00	7741 - RICARDO SQUISSATO SQUARIZE
1066	O	2440		30/01	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	04.122.000	00.01.0110		2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
1067	O	2655		30/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	08.244.000	00.01.0110		2.004	14	3.3.90.39.00.00.00.00	11893 - SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS
1068	G	2620		30/01	1.083,50	0,00	0,00	0,00	1.083,50	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
1069	G	2620		30/01	527,12	0,00	0,00	0,00	527,12	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
1070	G	2615		30/01	632,33	0,00	0,00	0,00	632,33	10.304.002	00.01.0310		2.071	425	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
1071	G	2615		30/01	507,50	0,00	0,00	0,00	507,50	10.304.002	00.01.0310		2.071	426	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
1072	G	2584		30/01	641,10	0,00	0,00	0,00	641,10	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
1073	G	2619		30/01	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	11562 - TUDOR COMÉRCIO DE CONEXÕES EIRE
1074	G	2596		30/01	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	11024 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME
1075	G	2597		30/01	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	17.512.001	00.01.0110		2.062	359	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
1076	G	2009		30/01	349,61	0,00	0,00	0,00	349,61	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
1077	G	1992		30/01	408,53	0,00	0,00	0,00	408,53	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	5406 - GIMENES E PAVAN LTDA. ME
1078	G	1982		30/01	274,54	0,00	0,00	0,00	274,54	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC
1079	G	2088		30/01	385,60	0,00	0,00	0,00	385,60	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
1080	G	1983		30/01	986,35	0,00	0,00	0,00	986,35	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
1081	G	1991		30/01	209,80	0,00	0,00	0,00	209,80	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC
1082	G	2007		30/01	507,33	0,00	0,00	0,00	507,33	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7770 - COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTIC
1083	G	2011		30/01	285,11	0,00	0,00	0,00	285,11	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
1084	G	1990		30/01	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
1085	G	2069		30/01	66,88	0,00	0,00	0,00	66,88	12.122.000	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10118 - CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA
1086	G	2092		30/01	120,28	0,00	0,00	0,00	120,28	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGEN:
1087	G	2079		30/01	787,78	0,00	0,00	0,00	787,78	12.122.000	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
1088	G	2089		30/01	201,76	0,00	0,00	0,00	201,76	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGEN:
1089	G	1988		30/01	521,86	0,00	0,00	0,00	521,86	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	11663 - KID LIXO - IND. E COM. DE EMBALAGEN:
1090	G	2087		30/01	403,40	0,00	0,00	0,00	403,40	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	9431 - H D C COMERCIAL LTDA ME
1091	G	1986		30/01	610,76	0,00	0,00	0,00	610,76	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
1092	G	1996		30/01	675,79	0,00	0,00	0,00	675,79	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	11665 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS I
1093	G	2012		30/01	76,86	0,00	0,00	0,00	76,86	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1094	G	1997		30/01	79,38	0,00	0,00	0,00	79,38	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1095	G	1987		30/01	66,78	0,00	0,00	0,00	66,78	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1096	G	1963		30/01	130,05	0,00	0,00	0,00	130,05	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1097	G	1938		30/01	66,47	0,00	0,00	0,00	66,47	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7896 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
1098	G	1941		30/01	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60	12.365.000	00.01.0210		2.035	208	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1099	G	1935		30/01	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1100	G	1962		30/01	489,90	0,00	0,00	0,00	489,90	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1101	G	1972		30/01	154,38	0,00	0,00	0,00	154,38	12.122.000	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	7895 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC
1102	G	2358		30/01	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
1103	G	2336		30/01	3.775,50	0,00	0,00	0,00	3.775,50	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
1104	G	2687		30/01	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	12.122.000	00.01.0220		2.031	179	3.3.90.30.00.00.00.00	6082 - COMSOLA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT
1105	O	1661		30/01	2.718,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	11824 - BMG DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPIT
1106	O	2494		30/01	2.287,50	0,00	0,00	0,00	2.287,50	10.305.002	00.05.0300		2.072	428	3.3.90.30.00.00.00.00	2076 - SISTEMA PRODUTOS DOMISSANARIOS
1107	O	2135		30/01	3.281,00	0,00	0,00	0,00	3.281,00	10.305.002	00.05.0300		2.072	431	4.4.90.52.00.00.00.00	10730 - MEGGA COMERCIO LOCACAO EQUIP P/
1108	O	1688		30/01	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	398	3.3.90.30.00.00.00.00	11877 - JOSIANO CARLOS PINHEIRO
1109	O	1688		30/01	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	11877 - JOSIANO CARLOS PINHEIRO
1110	O	2366		30/01	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	6021 - LIGA SALENSE FUTEBOL SALAO
1111	O	2583		30/01	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	10.302.002	00.02.0300		2.070	419	3.3.90.39.00.00.00.00	11883 - D. MARCATO - COMERCIAL LTDA ME
1112	O	2585		30/01	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	10.305.002	00.05.0300		2.072	428	3.3.90.30.00.00.00.00	10146 - CDR COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALA
1113	O	2567		30/01	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	10.301.002	00.05.0300		2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	11639 - ALAS LAVANDERIA LTDA - MA



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																
1114	O	2190		30/01	14.398,48	0,00	0,00	0,00	14.398,48		10.302.002	00.02.0300	2.070	419	3.3.90.39.00.00.00.00	76 - HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
1115	O	2171		30/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	11724 - LUCIANO SIRCILI
1116	O	2174		30/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	391	3.3.90.36.00.00.00.00	11771 - JULIANA IZABEL ALVES DE FARIA SIRCIL
1117	O	2534		30/01	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		13.392.002	00.01.0110	2.073	438	3.3.90.36.00.00.00.00	7939 - LUCIA HELENA DA SILVA
1118	O			30/01	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00		12.365.000	00.01.0210	2.035	211	3.3.90.39.00.00.00.00	11464 - ASSOCIACAO DE PROT.A INFANCIA SAO
1119	O	942		30/01	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00		12.361.000	00.01.0220	2.032	191	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
1120	O	942		30/01	64,31	0,00	0,00	0,00	64,31		12.361.000	00.01.0220	2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
1121	O			30/01	150.936,73	0,00	150.936,73	0,00	150.936,73		12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1122	O			30/01	10.596,90	0,00	10.596,90	0,00	10.596,90		12.361.001	00.05.0262	2.039	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
1123	G	2451		30/01	156,42	0,00	0,00	0,00	156,42		12.365.000	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
1124	G	2451		30/01	67,04	0,00	0,00	0,00	67,04		12.365.000	00.05.0200	2.036	217	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
1125	G	2449		30/01	1.195,64	0,00	0,00	0,00	1.195,64		12.365.000	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
1126	G	2449		30/01	512,42	0,00	0,00	0,00	512,42		12.365.000	00.05.0200	2.036	217	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
1127	G	2442		30/01	401,67	0,00	0,00	0,00	401,67		12.365.000	00.05.0200	2.036	215	3.3.90.30.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
1128	G	2442		30/01	172,15	0,00	0,00	0,00	172,15		12.365.000	00.05.0200	2.036	217	3.3.90.39.00.00.00.00	7914 - PAULO ROGERIO LEITE PEIXOTO EIRELI
1129	G	156		30/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		12.365.000	00.05.0200	2.036	217	3.3.90.39.00.00.00.00	11609 - DENISE MARIOTO-11292769882
1130	G	2656		30/01	418,26	0,00	0,00	0,00	418,26		08.244.000	00.01.0110	2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
1131	G	2400		30/01	135,28	0,00	0,00	0,00	135,28		04.122.000	00.01.0110	2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
1132	O			30/01	12.513,62	0,00	12.513,62	0,00	12.513,62		12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
1133	O			30/01	1.562,88	0,00	1.562,88	0,00	1.562,88		12.361.001	00.05.0261	2.040	231	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
1134	O			30/01	1.803,62	0,00	1.803,62	0,00	1.803,62		12.365.001	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
1135	O			30/01	195,87	0,00	195,87	0,00	195,87		12.365.001	00.05.0262	2.041	234	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
1136	O			30/01	6.140,20	0,00	6.140,20	0,00	6.140,20		12.365.001	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
1137	O			30/01	1.131,66	0,00	1.131,66	0,00	1.131,66		12.365.001	00.05.0261	2.042	239	3.1.90.11.00.00.00.00	277 - FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPA
1138	G	2455		30/01	133,74	0,00	0,00	0,00	133,74		04.123.001	00.01.0110	2.054	304	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
1139	G	2448		30/01	195,01	0,00	0,00	0,00	195,01		04.123.001	00.01.0110	2.049	276	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
1140	G	2457		30/01	264,37	0,00	0,00	0,00	264,37		04.122.000	00.01.0110	2.014	92	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
1141	G	2462		30/01	144,63	0,00	0,00	0,00	144,63		04.123.001	00.01.0110	2.053	298	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
1142	G	2471		30/01	135,83	0,00	0,00	0,00	135,83		04.122.000	00.01.0110	2.007	35	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
1143	G	1414		30/01	8.869,00	0,00	0,00	0,00	8.869,00		10.301.002	00.02.0300	2.067	405	4.4.90.52.00.00.00.00	11806 - MAGNA MÉDICA COM. VAREJ. DE PROD
1144	G	1409		30/01	22.453,60	0,00	0,00	0,00	22.453,60		10.301.002	00.02.0300	2.067	405	4.4.90.52.00.00.00.00	11808 - ASAP INDUSTRIA MÉDICA LTDA
1145	G	1412		30/01	8.346,00	0,00	0,00	0,00	8.346,00		10.301.002	00.02.0300	2.067	405	4.4.90.52.00.00.00.00	11804 - GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP
1146	G	2417		30/01	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	11814 - VFN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIM
1147	G	2416		30/01	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	11395 - TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI
1148	G	2406		30/01	304,40	0,00	0,00	0,00	304,40		10.301.002	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	9102 - BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTI
1149	G	2415		30/01	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	9135 - MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIR
1150	G	2414		30/01	1.028,70	0,00	0,00	0,00	1.028,70		10.301.002	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	8518 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. C
1151	G	2413		30/01	721,50	0,00	0,00	0,00	721,50		10.301.002	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	11218 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTI
1152	G	2367		30/01	4.068,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	399	3.3.90.32.00.00.00.00	11218 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTI
1153	O			30/01	2.166,85	0,00	2.166,85	0,00	2.166,85		08.244.000	00.01.0110	2.004	10	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1154	O			30/01	4.650,23	0,00	4.650,23	0,00	4.650,23		04.122.000	00.01.0110	2.007	34	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1155	O			30/01	10.634,48	0,00	10.634,48	0,00	10.634,48		04.122.000	00.01.0110	2.009	51	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1156	O			30/01	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00		04.122.000	00.01.0110	2.010	65	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1157	O			30/01	673,61	0,00	673,61	0,00	673,61		04.122.000	00.01.0110	2.011	72	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1158	O			30/01	1.460,78	0,00	1.460,78	0,00	1.460,78		04.122.000	00.01.0110	2.012	78	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1159	O			30/01	1.219,81	0,00	1.219,81	0,00	1.219,81		04.122.000	00.01.0110	2.014	91	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1160	O			30/01	490,20	0,00	490,20	0,00	490,20		04.122.000	00.01.0110	2.015	96	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1161	O			30/01	8.448,11	0,00	8.448,11	0,00	8.448,11		06.182.000	00.01.0110	2.017	103	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1162	O			30/01	12.045,92	0,00	12.045,92	0,00	12.045,92		08.244.000	00.01.0510	2.018	112	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1163	O			30/01	350,15	0,00	350,15	0,00	350,15		12.363.001	00.01.0110	2.045	246	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1164	O			30/01	4.344,51	0,00	4.344,51	0,00	4.344,51		12.306.001	00.01.0110	2.047	256	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1165	O			30/01	3.756,65	0,00	3.756,65	0,00	3.756,65		27.812.001	00.01.0110	2.048	265	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1166	O			30/01	1.114,72	0,00	1.114,72	0,00	1.114,72		04.123.001	00.01.0110	2.049	275	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 01/01/2015 até 31/01/2015

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																
1167	O			30/01	977,30	0,00	977,30	0,00	977,30	04.121.0001	00.01.0110		2.050	282	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1168	O			30/01	864,11	0,00	864,11	0,00	864,11	04.123.0001	00.01.0110		2.053	297	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1169	O			30/01	3.191,09	0,00	3.191,09	0,00	3.191,09	04.123.0001	00.01.0110		2.054	303	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1170	O			30/01	3.426,73	0,00	3.426,73	0,00	3.426,73	15.451.0002	00.01.0110		2.055	311	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1171	O			30/01	6.277,75	0,00	6.277,75	0,00	6.277,75	15.452.0002	00.01.0110		2.057	325	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1172	O			30/01	629,29	0,00	629,29	0,00	629,29	15.452.0002	00.01.0110		2.059	333	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1173	O			30/01	1.697,60	0,00	1.697,60	0,00	1.697,60	15.451.0002	00.01.0110		2.060	340	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1174	O			30/01	2.948,33	0,00	2.948,33	0,00	2.948,33	17.512.0001	00.01.0110		2.061	351	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1175	O			30/01	11.596,58	0,00	11.596,58	0,00	11.596,58	17.512.0001	00.01.0110		2.062	358	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1176	O			30/01	1.986,18	0,00	1.986,18	0,00	1.986,18	15.122.0001	00.01.0110		2.063	369	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1177	O			30/01	2.744,07	0,00	2.744,07	0,00	2.744,07	13.392.0002	00.01.0110		2.073	435	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1178	O			30/01	66.950,57	0,00	66.950,57	0,00	66.950,57	10.301.0002	00.01.0310		2.065	387	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1179	O			30/01	6.494,05	0,00	6.494,05	0,00	6.494,05	10.304.0002	00.01.0310		2.071	424	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1180	O			30/01	17.099,61	0,00	17.099,61	0,00	17.099,61	12.361.0001	00.05.0262		2.039	227	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1181	O			30/01	18.422,62	0,00	18.422,62	0,00	18.422,62	12.365.0001	00.05.0262		2.041	237	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1182	O			30/01	97.341,23	0,00	97.341,23	0,00	97.341,23	12.361.0001	00.05.0261		2.040	233	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1183	O			30/01	40.437,78	0,00	40.437,78	0,00	40.437,78	12.365.0001	00.05.0261		2.042	241	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1184	O			30/01	5.067,65	0,00	5.067,65	0,00	5.067,65	12.122.0001	00.01.0220		2.031	178	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1185	O			30/01	10.955,04	0,00	10.955,04	0,00	10.955,04	10.302.0002	00.05.0300		2.069	412	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1186	O			30/01	1.425,19	0,00	1.425,19	0,00	1.425,19	12.361.0001	00.05.0261		2.040	233	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1187	O			30/01	748,42	0,00	748,42	0,00	748,42	12.365.0001	00.05.0261		2.042	241	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1188	O			30/01	212,65	0,00	212,65	0,00	212,65	12.365.0001	00.05.0262		2.041	237	3.1.91.13.00.00.00.00	5002 - ORLANDIA PREV
1189	O			30/01	114,47	0,00	114,47	0,00	114,47	08.244.0000	00.01.0110		2.004	8	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1190	O			30/01	176,97	0,00	176,97	0,00	176,97	04.122.0000	00.01.0110		2.009	49	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1191	O			30/01	289,09	0,00	289,09	0,00	289,09	04.122.0000	00.01.0110		2.010	63	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1192	O			30/01	2.012,82	0,00	2.012,82	0,00	2.012,82	06.182.0000	00.01.0110		2.017	101	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1193	O			30/01	831,45	0,00	831,45	0,00	831,45	08.244.0000	00.01.0510		2.018	110	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1194	O			30/01	194,42	0,00	194,42	0,00	194,42	12.306.0001	00.01.0110		2.047	254	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1195	O			30/01	356,58	0,00	356,58	0,00	356,58	27.812.0001	00.01.0110		2.048	263	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1196	O			30/01	757,59	0,00	757,59	0,00	757,59	15.451.0002	00.01.0110		2.055	309	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1197	O			30/01	656,89	0,00	656,89	0,00	656,89	15.452.0002	00.01.0110		2.057	323	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1198	O			30/01	423,28	0,00	423,28	0,00	423,28	15.452.0002	00.01.0110		2.059	331	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1199	O			30/01	607,61	0,00	607,61	0,00	607,61	17.512.0001	00.01.0110		2.062	356	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1200	O			30/01	681,21	0,00	681,21	0,00	681,21	15.122.0001	00.01.0110		2.063	368	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1201	O			30/01	453,91	0,00	453,91	0,00	453,91	13.392.0002	00.01.0110		2.073	433	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1202	O			30/01	868,59	0,00	868,59	0,00	868,59	10.301.0002	00.01.0310		2.065	385	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1203	O			30/01	314,95	0,00	314,95	0,00	314,95	12.361.0001	00.05.0262		2.039	225	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1204	O			30/01	506,48	0,00	506,48	0,00	506,48	12.365.0001	00.05.0262		2.041	235	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1205	O			30/01	1.931,14	0,00	1.931,14	0,00	1.931,14	12.361.0001	00.05.0261		2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1206	O			30/01	847,29	0,00	847,29	0,00	847,29	12.365.0001	00.05.0261		2.042	240	3.1.90.13.00.00.00.00	4713 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SI
1207	O	2866		30/01	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00	04.122.0000	00.01.0110		2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	4193 - WAF-COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULIC
1208	O	2866		30/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	04.122.0000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	4193 - WAF-COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULIC
1209	O	2867		30/01	807,50	0,00	0,00	0,00	807,50	04.122.0000	00.01.0110		2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	4193 - WAF-COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULIC
1210	O	2867		30/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.0000	00.01.0110		2.012	80	3.3.90.39.00.00.00.00	4193 - WAF-COMERCIO DE BOMBAS HIDRAULIC
1211	O	2217		30/01	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	10.301.0002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	11186 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS AMIG
1212	O	1662		30/01	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	10.302.0002	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
1213	O	1662		30/01	214,61	0,00	0,00	0,00	214,61	10.302.0002	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	11878 - LARUANA BRINQUEDOS E PRESENTES
1214	O	1662		30/01	89,95	0,00	0,00	0,00	89,95	10.302.0002	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	11879 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTI
1215	O	1655		30/01	96,22	0,00	0,00	0,00	96,22	10.302.0002	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	11878 - LARUANA BRINQUEDOS E PRESENTES
1216	O	1655		30/01	32,46	0,00	0,00	0,00	32,46	10.302.0002	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
1217	O	1660		30/01	51,98	0,00	0,00	0,00	51,98	10.302.0002	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
1218	O	1660		30/01	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	10.302.0002	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	11880 - FERNANDO R JORGE & CIA LTDA EPP
1219	O	1660		30/01	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75	10.302.0002	00.05.0300		2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	11878 - LARUANA BRINQUEDOS E PRESENTES



SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

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

Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																
1220	O	1657		30/01	183,16	0,00	0,00	0,00	183,16		10.302.002	00.05.0300	2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	11878 - LARUANA BRINQUEDOS E PRESENTES
1221	O	1660		30/01	124,94	0,00	0,00	0,00	124,94		10.302.002	00.05.0300	2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	11879 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTI
1222	O	1657		30/01	15,88	0,00	0,00	0,00	15,88		10.302.002	00.05.0300	2.069	413	3.3.90.30.00.00.00.00	2180 - VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA
1223	G	2941		30/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		10.301.002	00.05.0300	2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
1224	G	2942		30/01	14.863,36	0,00	0,00	0,00	14.863,36		10.301.002	00.05.0300	2.066	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
1225	G	2939		30/01	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
1226	G	2943		30/01	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	10776 - SERMA SERVICOS MEDICOS AMBULATC
1227	O	2922		30/01	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00		04.122.000	00.01.0110	2.009	60	4.4.90.52.00.00.00.00	7413 - MAGAZINE LUIZA S/A
1228	O	2692		30/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.122.000	00.01.0110	2.007	37	3.3.90.39.00.00.00.00	11689 - GENIALIS SOFTWARE LTDA
1229	O	3176		30/01	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00		04.122.000	00.01.0110	2.006	27	3.3.90.30.00.00.00.00	11772 - MARIA DE FATIMA OLIVEIRA
1230	O	2846		30/01	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00		10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	9163 - CLINICA MEDICA DARE S/S LTDA
1231	G	2856		30/01	10.962,07	0,00	0,00	0,00	10.962,07		04.122.000	00.01.0110	2.006	29	3.3.90.39.00.00.00.00	11718 - HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBI
1232	O			30/01	1.524,60	0,00	1.524,60	0,00	1.524,60		10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	3221 - ALCIDES DOS SANTOS GOMES
1233	O			30/01	1.288,51	0,00	1.288,51	0,00	1.288,51		10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	3976 - LUIS CARLOS ROSA.
1234	O			30/01	1.510,04	0,00	1.510,04	0,00	1.510,04		10.301.002	00.01.0310	2.065	384	3.1.90.11.00.00.00.00	1719 - JOSE MILTON GALVAO
1235	O			30/01	3.208,58	0,00	3.208,58	0,00	3.208,58		15.452.002	00.01.0110	2.058	329	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1236	O			30/01	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90		06.182.000	00.01.0110	2.017	106	3.3.90.39.00.00.00.00	3254 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
1237	O			30/01	665,81	0,00	665,81	0,00	665,81		10.301.002	00.01.0310	2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1238	O			30/01	35,35	0,00	35,35	0,00	35,35		17.512.001	00.01.0110	2.062	361	3.3.90.39.00.00.00.00	75 - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1239	O			30/01	2.248,83	0,00	2.248,83	0,00	2.248,83		04.122.000	00.01.0110	2.009	49	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1240	O			30/01	1.162,19	0,00	1.162,19	0,00	1.162,19		04.122.000	00.01.0110	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1241	O			30/01	639,09	0,00	639,09	0,00	639,09		08.244.000	00.01.0110	2.004	8	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1242	O			30/01	1.250,50	0,00	1.250,50	0,00	1.250,50		04.122.000	00.01.0110	2.006	24	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1243	O			30/01	12.593,29	0,00	12.593,29	0,00	12.593,29		04.122.000	00.01.0110	2.009	49	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1244	O			30/01	1.684,44	0,00	1.684,44	0,00	1.684,44		04.122.000	00.01.0110	2.010	63	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1245	O			30/01	651,65	0,00	651,65	0,00	651,65		04.122.000	00.01.0110	2.011	70	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1246	O			30/01	783,97	0,00	783,97	0,00	783,97		04.122.000	00.01.0110	2.014	89	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1247	O			30/01	5.477,26	0,00	5.477,26	0,00	5.477,26		06.182.000	00.01.0110	2.017	101	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1248	O			30/01	6.032,37	0,00	6.032,37	0,00	6.032,37		08.244.000	00.01.0510	2.018	110	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1249	O			30/01	431,02	0,00	431,02	0,00	431,02		23.695.000	00.01.0110	2.030	168	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1250	O			30/01	605,61	0,00	605,61	0,00	605,61		12.306.001	00.01.0110	2.047	254	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1251	O			30/01	2.854,91	0,00	2.854,91	0,00	2.854,91		27.812.001	00.01.0110	2.048	263	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1252	O			30/01	716,80	0,00	716,80	0,00	716,80		04.123.001	00.01.0110	2.049	273	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1253	O			30/01	463,23	0,00	463,23	0,00	463,23		04.121.001	00.01.0110	2.050	280	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1254	O			30/01	1.162,18	0,00	1.162,18	0,00	1.162,18		04.123.001	00.01.0110	2.053	295	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1255	O			30/01	783,97	0,00	783,97	0,00	783,97		04.123.001	00.01.0110	2.053	295	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1256	O			30/01	4.834,31	0,00	4.834,31	0,00	4.834,31		15.451.002	00.01.0110	2.055	309	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1257	O			30/01	1.983,14	0,00	1.983,14	0,00	1.983,14		15.452.002	00.01.0110	2.057	323	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1258	O			30/01	1.078,72	0,00	1.078,72	0,00	1.078,72		15.452.002	00.01.0110	2.059	331	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1259	O			30/01	651,64	0,00	651,64	0,00	651,64		15.451.002	00.01.0110	2.060	338	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1260	O			30/01	1.826,39	0,00	1.826,39	0,00	1.826,39		17.512.001	00.01.0110	2.062	356	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1261	O			30/01	2.483,70	0,00	2.483,70	0,00	2.483,70		15.122.001	00.01.0110	2.063	368	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1262	O			30/01	1.775,94	0,00	1.775,94	0,00	1.775,94		18.541.001	00.01.0110	2.064	377	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1263	O			30/01	3.275,57	0,00	3.275,57	0,00	3.275,57		13.392.002	00.01.0110	2.073	433	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1264	O			30/01	826,77	0,00	826,77	0,00	826,77		12.361.001	00.05.0262	2.039	225	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1265	O			30/01	1.329,49	0,00	1.329,49	0,00	1.329,49		12.365.001	00.05.0262	2.041	235	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1266	O			30/01	4.847,30	0,00	4.847,30	0,00	4.847,30		12.361.001	00.05.0261	2.040	232	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1267	O			30/01	2.303,56	0,00	2.303,56	0,00	2.303,56		12.365.001	00.05.0261	2.042	240	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1268	O			30/01	6.185,37	0,00	6.185,37	0,00	6.185,37		10.301.002	00.01.0310	2.065	385	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1269	O			30/01	142,52	0,00	142,52	0,00	142,52		12.365.001	00.05.0261	2.042	240	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1270	O			30/01	660,66	0,00	660,66	0,00	660,66		12.122.000	00.01.0220	2.031	176	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1271	O			30/01	1.714,01	0,00	1.714,01	0,00	1.714,01		08.243.000	00.01.0510	2.020	121	3.1.90.13.00.00.00.00	10855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
1272	G	2423		30/01	1.472,04	0,00	0,00	0,00	1.472,04		04.122.000	00.01.0110	2.007	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI



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																
1273	G	2424		30/01	2.653,65	0,00	0,00	0,00	2.653,65	04.123.001	00.01.0110		2.053	299	3.3.90.39.00.00.00.00	8126 - MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTI
1274	G	2952		30/01	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	04.122.000	00.01.0110		2.010	67	3.3.90.39.00.00.00.00	8778 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA
1275	O			30/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	12.122.000	00.01.0220		2.031	180	3.3.90.36.00.00.00.00	5142 - SILVIA MARTINS DE OLIVEIRA DE MOURA
1276	O	2883		30/01	667,05	0,00	0,00	0,00	667,05	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - ILLITUR - ILLIPRONTI TURISMO LTDA
1277	O	2536		30/01	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	13.392.002	00.01.0110		2.073	436	3.3.50.43.00.00.00.00	360 - CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA
1278	O	2958		30/01	12.002,64	0,00	0,00	0,00	12.002,64	04.122.000	00.01.0110		2.009	56	3.3.90.39.00.00.00.00	3785 - COMAM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS D
1279	O			30/01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.003	4	3.3.90.36.00.00.00.00	11009 - MARIA ROSA PIGNOLI BENZI DE CAMAR
1280	O			30/01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	04.122.000	00.01.0110		2.006	28	3.3.90.36.00.00.00.00	9693 - LUCAS DEGIOVANI
1281	G	2683		30/01	1.265,40	0,00	0,00	0,00	1.265,40	27.812.001	00.01.0110		2.048	269	3.3.90.39.00.00.00.00	11061 - RAFAEL ALVES DA LUZ SEGURANCA ME
1282	O	2956		30/01	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 CRI/
1283	O	2954		30/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	08.244.000	00.01.0510		2.018	116	3.3.90.39.00.00.00.00	5993 - PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRI/
1284	G	2490		30/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.301.002	00.01.0310		2.065	392	3.3.90.39.00.00.00.00	8692 - LUCAS PALMA DE CASTRO ME
1285	G	2948		30/01	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	04.122.000	00.01.0110		2.009	60	4.4.90.52.00.00.00.00	11420 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO
1286	O	2966		30/01	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	12.122.000	00.01.0220		2.031	181	3.3.90.39.00.00.00.00	11910 - INCLUIR ENS.E CAP.DE EDUCADORES E
1287	O	2		30/01	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	04.121.001	00.01.0110		2.050	288	4.4.90.52.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN
1288	O	2		30/01	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	04.121.001	00.01.0110		2.050	286	3.3.90.39.00.00.00.00	8966 - REFRIGAS ELETRODOMESTICOS ORLAN
1289	G	2970		30/01	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	15.452.002	00.01.0110		2.057	327	3.3.90.39.00.00.00.00	10916 - CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC
1290	G	2925		30/01	151.945,00	0,00	0,00	0,00	151.945,00	12.365.000	00.01.0210		1.008	222	4.4.90.51.00.00.00.00	10458 - SALLES COMERCIO E CONSTRUCOES I
1291	G	2925		30/01	151.945,00	0,00	0,00	0,00	151.945,00	12.365.000	00.05.0200		1.008	220	4.4.90.51.00.00.00.00	10458 - SALLES COMERCIO E CONSTRUCOES I
1292	G	2805		30/01	306,30	0,00	0,00	0,00	306,30	08.244.000	00.05.0500		2.025	144	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
1293	G	2816		30/01	306,30	0,00	0,00	0,00	306,30	04.122.000	00.01.0110		2.012	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
1294	G	2765		30/01	38.287,50	0,00	0,00	0,00	38.287,50	12.361.000	00.01.0220		2.032	188	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
1295	G	2701		30/01	765,75	0,00	0,00	0,00	765,75	18.541.001	00.01.0110		2.064	380	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
1296	G	2693		30/01	765,75	0,00	0,00	0,00	765,75	08.244.000	00.01.0110		2.004	11	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
1297	G	2715		30/01	7.657,50	0,00	0,00	0,00	7.657,50	04.122.000	00.01.0110		2.009	52	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
1298	G	2719		30/01	765,75	0,00	0,00	0,00	765,75	04.122.000	00.01.0110		2.007	35	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
1299	G	2695		30/01	765,75	0,00	0,00	0,00	765,75	13.392.002	00.01.0110		2.073	437	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
1300	G	2705		30/01	765,75	0,00	0,00	0,00	765,75	20.606.000	00.01.0110		2.029	164	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
1301	G	2697		30/01	7.657,50	0,00	0,00	0,00	7.657,50	10.301.002	00.01.0310		2.065	389	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
1302	G	2717		30/01	7.657,50	0,00	0,00	0,00	7.657,50	04.121.001	00.01.0110		2.050	283	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
1303	G	2722		30/01	1.531,50	0,00	0,00	0,00	1.531,50	04.122.000	00.01.0110		2.003	3	3.3.90.30.00.00.00.00	1051 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA EPP
Total da Entidade:					10.903.949,05	1.103,00	7.264.814,53	5.541.295,95	5.361.550,10							
Total do Período:					10.903.949,05	1.103,00	7.264.814,53	5.541.295,95	5.361.550,10							