



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal “Nésio Cardoso”

CNPJ 44.435.121/0001-31

Ofício nº 61/2021-GP

Buritama, 30 de março de 2021.

A Sua Excelência o Senhor,

Carlos Alberto dos Santos

Presidente da Câmara Municipal Buritama/SP

Ref. Requerimento nº 22/21

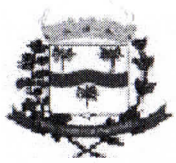
Em atenção à solicitação elaborada através do requerimento em epigrafe pelo Vereador João Luiz Perez Junior, encaminhamos relatório de despesa liquidada por fornecedor das Empresas Luiz Américo Barbosa Publicidades e Andelson A. da Silva Martinez – ME., fornecido pelo Departamento Municipal de Orçamento, Finanças e Contabilidade.

Atenciosamente

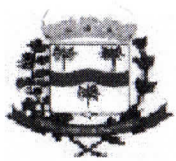
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Realizou:
05/04/21
09H19
Beyene



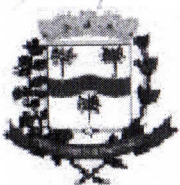
Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
001.001 - Governo do Município de Curitiba - PREFEITURA										
Fornecedor: 007101 LUIZ AMERICO BARBOSA PUBLICIDADES										
19/06	004457	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 04.122.0007-2.004	3.3.90.39.01		Liquidação da Despesa	5.515,00 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					
SubTotal:										5.515,00 +
21/07	004457	0002	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 04.122.0007-2.004	3.3.90.39.01		Liquidação da Despesa	5.515,00 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					
SubTotal:										5.515,00 +
24/08	004457	0003	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 04.122.0007-2.004	3.3.90.39.01		Liquidação da Despesa	5.515,00 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					
SubTotal:										5.515,00 +
22/09	004457	0004	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 04.122.0007-2.004	3.3.90.39.01		Liquidação da Despesa	5.515,00 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					
SubTotal:										5.515,00 +
22/10	004457	0005	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 04.122.0007-2.004	3.3.90.39.01		Liquidação da Despesa	5.515,00 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					
SubTotal:										5.515,00 +
23/11	004457	0006	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 04.122.0007-2.004	3.3.90.39.01		Liquidação da Despesa	5.515,00 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					
SubTotal:										5.515,00 +
21/12	004457	0007	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 04.122.0007-2.004	3.3.90.39.01		Liquidação da Despesa	5.515,00 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					
SubTotal:										5.515,00 +
30/12	004457	0008	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 04.122.0007-2.004	3.3.90.39.01		Liquidação da Despesa	2.757,50 +
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					
SubTotal:										2.757,50 +
Total:										41.362,50 +
SubTotal por Gestora:										41.362,50 +
Total Geral:										41.362,50 +



Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
------	------	------	-----------	----------------------	-----------------	----------	-------	-----------	-------

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

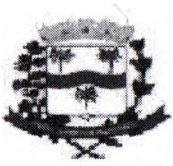

Ilson José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2010 até 31/12/2010

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		007101	LUIZ AMERICO BARBOSA PUBLICIDADES							
10/02	000050/002	NE 000194 - 0001942/2010	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2010/194/1	5.515,00 +
SubTotal:										5.515,00 +
03/03	000094/008	NE 000194 - 0001942/2010	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2010/194/2	5.515,00 +
SubTotal:										5.515,00 +
08/04	000155/006	NE 000194 - 0001942/2010	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2010/194/3	5.515,00 +
SubTotal:										5.515,00 +
05/05	000206/002	NE 000194 - 0001942/2010	0004	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2010/194/4	5.515,00 +
SubTotal:										5.515,00 +
08/06	000263/022	NE 000194 - 0001942/2010	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2010/194/5	5.515,00 +
SubTotal:										5.515,00 +
22/07	000325/041	NE 000194 - 0001942/2010	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2010/194/7	5.515,00 +
SubTotal:										5.515,00 +
10/08	000374/012	NE 000194 - 0001942/2010	0008	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2010/194/8	5.515,00 +
SubTotal:										5.515,00 +
09/09	000419/026	NE 000194 - 0001942/2010	0009	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2010/194/9	5.515,00 +
SubTotal:										5.515,00 +
06/10	000469/029	NE 000194 - 0001942/2010	0010	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2010/194/10	5.515,00 +
SubTotal:										5.515,00 +
05/11	000511/002	NE 000194 - 0001942/2010	0011	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2010/194/11	5.515,00 +
SubTotal:										5.515,00 +
07/12	000568/019	NE 000194 - 0001942/2010	0012	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2010/194/12	5.266,82 +
SubTotal:										5.266,82 +
23/12	000609/003	NE 000194 - 0001942/2010	0013	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2010/194/13	5.515,00 +
SubTotal:										5.515,00 +
Total:										65.931,82 +
Total Geral:										65.931,82 +
Resumo										
Orçamentário:										65.931,82 +
Extra Orçamentário:										0,00
Restos a Pagar:										0,00



Governo do Município de Buritama

Despesa Liquidada por Fornecedor

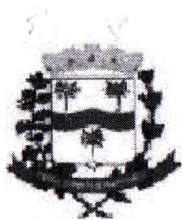
Exercício

2009

Período: 01/01/2009 até 31/12/2009

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL										


Ison José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



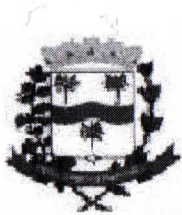
Governo do Município de Curitiba

Exercício
2011

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor	
Fornecedor:		007101	LUIZ AMERICO BARBOSA PUBLICIDADES						
08/02	000028/006	NE 000326 - 0001942/2011	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2011/326/1	5.515,00 +	
SubTotal:								5.515,00 +	
14/03	000081/034	NE 000326 - 0001942/2011	0002 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2011/326/2	5.515,00 +	
SubTotal:								5.515,00 +	
06/04	000118/002	NE 000326 - 0001942/2011	0003 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2011/326/3	5.515,00 +	
SubTotal:								5.515,00 +	
09/05	000166/029	NE 000326 - 0001942/2011	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2011/326/4	5.515,00 +	
SubTotal:								5.515,00 +	
10/06	000212/033	NE 000326 - 0001942/2011	0005 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2011/326/5	5.515,00 +	
SubTotal:								5.515,00 +	
07/07	000253/052	NE 000326 - 0001942/2011	0006 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2011/326/6	5.515,00 +	
SubTotal:								5.515,00 +	
10/08	000281/014	NE 000326 - 0001942/2011	0007 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2011/326/7	5.515,00 +	
SubTotal:								5.515,00 +	
08/09	000331/015	NE 000326 - 0001942/2011	0008 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2011/326/8	5.515,00 +	
SubTotal:								5.515,00 +	
07/10	000383/048	NE 000326 - 0001942/2011	0009 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2011/326/9	5.515,00 +	
SubTotal:								5.515,00 +	
18/11	000423/020	NE 000326 - 0001942/2011	0010 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2011/326/10	5.515,00 +	
SubTotal:								5.515,00 +	
12/12	000479/002	NE 000326 - 0001942/2011	0011 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2011/326/11	5.266,82 +	
SubTotal:								5.266,82 +	
29/12	000504/021	NE 000326 - 0001942/2011	0012 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2011/326/12	248,18 +	
29/12	000507/010	NE 000326 - 0001942/2011	0013 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2011/326/13	5.515,00 +	
SubTotal:								5.763,18 +	
Total:								66.180,00 +	
Total Geral:								66.180,00 +	
Resumo									
Orçamentário:								66.180,00 +	
Extra Orçamentário:								0,00	



Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

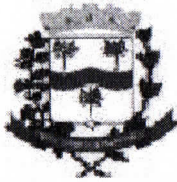
Exercício
2011

Período: 01/01/2011 até 31/12/2011

Data O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte Histórico	Valor
Restos a Pagar:						0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Iison José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

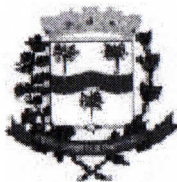
Exercício
2012

Período: 01/01/2012 até 31/12/2012

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		007101	LUIZ AMERICO BARBOSA PUBLICIDADES					
17/02	000036/055	NE 000151 - 0001942/2012	0002 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0010	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 PAGAMENTO DA NE 2012/151/2	5.515,00 +
							SubTotal:	5.515,00 +
							Total:	5.515,00 +
							Total Geral:	5.515,00 +
							Resumo	
							Orçamentário:	5.515,00 +
							Extra Orçamentário:	0,00
							Restos a Pagar:	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Wilson José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

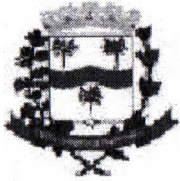
Exercício
2013

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		007101	LUIZ AMERICO BARBOSA PUBLICIDADES					
11/03	000143/028	NE 001799 - 0000656/2013	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 PAGAMENTO DA NE 2013/1799/1	7.960,00 +
							SubTotal:	7.960,00 +
							Total:	7.960,00 +
							Total Geral:	7.960,00 +
							Resumo	
							Orçamentário:	7.960,00 +
							Extra Orçamentário:	0,00
							Restos a Pagar:	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Nelson José Garcia
Dir. Lpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



Governo do Município de Buritama

Exercício
2013

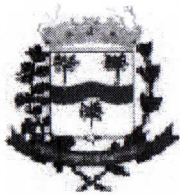
Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2013 até 31/12/2013

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		009016	ANDELSON A DA SILVA MARTINEZ PUBLIC - ME							
19/07	000294/008	NE 006345 - 0000307/2013	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2013/6345/2	12.530,00 +
SubTotal:										12.530,00 +
13/08	000325/018	NE 006345 - 0000307/2013	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2013/6345/3	12.530,00 +
SubTotal:										12.530,00 +
13/09	000369/010	NE 006345 - 0000307/2013	0004	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2013/6345/4	12.530,00 +
SubTotal:										12.530,00 +
11/10	000392/018	NE 006345 - 0000307/2013	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2013/6345/5	12.530,00 +
SubTotal:										12.530,00 +
12/11	000434/018	NE 006345 - 0000307/2013	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2013/6345/6	12.530,00 +
SubTotal:										12.530,00 +
13/12	000478/039	NE 006345 - 0000307/2013	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2013/6345/7	12.530,00 +
SubTotal:										12.530,00 +
Total:										75.180,00 +
Total Geral:										75.180,00 +
Resumo										
Orçamentário:										75.180,00 +
Extra Orçamentário:										0,00
Restos a Pagar:										0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Yison José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade

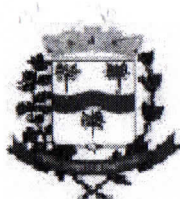


Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		009016	ANDELSON A DA SILVA MARTINEZ PUBLIC - ME						
14/01	000024/718	RP 006345 - 0000307/2013	0008	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	Referente a OP-ITEM-DATA:525-80-30/12/	10.023,99 +
SubTotal:									10.023,99 +
11/02	000039/005	NE 000178 - 0000307/2014	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2014/178/1	12.530,00 +
SubTotal:									12.530,00 +
11/03	000116/001	NE 000178 - 0000307/2014	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2014/178/2	12.530,00 +
SubTotal:									12.530,00 +
11/04	000147/038	NE 000178 - 0000307/2014	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2014/178/3	12.530,00 +
SubTotal:									12.530,00 +
09/05	000179/017	NE 000178 - 0000307/2014	0004	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2014/178/4	12.530,00 +
SubTotal:									12.530,00 +
10/06	000216/058	NE 000178 - 0000307/2014	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2014/178/5	12.530,00 +
SubTotal:									12.530,00 +
14/07	000251/066	NE 000178 - 0000307/2014	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2014/178/6	12.530,00 +
SubTotal:									12.530,00 +
12/08	000285/082	NE 000178 - 0000307/2014	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2014/178/7	12.530,00 +
SubTotal:									12.530,00 +
10/09	000318/055	NE 000178 - 0000307/2014	0008	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2014/178/8	12.530,00 +
SubTotal:									12.530,00 +
10/10	001357/001	NE 000178 - 0000307/2014	0009	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2014/178/9	12.530,00 +
SubTotal:									12.530,00 +
13/11	002754/001	NE 000178 - 0000307/2014	0010	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2014/178/10	12.530,00 +
SubTotal:									12.530,00 +
12/12	002801/076	NE 000178 - 0000307/2014	0012	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2014/178/12	12.530,00 +
SubTotal:									12.530,00 +
Total:									147.853,99 +
Total Geral:									147.853,99 +
Resumo									
Orçamentário:									137.830,00 +
Extra Orçamentário:									0,00
Restos a Pagar:									10.023,99 +

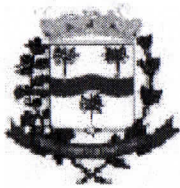
Iison José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		009016	ANDELSON A DA SILVA MARTINEZ PUBLIC - ME							
15/01	000058/995	RP 000178 - 0000307/2014	0013	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	Referente a OP-ITEM-DATA:2838-33-30/12	12.530,00 +
SubTotal:										
12.530,00 +										
11/02	000115/013	NE 000190 - 0000307/2015	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/190/2	12.530,00 +
SubTotal:										
12.530,00 +										
16/03	000178/027	NE 000190 - 0000307/2015	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/190/3	12.530,00 +
SubTotal:										
12.530,00 +										
14/04	000210/023	NE 000190 - 0000307/2015	0004	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/190/4	12.530,00 +
14/04	000210/024	NE 002629 - 0000307/2015	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/2629/1	1.178,28 +
SubTotal:										
13.708,28 +										
14/05	000255/069	NE 000190 - 0000307/2015	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/190/5	12.530,00 +
14/05	000255/070	NE 002629 - 0000307/2015	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/2629/3	1.178,25 +
SubTotal:										
13.708,25 +										
12/06	000285/067	NE 000190 - 0000307/2015	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/190/6	12.530,00 +
12/06	000285/068	NE 002629 - 0000307/2015	0004	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/2629/4	1.178,25 +
SubTotal:										
13.708,25 +										
13/07	000318/059	NE 000190 - 0000307/2015	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/190/7	13.708,25 +
SubTotal:										
13.708,25 +										
12/08	000352/040	NE 000190 - 0000307/2015	0009	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/190/9	12.530,00 +
12/08	000352/041	NE 002629 - 0000307/2015	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/2629/6	1.178,25 +
SubTotal:										
13.708,25 +										
10/09	000389/028	NE 000190 - 0000307/2015	0010	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/190/10	12.530,00 +
10/09	000389/029	NE 002629 - 0000307/2015	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/2629/7	1.178,25 +
SubTotal:										
13.708,25 +										
15/10	000418/051	NE 002629 - 0000307/2015	0008	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/2629/8	1.178,25 +
15/10	000418/052	NE 000190 - 0000307/2015	0011	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/190/11	12.530,00 +
SubTotal:										
13.708,25 +										
16/11	000459/041	NE 000190 - 0000307/2015	0012	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/190/12	12.530,00 +
16/11	000459/042	NE 002629 - 0000307/2015	0009	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/2629/9	1.178,25 +
SubTotal:										
13.708,25 +										
15/12	000491/032	NE 002629 - 0000307/2015	0010	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/2629/10	1.178,25 +
15/12	000491/033	NE 000190 - 0000307/2015	0013	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01	PAGAMENTO DA NE 2015/190/13	12.530,00 +
SubTotal:										
13.708,25 +										



Governo do Município de Buritama

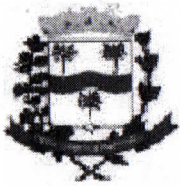
Exercício
2016

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor	
Fornecedor:		009016	ANDELSON A DA SILVA MARTINEZ PUBLIC - ME						
14/01	000009/060	RP 000190 - 0000307/2015	0014 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 Referente a OP-ITEM-DATA:533-6-31/12/2	11.351,75 +	
14/01	000009/061	RP 002629 - 0000307/2015	0011 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 Referente a OP-ITEM-DATA:533-7-31/12/2	2.356,50 +	
SubTotal:								13.708,25 +	
11/02	000183/020	NE 000203 - 0000307/2016	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 PAGAMENTO DA NE 2016/203/1	12.922,66 +	
SubTotal:								12.922,66 +	
10/03	000252/014	NE 000203 - 0000307/2016	0002 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 PAGAMENTO DA NE 2016/203/2	12.922,66 +	
SubTotal:								12.922,66 +	
11/04	000293/053	NE 000203 - 0000307/2016	0003 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 PAGAMENTO DA NE 2016/203/3	12.922,66 +	
SubTotal:								12.922,66 +	
10/05	000331/055	NE 000203 - 0000307/2016	0004 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 PAGAMENTO DA NE 2016/203/4	12.922,66 +	
SubTotal:								12.922,66 +	
15/06	000370/066	NE 000203 - 0000307/2016	0005 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 PAGAMENTO DA NE 2016/203/5	12.922,66 +	
SubTotal:								12.922,66 +	
05/07	000411/007	NE 000203 - 0000307/2016	0006 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 PAGAMENTO DA NE 2016/203/6	12.922,66 +	
SubTotal:								12.922,66 +	
09/08	000448/022	NE 000203 - 0000307/2016	0007 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 PAGAMENTO DA NE 2016/203/7	12.922,66 +	
SubTotal:								12.922,66 +	
08/09	000484/053	NE 000203 - 0000307/2016	0008 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 PAGAMENTO DA NE 2016/203/8	12.922,66 +	
SubTotal:								12.922,66 +	
11/10	000514/039	NE 000203 - 0000307/2016	0009 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 PAGAMENTO DA NE 2016/203/9	12.922,66 +	
SubTotal:								12.922,66 +	
16/11	000547/077	NE 000203 - 0000307/2016	0010 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 PAGAMENTO DA NE 2016/203/10	12.922,66 +	
SubTotal:								12.922,66 +	
07/12	000579/031	NE 000203 - 0000307/2016	0011 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 PAGAMENTO DA NE 2016/203/11	12.922,66 +	
SubTotal:								12.922,66 +	
30/12	000608/025	NE 000203 - 0000307/2016	0012 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	04.122.0004-2.004	3.3.90.39.01	01 PAGAMENTO DA NE 2016/203/12	12.922,66 +	
SubTotal:								12.922,66 +	
Total:								168.780,17 +	
						Total Geral:		168.780,17 +	

Resumo



Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício
2016

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
							Orçamentário:	155.071,92 +
							Extra Orçamentário:	0,00
							Restos a Pagar:	13.708,25 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Wilson José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade


Wilson José Garcia
Dir. Dpto. M. de Orçamento,
Finanças e Contabilidade