



Governo do Município de Buritama
Paço Municipal "Nésio Cardoso"
CNPJ 44.435.121/0001-31

Ofício nº 55/2021-GP

Buritama, 29 de março de 2021.

A Sua Excelência o Senhor,

Carlos Alberto dos Santos

Presidente da Câmara Municipal Buritama/SP

Ref. Requerimento nº 10/21

Em atenção à solicitação elaborada através do requerimento em epigrafe pelo Vereador Anízio Antonio da Silva, encaminhamos resumo de empenho fornecido pelo Departamento Municipal de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que demonstra as despesas, bem como, tabela resumida dos créditos recebidos, ambas tratam sobre o enfrentamento da pandemia COVID-19, durante o período de janeiro a dezembro de 2020.

Atenciosamente

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Recebido:
05/04/21
9H16
JZ

TABELA COVID 19 (UNIÃO) = SALDO BANCARIO

RECEITA 5.781.616,72

SALDO
3.915.569,71 COVID

TRADA	DATA	VALOR	DESPESAS	Nº	VALOR
	31/mar	34.006,00	FICHA	350	250.503,12
	13/abr	419.138,28	FICHA	352	166.527,00
	26/mai	75.867,74	FICHA	354	58.816,00
	04/jun	222.215,44	FICHA	359	328.083,18
	15/jul	151.123,00	FICHA	367	959.595,73
	06/ago	27.542,00	FICHA	368	102.521,98
	18/ago	800.000,01			
	18/ago	148.877,33			
	24/ago	3.323.608,66			
	22/set	60.000,00			
	25/set	66.560,00			
	30/set	14.560,00			
	30/set	60.000,00			
	30/set	28.723,20			
	01/out	52.879,86			
	21/out	28.723,20			
	19/nov	60.000,00			
	24/nov	3.862,00			
	24/nov	19.000,00			
	08/dez	60.000,00			
	22/dez	23.882,00			
	23/dez	60.000,00			
	23/dez	6.950,00			
	24/dez	5.793,00			
	28/dez	28.305,00			
TAL		5.781.616,72			1.866.047,01



Governo do Município de Buritama

Resumo de Empenho

Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
de Recursos: 02 - TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
trato:						
Fornecedor (Nome): ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (014507)						
011399/2020	05/10/2020	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): CIRURGICA SAÚDE EIRELI (010136)						
008486/2020	21/07/2020	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		745,00	745,00	745,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI (011739)						
010157/2020	01/09/2020	422,50	422,50	422,50	0,00	0,00
012453/2020	03/11/2020	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		2.522,50	2.522,50	2.522,50	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): DIEGO RIBEIRO MARQUES NOGUEIRA 395010978 (011646)						
009019/2020	29/07/2020	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A. (000299)						
009370/2020	07/08/2020	1.627,99	1.627,99	1.627,99	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		1.627,99	1.627,99	1.627,99	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): GISELE TOBIAS DA SILVA CONFECÇÕES - ME (009010)						
008304/2020	13/07/2020	790,80	790,80	790,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		790,80	790,80	790,80	0,00	0,00

**Governo do Município de Buritama****Resumo de Empenho**Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
Fornecedor (Nome): HCR COMERCIAL EIRELI ME (012495)						
012557/2020	09/11/2020	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
013602/2020	03/12/2020	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		533,00	533,00	533,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): IVONETE GOMES DOS SANTOS DA SILVA (013950)						
010066/2020	28/08/2020	1.288,50	1.288,50	1.288,50	0,00	0,00
010145/2020	01/09/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		7.288,50	7.288,50	7.288,50	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP. (014354)						
010037/2020	27/08/2020	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
010543/2020	15/09/2020	3.597,00	3.597,00	3.597,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		6.497,00	6.497,00	6.497,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): JGM MED COMERC. DE PROD.HOSPITALAR. LTDA (011147)						
010286/2020	04/09/2020	6.968,00	6.968,00	6.968,00	0,00	0,00
011606/2020	14/10/2020	398,23	398,23	398,23	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		7.366,23	7.366,23	7.366,23	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): LAR DOS VELHOS SAO CAMILO DE LELES (001129)						
007061/2020	10/06/2020	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00

**Governo do Município de Buritama****Resumo de Empenho**Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
Fornecedor (Nome): RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA (007943)						
009606/2020	25/08/2020	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....						
		132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): SOLANGE TEREZINHA SECATE VIANA (006893)						
008257/2020	10/07/2020	447,50	447,50	447,50	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....						
		447,50	447,50	447,50	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI ME (014509)						
011400/2020	05/10/2020	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....						
		27,50	27,50	27,50	0,00	0,00
Total por Contrato.....						
		34.031,02	34.031,02	34.031,02	0,00	0,00
Total por Fonte de Recursos.....						
		34.031,02	34.031,02	34.031,02	0,00	0,00
de Recursos: 05 - TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
Contrato:						
Fornecedor (Nome): A DA SILVA MIRANDA SERVIÇOS (011474)						
005870/2020	08/05/2020	18.924,00	18.924,00	18.924,00	688,11	0,00
011159/2020	25/09/2020	1.824,00	1.824,00	1.824,00	64,29	0,00
011836/2020	22/10/2020	1.472,00	1.472,00	1.472,00	49,27	0,00
012948/2020	25/11/2020	1.472,00	1.472,00	1.472,00	49,27	0,00
Total por Fornecedor (Nome).....						
		23.692,00	23.692,00	23.692,00	850,94	0,00
Fornecedor (Nome): A LUIZ ROSANTE (004657)						



Resumo de Empenho

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
005743/2020	04/05/2020	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00 0,00
008423/2020	17/07/2020	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00 0,00
011769/2020	21/10/2020	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00 0,00
Total por Fornecedor (Nome)		5.125,00	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00 0,00
Fornecedor (Nome): ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (014507)						
010742/2020	24/09/2020	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00 0,00
010743/2020	24/09/2020	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00 0,00
Total por Fornecedor (Nome)		38,00	38,00	38,00	0,00	0,00 0,00
Fornecedor (Nome): ALCEU DE OLIVEIRA COM. SER. TECNOLOGIA (011841)						
011540/2020	09/10/2020	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00 0,00
011732/2020	19/10/2020	7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00 0,00
012848/2020	18/11/2020	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00 0,00
014002/2020	18/12/2020	2.258,00	2.258,00	2.258,00	0,00	0,00 0,00
Total por Fornecedor (Nome)		11.068,00	11.068,00	11.068,00	0,00	0,00 0,00
Fornecedor (Nome): ANTONIO FLORINDO DE OLIVEIRA ME (000873)						
008321/2020	14/07/2020	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00 0,00
Total por Fornecedor (Nome)		130,00	130,00	130,00	0,00	0,00 0,00
Fornecedor (Nome): ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA (012028)						



Resumo de Empenho

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
007837/2020	25/06/2020	1.450,80	1.450,80	1.450,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		1.450,80	1.450,80	1.450,80	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): ATIVA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA (005892)						
013629/2020	04/12/2020	720,00	720,00	720,00	24,44	0,00
013630/2020	04/12/2020	660,00	660,00	660,00	22,40	0,00
013631/2020	04/12/2020	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00
014111/2020	21/12/2020	2.091,60	2.091,60	2.091,60	70,99	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		5.883,60	5.883,60	5.883,60	117,83	0,00
Fornecedor (Nome): BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BURITAMA LTDA (013006)						
012901/2020	23/11/2020	16.614,20	16.614,20	16.614,20	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		16.614,20	16.614,20	16.614,20	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): BANSI DROGARIA EIRELI (009948)						
013826/2020	09/12/2020	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		178,00	178,00	178,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA (014483)						
013438/2020	27/11/2020	2.283,00	2.283,00	2.283,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		2.283,00	2.283,00	2.283,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA (012859)						
008293/2020	13/07/2020	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00



Resumo de Empenho

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
012695/2020	11/11/2020	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00 0,00
Total por Fornecedor (Nome)		385,00	385,00	385,00	0,00	0,00 0,00
Fornecedor (Nome): CHAZAK VE EM ATZ C IMPOR E EXP LTDA (014403)						
008619/2020	27/07/2020	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00 0,00
Total por Fornecedor (Nome)		11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00 0,00
Fornecedor (Nome): CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA (009967)						
010741/2020	24/09/2020	4.450,50	4.450,50	4.450,50	0,00	0,00 0,00
013344/2020	26/11/2020	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.257,00
Total por Fornecedor (Nome)		5.707,50	4.450,50	4.450,50	0,00	0,00 1.257,00
Fornecedor (Nome): CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI (011739)						
005589/2020	24/04/2020	11.555,00	11.555,00	11.555,00	0,00	0,00 0,00
006601/2020	26/05/2020	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00 0,00
007132/2020	16/06/2020	503,60	503,60	503,60	0,00	0,00 0,00
007836/2020	25/06/2020	5.005,70	5.005,70	5.005,70	0,00	0,00 0,00
007962/2020	01/07/2020	6.833,90	6.833,90	6.833,90	0,00	0,00 0,00
008407/2020	16/07/2020	8.695,00	8.695,00	8.695,00	0,00	0,00 0,00
009232/2020	04/08/2020	414,00	414,00	414,00	0,00	0,00 0,00



Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
009277/2020	05/08/2020	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00
010242/2020	03/09/2020	5.930,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00
011511/2020	08/10/2020	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
012541/2020	06/11/2020	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
012872/2020	19/11/2020	3.154,90	3.154,90	3.154,90	0,00	0,00
012873/2020	19/11/2020	319,80	319,80	319,80	0,00	0,00
013343/2020	26/11/2020	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		51.226,90	51.226,90	51.226,90	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI (014508)						
010744/2020	24/09/2020	14.796,30	14.796,30	14.796,30	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		14.796,30	14.796,30	14.796,30	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): DEOLINDO GARDIOLI EIRELI (000481)						
007843/2020	25/06/2020	475,20	475,20	475,20	0,00	0,00
008465/2020	20/07/2020	462,39	462,39	462,39	0,00	0,00
008651/2020	28/07/2020	406,27	406,27	406,27	0,00	0,00
009049/2020	29/07/2020	16.346,42	16.346,42	16.346,42	0,00	0,00

**Governo do Município de Buritama****Resumo de Empenho**Exercício
2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
009292/2020	05/08/2020	443,91	443,91	443,91	0,00	0,00 0,00
009439/2020	12/08/2020	433,09	433,09	433,09	0,00	0,00 0,00
009521/2020	17/08/2020	712,08	712,08	712,08	0,00	0,00 0,00
009527/2020	17/08/2020	418,62	418,62	418,62	0,00	0,00 0,00
009624/2020	25/08/2020	412,32	412,32	412,32	0,00	0,00 0,00
009638/2020	26/08/2020	110,75	110,75	110,75	0,00	0,00 0,00
010276/2020	03/09/2020	429,36	429,36	429,36	0,00	0,00 0,00
010389/2020	09/09/2020	453,50	453,50	453,50	0,00	0,00 0,00
010569/2020	15/09/2020	445,52	445,52	445,52	0,00	0,00 0,00
010711/2020	22/09/2020	459,95	459,95	459,95	0,00	0,00 0,00
011262/2020	30/09/2020	344,74	344,74	344,74	0,00	0,00 0,00
011368/2020	02/10/2020	425,87	425,87	425,87	0,00	0,00 0,00
011413/2020	05/10/2020	432,03	432,03	432,03	0,00	0,00 0,00
011878/2020	23/10/2020	14.981,76	14.981,76	14.981,76	0,00	0,00 0,00
011885/2020	23/10/2020	419,71	419,71	419,71	0,00	0,00 0,00



Resumo de Empenho

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
012283/2020	27/10/2020	1.970,65	1.970,65	1.970,65	0,00	0,00 0,00
012375/2020	29/10/2020	425,39	425,39	425,39	0,00	0,00 0,00
012619/2020	09/11/2020	478,78	478,78	478,78	0,00	0,00 0,00
012646/2020	09/11/2020	477,20	477,20	477,20	0,00	0,00 0,00
013502/2020	30/11/2020	442,47	442,47	442,47	0,00	0,00 0,00
013612/2020	03/12/2020	454,09	454,09	454,09	0,00	0,00 0,00
013924/2020	14/12/2020	451,01	451,01	451,01	0,00	0,00 0,00
014100/2020	21/12/2020	471,83	471,83	471,83	0,00	0,00 0,00
014519/2020	23/12/2020	470,52	470,52	0,00	0,00	470,52 0,00
Total por Fornecedor (Nome)		44.255,43	44.255,43	43.784,91	0,00	470,52 0,00
Fornecedor (Nome): DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS (000288)						
009869/2020	26/08/2020	52.815,86	52.815,86	52.815,86	24.364,72	0,00 0,00
009873/2020	26/08/2020	4.033,92	4.033,92	4.033,92	0,00	0,00 0,00
009874/2020	26/08/2020	3.656,40	3.656,40	3.656,40	0,00	0,00 0,00
009875/2020	26/08/2020	898,24	898,24	898,24	0,00	0,00 0,00



Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
009876/2020	26/08/2020	23.168,75	23.168,75	23.168,75	0,00	0,00 0,00
010918/2020	25/09/2020	110.540,77	110.540,77	110.540,77	49.474,77	0,00 0,00
010922/2020	25/09/2020	6.223,84	6.223,84	6.223,84	0,00	0,00 0,00
010923/2020	25/09/2020	7.052,33	7.052,33	7.052,33	0,00	0,00 0,00
010924/2020	25/09/2020	388,10	388,10	388,10	0,00	0,00 0,00
010925/2020	25/09/2020	59.393,78	59.393,78	59.393,78	0,00	0,00 0,00
011139/2020	25/09/2020	7.115,56	7.115,56	7.115,56	0,00	0,00 0,00
012109/2020	26/10/2020	110.492,61	110.492,61	110.492,61	47.343,33	0,00 0,00
012113/2020	26/10/2020	6.223,84	6.223,84	6.223,84	0,00	0,00 0,00
012114/2020	26/10/2020	7.052,33	7.052,33	7.052,33	0,00	0,00 0,00
012115/2020	26/10/2020	496,96	496,96	496,96	0,00	0,00 0,00
012116/2020	26/10/2020	59.920,56	59.920,56	59.920,56	0,00	0,00 0,00
012251/2020	26/10/2020	5.821,90	5.821,90	5.821,90	0,00	0,00 0,00
013168/2020	25/11/2020	110.540,77	110.540,77	110.540,77	49.715,02	0,00 0,00
013172/2020	25/11/2020	6.223,84	6.223,84	6.223,84	0,00	0,00 0,00



Resumo de Empenho

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
013173/2020	25/11/2020	7.052,33	7.052,33	7.052,33	0,00	0,00 0,00
013174/2020	25/11/2020	2.930,10	2.930,10	2.930,10	0,00	0,00 0,00
013175/2020	25/11/2020	60.752,16	60.752,16	60.752,16	0,00	0,00 0,00
013319/2020	25/11/2020	5.657,06	5.657,06	5.657,06	0,00	0,00 0,00
013735/2020	04/12/2020	1.484,93	1.484,93	1.484,93	1.483,93	0,00 0,00
013738/2020	04/12/2020	109.042,21	109.042,21	109.042,21	22.275,07	0,00 0,00
014342/2020	21/12/2020	110.518,75	110.518,75	110.518,75	52.649,24	0,00 0,00
014346/2020	21/12/2020	6.223,84	6.223,84	6.223,84	0,00	0,00 0,00
014347/2020	21/12/2020	6.976,98	6.976,98	6.976,98	0,00	0,00 0,00
014348/2020	21/12/2020	8.159,91	8.159,91	8.159,91	0,00	0,00 0,00
014349/2020	21/12/2020	58.737,10	58.737,10	58.737,10	0,00	0,00 0,00
Total por Fornecedor (Nome)		959.595,73	959.595,73	959.595,73	247.306,08	0,00 0,00
Fornecedor (Nome): DIVINO TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP (000695)						
008259/2020	10/07/2020	57,72	57,72	57,72	0,00	0,00 0,00
008410/2020	16/07/2020	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00 0,00



Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
012609/2020	09/11/2020	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		860,72	860,72	860,72	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): DOUGLAS SOARES OLIVA 31060057859 (013158)						0,00
006037/2020	14/05/2020	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): DROGARIA MODERNA II BIRIGUI LTDA-EPP (010546)						0,00
011730/2020	19/10/2020	1.596,50	1.596,50	1.596,50	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		1.596,50	1.596,50	1.596,50	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): EXCELENT BRASIL IND.COM. COMPUTADOR LTDA (007008)						0,00
008083/2020	03/07/2020	1.258,00	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00
						0,00
008089/2020	03/07/2020	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		1.523,00	1.523,00	1.523,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): EXPANSÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME (010667)						0,00
007285/2020	19/06/2020	2.900,00	2.900,00	2.900,00	58,29	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		2.900,00	2.900,00	2.900,00	58,29	0,00
Fornecedor (Nome): FABRICIO DOURADO CARDOZO BIRIGUI-EPP (004140)						0,00
011731/2020	19/10/2020	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		892,00	892,00	892,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): FEROLDI MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (000063)						0,00



Resumo de Empenho

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
008451/2020	20/07/2020	49,59	49,59	49,59	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		49,59	49,59	49,59	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): G H FALLEIROS (009604)						
011608/2020	14/10/2020	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		173,00	173,00	173,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): G. A. R. DE OLIVEIRA (013442)						
007838/2020	25/06/2020	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00
010778/2020	25/09/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		3.847,00	3.847,00	3.847,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): GENIUS PRODUÇÕES E EVENTOS VOTUPORANGA (012274)						
008517/2020	22/07/2020	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
008561/2020	23/07/2020	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): GM DISTRIBUIDORA DE MAT.ELET. E ODONT. M (013389)						
010675/2020	21/09/2020	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
011512/2020	08/10/2020	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): GRAFICA SÃO PAULO BURITAMA LTDA - ME (000311)						
005773/2020	06/05/2020	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00



Resumo de Empenho

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
008464/2020	20/07/2020	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): HCR COMERCIAL EIRELI ME (012495)						
012437/2020	03/11/2020	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
012542/2020	06/11/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		6.468,00	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (000653)						
009870/2020	26/08/2020	9.403,75	9.403,75	9.403,75	48,62	0,00
010919/2020	25/09/2020	18.688,97	18.688,97	18.688,97	194,48	0,00
012110/2020	26/10/2020	18.688,97	18.688,97	18.688,97	194,48	0,00
013169/2020	25/11/2020	18.688,97	18.688,97	18.688,97	194,48	0,00
013736/2020	04/12/2020	18.587,19	18.587,19	18.587,19	0,00	0,00
014343/2020	21/12/2020	18.464,13	18.464,13	18.464,13	194,48	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		102.521,98	102.521,98	102.521,98	826,54	0,00
Fornecedor (Nome): IVONETE GOMES DOS SANTOS DA SILVA (013950)						
008538/2020	23/07/2020	1.288,50	1.288,50	1.288,50	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		1.288,50	1.288,50	1.288,50	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSP. (014354)						



Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
008067/2020	03/07/2020	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
008074/2020	03/07/2020	6.309,80	6.309,80	6.309,80	0,00	0,00
008376/2020	15/07/2020	299,40	299,40	299,40	0,00	0,00
008604/2020	24/07/2020	4.690,60	4.690,60	4.690,60	0,00	0,00
009231/2020	04/08/2020	7.598,00	7.598,00	7.598,00	0,00	0,00
009257/2020	05/08/2020	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
009313/2020	06/08/2020	25.220,00	25.220,00	25.220,00	0,00	0,00
010660/2020	21/09/2020	20.475,00	20.475,00	20.475,00	0,00	0,00
012360/2020	29/10/2020	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
013632/2020	04/12/2020	20.020,00	20.020,00	20.020,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		88.257,80	88.257,80	88.257,80	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): J.MAHFUZ LTDA (011599)						0,00
007978/2020	01/07/2020	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): JOAO A. DOS SANTOS CIA LTDA EPP (007329)						0,00
007963/2020	01/07/2020	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00



Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
008109/2020	06/07/2020	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
008272/2020	10/07/2020	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
008303/2020	13/07/2020	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		302,00	302,00	302,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): JOAO DANIEL DOS SANTOS NETO 37202554844 (010800)						
007239/2020	18/06/2020	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): L. BACKES (014278)						
006697/2020	28/05/2020	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): LECI BATISTA DE MIRANDA NOGUEIRA 061605 (013401)						
010449/2020	11/09/2020	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA (013813)						
008485/2020	21/07/2020	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): MED CENTER COMERCIAL LTDA (013110)						
005921/2020	12/05/2020	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		280,80	280,80	280,80	0,00	0,00



Resumo de Empenho

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
Fornecedor (Nome): MERCADAO DE UTILIDADES DE BURITAMA LTDA (006928)						
005672/2020	30/04/2020	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00
						0,00
005772/2020	06/05/2020	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00
						0,00
005830/2020	07/05/2020	25,90	25,90	25,90	0,00	0,00
						0,00
006948/2020	08/06/2020	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
						0,00
008305/2020	13/07/2020	825,95	825,95	825,95	0,00	0,00
						0,00
Total por Fornecedor (Nome)		1.268,65	1.268,65	1.268,65	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. (011522)						
011233/2020	29/09/2020	659,40	659,40	659,40	0,00	0,00
						0,00
012455/2020	03/11/2020	225,60	225,60	225,60	0,00	0,00
						0,00
012855/2020	18/11/2020	2.725,60	2.725,60	2.725,60	0,00	0,00
						0,00
Total por Fornecedor (Nome)		3.610,60	3.610,60	3.610,60	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): NADIR DA SILVA SOUZA BURITAMA ME (008620)						
012568/2020	09/11/2020	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
						0,00
013795/2020	04/12/2020	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
						0,00
Total por Fornecedor (Nome)		1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): NOGUEIRA & FREIRE COM. DE CAMA, MESA (011619)						
010034/2020	27/08/2020	2.945,30	2.945,30	2.945,30	0,00	0,00
						0,00

**Governo do Município de Buritama**Exercício
2020**Resumo de Empenho**

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
Total por Fornecedor (Nome)		2.945,30	2.945,30	2.945,30	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): O.M.I. C. E M. EQP. INFORMATICA LTDA ME (007055)						
009024/2020	29/07/2020	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
009634/2020	26/08/2020	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
014016/2020	21/12/2020	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): PAMELA DA CRUZ GODOI (012558)						
010342/2020	08/09/2020	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
010344/2020	08/09/2020	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): QUIMICENTER PRODUTOS P LABORATORIOS LTDA (014295)						
007199/2020	17/06/2020	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
009032/2020	29/07/2020	4.626,00	4.626,00	4.626,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		7.466,00	7.466,00	7.466,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): R. DE O. SANTIL EPI - EPP (014276)						
008387/2020	16/07/2020	270,30	270,30	270,30	0,00	0,00
008510/2020	22/07/2020	27,03	27,03	27,03	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		297,33	297,33	297,33	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): RADIOVAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA (007943)						



Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
007979/2020	01/07/2020	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00
008292/2020	13/07/2020	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
010093/2020	31/08/2020	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
011256/2020	30/09/2020	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00
011257/2020	30/09/2020	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00
011513/2020	08/10/2020	1.529,00	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00
011598/2020	14/10/2020	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00
012694/2020	11/11/2020	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		9.196,00	9.196,00	9.196,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): RAP APARECIDA COM. DE MEDICAMENT. LTDA (006796)						
013628/2020	04/12/2020	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Fornecedor (Nome): RILL QUIMICA LTDA - EPP (009072)						
010740/2020	24/09/2020	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011299/2020	01/10/2020	3.715,00	3.715,00	3.715,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		18.190,00	3.715,00	3.715,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS - ME (007394)						
						14.475,00



Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
011510/2020	08/10/2020	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00 0,00
011646/2020	15/10/2020	3.340,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00 0,00
Total por Fornecedor (Nome)		4.325,00	4.325,00	4.325,00	0,00	0,00 0,00
Fornecedor (Nome): SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO FRANCISCO (000748)						
006605/2020	27/05/2020	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00
007058/2020	10/06/2020	75.867,74	75.867,74	75.867,74	0,00	0,00 0,00
007169/2020	17/06/2020	222.215,44	222.215,44	222.215,44	0,00	0,00 0,00
013625/2020	04/12/2020	114.892,80	57.446,40	57.446,40	0,00	0,00 57.446,40
Total por Fornecedor (Nome)		442.975,98	385.529,58	385.529,58	0,00	0,00 57.446,40
Fornecedor (Nome): SCACALOSSI BUENO MAT. ODONT. E MED. LTDA (014482)						
009456/2020	12/08/2020	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00 0,00
Total por Fornecedor (Nome)		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00 0,00
Fornecedor (Nome): SMART CARE LTDA (014192)						
004983/2020	15/04/2020	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00 0,00
Total por Fornecedor (Nome)		42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00 0,00
Fornecedor (Nome): SOLANGE TEREZINHA SECATE VIANA (006893)						
008452/2020	20/07/2020	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00 0,00
009033/2020	29/07/2020	71,60	71,60	71,60	0,00	0,00 0,00



Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
Total por Fornecedor (Nome)		78,10	78,10	78,10	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (007733)						0,00
013982/2020	17/12/2020	911,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		911,50	0,00	0,00	0,00	911,50
Fornecedor (Nome): TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRI. EIRELI (014274)						0,00
011476/2020	08/10/2020	7.224,00	7.224,00	7.224,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		7.224,00	7.224,00	7.224,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): THA & THA PRESENTES LTDA (005791)						0,00
008258/2020	10/07/2020	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
012885/2020	19/11/2020	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		2.418,00	2.418,00	2.418,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): UNIFARDAS CONFECCOES DO BRASIL LTDA (014233)						0,00
005651/2020	29/04/2020	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Fornecedor (Nome): VALERIA VIDOTO BOGAZ (013980)						0,00
014073/2020	21/12/2020	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		10.010,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
Fornecedor (Nome): VALTER LUIZ NASCIMENTO ME (005849)						0,00
006587/2020	22/05/2020	15.900,00	15.900,00	15.900,00	466,32	0,00
Total por Fornecedor (Nome)		15.900,00	15.900,00	15.900,00	466,32	0,00



Resumo de Empenho

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Data	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago	Vlr. Retido	Pagar Proc. Pagar não Proc.
Fornecedor (Nome): VANDERSON FERNANDES BALTAZAR 32794249843 (014292)						
007190/2020	17/06/2020	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
						0,00
Total por Fornecedor (Nome)		3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
						0,00
Fornecedor (Nome): WHITE CLEAN SANEANTES EIRELI ME (014509)						
010745/2020	24/09/2020	200,65	200,65	200,65	0,00	0,00
						0,00
Total por Fornecedor (Nome)		200,65	200,65	200,65	0,00	0,00
						0,00
Total por Contrato		1.986.951,46	1.901.901,56	1.901.431,04	249.626,00	470,52
						85.049,90
trato: 001574 - 109/2020 - Locação de um Imóvel Comercial, situado na Rua Barão do Rio Branco n.º 639, Bairro: Centro, CEP: 15290-000, Município de Buritama, e:						
Fornecedor (Nome): CLAUDIO ROBERTO BRUNO DE AZEVEDO (014347)						
008169/2020	07/07/2020	15.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
						2.500,00
Total por Fornecedor (Nome)		15.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
						2.500,00
Total por Contrato		15.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
						2.500,00
trato: 001576 - 111/2020 - CONTRATAÇÃO CONSISTENTE NO FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, A SEREM FORNECIDOS/EXECUTADOS POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO						
Fornecedor (Nome): EDUARDO CARMONA SERV. MEDICOS EIRELI ME (014355)						
008347/2020	15/07/2020	99.290,00	99.290,00	99.290,00	2.135,08	0,00
						0,00
Total por Fornecedor (Nome)		99.290,00	99.290,00	99.290,00	2.135,08	0,00
						0,00
Total por Contrato		99.290,00	99.290,00	99.290,00	2.135,08	0,00
						0,00
Total por Fonte de Recursos		2.101.241,46	2.013.691,56	2.013.221,04	251.761,08	470,52
						87.549,90
TOTAL GERAL		2.135.272,48	2.047.722,58	2.047.252,06	251.761,08	470,52
						87.549,90

Filtros Utilizados:

Aplicação iniciando com 312

Quantidade de Registros:

219 Registros