



Governo do Município de Buritama
Paço Municipal “Nésio Cardoso”
CNPJ. 44.435.121/0001-31

Ofício nº 391/2025-GP

Buritama, 10 de outubro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor,

Antônio Carlos de Freitas

Presidente da Câmara Municipal Buritama/SP

Ref. Requerimentos nº 168/25 e 179/25

Em atenção ao requerimento nº 168/25, feito pelos Vereadores Carlos Alberto dos Santos, Fernanda Maceno Coletta Mestriner, Adriano Carlo de Carvalho, Maria Cristina Nobre Santos e Carlos Roberto Teixeira, bem como ao requerimento nº 179/25, feito pelo Vereador Anizio Antonio da Silva, vimos por meio deste, encaminhar o Ofício Especial do Diretor do Departamento Municipal de Orçamento, Finanças e Contabilidade e documentos anexos, em resposta ao Requerimento citado.

Em caso de não atendimento pleno do solicitado, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos e complementação.

Atenciosamente,

TIAGO LUIZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal





Governo do Município de Buritama

Livro Razão

Período: 07/10/2025 até 07/10/2025

Data	Lote/Lançamento	Histórico	Tipo Lote	Origem	Débito	Crédito	Saldo Conta	D/C
0012 -	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)						
9026 -	001/1676-4/160.243-8	- ELEKTRO					183.245,22	D



Governo do Município de Buritama
Paço Municipal “Nésio Cardoso”
Departamento Municipal de Orçamento, Finanças e
Contabilidade
CNPJ 44.435.121/0001-31

Ofício Especial

Assunto: Resposta aos requerimentos 168/2025 e 179/2025

Venho por meio de este encaminhar os relatórios contábeis encontrados em nosso sistema referente às respostas aos questionamentos dos itens 1, 2 e 3 do requerimento 168/2025 dos nobres vereadores Carlos Alberto dos Santos, Fernanda Maceno C. Mestriner, Adriano Carlo de Carvalho, Maria Cristina Nobre dos Santos e Carlos Roberto Teixeira, bem como aos questionamentos dos itens 1, 2, 3 e 4 do nobre vereador Anízio Antônio da Silva, visto que são os mesmos questionamentos.

Aproveito o momento para informar que os requerimentos foram apreciados pela assessoria contratada da empresa Contares e pelo Diretor de Assuntos Jurídicos, visando respaldar e preservar nossos direitos e deveres.

Sem mais para o momento, reitero protestos de estima e admiração

Buritama-SP, 07 de Outubro de 2025.

JOSÉ LUIZ FIGUEIRA SILVEIRA

Diretor do Depto. Mun. de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Avenida Frei Marcelo Manília, 700 - Fone (18) 3190-1272 ramal 1050 - CEP 15290-000 - Buritama - SP
E-mail: contabilidade1@buritama.sp.gov.br





Liquidações - Geral

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade Licitação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
Fornecedor (Nome): ANTONIO FLORINDO DE OLIVEIRA ME (000873)							
010390/0000001/2015	10/12/2015	000292	15.452.0008-2.006	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.527,60	0,00	4.527,60
Total por Fornecedor (Nome).....					4.527,60	0,00	4.527,60
Total por Elemento Despesa.....					4.527,60	0,00	4.527,60
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA							
Fornecedor (Nome): ANTONIO FLORINDO DE OLIVEIRA ME (000873)							
010411/0000001/2015	10/12/2015	000293	15.452.0008-2.006	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.700,00	94,50	2.605,50
Total por Fornecedor (Nome).....					2.700,00	94,50	2.605,50
Fornecedor (Nome): C & F EMP. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA EPP (006127)							
007311/0000001/2015	03/07/2015	000293	15.452.0008-2.006	PREGÃO	32.687,60	1.912,22	30.775,38
007311/0000002/2015	04/08/2015	000293	15.452.0008-2.006	PREGÃO	32.687,60	1.912,22	30.775,38
007311/0000003/2015	03/09/2015	000293	15.452.0008-2.006	PREGÃO	32.687,60	1.912,22	30.775,38
007311/0000004/2015	01/10/2015	000293	15.452.0008-2.006	PREGÃO	32.687,60	1.912,22	30.775,38
007311/0000005/2015	10/11/2015	000293	15.452.0008-2.006	PREGÃO	32.687,60	2.239,10	30.448,50
Total por Fornecedor (Nome).....					163.438,00	9.887,98	153.550,02
Total por Elemento Despesa.....					166.138,00	9.982,48	156.155,52
TOTAL GERAL					170.665,60	9.982,48	160.683,12

Filtros Utilizados:

Ficha igual a 292

Ficha igual a 293

Quantidade de Registros:

7 Registros



Liquidações - Geral

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade Licitação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
Fornecedor (Nome): ENGENIL DE NIPOA CONSTRUTORA LTDA (008019)							
005197/0000001/2016	13/05/2016	000059	15.452.0008-2.026	CONVITE	34.245,96	0,00	34.245,96
Total por Fornecedor (Nome).....					34.245,96	0,00	34.245,96
Fornecedor (Nome): FLAVIO ANTONIO DE LIMA COSTA - ME (010206)							
002565/0000001/2016	09/03/2016	000059	15.452.0008-2.026	CONVITE	18.380,80	0,00	18.380,80
007221/0000001/2016	24/06/2016	000059	15.452.0008-2.026	CONVITE	4.140,00	0,00	4.140,00
007221/0000002/2016	24/06/2016	000059	15.452.0008-2.026	CONVITE	2.834,90	0,00	2.834,90
007222/0000001/2016	24/06/2016	000059	15.452.0008-2.026	CONVITE	8.544,50	0,00	8.544,50
Total por Fornecedor (Nome).....					33.900,20	0,00	33.900,20
Total por Elemento Despesa.....					68.146,16	0,00	68.146,16
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA							
Fornecedor (Nome): ELEKTRO REDES S.A. (000299)							
010911/0000001/2016	31/08/2016	000060	15.452.0008-2.026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	54.482,79	0,00	54.482,79
012227/0000001/2016	30/09/2016	000060	15.452.0008-2.026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	53.935,43	0,00	53.935,43
012798/0000001/2016	07/11/2016	000060	15.452.0008-2.026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	49.779,60	0,00	49.779,60
013526/0000001/2016	16/11/2016	000060	15.452.0008-2.026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.905,92	0,00	2.905,92
013591/0000001/2016	21/11/2016	000060	15.452.0008-2.026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	44.190,76	0,00	44.190,76
014480/0000001/2016	15/12/2016	000060	15.452.0008-2.026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.904,66	0,00	2.904,66
014627/0000001/2016	21/12/2016	000060	15.452.0008-2.026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	54.689,03	0,00	54.689,03
Total por Fornecedor (Nome).....					262.888,19	0,00	262.888,19
Fornecedor (Nome): ENGENIL DE NIPOA CONSTRUTORA LTDA (008019)							
005198/0000001/2016	13/05/2016	000060	15.452.0008-2.026	CONVITE	939,22	131,49	807,73
Total por Fornecedor (Nome).....					939,22	131,49	807,73
Fornecedor (Nome): FLAVIO ANTONIO DE LIMA COSTA - ME (010206)							
002566/0000001/2016	09/03/2016	000060	15.452.0008-2.026	CONVITE	13.470,00	375,81	13.094,19
007223/0000001/2016	24/06/2016	000060	15.452.0008-2.026	CONVITE	12.200,00	340,38	11.859,62
Total por Fornecedor (Nome).....					25.670,00	716,19	24.953,81
Fornecedor (Nome): PRELUZ ELETRICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - (010926)							
007494/0000001/2016	01/07/2016	000060	15.452.0008-2.026	TOMADA DE PREÇOS	36.892,13	2.652,54	34.239,59
Total por Fornecedor (Nome).....					36.892,13	2.652,54	34.239,59
Total por Elemento Despesa.....					326.389,54	3.500,22	322.889,32
Elemento Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
Fornecedor (Nome): ANTONIO FLORINDO DE OLIVEIRA ME (000873)							



Liquidações - Geral

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho/Liq.	Data	Ficha	Funcional	Modalidade Licitação	Vlr. Bruto	Vlr. Retido	Vlr. Líquido
008876/0000001/2016	16/08/2016	000302	15.452.0008-2.026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12.280,00	87,50	12.192,50
Total por Fornecedor (Nome).....					12.280,00	87,50	12.192,50
Fornecedor (Nome): ELEKTRO REDES S.A. (000299)							
010285/0000001/2016	31/08/2016	000302	15.452.0008-2.026	DISPENSA DE LICITAÇÃO	20.624,79	0,00	20.624,79
Total por Fornecedor (Nome).....					20.624,79	0,00	20.624,79
Fornecedor (Nome): PRELUZ ELETRICIDADE E SERVIÇOS EIRELI - (010926)							
010912/0000001/2016	06/09/2016	000302	15.452.0008-2.026	TOMADA DE PREÇOS	188.855,70	13.578,72	175.276,98
Total por Fornecedor (Nome).....					188.855,70	13.578,72	175.276,98
Total por Elemento Despesa.....					221.760,49	13.666,22	208.094,27
TOTAL GERAL					616.296,19	17.166,44	599.129,75

Filtros Utilizados:

Ficha igual a 59
Ficha igual a 60
Ficha igual a 302

Quantidade de Registros:

19 Registros



Pagamentos Orçamentários - Geral (Sintético)

Período: 01/01/2017 até 15/08/2017

Fornecedor (Nome)	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Conta Bancária: 1.1.1.1.19.00.01.01.06 - 003832 - 001/0001/60.243-4 - BB S/A - Geral			
Ação: 2.026 - ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA			
ELEKTRO REDES S.A. (000299)	11.702,69	0,00	11.702,69
Total por Elemento Despesa.....	11.702,69	0,00	11.702,69
Elemento Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
LAERTE PIVETTA EPP (006147)	10.472,47	0,00	10.472,47
Total por Elemento Despesa.....	10.472,47	0,00	10.472,47
Total por Ação.....	22.175,16	0,00	22.175,16
Total por Conta Bancária.....	22.175,16	0,00	22.175,16
Conta Bancária: 1.1.1.1.19.00.01.04.69 - 004167 - 001/6740-7/8193-0 BB S/A - DÍVIDA DO EXERCÍCIO			
Ação: 2.026 - ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Elemento Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
GERALDO DE F. BRITO & CIA. LTDA. (000699)	816,00	0,00	816,00
Total por Elemento Despesa.....	816,00	0,00	816,00
Total por Ação.....	816,00	0,00	816,00
Total por Conta Bancária.....	816,00	0,00	816,00
TOTAL GERAL	22.991,16	0,00	22.991,16

Filtros Utilizados:

Ação igual a 2026

Quantidade de Registros:

3 Registros



Pagamentos Orçamentários - Geral (Sintético)

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Fornecedor (Nome)	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Conta Bancária: 1.1.1.1.19.00.01.06.27 - 007922 - 001/1676-4/160.243-8 - ELEKTRO			
Ação: 2.006 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO			
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA			
ELEKTRO REDES S.A. (000299)	299.849,01	0,00	299.849,01
Total por Elemento Despesa.....	299.849,01	0,00	299.849,01
Total por Ação.....	299.849,01	0,00	299.849,01
Ação: 2.026 - ATIVIDADES DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA			
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA			
ELEKTRO REDES S.A. (000299)	6.027,97	0,00	6.027,97
Total por Elemento Despesa.....	6.027,97	0,00	6.027,97
Total por Ação.....	6.027,97	0,00	6.027,97
Total por Conta Bancária.....	305.876,98	0,00	305.876,98
TOTAL GERAL	305.876,98	0,00	305.876,98

Filtros Utilizados:

Conta Bancária igual a 111111900010627

Quantidade de Registros:

2 Registros



Pagamentos Orçamentários - Geral (Sintético)

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Fornecedor (Nome)	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Conta Bancária: 1.1.1.1.19.00.01.06.27 - 009026 - 001/1676-4/160.243-8 - ELEKTRO			
Ação: 2.005 - ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA			
BANCO DO BRASIL S/A (000463)	20,30	0,00	20,30
Total por Elemento Despesa.....	20,30	0,00	20,30
Total por Ação.....	20,30	0,00	20,30
Ação: 2.026 - ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
ANTONIO FLORINDO DE OLIVEIRA ME (000873)	2.394,90	0,00	2.394,90
Total por Elemento Despesa.....	2.394,90	0,00	2.394,90
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA			
ANTONIO FLORINDO DE OLIVEIRA ME (000873)	1.400,00	36,28	1.363,72
ELEKTRO REDES S.A. (000299)	704.013,72	0,00	704.013,72
Total por Elemento Despesa.....	705.413,72	36,28	705.377,44
Elemento Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
ANTONIO FLORINDO DE OLIVEIRA ME (000873)	15.820,00	416,37	15.403,63
LAERTE PIVETTA EPP (006147)	123.426,96	863,99	122.562,97
Total por Elemento Despesa.....	139.246,96	1.280,36	137.966,60
Total por Ação.....	847.055,58	1.316,64	845.738,94
Total por Conta Bancária.....	847.075,88	1.316,64	845.759,24
TOTAL GERAL	847.075,88	1.316,64	845.759,24

Filtros Utilizados:

Conta Bancária igual a 111111900010627

Quantidade de Registros:

6 Registros



Pagamentos Orçamentários - Geral (Sintético)

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Fornecedor (Nome)	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Conta Bancária: 1.1.1.1.19.00.01.06.27 - 009026 - 001/1676-4/160.243-8 - ELEKTRO			
Ação: 2.005 - ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA			
BANCO DO BRASIL S/A (000463)	10,45	0,00	10,45
Total por Elemento Despesa.....	10,45	0,00	10,45
Total por Ação.....	10,45	0,00	10,45
Ação: 2.026 - ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
LAERTE PIVETTA EPP (006147)	9.380,73	0,00	9.380,73
Total por Elemento Despesa.....	9.380,73	0,00	9.380,73
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA			
COMERCIAL ELETRICA FERREIRA LTDA-ME (007979)	4.500,00	135,00	4.365,00
ELEKTRO REDES S.A. (000299)	806.488,76	0,00	806.488,76
LAERTE PIVETTA EPP (006147)	7.860,00	275,10	7.584,90
Total por Elemento Despesa.....	818.848,76	410,10	818.438,66
Total por Ação.....	828.229,49	410,10	827.819,39
Total por Conta Bancária.....	828.239,94	410,10	827.829,84
TOTAL GERAL	828.239,94	410,10	827.829,84

Filtros Utilizados:

Conta Bancária igual a 111111900010627

Quantidade de Registros:

5 Registros



Pagamentos Orçamentários - Geral (Sintético)

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Fornecedor (Nome)	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Conta Bancária: 1.1.1.1.19.00.01.06.27 - 009026 - 001/1676-4/160.243-8 - ELEKTRO			
Ação: 2.005 - ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA			
BANCO DO BRASIL S/A (000463)	41,80	0,00	41,80
Total por Elemento Despesa.....	41,80	0,00	41,80
Total por Ação.....	41,80	0,00	41,80
Ação: 2.026 - ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
AGNALDO VICENTE 10498116824 (014473)	2.217,78	0,00	2.217,78
ANTONIO FLORINDO DE OLIVEIRA ME (000873)	1.004,70	0,00	1.004,70
DIVINO TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP (000695)	1.885,00	0,00	1.885,00
ELEKTRO REDES S.A. (000299)	3.129,97	0,00	3.129,97
Total por Elemento Despesa.....	8.237,45	0,00	8.237,45
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA			
ELEKTRO REDES S.A. (000299)	722.863,27	0,00	722.863,27
NIKSON KENNEDY BRASILEIRO 30166656895 (014316)	2.700,00	0,00	2.700,00
Total por Elemento Despesa.....	725.563,27	0,00	725.563,27
Total por Ação.....	733.800,72	0,00	733.800,72
Ação: 2.031 - ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA			
ELEKTRO REDES S.A. (000299)	2.852,46	0,00	2.852,46
Total por Elemento Despesa.....	2.852,46	0,00	2.852,46
Total por Ação.....	2.852,46	0,00	2.852,46
Total por Conta Bancária.....	736.694,98	0,00	736.694,98
TOTAL GERAL	736.694,98	0,00	736.694,98

Filtros Utilizados:

Conta Bancária igual a 111111900010627

Quantidade de Registros:

8 Registros



Pagamentos Orçamentários - Geral (Sintético)

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Fornecedor (Nome)	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Conta Bancária: 1.1.1.1.19.00.01.06.27 - 009026 - 001/1676-4/160.243-8 - ELEKTRO			
Ação: 2.005 - ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA			
BANCO DO BRASIL S/A (000463)	83,60	0,00	83,60
Total por Elemento Despesa.....	83,60	0,00	83,60
Total por Ação.....	83,60	0,00	83,60
Ação: 2.021 - ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER			
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA			
ELEKTRO REDES S.A. (000299)	92,21	0,00	92,21
Total por Elemento Despesa.....	92,21	0,00	92,21
Total por Ação.....	92,21	0,00	92,21
Ação: 2.026 - ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
AGNALDO VICENTE 10498116824 (014473)	2.478,66	0,00	2.478,66
ANTONIO FLORINDO DE OLIVEIRA ME (000873)	8.380,00	0,00	8.380,00
FEROLDI MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (000063)	221,00	0,00	221,00
GISELDA B. FERRANTE PINTO & CIA LTDA-ME (011468)	46,52	0,00	46,52
Total por Elemento Despesa.....	11.126,18	0,00	11.126,18
Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA			
ANTONIO FLORINDO DE OLIVEIRA ME (000873)	5.800,00	227,02	5.572,98
EDSON MORAES DE CASTRO MAT. ELETRICOS (006730)	4.090,00	82,21	4.007,79
ELEKTRO REDES S.A. (000299)	929.396,87	0,00	929.396,87
Total por Elemento Despesa.....	939.286,87	309,23	938.977,64
Elemento Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
SERLUZ ILUMINACAO PUBLICA LTDA (016137)	75.193,99	6.654,67	68.539,32
Total por Elemento Despesa.....	75.193,99	6.654,67	68.539,32
Total por Ação.....	1.025.607,04	6.963,90	1.018.643,14
Total por Conta Bancária.....	1.025.782,85	6.963,90	1.018.818,95
TOTAL GERAL	1.025.782,85	6.963,90	1.018.818,95

Filtros Utilizados:

Conta Bancária igual a 111111900010627

Quantidade de Registros:

10 Registros



Governo do Município de Buritama

Pagamento Orçamentário e Restos a Pagar

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	Valor Pagamento	Valor Retido	Total Pagamento
Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama			
Conta Bancária: 160243 - 001/1676-4/160.243-8 - ELEKTRO - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			
Despesa (Elem): 3.3.90.30 - Material de Consumo			
Credor: 16269 - RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA - 43.544.295/0002-50			
Total por Credor:	2.055,00	0,00	2.055,00
Total por Despesa (Elem):	2.055,00	0,00	2.055,00
Despesa (Elem): 3.3.90.30 - Material de Consumo - E.E.			
Credor: 6906 - ADEMIR RODRIGUES DA SILVA 06723273842 - 19.728.347/0001-83			
Total por Credor:	7.200,00	0,00	7.200,00
Credor: 9 - ANTONIO FLORINDO DE OLIVEIRA ME - 48.432.140/0001-65			
Total por Credor:	5.294,00	0,00	5.294,00
Total por Despesa (Elem):	12.494,00	0,00	12.494,00
Despesa (Elem): 3.3.90.39 - Outros Serv. Terceiros P.Juridica			
Credor: 463 - BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/2662-05			
Total por Credor:	22,00	0,00	22,00
Total por Despesa (Elem):	22,00	0,00	22,00
Despesa (Elem): 3.3.90.39 - Outros Serv. Terceiros P.Juridica - E.E.			
Credor: 24 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A. - 02.328.280/0001-97			
Total por Credor:	1.006.636,77	0,00	1.006.636,77
Total por Despesa (Elem):	1.006.636,77	0,00	1.006.636,77
Total por Conta Bancária:	1.021.207,77	0,00	1.021.207,77
Total por Unidade Gestora:	1.021.207,77	0,00	1.021.207,77
Total Geral:	1.021.207,77	0,00	1.021.207,77
			Total de Registros: 77

Filtros Utilizados

Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama
Data Inicial...: maior ou igual a 01/01/2022
Data Final.....: menor ou igual a 31/12/2022
Cód Ctba.....: igual a 9026



Governo do Município de Buritama

Pagamento Orçamentário e Restos a Pagar

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

	Valor Pagamento	Valor Retido	Total Pagamento
Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama			
Conta Bancária: 160243 - 001/1676-4/160.243-8 - ELEKTRO - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			
Despesa (Elem): 3.2.90.21 - Juros Sobre a Dívida Por Contrato			
Credor: 24 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A. - 02.328.280/0001-97			
Total por Credor:	724,32	105,43	618,89
Total por Despesa (Elem):	724,32	105,43	618,89
Despesa (Elem): 3.3.90.39 - Outros Serv. Terceiros P.Juridica			
Credor: 24 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A. - 02.328.280/0001-97			
Total por Credor:	67,89	0,00	67,89
Credor: 463 - BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/2662-05			
Total por Credor:	23,00	0,00	23,00
Total por Despesa (Elem):	90,89	0,00	90,89
Despesa (Elem): 3.3.90.39 - Outros Serv. Terceiros P.Juridica - E.E.			
Credor: 24 - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A. - 02.328.280/0001-97			
Total por Credor:	943.146,85	3.222,27	939.924,58
Total por Despesa (Elem):	943.146,85	3.222,27	939.924,58
Despesa (Elem): 4.4.90.51 - Obras e Inst. E.E			
Credor: 28757 - SANCHEZ ELETRIFICACAO LTDA. - 07.124.314/0001-45			
Total por Credor:	250.046,70	9.957,59	240.089,11
Total por Despesa (Elem):	250.046,70	9.957,59	240.089,11
Total por Conta Bancária:	1.194.008,76	13.285,29	1.180.723,47
Total por Unidade Gestora:	1.194.008,76	13.285,29	1.180.723,47
Total Geral:	1.194.008,76	13.285,29	1.180.723,47
			Total de Registros: 72

Filtros Utilizados

Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama
Data Inicial...: maior ou igual a 01/01/2023
Data Final.....: menor ou igual a 31/12/2023
Cód Ctba.....: igual a 9026



Governo do Município de Buritama

Pagamento Orçamentário e Restos a Pagar

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Valor Pagamento	Valor Retido	Total Pagamento
Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama			
Conta Bancária: 160243 - 001/1676-4/160.243-8 - ELEKTRO - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			
Despesa (Elem): 3.3.90.39 - Outros Serv. Terceiros P.Juridica - E.E.			
Credor: 24 - ELEKTRO REDES S.A. - 02.328.280/0001-97			
Total por Credor:	931.696,13	11.842,87	919.853,26
Total por Despesa (Elem):	931.696,13	11.842,87	919.853,26
Despesa (Elem):			
Credor: 24 - ELEKTRO REDES S.A. - 02.328.280/0001-97			
Total por Credor:	758,75	9,09	749,66
Total por Despesa (Elem):	758,75	9,09	749,66
Total por Conta Bancária:	932.454,88	11.851,96	920.602,92
Total por Unidade Gestora:	932.454,88	11.851,96	920.602,92
Total Geral:	932.454,88	11.851,96	920.602,92
			Total de Registros: 51

Filtros Utilizados

Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama
Data Inicial...: maior ou igual a 01/01/2024
Data Final.....: menor ou igual a 31/12/2024
Cód Ctba.....: igual a 9026



Governo do Município de Buritama

Pagamento Orçamentário e Restos a Pagar

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

	Valor Pagamento	Valor Retido	Total Pagamento
Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama			
Conta Bancária: 160243 - 001/1676-4/160.243-8 - ELEKTRO - 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			
Despesa (Elem): 3.3.90.30 - Material de Consumo - E.E.			
Credor: 33392 - MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 28.593.552/0001-70			
Total por Credor:	8.826,30	105,92	8.720,38
Credor: 9 - ELETROTECNICA ANTONIO FILHO LTDA - 48.432.140/0001-65			
Total por Credor:	452,00	0,00	452,00
Total por Despesa (Elem):	9.278,30	105,92	9.172,38
Despesa (Elem): 3.3.90.39 - Outros Serv. Terceiros P.Juridica			
Credor: 463 - BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/2662-05			
Total por Credor:	13,40	0,32	13,08
Total por Despesa (Elem):	13,40	0,32	13,08
Despesa (Elem): 3.3.90.39 - Outros Serv. Terceiros P.Juridica - E.E.			
Credor: 24 - ELEKTRO REDES S.A. - 02.328.280/0001-97			
Total por Credor:	729.847,24	8.779,23	721.068,01
Total por Despesa (Elem):	729.847,24	8.779,23	721.068,01
Total por Conta Bancária:	739.138,94	8.885,47	730.253,47
Total por Unidade Gestora:	739.138,94	8.885,47	730.253,47
Total Geral:	739.138,94	8.885,47	730.253,47
			Total de Registros: 38

Filtros Utilizados

Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama
Data Inicial...: maior ou igual a 01/01/2025
Data Final.....: menor ou igual a 31/12/2025
Cód Ctba.....: igual a 9026



Governo do Município de Buritama
Receita Orçamentária - Geral (Sintético)

Exercício
2015

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Receita	Valor
1.2.3.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	503.657,69
TOTAL GERAL	503.657,69

Filtros Utilizados:

Receita Analítica iniciando com 12

Quantidade de Registros:

1 Registro



Governo do Município de Buritama
Receita Orçamentária - Geral (Sintético)

Exercício
2016

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Receita	Valor
1.2.3.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	958.818,59
TOTAL GERAL	958.818,59

Filtros Utilizados:

Receita Analítica iniciando com 12

Quantidade de Registros:

1 Registro



Governo do Município de Buritama
Receita Orçamentária - Geral (Sintético)

Exercício
2017

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Receita	Valor
1.2.3.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	987.076,10
TOTAL GERAL	987.076,10

Filtros Utilizados:

Receita Analítica iniciando com 12

Quantidade de Registros:

1 Registro



Governo do Município de Buritama
Receita Orçamentária - Geral (Sintético)

Exercício
2018

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Receita	Valor
1.2.4.0.00.1.1.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	982.406,03
TOTAL GERAL	982.406,03

Filtros Utilizados:

Receita Analítica iniciando com 12

Quantidade de Registros:

1 Registro



Receita Orçamentária - Geral (Sintético)

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Receita	Valor
1.2.4.0.00.1.1.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	941.061,18
1.2.4.0.00.1.2.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	830,18
1.2.4.0.00.1.3.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	16.845,17
1.2.4.0.00.1.4.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	459,97
1.2.4.0.00.1.9.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária	2.970,54
TOTAL GERAL	962.167,04

Filtros Utilizados:

Receita Analítica iniciando com 12

Quantidade de Registros:

5 Registros



Receita Orçamentária - Geral (Sintético)

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Receita	Valor
1.2.4.0.00.1.1.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	976.622,98
1.2.4.0.00.1.2.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	2.575,47
1.2.4.0.00.1.3.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	58.024,75
1.2.4.0.00.1.4.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	14.874,53
1.2.4.0.00.1.9.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária	10.366,09
TOTAL GERAL	1.062.463,82

Filtros Utilizados:

Receita Analítica iniciando com 12

Quantidade de Registros:

5 Registros



Receita Orçamentária - Geral (Sintético)

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Receita	Valor
1.2.4.0.00.1.1.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.006.596,41
1.2.4.0.00.1.2.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.674,58
1.2.4.0.00.1.3.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	134.016,94
1.2.4.0.00.1.4.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.352,16
1.2.4.0.00.1.9.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Atualização Monetária	61.931,83
TOTAL GERAL	1.231.571,92

Filtros Utilizados:

Receita Analítica iniciando com 12

Quantidade de Registros:

5 Registros



Governo do Município de Buritama

Receita Orçamentária

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Valor

Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama

Receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal

Total por Receita: 1.055.362,80

Receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros

Total por Receita: 1.884,42

Receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa

Total por Receita: 170.207,74

Receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros

Total por Receita: 26.646,13

Receita:

Total por Receita: -1.428,37

Total por Unidade Gestora: 1.252.672,72

Total Geral: 1.252.672,72

Total de Registros: 2599

Filtros Utilizados

Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama

Data Inicial...: maior ou igual a 01/01/2022

Data Final.....: menor ou igual a 31/12/2022

Cód Receita....: inicia com 1.2.4



Governo do Município de Buritama

Receita Orçamentária

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Valor

Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama

Receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal

Total por Receita: 986.364,92

Receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros

Total por Receita: 876,47

Receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa

Total por Receita: 127.900,48

Receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros

Total por Receita: 77.826,26

Receita:

Total por Receita: -29,02

Total por Unidade Gestora: 1.192.939,11

Total Geral: 1.192.939,11

Total de Registros: 1960

Filtros Utilizados

Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama

Data Inicial...: maior ou igual a 01/01/2023

Data Final.....: menor ou igual a 31/12/2023

Cód Receita....: inicia com 1.2.4



Governo do Município de Buritama

Receita Orçamentária

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Valor
Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama	
Receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	
Total por Receita:	949.409,92
Receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	
Total por Receita:	1.135,93
Receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	
Total por Receita:	85.655,05
Receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	
Total por Receita:	54.470,22
Total por Unidade Gestora:	1.090.671,12
Total Geral:	1.090.671,12
Total de Registros:	1853

Filtros Utilizados

Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama
Data Inicial...: maior ou igual a 01/01/2024
Data Final.....: menor ou igual a 31/12/2024
Cód Receita....: inicia com 1.2.4



Governo do Município de Buritama

Receita Orçamentária

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

	Valor
Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama	
Receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	
Total por Receita:	858.657,21
Receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	
Total por Receita:	654,21
Receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	
Total por Receita:	62.101,57
Receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	
Total por Receita:	25.502,65
Total por Unidade Gestora:	946.915,64
Total Geral:	946.915,64
Total de Registros:	1325

Filtros Utilizados

Unidade Gestora: 2 - Governo do Município de Buritama
Data Inicial...: maior ou igual a 01/01/2025
Data Final.....: menor ou igual a 30/09/2025
Cód Receita....: inicia com 1.2.4