



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

Ofício nº 302/2025-GP

Buritama, 04 de agosto de 2025.

A Sua Excelência o Senhor,

Antônio Carlos de Freitas

Presidente da Câmara Municipal Buritama/SP

Ref. Requerimentos nº 89/25

Em atenção ao requerimento nº 89/25, feito pelo Vereador Anízio Antonio da Silva, vimos por meio deste, encaminhar anexo o Ofício nº 210/2025 e documentos anexos, do Departamento Municipal de Saúde, em resposta ao Requerimento citado.

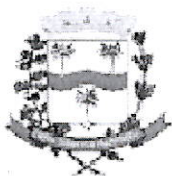
Em caso de não atendimento pleno do solicitado, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos e complementação.

Atenciosamente,

TIAGO LUIZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Avenida Frei Marcelo Manilia, nº. 700 - Bairro Centro - CEP 15.290-000 - Buritama - SP.
Fone (18) 3691-9200 – 3691-1380 e-mail: secretaria@buritama.sp.gov.br





GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

E – MAIL: saudegabinetebta@yahoo.com.br
RUA BARAO DO RIO BRANCO 676 – FONE 3190-1278 – CEP 15290-000
BURITAMA

Buritama, 22 de julho de 2025

Oficio nº210/2025

Ao Sr. Tiago Luiz de Oliveira
Prefeito Municipal de Buritama

Assunto: Resposta ao requerimento nº89/2025 da Câmara Municipal de Buritama

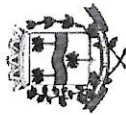
Venho por meio deste, em resposta ao requerimento em epigrafe, encaminhar o relatório (em anexo) do sistema de contabilidade, de despesas pagas por fornecedor no período solicitado.

Sem mais para o momento coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

ERIKA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA
DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE
BURITAMA – SÃO PAULO



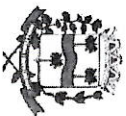


Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Histórico	Valor
111	08/01/2021	2020	14521	1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Referente a OP-ITEM-DATA: 411-68-23/12/2020	31.990,37
			Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde			Transferência Bancária: 0	31.990,37
					Documento: Documentos Diversos	290	31.990,37
						Emissão: 23/12/2020	
1765	02/01/2024	2023	17330	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMS PAGAMENTO DE RP		62.622,52
			Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde			Transferência Bancária: 122024	62.622,52
					Documento: Documentos Diversos	243	62.622,52
						Emissão: 29/12/2023	
1766	02/01/2024	2023	17329	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMS PAGAMENTO DE RP		4.755,26
			Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde			Transferência Bancária: 122024	4.755,26
					Documento: Documentos Diversos	243	4.755,26
						Emissão: 29/12/2023	
1863	24/02/2022	2022	1528	1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	111.687,18
			Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde			Débito Automático/Débito em C 15271528	111.687,18
					Documento: Documentos Diversos	49	111.687,18
						Emissão: 08/02/2022	
1968	02/01/2024	2023	17332	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMS PAGAMENTO DA DESPESA		28.180,00
			Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO			Débito Automático/Débito em C 9037	28.180,00
					Documento: Documentos Diversos	243	28.180,00
						Emissão: 29/12/2023	
1969	02/01/2024	2023	17331	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMS PAGAMENTO DA DESPESA		187.504,77
			Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO			Débito Automático/Débito em C 9037	187.504,77
					Documento: Documentos Diversos	243	187.504,77
						Emissão: 29/12/2023	
1972	17/02/2021	2021	1853	1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/1853/1	69.789,48
			Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde			Débito Automático/Débito em C 0	69.789,48
					Documento: Documentos Diversos	49	69.789,48
						Emissão: 11/02/2021	
2353	24/02/2022	2022	1527	1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	4.847,96
			Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde			Débito Automático/Débito em C 15271528	4.847,96
					Documento: Documentos Diversos	49	4.847,96
						Emissão: 08/02/2022	
3170	23/02/2023	2023	2095	1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	4.465,15



Governo do Município de Buritama
Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Histórico		Valor
3171	23/02/2023	2023	2096	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde		5.465,15
						Documento: Documentos Diversos	Transferência Bancária: 7892	5.465,15
3191	22/02/2024	2024	1981	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde		76.410,60
						Documento: Documentos Diversos	Transferência Bancária: 7892	76.410,60
3192	22/02/2024	2024	1980	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde		5.323,70
						Documento: Documentos Diversos	Transferência Bancária: 7892	5.323,70
3556	06/03/2023	2023	2428	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde		2.500,00
						Documento: Documentos Diversos	Transferência Bancária: 7892	2.500,00
3768	24/03/2022	2022	2938	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde		98.653,64
						Documento: Documentos Diversos	Transferência Bancária: 7892	98.653,64
3769	24/03/2022	2022	2937	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde		5.377,36
						Documento: Documentos Diversos	Transferência Bancária: 7892	5.377,36
3915	16/03/2021	2021	3353	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde		69.398,25
						Documento: Documentos Diversos	Transferência Bancária: 7892	69.398,25
5479	23/03/2023	2023	3626	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO		9.720,00
						Documento: Documentos Diversos	Transferência Bancária: 7892	9.720,00



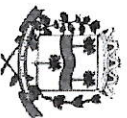
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846



Governo do Município de Burtama
Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Histórico	Valor
6512	27/04/2021	2021	4939	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/4939/1	3.692,50
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							Doc: 0
Documento: Documentos Diversos							122
							Emissão: 19/04/2021
							3.692,50
7652	18/04/2023	2023	4909	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	31.178,96
Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL							Débito Automático/Débito em C 9029
Documento: Documentos Diversos							100
							Emissão: 18/04/2023
							31.178,96
7653	18/04/2023	2023	4910	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	55.788,63
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							Débito Automático/Débito em C 9037
Documento: Documentos Diversos							100
							Emissão: 18/04/2023
							55.788,63
7689	18/04/2023	2023	4907	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	5.363,77
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							Débito Automático/Débito em C 7892
Documento: Documentos Diversos							100
							Emissão: 18/04/2023
							5.363,77
7690	18/04/2023	2023	4908	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	80.980,23
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							Débito Automático/Débito em C 7892
Documento: Documentos Diversos							100
							Emissão: 18/04/2023
							80.980,23
7890	17/05/2021	2021	5830	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/5830/1	54.228,50
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							Débito Automático/Débito em C 0
Documento: Documentos Diversos							161
							Emissão: 13/05/2021
							54.228,50
7891	17/05/2021	2021	5831	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/5831/1	18.792,56
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							Red: 0
Documento: Documentos Diversos							161
							Emissão: 13/05/2021
							18.792,56
8362	22/04/2024	2024	4750	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMS A Pagamento da Despesa	Débito Automático/Débito em C 9037	13.480,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							1763
Documento: Documentos Diversos							Emissão: 22/04/2024
							13.480,00
8367	22/04/2024	2024	4745	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMS A Pagamento da Despesa		5.030,16

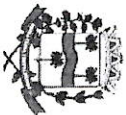


Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Histórico	Valor
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							
Documento: Documentos Diversos							
8368	22/04/2024	2024	4748	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA Pagamento da Despesa	Débito Automático/Débito em C 7892	5.030,16
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							
Documento: Documentos Diversos							
Débito Automático/Débito em C 7892							141.477,99
Documento: Documentos Diversos							141.477,99
Emissão: 22/04/2024							141.477,99
8817	23/05/2022	2022	6209	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Transferência Bancária: 52022	5.473,60
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							
Documento: Documentos Diversos							
Emissão: 19/05/2022							5.473,60
8818	23/05/2022	2022	6213	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Transferência Bancária: 52022	78.980,20
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							
Documento: Documentos Diversos							
Emissão: 19/05/2022							78.980,20
10162	22/06/2021	2021	7319	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/7319/1	57.546,08
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							
Documento: Documentos Diversos							
Emissão: 17/06/2021							57.546,08
10163	22/06/2021	2021	7320	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/7320/1	18.215,60
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							
Documento: Documentos Diversos							
Emissão: 17/06/2021							18.215,60
10175	15/06/2022	2022	7067	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa N° 7067/2022	2.460,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							
Documento: Documentos Diversos							
Emissão: 14/06/2022							2.460,00
10257	15/06/2022	2022	7070	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa N° 7070/2022	27.360,00
Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL							
Documento: Documentos Diversos							
Emissão: 14/06/2022							27.360,00
10520	25/05/2023	2023	6702	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	8.458,37
Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL							
Documento: Documentos Diversos							
Emissão: 14/06/2022							8.458,37



Governo do Município de Buritama
Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

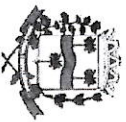
Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Histórico	Valor
10552	24/05/2023	2023	6704	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	163.830,96
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							163.830,96
10553	24/05/2023	2023	6700	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	95.111,65
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							95.111,65
10689	15/06/2022	2022	7066	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Débito Automático/Débito em C 7892	76.715,35
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							76.715,35
Documento: Documentos Diversos							76.715,35
10690	15/06/2022	2022	7065	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Transferência Bancária: 62022	5.339,31
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							5.339,31
Documento: Documentos Diversos							5.339,31
10805	24/05/2024	2024	6272	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA Pagamento da Despesa N° 6272/1 - 2024	Transferência Bancária: 62022	38.290,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							38.290,00
Documento: Documentos Diversos							38.290,00
10806	24/05/2024	2024	6273	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA Pagamento da Despesa	Transferência Bancária: 6273	169.290,23
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							169.290,23
Documento: Documentos Diversos							169.290,23
10807	27/05/2024	2024	6273	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA Pagamento da Despesa	Transferência Bancária: 6273	273,00
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							273,00
Documento: Documentos Diversos							273,00
12213	22/07/2021	2021	8881	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/8881/1	80.094,05
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							80.094,05
Documento: Documentos Diversos							80.094,05
12214	22/07/2021	2021	8882	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/8882/1	19.058,32
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							19.058,32
Documento: Documentos Diversos							19.058,32



Governo do Município de Buritama
Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Histórico	Valor
12508	21/06/2023	2023	7883	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	137.543,43
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							137.543,43
12509	21/06/2023	2023	7891	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	3.880,41
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							3.880,41
12510	21/06/2023	2023	7894	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	84.940,90
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							84.940,90
12524	21/06/2023	2023	7888	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	10.362,67
Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL							10.362,67
13345	21/06/2024	2024	7763	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMS	Pagamento da Despesa N° 7763/1 - 2024	102.218,98
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							102.218,98
Documento: Documentos Diversos							102.218,98
13346	21/06/2024	2024	7846	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMS	Pagamento da Despesa N° 7846/1 - 2024	100.000,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							100.000,00
Documento: Documentos Diversos							100.000,00
13359	22/07/2022	2022	8906	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	24.095,00
Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL							24.095,00
Documento: Documentos Diversos							24.095,00
13360	22/07/2022	2022	8905	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa N° 8905/2022	3.240,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							3.240,00
Documento: Documentos Diversos							3.240,00
13384	22/07/2022	2022	8902	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	5.374,87
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							5.374,87
Documento: Documentos Diversos							5.374,87
13385	22/07/2022	2022	8903	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	102.826,93
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							102.826,93



Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Documento	Histórico	Valor
							198	Emissão: 21/07/2022 102.826,93
14567	26/08/2021	2021	10397	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/10397/1		74.857,27
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Débito Automático/Débito em C 0		74.857,27
					Documento: Documentos Diversos	247	Emissão: 18/08/2021	74.857,27
14568	26/08/2021	2021	10398	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/10398/1		8.949,63
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Ted: 0		8.949,63
					Documento: Documentos Diversos	247	Emissão: 18/08/2021	8.949,63
14688	18/07/2023	2023	9275	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa		84.865,67
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Débito Automático/Débito em C 7892		84.865,67
14690	18/07/2023	2023	9277	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa		56.593,29
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Débito Automático/Débito em C 9037		56.593,29
15016	17/08/2022	2022	10211	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa		2.820,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Ted: 9037		2.820,00
					Documento: Documentos Diversos	230	Emissão: 15/08/2022	2.820,00
15017	17/08/2022	2022	10213	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa		19.670,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Ted: 9037		19.670,00
					Documento: Documentos Diversos	230	Emissão: 15/08/2022	19.670,00
15043	17/08/2022	2022	10212	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa N° 10212/2022		23.413,35
					Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL	Boletos/Faturas/Taxas: 9029		23.413,35
					Documento: Documentos Diversos	230	Emissão: 15/08/2022	23.413,35
15063	17/08/2022	2022	10209	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa		5.355,94
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Transferência Bancária: 7892		5.355,94
					Documento: Documentos Diversos	230	Emissão: 15/08/2022	5.355,94
15064	17/08/2022	2022	10210	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa		51.033,95
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Transferência Bancária: 7892		51.033,95



Governo do Município de Buritama
Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Histórico	Valor
17678	20/09/2022	2022	11690	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa Transferência Bancária: 7892	55.843,09
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde		55.843,09
					Documento: Documentos Diversos	262	55.843,09
17679	20/09/2022	2022	11689	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa Transferência Bancária: 7892	5.458,91
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde		5.458,91
					Documento: Documentos Diversos	262	5.458,91
17693	20/09/2022	2022	11693	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa Ted: 9037	16.250,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO		16.250,00
					Documento: Documentos Diversos	262	16.250,00
17694	20/09/2022	2022	11692	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa Ted: 9037	22.000,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO		22.000,00
					Documento: Documentos Diversos	262	22.000,00
17695	20/09/2022	2022	11691	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa Ted: 9037	31.520,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO		31.520,00
					Documento: Documentos Diversos	262	31.520,00
17784	15/08/2024	2024	10549	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa Débito Automático/Débito em C 9037	30.000,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO		30.000,00
					Documento: Documentos Diversos	95	30.000,00
17785	15/08/2024	2024	10556	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa Débito Automático/Débito em C 9037	180.000,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO		180.000,00
					Documento: Débito Automático	95	180.000,00
18422	20/10/2021	2021	13023	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/13023/1 Débito Automático/Débito em C 0	89.205,60
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde		89.205,60
					Documento: Documentos Diversos	401	89.205,60
18423	20/10/2021	2021	13024	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/13024/1 Débito Automático/Débito em C 0	741,00
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde		741,00
					Documento: Documentos Diversos	401	741,00



Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024									
Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Histórico		Valor	
						Documento: Documentos Diversos	197	Emissão: 22/09/2023	4.614,57
20404	22/09/2023	2023	12434	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa		28.340,03	
						Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Débito Automático/Débito em C 9037	28.340,03	
						Documento: Documentos Diversos	197	Emissão: 22/09/2023	28.340,03
20574	25/09/2024	2024	12663	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa		31.000,00	
						Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Débito Automático/Débito em C 9037	31.000,00	
						Documento: Documentos Diversos	4538	Emissão: 20/09/2024	31.000,00
20575	25/09/2024	2024	12664	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa		160.000,00	
						Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Débito Automático/Débito em C 9037	160.000,00	
						Documento: Documentos Diversos	4538	Emissão: 20/09/2024	160.000,00
20577	25/09/2024	2024	12662	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa N° 12662/1 - 2024		87.589,26	
						Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Débito Automático/Débito em C 7892	87.589,26	
						Documento: Documentos Diversos	4538	Emissão: 20/09/2024	87.589,26
20675	22/11/2021	2021	14471	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/14471/1		2.410,00	
						Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Ted: 0	2.410,00	
						Documento: Documentos Diversos	615	Emissão: 18/11/2021	2.410,00
20676	22/11/2021	2021	14472	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/14472/1		26.460,00	
						Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Ted: 0	26.460,00	
						Documento: Documentos Diversos	615	Emissão: 18/11/2021	26.460,00
20677	22/11/2021	2021	14473	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/14473/1		82.286,64	
						Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Débito Automático/Débito em C 0	82.286,64	
						Documento: Documentos Diversos	615	Emissão: 18/11/2021	82.286,64
20678	22/11/2021	2021	14474	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/14474/1		4.949,10	
						Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Débito Automático/Débito em C 0	4.949,10	
						Documento: Documentos Diversos	615	Emissão: 18/11/2021	4.949,10



Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Histórico	Valor
22168	17/11/2022	2022	14374	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	39.012,45
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							39.012,45
Documento: Documentos Diversos							336
Emissão: 16/11/2022							39.012,45
22169	17/11/2022	2022	14373	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	5.429,87
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							5.429,87
Documento: Documentos Diversos							336
Emissão: 16/11/2022							5.429,87
22170	17/11/2022	2022	14376	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	4.137,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							4.137,00
Documento: Documentos Diversos							336
Emissão: 16/11/2022							4.137,00
22171	17/11/2022	2022	14377	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	5.560,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							5.560,00
Documento: Documentos Diversos							336
Emissão: 16/11/2022							5.560,00
22172	17/11/2022	2022	14375	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	6.398,80
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							6.398,80
Documento: Documentos Diversos							336
Emissão: 16/11/2022							6.398,80
22496	17/10/2023	2023	13735	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	4.675,61
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							4.675,61
Documento: Documentos Diversos							206
Emissão: 16/10/2023							4.675,61
22497	17/10/2023	2023	13736	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	63.778,23
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							63.778,23
Documento: Documentos Diversos							206
Emissão: 16/10/2023							63.778,23
22519	17/10/2023	2023	13737	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	85.657,68
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							85.657,68
Documento: Documentos Diversos							206
Emissão: 16/10/2023							85.657,68
22572	14/12/2021	2021	15652	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/15652/1	4.000,00



Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

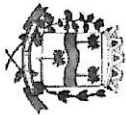
Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Historico		Valor
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde						Débito Automático/Débito em C 0		4.000,00
22831	16/12/2021	2021	15915	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/15915/1		44.338,40
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde						Débito Automático/Débito em C 0		44.338,40
Documento: Documentos Diversos						636	Emissão: 14/12/2021	44.338,40
22832	16/12/2021	2021	15916	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/15916/1		3.930,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							Ted: 0	3.930,00
Documento: Documentos Diversos						636	Emissão: 14/12/2021	3.930,00
22833	16/12/2021	2021	15917	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/15917/1		9.060,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							Ted: 0	9.060,00
Documento: Documentos Diversos						636	Emissão: 14/12/2021	9.060,00
22834	16/12/2021	2021	15918	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/15918/1		5.001,80
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde						Débito Automático/Débito em C 0		5.001,80
Documento: Documentos Diversos						636	Emissão: 14/12/2021	5.001,80
22835	16/12/2021	2021	15919	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/15919/1		7.405,96
Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL						Débito Automático/Débito em C 0		7.405,96
Documento: Documentos Diversos						636	Emissão: 14/12/2021	7.405,96
22957	22/10/2024	2024	13969	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa		20.145,34
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO						Débito Automático/Débito em C 9037		20.145,34
Documento: Documentos Diversos						4951	Emissão: 21/10/2024	20.145,34
22958	22/10/2024	2024	13968	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa		247.020,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO						Débito Automático/Débito em C 9037		247.020,00
Documento: Documentos Diversos						4951	Emissão: 21/10/2024	247.020,00
22959	22/10/2024	2024	13967	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa N° 13967/1 - 2024		52.139,45
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde						Débito Automático/Débito em C 7892		52.139,45
Documento: Documentos Diversos						49510	Emissão: 21/10/2024	52.139,45



Governo do Município de Buritama
Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23179	29/10/2024	2024	14187	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMS	Pagamento da Despesa N° 14187/1 - 2024	72.913,88
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							72.913,88
Documento: Documentos Diversos							72.913,88
23931	29/12/2021	2021	16591	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/16591/1	27.032,69
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							27.032,69
Documento: Documentos Diversos							27.032,69
23932	29/12/2021	2021	16592	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/16592/1	2.980,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							2.980,00
Documento: Documentos Diversos							2.980,00
23933	29/12/2021	2021	16593	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/16593/1	1.140,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							1.140,00
Documento: Documentos Diversos							1.140,00
23934	29/12/2021	2021	16594	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/16594/1	6.184,40
Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL							6.184,40
Documento: Documentos Diversos							6.184,40
23935	29/12/2021	2021	16595	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/16595/1	4.648,25
Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde							4.648,25
Documento: Documentos Diversos							4.648,25
24419	13/12/2022	2022	15562	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	28.050,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							28.050,00
Documento: Documentos Diversos							28.050,00
24420	13/12/2022	2022	15561	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	7.543,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							7.543,00
Documento: Documentos Diversos							7.543,00
24421	13/12/2022	2022	15560	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	6.300,00



Governo do Município de Buritama
Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Histórico	Valor
28350	21/12/2023	2023	16964	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA Pagamento da Despesa		53.922,53
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							Débito Automático/Débito em C 9037 53.922,53
Documento: Documentos Diversos							6622 Emissão: 21/12/2023 53.922,53
28351	21/12/2023	2023	16965	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA Pagamento da Despesa		70.958,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							Débito Automático/Débito em C 9037 70.958,00
Documento: Documentos Diversos							6622 Emissão: 21/12/2023 70.958,00
28352	21/12/2023	2023	16967	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA Pagamento da Despesa		30.910,00
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							Débito Automático/Débito em C 9037 30.910,00
Documento: Documentos Diversos							6622 Emissão: 21/12/2023 30.910,00
28353	21/12/2023	2023	16968	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA Pagamento da Despesa		91.652,09
Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO							Débito Automático/Débito em C 9037 91.652,09
Documento: Documentos Diversos							6622 Emissão: 21/12/2023 91.652,09
TOTAL GERAL=====>							7.574.062,83