



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 n°210/2025

**Ao Sr. Tiago Luiz de Oliveira
Prefeito Municipal de Buritama**

**Assunto: Resposta ao requerimento n°89/2025 da Câmara Municipal de
Buritama**

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

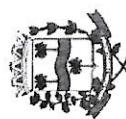
Sem mais para o momento coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

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



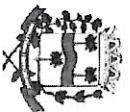
Governo do Município de Buritama



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 INTERM/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	Emissão: 23/12/2020
1765	02/01/2024	2023	17330	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMS A 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	Emissão: 29/12/2023
1766	02/01/2024	2023	17329	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMS A 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	Emissão: 29/12/2023
1863	24/02/2022	2022	1528	1	CONSORCIO INTERM/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	Emissão: 08/02/2022
1968	02/01/2024	2023	17332	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMS A 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	Emissão: 29/12/2023
1969	02/01/2024	2023	17331	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMS A 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	Emissão: 29/12/2023
1972	17/02/2021	2021	1853	1	CONSORCIO INTERM/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	Emissão: 11/02/2021
2353	24/02/2022	2022	1527	1	CONSORCIO INTERM/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	Emissão: 08/02/2022
3170	23/02/2023	2023	2095	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	5.465,72
			Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde			Débito Automático/Débito em C 0	5.465,72
					Documento: Documentos Diversos	49	Emissão: 08/02/2022



Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Periodo: 01/01/2021 até 31/12/2024

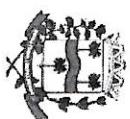
Nº OP Data Pag. Ano NE Nro. NE Nro. NL Fornecedor

Histórico

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Valor

Contas	Periodo	Valor
3171 23/02/2023 2023 2096 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Transferência Bancária: 7892 Documento: Documentos Diversos Emissão: 23/02/2023	5.465,15
3191 22/02/2024 2024 1981 1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Documento: Documentos Diversos Emissão: 23/02/2023	96.881,17
3192 22/02/2024 2024 1980 1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Documento: Documentos Diversos Emissão: 21/02/2024	76.410,60
3556 06/03/2023 2023 2428 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Documento: Documentos Diversos Emissão: 21/02/2024	5.323,70
3768 24/03/2022 2022 2938 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Documento: Documentos Diversos Emissão: 21/03/2022	2.500,00
3769 24/03/2022 2022 2937 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Documento: Documentos Diversos Emissão: 21/03/2022	2.500,00
3915 16/03/2021 2021 3353 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Documento: Documentos Diversos Emissão: 12/03/2021	5.377,36
5479 23/03/2023 2023 3626 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Documento: Documentos Diversos Emissão: 12/03/2021	5.377,36



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: Documentos Diversos

Histórico

Valor

5518 23/03/2023 2023 3625 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI Pagamento da Despesa Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde Transferência Bancária: 7892 66 Emissão: 22/03/2023 89.156,31

5519 23/03/2023 2023 3624 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI Pagamento da Despesa Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde Transferência Bancária: 7892 66 Emissão: 22/03/2023 5.321,16

5707 18/03/2024 2024 3257 1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA Pagamento da Despesa Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde Débito Automático/Débito em C 7892 66 Emissão: 22/03/2023 5.321,16

5708 18/03/2024 2024 3259 1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA Pagamento da Despesa Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde Débito Automático/Débito em C 7892 1148 Emissão: 14/03/2024 6.254,61

5709 18/03/2024 2024 3258 1 CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA Pagamento da Despesa Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde Documento: Documentos Diversos Débito Automático/Débito em C 7892 1148 Emissão: 14/03/2024 98.000,00

6455 19/04/2022 2022 4756 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI Pagamento da Despesa Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde Documento: Documentos Diversos Transferência Bancária: 42022 1070 Emissão: 18/04/2022 5.367,21

6456 19/04/2022 2022 4735 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI Pagamento da Despesa Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde Documento: Documentos Diversos Transferência Bancária: 42022 107 Emissão: 18/04/2022 124.738,00

6511 27/04/2021 2021 4786 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI Pagamento da Despesa Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde Documento: Documentos Diversos Débito Automático/Débito em C 0 122 Emissão: 19/04/2021 58.137,00

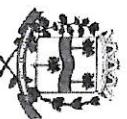
3999 27/04/2021 2021 4786 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI Pagamento da Despesa Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde Documento: Documentos Diversos Débito Automático/Débito em C 0 122 Emissão: 19/04/2021 58.137,00



Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Periodo: 01/01/2021 até 31/12/2024	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			3.692,50
					Documento: Documentos Diversos	Doc: 122	Emissão: 19/04/2021	
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		31.178,96
					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		55.788,63
					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		5.363,77
					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		80.980,23
					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		54.228,50
					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	Ted: 0		18.792,56
					Documento: Documentos Diversos	161	Emissão: 13/05/2021	18.792,56
8362	22/04/2024	2024	4750	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa		13.480,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Débito Automático/Débito em C 9037		13.480,00
					Documento: Documentos Diversos	1763	Emissão: 22/04/2024	13.480,00
8367	22/04/2024	2024	4745	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa		5.030,16



Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Nº OP Data Pag. Ano NE Nro. NE Nro. NL Fornecedor

Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde

Histórico

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Valor

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

1763

Emissão: 22/04/2024

141.477,99

8817 23/05/2022 2022 6209 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI

Débito Automático/Débito em C 7892

141.477,99

Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde

Transferência Bancária: 52022

5.473,60

8818 23/05/2022 2022 6213 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

150

Emissão: 19/05/2022

78.980,20

10162 22/06/2021 2021 7319 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI

Transferência Bancária: 52022

78.980,20

Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde

Débito Automático/Débito em C 0

57.546,08

10163 22/06/2021 2021 7320 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI

Transferência Bancária: 52022

57.546,08

Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO

Débito Automático/Débito em C 0

18.215,60

10175 15/06/2022 2022 7067 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI

Transferência Bancária: 62022

18.215,60

Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO

Documento: Documentos Diversos

194

Emissão: 17/06/2021

18.215,60

10257 15/06/2022 2022 7070 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI

Transferência Bancária: 62022

2.460,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

2.460,00

10520 25/05/2023 2023 6702 1 CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI

Transferência Bancária: 62022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

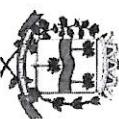
Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL

Documento: Documentos Diversos

166

Emissão: 14/06/2022

27.360,00

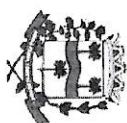


Governo do Município de Buritama

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
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	Débito Automático/Débito em C 9037	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	Débito Automático/Débito em C 7892	95.111,65
10689	15/06/2022	2022	7066	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	150	76.715,35
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Transferência Bancária: 62022	76.715,35
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 14/06/2022	5.339,31
10690	15/06/2022	2022	7065	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	150	5.339,31
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Transferência Bancária: 62022	5.339,31
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 14/06/2022	5.339,31
10805	24/05/2024	2024	6272	1	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA Pagamento da Despesa N° 6272/1 - 2024	38.290,00	
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Ted: 6272	38.290,00
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 21/05/2024	38.290,00
10806	24/05/2024	2024	6273	1	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA Pagamento da Despesa	169.290,23	
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Transferência Bancária: 6273	169.290,23
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 21/05/2024	169.290,23
10807	27/05/2024	2024	6273	1	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA Pagamento da Despesa	273,00	
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Transferência Bancária: 6273	273,00
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 21/05/2024	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	Débito Automático/Débito em C 0	80.094,05
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 20/07/2021	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	Ted: 0	19.058,32
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 20/07/2021	19.058,32

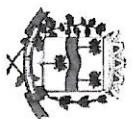


Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Nº OP	Data Pag.	ANC NE	Nº. NE	Nº. 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		
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		
12510	21/06/2023	2023	7894	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Débito Automático/Débito em C 7892	3.880,41
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO		
12524	21/06/2023	2023	7888	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	84.940,90
					Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL		
13345	21/06/2024	2024	7763	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa N° 7763/1 - 2024	102.218,98
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde		
					Documento: Documentos Diversos	Débito Automático/Débito em C 9029	10.362,67
13346	21/06/2024	2024	7846	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa N° 7846/1 - 2024	100.000,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO		
					Documento: Documentos Diversos	Débito Automático/Débito em C 9037	102.218,98
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		
					Documento: Documentos Diversos	Débito Automático/Débito em C 1057391	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		
					Documento: Documentos Diversos	Débito Automático/Débito em C 6240250	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		
					Documento: Documentos Diversos	Débito Automático/Débito em C 7892	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		
					Documento: Documentos Diversos	Débito Automático/Débito em C 7892	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:	Documentos Diversos	Histórico	198	Emissão: 21/07/2022	102.826,93	Valor
14567	26/08/2021	2021	10397	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Conta:	7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	PAGAMENTO DA NE 2021/10397/1	247	Débito Automático/Débito em C 0	74.857,27	
14568	26/08/2021	2021	10398	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Conta:	9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	PAGAMENTO DA NE 2021/10398/1	247	Emissão: 18/08/2021	74.857,27	
14688	18/07/2023	2023	9275	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Conta:	7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Documento: Documentos Diversos	247	Ted: 0	8.949,63	
14690	18/07/2023	2023	9277	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Conta:	9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Pagamento da Despesa	247	Emissão: 18/08/2021	8.949,63	
15016	17/08/2022	2022	10211	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Conta:	9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Pagamento da Despesa	230	Débito Automático/Débito em C 9037	56.593,29	
15017	17/08/2022	2022	10213	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Conta:	9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Pagamento da Despesa	230	Emissão: 15/08/2022	2.820,00	
15043	17/08/2022	2022	10212	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Conta:	9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL	Documento: Documentos Diversos	230	Ted: 9037	19.670,00	
15063	17/08/2022	2022	10209	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Conta:	7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Pagamento da Despesa N° 10212/2022	230	Emissão: 15/08/2022	19.670,00	
15064	17/08/2022	2022	10210	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Conta:	7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Documento: Documentos Diversos	230	Boletos/Faturas/Taxas: 9029	23.413,35	

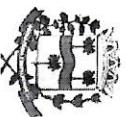


Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Governo do Município de Buritama



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Valor

Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Histórico	
17678	20/09/2022	2022	11690	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	55.843,09
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Transferência Bancária: 7892	55.843,09
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 15/09/2022	55.843,09
17679	20/09/2022	2022	11689	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	5.458,91
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Transferência Bancária: 7892	5.458,91
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 15/09/2022	5.458,91
17693	20/09/2022	2022	11693	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	16.250,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Documento: Documentos Diversos	16.250,00
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 15/09/2022	16.250,00
17694	20/09/2022	2022	11692	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	22.000,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Documento: Documentos Diversos	22.000,00
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 15/09/2022	22.000,00
17695	20/09/2022	2022	11691	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa	31.520,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Documento: Documentos Diversos	31.520,00
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 15/09/2022	31.520,00
17784	15/08/2024	2024	10549	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa	30.000,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Documento: Documentos Diversos	30.000,00
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 14/08/2024	30.000,00
17785	15/08/2024	2024	10556	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa	180.000,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Documento: Documentos Diversos	180.000,00
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 14/08/2024	180.000,00
17842	20/10/2021	2021	13023	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/13023/1	89.205,60
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Documento: Documentos Diversos	89.205,60
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 14/10/2021	89.205,60
18423	20/10/2021	2021	13024	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/13024/1	747,00



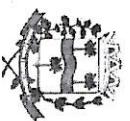
Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nº. NE	Nº. NL	Fornecedor	Documento:	Documentos Diversos	Histórico	Valor
20404	22/09/2023	2023	12434	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	Pagamento da Despesa		197	Emissão: 22/09/2023
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Débito Automático/Débito em C 9037			28.340,03
20574	25/09/2024	2024	12663	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa		197	Emissão: 22/09/2023
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Documento: Documentos Diversos			28.340,03
20575	25/09/2024	2024	12664	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa		4538	Emissão: 20/09/2024
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Documento: Documentos Diversos			31.000,00
20577	25/09/2024	2024	12662	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa N° 12662/1 - 2024			160.000,00
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Débito Automático/Débito em C 9037			160.000,00
20675	22/11/2021	2021	14471	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/14471/1			87.589,26
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Documento: Documentos Diversos			87.589,26
20676	22/11/2021	2021	14472	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/14472/1			2.410,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Documento: Documentos Diversos			2.410,00
20677	22/11/2021	2021	14473	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/14473/1			26.460,00
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Débito Automático/Débito em C 0			26.460,00
20678	22/11/2021	2021	14474	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/14474/1			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	Documento: Documentos Diversos			4.949,10
					Documento: Documentos Diversos	Documento: Documentos Diversos			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
						Transferência Bancária: 7892	39.012,45
						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
						Transferência Bancária: 7892	5.429,87
						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
						Transferência Bancária: 9037	4.137,00
						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
						Transferência Bancária: 9037	5.560,00
						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
						Transferência Bancária: 9037	6.398,80
						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
						Débito Automático/Débito em C 7892	4.675,61
						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
						Débito Automático/Débito em C 7892	63.778,23
						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
						Débito Automático/Débito em C 9037	85.657,68
						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

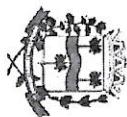


Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nro. NE	Nro. NL	Fornecedor	Histórico	Período: 01/01/2021 até 31/12/2024	Valor
22831	16/12/2021	2021	15915	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/15915/1	44.338,40	4.000,00
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Débito Automático/Débito em C 0	44.338,40	
22832	16/12/2021	2021	15916	1	CONSORCIO INTERN/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/15916/1	3.930,00	3.930,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Ted: 0	3.930,00	
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 14/12/2021	9.060,00	
22833	16/12/2021	2021	15917	1	CONSORCIO INTERN/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/15917/1	5.001,80	5.001,80
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Ted: 0	5.001,80	
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 14/12/2021	9.060,00	
22834	16/12/2021	2021	15918	1	CONSORCIO INTERN/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/15918/1	5.001,80	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	Emissão: 14/12/2021	5.001,80	
22835	16/12/2021	2021	15919	1	CONSORCIO INTERN/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGUI	PAGAMENTO DA NE 2021/15919/1	7.405,96	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	Emissão: 14/12/2021	7.405,96	
228957	22/10/2024	2024	13969	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa	20.145,34	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	Emissão: 21/10/2024	20.145,34	
228958	22/10/2024	2024	13968	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa	247.020,00	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	Emissão: 21/10/2024	247.020,00	
22959	22/10/2024	2024	13967	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa Nº 13967/1 - 2024	52.139,45	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	Emissão: 21/10/2024	52.139,45	

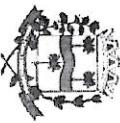


Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2021 até 31/12/2024

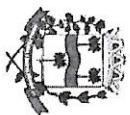
Nº OP	Data Pag.	Ano NE	Nº. NE	Nº. NL	Fornecedor	Histórico	Valor
23179	29/10/2024	2024	14187	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Pagamento da Despesa N° 14187/1 - 2024	72.913,88
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde		
					Documento: Documentos Diversos	Débito Automático/Débito em C 7892	72.913,88
23931	29/12/2021	2021	16591	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGU	PAGAMENTO DA NE 2021/16591/1	27.032,69
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Débito Automático/Débito em C 0	27.032,69
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 29/10/2024	27.032,69
23932	29/12/2021	2021	16592	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGU	PAGAMENTO DA NE 2021/16592/1	2.980,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Ted: 0	2.980,00
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 27/12/2021	2.980,00
23933	29/12/2021	2021	16593	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGU	PAGAMENTO DA NE 2021/16593/1	1.140,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Ted: 0	1.140,00
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 27/12/2021	1.140,00
23934	29/12/2021	2021	16594	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGU	PAGAMENTO DA NE 2021/16594/1	6.184,40
					Conta: 9029 - 001/1676-4/105.739-1 - PAB ESTADUAL	Débito Automático/Débito em C 0	6.184,40
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 27/12/2021	6.184,40
23935	29/12/2021	2021	16595	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGU	PAGAMENTO DA NE 2021/16595/1	4.648,25
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Débito Automático/Débito em C 0	4.648,25
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 27/12/2021	4.648,25
24419	13/12/2022	2022	15562	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGU	Pagamento da Despesa	28.050,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Ted: 9037	28.050,00
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 27/12/2021	28.050,00
24420	13/12/2022	2022	15561	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGU	Pagamento da Despesa	7.543,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Ted: 9037	7.543,00
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 06/12/2022	7.543,00
24421	13/12/2022	2022	15560	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGU	Pagamento da Despesa	6.300,00



Governo do Município de Buritama

Despesa Paga por Fornecedor

Periodo: 01/01/2021 até 31/12/2024

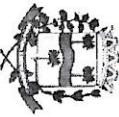


Governo do Município de Buritama

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
25950	29/12/2022	2022	16222	1	CONSORCIO INTERM/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGU	Documento: Documentos Diversos	378	Emissão: 29/12/2022 23.908,92
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Documento: Documentos Diversos	378	Pagamento da Despesa 4.971,61
25955	29/12/2022	2022	16225	1	CONSORCIO INTERN/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGU	Documento: Documentos Diversos	378	Débito Automático/Débito em C 7892 4.971,61
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Documento: Documentos Diversos	378	Emissão: 29/12/2022 5.980,00
25956	29/12/2022	2022	16224	1	CONSORCIO INTERN/SAÚDE/MICROR/DE BIRIGU	Documento: Documentos Diversos	378	Débito Automático/Débito em C 9037 5.980,00
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Documento: Documentos Diversos	378	Pagamento da Despesa 4.160,11
28087	23/12/2024	2024	16990	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Documento: Documentos Diversos	378	Pagamento da Despesa N° 16990/1 - 2024 4.160,11
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Documento: Documentos Diversos	378	Débito Automático/Débito em C 7892 4.160,11
28136	23/12/2024	2024	16991	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Documento: Documentos Diversos	378	Pagamento da Despesa N° 16991/1 - 2024 4.160,11
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Documento: Documentos Diversos	378	Débito Automático/Débito em C 9037 4.160,11
28173	24/12/2024	2024	16998	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Documento: Documentos Diversos	378	Pagamento da Despesa N° 16998/1 - 2024 4.160,11
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Documento: Documentos Diversos	378	Débito Automático/Débito em C 9037 4.160,11
28199	26/12/2024	2024	17020	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Documento: Documentos Diversos	378	Pagamento da Despesa N° 17020/1 - 2024 4.160,11
					Conta: 9037 - 104/4243-9/6.00624025-0 - SAÚDE CUSTEIO	Documento: Documentos Diversos	378	Débito Automático/Débito em C 9037 4.160,11
28305	21/12/2023	2023	16963	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Documento: Documentos Diversos	6622	Pagamento da Despesa 15.700,01
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Documento: Documentos Diversos	6622	Débito Automático/Débito em C 7892 15.700,01
28306	21/12/2023	2023	16962	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	Documento: Documentos Diversos	6622	Pagamento da Despesa 15.700,01
					Conta: 7892 - 001/1676-4/136.484-7 - 22% Saúde	Documento: Documentos Diversos	6622	Débito Automático/Débito em C 7892 15.700,01
					Documento: Documentos Diversos	6622	Emissão: 21/12/2023 4.685,29	
					Documento: Documentos Diversos	6622	Emissão: 21/12/2023 4.685,29	
					Documento: Documentos Diversos	6622	Emissão: 21/12/2023 4.685,29	



Governo do Municipio 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 - SAUDE CUSTEIO	Débito Automático/Débito em C 9037	53.922,53
					Documento: Documentos Diversos	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 - SAUDE CUSTEIO	Débito Automático/Débito em C 9037	70.958,00
					Documento: Documentos Diversos	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 - SAUDE CUSTEIO	Débito Automático/Débito em C 9037	30.910,00
					Documento: Documentos Diversos	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 - SAUDE CUSTEIO	Débito Automático/Débito em C 9037	91.652,09
					Documento: Documentos Diversos	Emissão: 21/12/2023	91.652,09
TOTAL GERAL=====							7.574.062,83