

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 25/08/2016 14:43:52

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Junho, Credor (Nome ou Documento): akiko

Despesas decorrentes - Processo 436/2013 - Pregão 47/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1673	02/03/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	8.152,80	8.152,80	8.152,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, com veículo placa JLI-4385, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na Linha 26, percorrendo 4740 km, período 02/03/2016 a 31/03/2016								
1679	02/03/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	5.242,80	5.242,80	5.242,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, com veículo placa JUV-4188, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na Linha 59, percorrendo 2040 km, período 02/03/2016 a 31/03/2016								
2360	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	2.831,76	2.831,76	2.831,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa GVJ-5549 para transporte de estudantes da linha 16, percorrendo 1539 km, período 01/04/2016, junto a a Sec. Municipal de Ed								
2377	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	7.371,24	7.371,24	7.371,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa B1B-1514 para transporte de estudantes da linha 64, percorrendo 2318 km, período 01/04/2016, junto a a Sec. Municipal de Ed								
2381	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	9.975,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa B1B-1514 para transporte de estudantes da linha 65, percorrendo 3990 km, período 01/04/2016, junto a a Sec. Municipal de Ed								
3357	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2041.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	4.147,20	4.147,20	0,00	0,00	4.147,20
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GVJ-5549 para transporte de estudantes da rede municipal linha 16, percorrendo 1620 km, no período 02 a 31/05/2016, junto a SEMEC.								
3371	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	7.759,20	7.759,20	0,00	0,00	7.759,20
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BTB-1514 para transporte de estudantes da rede municipal linha 64, percorrendo 2440 km, no período 02 a 31/05/2016, junto a SEMEC.								



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 25/08/2016 14:43:52

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Junho, Credor (Nome ou Documento): akiko

Despesas decorrentes - Processo 436/2013 - Pregão 47/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3391	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículos, Ônibus placa BTB-1514 para transporte de estudantes da Rede Municipal de Ensino, na linha no65 trajeto (Vila Palmeira / Vila Cordeiro), período de								
3822	01/06/2016	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	4.769,28	0,00	0,00	0,00	4.769,28
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa GVJ-5549 para transporte de estudantes da rede municipal linha 16, percorrendo 1863 km, no período 01/06/2016 a 30/06/2016, junto a SEMEC.								
Total				98.543,28	93.774,00	71.367,60	0,00	27.175,68
1147	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	LARISSA MENDES ANDRADE - PJ	2.627,35	2.627,35	2.627,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JEC-5480 para transporte de estudantes na linha 08 trajeto (P.A. União Gado Bravo Vila Cordeiro) junto a Sec. Municipal								
1618	02/03/2016	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	LARISSA MENDES ANDRADE - PJ	5.015,85	5.015,85	5.015,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JEC-5480 para transporte de estudantes da linha 08, percorrendo 1785 km, período 01/03 a 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de								
2368	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.57	LARISSA MENDES ANDRADE - PJ	5.541,88	5.541,88	5.541,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JEC-5480 para transporte de estudantes da linha 08, percorrendo 1972,2 km, período 01/04 a 29/04/2016, junto a a Sec. Municipal de								
3372	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	LARISSA MENDES ANDRADE - PJ	6.125,80	6.125,80	0,00	0,00	6.125,80
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JEC-5480 para transporte de estudantes da rede municipal linha 08, percorrendo 2180 km, no período 02 a 31/05/2016, junto a SEMEC.								
Total				19.310,88	19.310,88	13.185,08	0,00	6.125,80



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 25/08/2016 14:43:52

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Junho, Credor (Nome ou Documento): akiko

Exercício: 2016

Despesas decorrentes - Processo 436/2013 - Pregão 47/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1198	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ	3.713,16	3.713,16	3.713,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JHB-4550 para transporte de estudantes de rede municipal linha 54 (Faz São Domingos ao Distrito de Serra Bonita) junto a S								
1639	02/03/2016	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.57	MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ	7.308,00	7.308,00	7.308,00	0,00	0,00
Historico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JHB-4550 para transporte de estudantes da linha 54, percorrendo 4200 km, período 02/03 a 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de								
2371	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ	6.942,60	6.942,60	6.942,60	0,00	0,00
Historico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JHB-4550 para transporte de estudantes da linha 54, percorrendo 3990 km, período 01/04 a 29/04/2016, junto a a Sec. Municipal de								
3396	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	MIGUEL DA APARECIDA ALVES RODRIGUES - PJ	7.308,00	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
Historico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JHB-4550 para transporte de estudantes da linha 54, percorrendo 4200 km, período 02/05/2016 a 31/05/2016, junto a a Sec. Municipal								
Total				25.271,76	25.271,76	17.963,76	0,00	7.308,00

4ª Coord. Municipal
Fl. nº 491, v

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 25/08/2016 14:43:52

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Junho, Credor (Nome ou Documento): akiko

Despesas decorrentes - Processo 436/2013 - Pregão 47/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1183	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	2.940,30	2.940,30	2.940,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Ônibus placa GLA-3831 para transporte de estudantes da linha 56 trajeto (Assentamento Barriguda I, Escola M. Francisco F. Pitangui a Buri								
1625	02/03/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	4.811,40	4.811,40	4.811,40	0,00	0,00
Historico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa GLA-3831 para transporte de estudantes da linha 56, percorrendo 1/82 km, período 02/03 a 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de								
2364	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	5.078,70	5.078,70	5.078,70	0,00	0,00
Historico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa GLA-3831 para transporte de estudantes da linha 56, percorrendo 1881 km, período 01/04 a 29/04/2016, junto a a Sec. Municipal de								
3402	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	4.009,50	0,00	0,00	0,00	4.009,50
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JJZ-3496 para transporte de estudantes da linha 56, percorrendo 1485 km, período 02/05/2016 a 23/05/2016, junto a a Sec. Municipa								
3815	01/06/2016	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	5.346,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JJZ-3496 para transporte de estudantes da linha 56, percorrendo 1980 km, período 06/06/2016 a 30/06/2016, junto a a Sec. Municipal								
Total				22.185,90	12.830,40	12.830,40	0,00	9.355,50



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 25/08/2016 14:43:52

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cím - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Junho, Credor (Nome ou Documento): akiko

Despesas decorrentes - Processo 436/2013 - Pregão 47/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1175	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NOE ALVES SIQUEIRA - PJ	4.873,44	4.873,44	4.873,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa com veículo Microônibus placa BUP-7750 para transporte de alunos na linha 42 trajeto (Faz. Cupins via Ceval a Coopago) junto a Sec. Municipal d								
1641	02/03/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NOE ALVES SIQUEIRA - PJ	9.303,84	9.303,84	9.303,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Microônibus placa BUP-7750 para transporte de estudantes da linha 42 (Faz. Cupins via Ceval a Coopago)								
2385	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NOE ALVES SIQUEIRA - PJ	8.417,76	8.417,76	8.417,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa BUP-7750 para transporte de estudantes da linha 42, percorrendo 3952 km, período 01/04 a 29/04/2016, junto a Sec. Municipal de								
3386	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NOE ALVES SIQUEIRA - PJ	8.860,80	8.860,80	0,00	0,00	8.860,80
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa BUP-7750 para transporte de estudantes da rede municipal linha 42, percorrendo 4160 km, no período 02 a 31/05/2016, junto a SEMEC.								
Total				31.455,84	31.455,84	22.595,04	0,00	8.860,80



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 25/08/2016 14:43:52

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Junho, Credor (Nome ou Documento): akko

Despesas decorrentes - Processo 436/2013 - Pregão 47/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1149	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	RONIE VON RODRIGUES COSTA-PJ	3.197,70	3.197,70	3.197,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Ônibus placa CBR-7729 para transporte de estudantes na linha 11 trajeto (Vila São Vicente - Buritis - Vias Pedras) junto a Sec. Municipal								
1620	02/03/2016	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	RONIE VON RODRIGUES COSTA-PJ	5.814,00	5.814,00	5.814,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa CBR-7729 para transporte de estudantes da linha 11, percorrendo 1900 km, período 02/03 à 31/03/2016, junto a Sec. Municipal de								
2384	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	RONIE VON RODRIGUES COSTA-PJ	5.523,30	5.523,30	5.523,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa CBR-7729 para transporte de estudantes da linha 11, percorrendo 1805 km, período 01/04 à 29/04/2016, junto a Sec. Municipal de								
3325	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	RONIE VON RODRIGUES COSTA-PJ	5.814,00	5.814,00	5.814,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa CBR-7729 para transporte de estudantes da linha 11, percorrendo 1900 km, período 02/05 à 31/05/2016, junto a Sec. Municipal de								
Total				20.349,00	20.349,00	20.349,00	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 25/08/2016 14:43:52

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Junho, Credor (Nome ou Documento): aklio

Despesas decorrentes - Processo 436/2013 - Pregão 47/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1144	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ROSALINO RODRIGUES COSTA - PJ	3.529,46	3.529,46	3.529,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa JJZ-4370 para transporte de estudantes na linha 04 trajeto (Buritis, Roseli Nunes e Vila Rosa) junto a Sec. Municipal de Edu								
1615	02/03/2016	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	ROSALINO RODRIGUES COSTA - PJ	6.738,06	6.738,06	6.738,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JJZ-4370 para transporte de estudantes da linha 04, percorrendo 2562 km, período 01/03 a 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de								
2382	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ROSALINO RODRIGUES COSTA - PJ	6.096,34	6.096,34	6.096,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JJZ-4370 para transporte de estudantes da linha 04, percorrendo 2318 km, período 01/04 a 29/04/2016, junto a a Sec. Municipal de Ed								
3324	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	ROSALINO RODRIGUES COSTA - PJ	6.417,20	6.417,20	6.417,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JJZ-4370 para transporte de estudantes da linha 04, percorrendo 2440 km, período 02/05 a 31/05/2016, junto a a Sec. Municipal de Ed								
Total				22.781,06	22.781,06	22.781,06	0,00	0,00

CFM/DCEM
4ª Coord. Municipal
483-V
VISTO

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 25/08/2016 14:43:52

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Junho, Credor (Nome ou Documento): akiko

Despesas decorrentes - Processo 436/2013 - Pregão 47/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1169	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ROSANGELA DURAES FONSECA - PJ	2.050,73	2.050,73	2.050,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JGX-4804 para transporte de estudantes na linha 35 trajeto (Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três) junto a								
1627	02/03/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ROSANGELA DURAES FONSECA - PJ	3.915,03	3.915,03	3.915,03	0,00	0,00
Historico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JGX-4804 para transporte de estudantes da linha 35, percorrendo 2163 km, período 01/03 a 31/03/2016, junto a Sec. Municipal de								
2348	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ROSANGELA DURAES FONSECA - PJ	3.542,17	3.542,17	3.542,17	0,00	0,00
Historico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JGX-4804 para transporte de estudantes da linha 35, percorrendo 1957 km, período 01/04 a 29/04/2016, junto a Sec. Municipal de								
3359	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2041.3.3.90.39.57	ROSANGELA DURAES FONSECA - PJ	3.728,60	3.728,60	0,00	0,00	3.728,60
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JGX-4804 para transporte de estudantes da rede municipal linha 35, percorrendo 2060 km, no período 02 a 31/05/2016, junto a SEMEC.								
Total				13.236,53	13.236,53	9.507,93	0,00	3.728,60



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 25/08/2016 14:43:52

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Buritis

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Buritis, Mês Até: Junho, Credor (Nome ou Documento): akiko

Despesas decorrentes - Processo 436/2013 - Pregão 47/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1162	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	3.663,44	3.663,44	3.663,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JEC-3217 para transporte de estudantes na linha 27 trajeto (Faz. Boqueirão a Vila Maravilha) junto a Sec. Municipal de								
1640	02/03/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	6.660,80	6.660,80	6.660,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JEC-3217 para transporte de estudantes da linha 27 (Faz. Boqueirão a Vila Maravilha)								
2369	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	6.327,76	6.327,76	6.327,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JEC-3217 para transporte de estudantes da linha 27, percorrendo 3496 km, período 01/04 a 29/04/2016, junto a a Sec. Municipal de								
3321	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	6.660,80	6.660,80	6.660,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JEC-3217 para transporte de estudantes da linha 27, percorrendo 3880 km, período 02/05 a 31/05/2016, junto a a Sec. Municipal de								
3823	01/06/2016	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	7.659,92	0,00	0,00	0,00	7.659,92
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa HLF-4726 para transporte de estudantes da linha 27, percorrendo 4232 km, período 01/06/2016 a 30/06/2016, junto a a Sec. Municipal de								
Total				30.972,72	23.312,80	23.312,80	0,00	7.659,92

CFM/DCM
4º Coord. Municipal

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 25/08/2016 14:43:52

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Junho, Credor (Nome ou Documento): akiko

Despesas decorrentes - Processo 436/2013 - Pregão 47/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1145	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	VANDERLEI LOPES RODRIGUES - PJ	4.405,72	4.405,72	4.405,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa KTY-9266 para transporte de estudantes na linha 05 trajeto (Para Terra Taquaril a Vila Cordeiro junto a Sec. Municipal de								
1616	02/03/2016	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	VANDERLEI LOPES RODRIGUES - PJ	8.010,40	8.010,40	8.010,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KTY-9266 para transporte de estudantes da linha 05, percorrendo 2480 km, período 02/03 a 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de								
2367	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.57	VANDERLEI LOPES RODRIGUES - PJ	7.609,88	7.609,88	7.609,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KTY-9266 para transporte de estudantes da linha 05, percorrendo 2480 km, período 01/04 a 29/04/2016, junto a a Sec. Municipal de								
3387	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	VANDERLEI LOPES RODRIGUES - PJ	8.010,40	8.010,40	0,00	0,00	8.010,40
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KTY-9266 para transporte de estudantes da rede municipal linha 05, percorrendo 2480 km, no período 02 a 31/05/2016, junto a SEMEC.								
Total				28.036,40	28.036,40	20.026,00	0,00	8.010,40



Município: 3109303 - Buritís

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 25/08/2016 14:43:52

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITÍS, Mês Até: Junho, Credor (Nome ou Documento): akiko

Despesas decorrentes - Processo 436/2013 - Pregão 47/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITÍS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1164	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	VICENTE BATISTA VIEIRA - PJ	2.328,88	2.328,88	2.328,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa KAV-7167 para transporte de estudantes na linha 29 trajeto (Faz. Coqueiro ao Distrito de São Pedro do Passa Trés) junt								
1629	02/03/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	VICENTE BATISTA VIEIRA - PJ	4.234,33	4.234,33	4.234,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KAV-7167 para transporte de estudantes da linha 29, percorrendo 2055,5 km, período 02/03 a 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de								
2355	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	VICENTE BATISTA VIEIRA - PJ	4.019,42	4.019,42	4.019,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KAV-7167 para transporte de estudantes da linha 29, percorrendo 1951,1750 km, período 01/04 a 29/04/2016, junto a a Sec. Municipal								
3356	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2041.3.3.90.39	VICENTE BATISTA VIEIRA - PJ	4.234,33	4.234,33	0,00	0,00	4.234,33
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KAV-7167 para transporte de estudantes da rede municipal linha 29, percorrendo 2055,5 km, no período 02 a 31/05/2016, junto a SEMEC.								
Total				14.816,96	14.816,96	10.582,63	0,00	4.234,33



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 25/08/2016 14:43:52

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Junho, Credor (Nome ou Documento): akiko

Despesas decorrentes - Processo 436/2013 - Pregão 47/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1154	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	6.574,70	6.574,70	6.574,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa para transporte de estudantes na linha 17 trajeto (Faz. Vanderli Ribeiro a Vila Serrana) junto a Sec. Municipal de Educa								
1157	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	4.133,36	4.133,36	4.133,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo ônibus placa para transporte de estudantes na linha 20 trajeto (Vila Serrana via atrás da serra a Buritis) junto a Sec. Municipal d								
1610	02/03/2016	02.02004002.12.361.0006.2041.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	11.954,00	11.954,00	11.954,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KDI-6876 para transporte de estudantes da linha 17, percorrendo 4300 km, período 02/03 a 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de								
1676	02/03/2016	02.02004002.12.361.0006.2041.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	8.667,12	8.667,12	8.667,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa, com veículo placa JJZ-3554, para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na linha 20, percorrendo 2814 km, período 01/03/2016 a								
2345	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	11.356,30	11.356,30	11.356,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KDI-6876 para transporte de estudantes da linha 17, percorrendo 4085 km, período 01/04 a 29/04/2016, junto a a Sec. Municipal de Ed								
2387	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	7.841,68	7.841,68	7.841,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa JJZ-3554 para transporte de estudantes da linha 20, percorrendo 2546 km, período 01/04 a 29/04/2016, junto a a Sec. Municipal de Ed								
3379	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	8.254,40	8.254,40	0,00	0,00	8.254,40
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JJZ-3554 para transporte de estudantes da rede municipal linha 20, percorrendo 2680 km, no período 02 a 31/05/2016, junto a SEMEC.								



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 25/08/2016 14:43:52

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Junho, Credor (Nome ou Documento): akiko

Despesas decorrentes - Processo 436/2013 - Pregão 47/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3388	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	11.954,00	11.954,00	0,00	0,00	11.954,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa KDI-6876 para transporte de estudantes da rede municipal linha 17, percorrendo 4300 km, no período 02 a 31/05/2016, junto a SEMEC.								
3827	01/06/2016	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	9.492,56	0,00	0,00	0,00	9.492,56
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo placa JUZ-3554 para transporte de estudantes da rede municipal linha 20, percorrendo 3082 km, no período 01/06/2016 a 30/06/2016, junto a SEMEC.								
Total				80.228,12	70.735,56	50.527,16	0,00	29.700,96
1153	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WILLIAN PEREIRA DA SILVA - PJ	2.455,86	2.455,86	2.455,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo kombi placa KEY-6457 para transporte de estudantes na linha 15 trajeto (Faz Próxima a Vila São Vicente a E.M. Santa Teófilia) junto a SEMEC.								
1611	02/03/2016	02.02004002.12.361.0006.2041.3.3.90.39	WILLIAN PEREIRA DA SILVA - PJ	4.465,20	4.465,20	4.465,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KEY-6457 para transporte de estudantes da linha 15, percorrendo 2440 km, período 02/03 a 31/03/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação.								
2352	01/04/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WILLIAN PEREIRA DA SILVA - PJ	4.072,26	4.072,26	4.072,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KEY-6457 para transporte de estudantes da linha 15, percorrendo 2225,28 km, período 01/04 a 29/04/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação.								
3328	02/05/2016	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39	WILLIAN PEREIRA DA SILVA - PJ	4.253,10	4.253,10	4.253,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo placa KEY-6457 para transporte de estudantes da linha 15, percorrendo 2324,10 km, período 02/05 a 31/05/2016, junto a a Sec. Municipal de Educação.								
Total				15.246,42	15.246,42	15.246,42	0,00	0,00
Total geral				1.077.694,49	1.023.363,46	793.232,48	0,00	284.462,01

CFM/DCM
4ª Coord. Municipal
15/08/2016

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 03/10/2016 18:16:36

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): especializado

Despesas decorrentes - Processo 516/2013 - Pregão 59/2013 - Serviço. E. A. e Projetos Ltda.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
677	02/01/2014	02.02008002.10.301.0012.2115.3.3.90.39.34	ADMINISTRACAO E PROJETOS	1.452,75	1.452,75	1.452,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na realização de PROCESSO SELETIVO, para enfermeiros junto a Unidade Basica de Saúde- PSF, conforme contrato no. 1193/2013.								
Total				1.452,75	1.452,75	1.452,75	0,00	0,00





Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2013

Data e Hora de Geração: 24/08/2016 11:22:10

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): adelci justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6082	10/10/2013	02.02004002.12.361.0006.2045.3.3.90.39.99	ADELCI JUSTINO DA ROCHA	5.339,16	5.339,15	5.339,15	0,00	0,01
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMM-7664 para transporte de estudantes linha 47 conf. contrato no 1187/2013 itinerário (faz. pindaça via cupins à coopago) junto a SE								
6820	22/11/2013	02.02004002.12.361.0006.2045.3.3.90.39.99	ADELCI JUSTINO DA ROCHA	2.927,93	2.927,92	516,69	0,00	2.411,24
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa HMM-7664 para transporte de estudantes linha 47 conf. 1 TA ao contrato no 1187/2013 itinerário (faz. pindaça via cupins à coopago) j								
Total				8.267,09	8.267,07	5.855,84	0,00	2.411,25

6081	10/10/2013	02.02004002.12.361.0006.2045.3.3.90.39.99	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	4.746,19	4.746,18	3.971,58	0,00	774,61
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JDX-1597 para transporte de estudantes linha no23 itinerário(Serra Bonita até a Faz. São Domingos Ouvindo)								
7203	09/12/2013	02.02004002.12.361.0006.2045.3.3.90.39.99	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	697,08	697,07	0,00	0,00	697,08
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JDX-1597 para transporte de estudantes linha no23 itinerário(Serra Bonita até a Faz. São Domingos Ouvindo)								
Total				5.443,27	5.443,25	3.971,58	0,00	1.471,69



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2013

Data e Hora de Geração: 24/08/2016 11:22:10

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): adelei justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6028	10/10/2013	02.02004002.12.361.0006.2045.3.3.90.39.99	BERTOLDO CANDIDO FERREIRA - PJ	14.130,24	14.130,24	9.792,49	0,00	4.337,75
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo ônibus placa GRF- 5983 para transporte de estudantes linha no52 trajeto: (Fazenda Japonês ao Dist de Serra Bonita), junto a SEMEC.				14.130,24	14.130,24	9.792,49	0,00	4.337,75
Total				14.130,24	14.130,24	9.792,49	0,00	4.337,75

6027	10/10/2013	02.02004002.12.361.0006.2045.3.3.90.39.99	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	11.388,29	11.388,29	8.303,96	0,00	3.084,33
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo ônibus placa BTB-1514 para transporte de estudantes linha no64 trajeto: (Assentamento Unidos Venceremos à Vila Cordeiro), junto a SEMEC.				11.388,29	11.388,29	8.303,96	0,00	3.084,33
Total				11.388,29	11.388,29	8.303,96	0,00	3.084,33



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2013

Data e Hora de Geração: 24/08/2016 11:22:10

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Atê: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): adelci justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6026	10/10/2013	02.02004002.12.361.0006.2045.3.3.90.39.99	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	10.537,11	10.537,09	8.747,09	0,00	1.790,02
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo ônibus placa AAF-2776 para transporte de estudantes linha no62 trajeto: (Buritis a Barriguda II junto a SEMEC.								
7139	09/12/2013	02.02004002.12.361.0006.2045.3.3.90.39.99	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	949,69	949,68	0,00	0,00	949,69
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo tipo ônibus placa AAF-2776 para transporte de estudantes linha no62, conf. 1o TA, trajeto: (Buritis a Barriguda II), percorrendo xxxxxxxx, período xx								
Total				11.486,80	11.486,77	8.747,09	0,00	2.739,71

6080	10/10/2013	02.02004002.12.361.0006.2045.3.3.90.39.99	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	5.235,03	5.235,03	5.235,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GVJ-5549 para transporte de estudantes linha 49 itinerário(fazenda vonei pouso bom via cupins a escola Antão A. da Silva conf. contrato								
7145	09/12/2013	02.02004002.12.361.0006.2045.3.3.90.39.99	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	2.533,08	2.533,08	0,00	0,00	2.533,08
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GVJ-5549 para transporte de estudantes linha 49 itinerário(fazenda vonei pouso bom via cupins a escola Antão A. da Silva conf. contrato								
Total				7.768,11	7.768,11	5.235,03	0,00	2.533,08
Total geral				58.483,80	58.483,73	41.905,99	0,00	16.577,81





Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais
Data e Hora de Geração: 14/09/2016 15:42:38

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): Justino da Rocha

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1575	03/02/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.99	ADELCI JUSTINO DA ROCHA - PJ	18.236,64	18.236,64	18.236,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxxx para transporte de estudante, linha n 47 trajeto (Faz. Pinduca via Cupins a Coopago) junto a SEMEC.								
8953	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ADELCI JUSTINO DA ROCHA - PJ	8.439,75	8.439,75	8.439,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47, percorrendo um total de km xxxxx periodo xxxxxxx.								
6445	01/10/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ADELCI JUSTINO DA ROCHA - PJ	10.715,76	10.715,76	7.739,16	0,00	2.976,60
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47, percorrendo um total de xxx, km, periodo xxxxxxx.								
Total				37.392,15	37.392,15	34.415,55	0,00	2.976,60



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 15:42:38
Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento):
justino da rocha

Exercício: 2014

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1542	03/02/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.99	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	7.491,92	7.491,92	7.491,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo ônibus para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Linha 23 trajeto: (Serra Bonita a Faz. São Domingos Ouvinto) conforme soli								
3441	05/05/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.99	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	5.943,31	5.943,31	5.943,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JDX-1597 para transporte de alunos , linha no 23 trajeto (Serra Bonita a Faz. São Domingos Ouvinto) no período de xxxxxxxx junto a S								
3746	26/05/2014	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.99	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	2.551,97	2.551,97	2.551,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JDX-1597 para transporte de professores do Distrito de Serra Bonita a Buritis,, participantes do curso de formação do PNAIC , junto a Se								
6443	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	12.679,08	12.679,08	8.056,49	0,00	4.622,59
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23 , percorrendo um total de xxx km, período xxxxxxx.								
Total				28.666,28	28.666,28	24.043,69	0,00	4.622,59



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 15:42:38

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): justino da rocha

Exercício: 2014

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1574	03/02/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.99	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	16.818,56	16.818,56	16.818,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa xxxxxx para transporte de estudante, linha n 64 trajeto (Assentamento Unidos Venceremos a Vila Cordeiro) junto a SEMEC.								
3442	05/05/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.99	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	13.167,55	13.167,55	13.167,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa BTB-1514 para transporte de alunos, linha no 64 trajeto (Assentamento Unidos Veceremos a Vila Cordeiro) período de xxxxxxxx junto a								
8964	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	34.713,00	34.713,00	21.924,00	0,00	12.789,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 64, percorrendo um total de XXXX km, período xxxxxxx.								
Total				64.699,11	64.699,11	51.910,11	0,00	12.789,00
1544	03/02/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.99	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	12.689,31	12.689,31	12.689,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. ontratação de veiculo Ônibus placa xxxxxx para transporte de alunos das escolas municipais, linha no 62 trajeto: (Buritis a Barriguda II) , conforme solicitações da SEMEC								
3443	05/05/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.99	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	10.187,07	10.187,07	10.187,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Ônibus placa AAF-2776 para transporte de alunos, linha no 62 trajeto (Buritis a Barriguda II) período de xxxxxxxx junto a SEMEC.								
8969	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	22.457,85	22.457,85	18.984,99	0,00	3.472,86
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 62, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxx.								
Total				45.334,23	45.334,23	41.861,37	0,00	3.472,86



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 15:42:38

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): Justino da Rocha

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1543	03/02/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	15.916,92	15.916,92	15.916,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa xxxxxx para transporte de alunos das escolas municipais, linha no49 trajeto: (Faz. Vonei Pouso Bom via Cupins à escola M. Antão Alves d								
3974	02/06/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	1.499,81	1.499,81	1.499,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GJV-5549 para transporte de estudantes linha no49 (trajeto faz. Vonei Pouso Bom via cupins a escola M. Antão Alves da Silva) junto a								
SEME								
6335	31/07/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	2.624,67	2.624,67	2.624,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa GJV-5549 para transporte de estudantes linha no49 trajeto (Faz. Vonei Pouso Bom via Cupins a E. M. Antão Alves da Silva junto a SEMEC.								
8988	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	17.810,28	17.810,28	14.998,13	0,00	2.812,15
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 49, percorrendo um total de km XXXXX no período de XXXXX.								
Total				37.851,68	37.851,68	35.039,53	0,00	2.812,15
Total geral				213.943,45	213.943,45	187.270,25	0,00	26.673,20



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais
Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:31:17

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): adelci justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1906	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	ADELCI JUSTINO DA ROCHA - PJ	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxxx.								
2142	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ADELCI JUSTINO DA ROCHA - PJ	5.375,92	5.375,92	5.375,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
5224	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ADELCI JUSTINO DA ROCHA - PJ	4.961,70	4.961,70	4.961,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
7567	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ADELCI JUSTINO DA ROCHA - PJ	5.788,65	5.788,65	5.788,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8913	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ADELCI JUSTINO DA ROCHA - PJ	5.513,00	5.513,00	5.513,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8944	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ADELCI JUSTINO DA ROCHA - PJ	4.961,70	4.961,70	4.961,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47, percorrendo um total de 2682 km, no período de 01/07 a 24/07/2015, ju								
9444	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ADELCI JUSTINO DA ROCHA - PJ	4.686,05	4.686,05	4.686,05	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): adelci justino da rocha

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:31:17

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47, percorrendo um total de 2533 km, no período de 03/08 à 31/08/2015, j								
9923	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ADELCI JUSTINO DA ROCHA - PJ	5.513,00	5.513,00	5.513,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47, percorrendo um total de 2980 km, no período de 01/09 à 30/09/2015, j								
10405	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ADELCI JUSTINO DA ROCHA - PJ	4.134,75	4.134,75	4.134,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47, percorrendo um total de 2235 km, no período de 01/10 à 28/10/2015, j								
10811	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ADELCI JUSTINO DA ROCHA - PJ	5.390,82	5.390,82	0,00	0,00	5.390,82
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47, percorrendo um total de 2682 km no período de 03/11/2015 a 26/11								
71148	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ADELCI JUSTINO DA ROCHA - PJ	4.192,86	4.192,86	0,00	0,00	4.192,86
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 47, percorrendo um total de 2086 km no período de 01/12/2015 à 18/12/2								
Total				52.105,97	52.105,97	42.522,29	0,00	9.583,68

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:31:17

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): adelci justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1905	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	924,52	924,52	924,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23, percorrendo um total de km xxxxx periodo xxxxxxxx.								
2156	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	2.905,62	2.905,62	2.905,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxxxxxx								
5207	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	2.690,82	2.690,82	2.690,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxxxxxx								
7581	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	3.139,29	3.139,29	3.139,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8341	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	2.840,31	2.840,31	2.840,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8971	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	2.690,82	2.690,82	2.690,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxxxxxx								
9434	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	2.778,94	2.778,94	2.778,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23, percorrendo um total de 1349 km, no periodo de 03/08 a 31/08/2015, j								



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:31:17

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento):
Criterios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento):
adelci justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9939	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	2.925,20	2.925,20	2.925,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23, percorrendo um total de 1420 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
10428	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	2.340,16	2.340,16	2.340,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23, percorrendo um total de 1136 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10849	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	2.632,68	2.632,68	0,00	0,00	2.632,68
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23, percorrendo um total de 1278 km no período de 03/11/2015 a 26/11/2								
71149	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	ALESSANDRESSON DE JESUS ALVES RODRIGUES	2.047,64	2.047,64	0,00	0,00	2.047,64
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 23, percorrendo um total de 994 km no período de 01/12/2015 a 18/12/20								
Total				27.916,00	27.916,00	23.235,68	0,00	4.680,32

CFM/DCM
4ª Coord. Municipal
Fl. nº 503-2
VISTO

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:31:17

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): adelei justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1872	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	2.923,20	2.923,20	2.923,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 64, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxx.								
2110	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	9.187,20	9.187,20	9.187,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 64, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxxxxx.								
5262	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	8.112,96	8.112,96	8.112,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 64, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxx.								
7568	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	8.112,96	8.112,96	8.112,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 64, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxx.								
8378	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	9.014,40	9.014,40	9.014,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 64 percorrendo um total de xxxxxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxx.								
8988	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	8.112,96	8.112,96	8.112,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 64, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxx.								
9463	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	6.873,48	6.873,48	6.873,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 64, percorrendo um total de 2196 km, no período de 03/08 a 31/08/2015, j								



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:31:17

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): adelci justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9883	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	7.637,20	7.637,20	7.637,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 64, percorrendo um total de 2440 km, no período de 01/09 a 30/09/2015. j								
10387	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	5.671,56	5.671,56	5.671,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 64, percorrendo um total de 1812 km, no período de 01/10 a 29/10/2015. j								
10827	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	6.595,32	6.595,32	0,00	0,00	6.595,32
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 64, percorrendo um total de 2074 km no período de 03/11/2015 a 26/11								
71105	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	4.655,52	4.655,52	0,00	0,00	4.655,52
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 64, percorrendo um total de 1464 km no período de 01/12/2015 a 17/12/2								
Total				76.896,76	76.896,76	65.645,92	0,00	11.250,84

4ª Coord. Municipal
Fl. nº 5092
STO

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:31:17

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): adelei justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1875	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	1.620,67	1.620,67	1.620,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 62, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxx.								
2106	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	5.093,53	5.093,53	5.093,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 62, percorrendo um total de xxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx.								
5234	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	4.452,39	4.452,39	4.452,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 62, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx.								
7591	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	4.947,10	4.947,10	4.947,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 62, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx.								
8345	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	4.947,10	4.947,10	4.947,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 62, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx.								
8938	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	4.452,39	4.452,39	4.452,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo, para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 62, percorrendo um total de 1780,956 km no período de 01/07 a 24/07/2015.								
9459	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 62, percorrendo um total de 1820 km, no período de 03/08 a 31/08/2015, j								

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:31:17
Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): adelci justino da rocha

Exercício: 2015

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9930	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 62, percorrendo um total de 1820 km, no período de 01/09 a 30/09/2015. j								
10439	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	3.640,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 62, percorrendo um total de 1456 km, no período de 01/10 a 29/10/2015. j								
10826	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	4.095,00	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 62, percorrendo um total de 1638 km no período de 03/11/2015 a 26/11								
71107	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE CARLOS VIEIRA RABELO	3.248,70	3.248,70	0,00	0,00	3.248,70
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 62, percorrendo um total de 1274 km no período de 01/12/2015 a 18/12/2								
Total				45.596,88	45.596,88	38.253,18	0,00	7.343,70



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:31:17

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): adeli justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1864	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	1.312,34	1.312,34	1.312,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 49, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxxx.								
2155	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	4.124,49	4.124,49	4.124,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 49, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								
5244	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	3.374,58	3.374,58	3.374,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 49, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								
7584	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	4.436,47	4.436,47	4.436,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 49, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								
8343	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	4.436,47	4.436,47	4.436,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 49, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								
8985	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	2.218,24	2.218,24	2.218,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 49, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								
9458	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	3.504,55	3.504,55	3.504,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 49, percorrendo um total de 2261 km, no período de 03/08 à 31/08/2015, j								



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:31:17

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento):

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento):
adelci justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 527/2013 - Pregão 63/2013 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9910	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	4.123,00	4.123,00	4.123,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 49, percorrendo um total de 2660 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
10444	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	3.298,40	3.298,40	0,00	0,00	3.298,40
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 49, percorrendo um total de 2128 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10831	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	3.916,85	3.916,85	0,00	0,00	3.916,85
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 49, percorrendo um total de 2527 km no período de 03/11/2015 a 27/11								
71167	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	PEDRO ROSA DA SILVA - PJ	2.679,95	2.679,95	0,00	0,00	2.679,95
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 49, percorrendo um total de 1729 km no período de 01/12/2015 a 17/12/2								
Total				37.425,34	37.425,34	27.530,14	0,00	9.895,20
Total geral				239.940,95	239.940,95	197.187,21	0,00	42.753,74

4ª Coord. Municipal
Fl. nº 506

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 06/10/2016 16:27:24

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento):

Despesas decorrentes - Processo 623/2013 - Pregão 74/2013 - Digital Solutions Ltda.-ME

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2.013E+11	02/12/2013	02.02009002.08.243.0014.2143.3.3.90.39.08	DIGITAL ENTERTAINMENT SOLUTIONS LTDA-ME	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. a contratação da empresa p/ prestação de serviços de licença para uso de software, e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CRAS e								
2.013E+11	02/12/2013	02.02009002.08.244.0014.2174.3.3.90.39.08	DIGITAL ENTERTAINMENT SOLUTIONS LTDA-ME	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. a contratação da empresa p/ prestação de serviços de licença para uso de software, e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CRAS e								
Total				2.400,00	2.000,00	0,00	0,00	2.400,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 06/10/2016 16:23:43

Crterios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento):

Despesas decorrentes - Processo 623/2013 - Pregão 74/2013 - Digital Solutions Ltda.-ME

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
218	02/01/2014	02.02009002.08.243.0014.2143.3.3.90.39.08	DIGITAL ENTERTAINMENT SOLUTIONS LTDA-ME	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente a licença para uso de software, e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CRAS e CREAS, conforme solicitação da SEMAS.								
219	02/01/2014	02.02009002.08.244.0014.2171.3.3.90.39.08	DIGITAL ENTERTAINMENT SOLUTIONS LTDA-ME	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente a licença para uso de software, e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CRAS e CREAS, conforme solicitação da SEMAS.								
Total				4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:33:47

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): digital entertainment

Despesas decorrentes - Processo 623/2013 - Pregão 74/2013 - Digital Solutions Ltda.-ME

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
338	02/01/2015	02.02009002.08.244.0014.2171.3.3.90.39.08	DIGITAL ENTERTAINMENT SOLUTIONS LTDA-ME	3.400,00	3.000,00	2.600,00	0,00	800,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. a contratação da empresa para prestação de serviços de manutenção no uso de software, e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CRA								
339	02/01/2015	02.02009002.08.243.0014.2143.3.3.90.39.08	DIGITAL ENTERTAINMENT SOLUTIONS LTDA-ME	3.400,00	3.400,00	3.000,00	0,00	400,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. a contratação da empresa para prestação de serviços de manutenção no uso de software, e serviços de manutenção no uso de software, para as atividades administrativas do CREA								
Total por Órgão				6.800,00	6.400,00	5.600,00	0,00	1.200,00
Total				6.800,00	6.400,00	5.600,00	0,00	1.200,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 24/08/2016 12:16:39

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): helio lopes fonseca

Despesas decorrentes - Processo 004/2014 - Pregão 03/2014 - Hélio Lopes Fonseca

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1522	03/02/2014	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.99	HELIO LOPES FONSECA - PJ	68.810,11	68.810,11	68.810,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa p/ execução de serviços de transporte escolar para linhas 43 trajeto (Faz Celeste à Coopago e 69 trajeto (Buritis Dist. de S. Pedro do Passa Três) com								
6463	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	28.616,94	28.616,94	18.291,24	0,00	10.325,70
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 69, percorrendo um total de km XXXXX no período de 01/08/2014 a 2/08/								
8950	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	39.308,15	39.308,15	24.826,20	0,00	14.481,95
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 43, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxx.								
Total				136.735,20	136.735,20	111.927,55	0,00	24.807,65



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:19:10

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): helio lopes fonseca

Despesas decorrentes - Processo 004/2014 - Pregão 03/2014 - Hélio Lopes Fonseca

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1878	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	2.896,39	2.896,39	2.896,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 43, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxx.								
1908	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	2.360,16	2.360,16	2.360,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 69, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxx.								
2113	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	7.172,26	7.172,26	7.172,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 69, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxx.								
2134	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	10.686,06	10.686,06	10.686,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 43, percorrendo um total de km xxxxxxx período de xxxxxxx.								
5215	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	5.858,37	5.858,37	5.858,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 69, percorrendo um total de km xxxxxxx período de xxxxxxx.								
5239	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	9.321,48	9.321,48	9.321,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 43, percorrendo um total de km xxxxxxx período de xxxxxxx.								
7564	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	10.875,06	10.875,06	10.875,06	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:19:10

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): helio lopes fonseca

Despesas decorrentes - Processo 004/2014 - Pregão 03/2014 - Hélio Lopes Fonseca

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 43, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
7616	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	7.236,81	7.236,81	7.236,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 69, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8390	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	17.249,40	17.249,40	17.249,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 43, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8927	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	6.340,95	6.340,95	6.340,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 69, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8992	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	9.321,48	9.321,48	9.321,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 43, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
9449	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	9.839,34	9.839,34	9.839,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 43, percorrendo um total de 3591 km, no período de 03/08 a 31/08/2015, j								
9462	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	6.892,20	6.892,20	6.892,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 69, percorrendo um total de 2188 km, no período de 03/08 a 31/08/2015, j								

4ª Coord. Municipal
Fl. nº 5112

Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:19:10

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): helio lopes fonseca

Despesas decorrentes - Processo 004/2014 - Pregão 03/2014 - Hélio Lopes Fonseca

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9907	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	10.357,20	10.357,20	10.357,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 43, percorrendo um total de 3780 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
9919	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	7.236,81	7.236,81	7.236,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 69, percorrendo um total de 2297,40 km, no período de 01/09 a 30/09/2015								
10388	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	7.767,90	7.767,90	7.767,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 43, percorrendo um total de 2835 km, no período de 01/10 a 28/10/2015, j								
10434	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	5.513,76	5.513,76	5.513,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 69, percorrendo um total de 1750,4 km, no período de 01/10 a 29/10/2015,								
10862	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	9.491,58	9.491,58	0,00	0,00	9.491,58
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 43, percorrendo um total de 3402 km no período de 03/11/2015 a 26/11/2015								
10865	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	6.651,52	6.651,52	0,00	0,00	6.651,52
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 69, percorrendo um total de 2078,60 km no período de 03/11/2015 a 27/11/2015								
71101	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	4.901,12	4.901,12	0,00	0,00	4.901,12



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:19:10

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): helio lopes fonseca

Despesas decorrentes - Processo 004/2014 - Pregão 03/2014 - Hélio Lopes Fonseca

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 69, percorrendo um total de 1531,6 km no período de 01/12/2015 à 18/12								
71121	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	HELIO LOPES FONSECA - PJ	7.382,34	7.382,34	0,00	0,00	7.382,34
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 43, percorrendo um total de 2646 km no período de 01/12/2015 à 18/12/2								
Total				165.352,19	165.352,19	136.925,63	0,00	28.426,56



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 24/08/2016 12:26:15

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): oxigenio formosa ltda

Despesas decorrentes - Processo 024/2014 - Pregão 06/2014 - Oxigênio Formosa Ltda.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3606	16/05/2014	02.02008002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.99	OXIGENIO FORMOSA LTDA	9.119,00	9.119,00	9.119,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de cilindro de oxigênio para uso na unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde.								
3607	16/05/2014	02.02008001.10.244.0014.2106.3.3.90.39.99	OXIGENIO FORMOSA LTDA	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. locação de equipamento de oxigênio medicinal para paciente que fazem uso deste em domicílio, junto a Sec. Municipal de Saúde.								
7019	19/08/2014	02.02008002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.99	OXIGENIO FORMOSA LTDA	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de cilindro de segurança para uso na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde.								
7081	27/08/2014	02.02008001.10.244.0014.2106.3.3.90.39.99	OXIGENIO FORMOSA LTDA	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. locação de equipamentos de oxigênio medicinal individual para atendimento a paciente em uso domiciliar junto a Sec. Municipal de Saúde.								
8858	20/11/2014	02.02008002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.99	OXIGENIO FORMOSA LTDA	7.190,00	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço de recarga de cilindro de segurança para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde.								
9145	23/12/2014	02.02008001.10.244.0014.2106.3.3.90.39.99	OXIGENIO FORMOSA LTDA	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. locação de equipamento de oxigênio individual para atendimento a paciente domiciliar junto a Sec. Municipal de Saúde.								
Total				62.059,00	62.059,00	24.419,00	0,00	37.640,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:50:42

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): oxigenio formosa

Despesas decorrentes - Processo 024/2014 - Pregão 06/2014 - Oxigênio Formosa Ltda.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3381	09/04/2015	02.02080001.10.244.0014.2106.3.3.90.39.99	OXIGENIO FORMOSA LTDA	14.260,00	14.260,00	14.260,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. locação de aparelho de concentrado de oxigênio individual e serviços de recarga de cilindro de segurança de leito fluidizado medicinal, para atendimento a pacientes em domicílio								
8846	29/06/2015	02.02080002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.12	OXIGENIO FORMOSA LTDA	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. locação de aparelho de oxigênio medicinal para uso em pacientes em domicílio junto a Sec. Municipal de Saúde.								
9028	01/07/2015	02.02080002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.99	OXIGENIO FORMOSA LTDA	12.683,00	12.683,00	12.683,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço de recarga de oxigênio medicinal para uso em pacientes na Unidade Mista de Saúde, junto a Sec. Municipal de Saúde.								
10163	22/09/2015	02.02080002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.99	OXIGENIO FORMOSA LTDA	6.151,00	6.151,00	6.151,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de cilindro de segurança para uso na Unidade Mista de Saúde.								
10165	22/09/2015	02.02080001.10.244.0014.2106.3.3.90.39.12	OXIGENIO FORMOSA LTDA	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço de locação de equipamento de oxigênio medicinal para pacientes em tratamento domiciliar junto a Sec. Municipal de Saúde.								
70993	19/11/2015	02.02080002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.99	OXIGENIO FORMOSA LTDA	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviços de recarga de oxigênio medicinal para uso em pacientes na Unidade Mista de Saúde e também em pacientes no domicílio.								
71002	23/11/2015	02.02080001.10.244.0014.2106.3.3.90.39.99	OXIGENIO FORMOSA LTDA	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço de locação de equipamento de oxigênio medicinal para pacientes em tratamento domiciliar junto a Sec. Municipal de Saúde.								
71056	26/11/2015	02.02080002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.99	OXIGENIO FORMOSA LTDA	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de recarga de oxigênio medicinal para uso em pacientes na Unidade Mista de Saúde e também em pacientes no domicílio.								
Total				65.074,00	65.074,00	46.384,00	0,00	18.690,00

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:00:56

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): amanda

Despesas decorrentes - Processo 060/2014 - Pregão 10/2014 - Amanda Scapini Konzen

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2077	28/02/2014	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.99	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	49.367,99	49.367,99	49.367,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino no atendimento da linha 46 itinerário (Faz. Via Cobanã à Coopago) veículo M.B placa JLE								
8976	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	46.187,64	46.187,64	38.817,28	0,00	7.370,36
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 46, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxx.								
8955	01/09/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	21.943,74	21.943,74	11.514,16	0,00	10.429,58
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 12, percorrendo um total de xxxx km, período xxxxxxx.								
7851	01/10/2014	02.02002001.04.122.0003.2013.3.3.90.39.99	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	1.469,52	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de transporte de eleitores nas eleições 2014 no atendimento ao trajeto Caval a Coopago com veículo onibus placa JLE-5721 cont. convênio de cooperação mútua e termo								
Total				118.968,89	118.968,89	101.168,95	0,00	17.799,94



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:17:36

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Crêditos de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): amanda scapini

Despesas decorrentes - Processo 060/2014 - Pregão 10/2014 - Amanda Scapini Konzen

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1904	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	3.439,51	3.439,51	3.439,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 46, percorrendo um total de km xxxx periodo xxxxxxxx.								
2109	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	10.935,86	10.935,86	10.935,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 46, percorrendo um total de km xxxx periodo de xxxxxxxxxxxxx.								
5213	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	9.373,60	9.373,60	9.373,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 46, percorrendo um total de km xxxx periodo de xxxxxxxxxxxxx								
7566	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	10.935,86	10.935,86	10.935,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 46, percorrendo um total de km xxxx periodo de xxxxxxxxxxxxx								
8371	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	10.415,11	10.415,11	10.415,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 46, percorrendo um total de km xxxx periodo de xxxxxxxxxxxxx								
8818	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	10.415,11	10.415,11	10.415,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 46, percorrendo um total de 4199,6412 km, no periodo de 01/07 à 24/07/20								
9936	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	10.415,11	10.415,11	10.415,11	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:17:36

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento; Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): amanda scapini

Despesas decorrentes - Processo 060/2014 - Pregão 10/2014 - Amanda Scapini Konzen

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 46, percorrendo um total de 4199,645 km, no período de 01/09 a 30/09/201								
9974	03/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	8.852,84	8.852,84	8.852,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 46, percorrendo um total de xxxxxxxx km, no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
10429	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	7.811,33	7.811,33	7.811,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 46, percorrendo um total de 3149,73 km, no período de 01/10 a 28/10/2015								
Total				82.594,33	82.594,33	82.594,33	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Crerícios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): anderson pereira

Exercício: 2014

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2286	05/03/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39 .99	ANDERSON PEREIRA DE BARROS - PJ	8.919,06	7.542,03	7.151,21	0,00	1.767,85
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas pavimentadas, conf. contrato no 102/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes.								
Total				8.919,06	7.542,03	7.151,21	0,00	1.767,85

2313	05/03/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39 .99	BERNARDO PESADO DA SILVA - PJ	1.685,03	1.685,03	1.685,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas e avenidas na Vila São Vicente, conf. contrato no. 144/2014, ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.								
Total				1.685,03	1.685,03	1.685,03	0,00	0,00

2290	05/03/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39 .99	CARLITO DA SILVA SANTAREM - PJ	8.450,76	8.450,76	7.597,26	0,00	853,50
Histórico do Empenho: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas pavimentadas conf. contrato no 138/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras.								
Total				8.450,76	8.450,76	7.597,26	0,00	853,50

2312	05/03/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39 .99	CELIO REIS GONCALVES DE SOUZA - PJ	8.250,49	8.250,49	7.609,00	0,00	641,49
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas avenidas e canteiros, conf. contrato no 145/2014, ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.								
Total				8.250,49	8.250,49	7.609,00	0,00	641,49



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): anderson pereira

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2304	05/03/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	DALMIR MENDES VIEIRA - PJ	9.798,00	7.628,60	7.628,60	0,00	2.169,40
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas, conf. contrato no 113/2014, ref. a xxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura.				Total	7.628,60	7.628,60	0,00	2.169,40

2287	05/03/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	DARLAN PEREIRA MORAIS - PJ	8.969,95	8.969,95	8.030,46	0,00	939,49
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buraco em ruas e avenidas pavimentadas, conf. contrato no 109/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes.				Total	8.969,95	8.030,46	0,00	939,49

2288	05/03/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	DOUGLAS JESUS DE SOUZA - PJ	10.920,00	9.828,00	9.828,00	0,00	1.092,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas pesadas conf. contrato no 132/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Secretaria Municipal de Transportes.				Total	9.828,00	9.828,00	0,00	1.092,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): anderson pereira

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2263	05/03/2014	02.02005003.15.452.0021.2074.3.3.90.39	EBERTON RODRIGUES GOMES - PJ	8.819,01	8.819,01	7.947,62	0,00	871,39
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros conf. contrato no133/2014, ref. a xxxxxx parcela, junto a SEMOP.				Total	8.819,01	7.947,62	0,00	871,39

2301	05/03/2014	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39	EDMAR MONTEIRO FILHO - PJ	4.777,50	4.777,50	4.777,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Marceneiro para reforma de cadeiras e carteiras das escolas municipais, conf. contrato no 148/2014, ref. a xxxxxx junto a Secretaria Municipal de				Total	4.777,50	4.777,50	0,00	0,00

2265	05/03/2014	02.02002001.04.122.0003.2013.3.3.90.39	EDMILSON FERREIRA EVANGELISTA - PJ	9.927,45	8.903,70	8.903,70	0,00	1.023,75
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Zeladoria, conf. contrato no119/2014, ref. a xxxxxxxx Parcela junto a SEMAP.				Total	9.927,45	8.903,70	0,00	1.023,75



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): anderson pereira

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2264	05/03/2014	02.02005002.15.452.0021.2073.3.3.90.39.99	EDSON RIBEIRO DE SOUSA - PJ	9.196,27	9.196,27	8.240,47	0,00	955,80
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Coveiro, conf. contrato no118/2014, ref. a xxxxxxxx Parcela, junto a SEMOP.				Total	9.196,27	8.240,47	0,00	955,80

2317	05/03/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	EDVALDO SOARES DE SOUSA - PJ	10.920,00	9.828,00	9.828,00	0,00	1.092,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas conf. contrato no140/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Agricultura.				Total	9.828,00	9.828,00	0,00	1.092,00
2266	05/03/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	EVANDRO EVANGELISTA DA SILVA - PJ	8.840,79	8.840,79	7.960,14	0,00	880,65
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Jardinagem e capina em ruas avenidas e canteiro, conf. contrato no131/2014, ref. a xxxxxxxx parcela junto a SEMOP.				Total	8.840,79	7.960,14	0,00	880,65



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): anderson pereira

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2302	05/03/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	HELENO BARBOSA DOS SANTOS - PJ	8.937,43	8.039,46	8.039,46	0,00	897,97
Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Tapa Buracos em ruas e avenidas , conf. contrato no 134/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	8.039,46	8.039,46	0,00	897,97

2309	05/03/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	ISRAEL VIANA DE SOUZA - PJ	8.739,99	7.788,02	7.788,02	0,00	951,97
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidade. conf. contrato no 120/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	7.788,02	7.788,02	0,00	951,97

2273	05/03/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	JOAO BATISTA DIAS - PJ	8.387,53	8.387,53	7.546,03	0,00	841,50
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços na manutenção de transporte fluvial, conf. contrato no 142/2014, ref. a xxxxxxxx parcela junto a Sec. Municipal de Transportes.				Total	8.387,53	7.546,03	0,00	841,50



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): anderson pereira

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2275	05/03/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39	JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - PJ	8.463,98	8.463,98	7.611,72	0,00	852,26
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Contratação de tapa buraco em ruas e avenidas conf. contrato no124/2014, ref. a xxxxxxxxparcela junto a Sec. Municipal de Obras.				8.463,98	8.463,98	7.611,72	0,00	852,26

2272	05/03/2014	02.02007001.20.605.0004.2088.3.3.90.39	JOSE CARLOS VIEIRA DOS SANTOS - PJ	5.174,00	5.174,00	4.898,40	0,00	275,60
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de receptor de animais do Abatedouro Municipal, conf. contrato no137/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sc. municipal de Agricultura.				5.174,00	5.174,00	4.898,40	0,00	275,60

2308	05/03/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39	JOSE GONCALVES DA SILVA - PJ	8.379,00	8.379,00	7.592,97	0,00	786,03
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidade. conf. contrato no136/2014 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				8.379,00	8.379,00	7.592,97	0,00	786,03



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): anderson pereira

Exercício: 2014

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2270	05/03/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	JOSE NETO COSTA	10.920,00	9.828,00	9.828,00	0,00	1.092,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas, conf. contrato no 112/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
Total				10.920,00	9.828,00	9.828,00	0,00	1.092,00

2274	05/03/2014	02.02012001.26.782.0015.2222.3.3.90.39.99	JOSE RAIMUNDO FERREIRA DO PRADO - PJ	15.879,00	15.879,00	14.299,00	0,00	1.580,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de carpinteiro na manutenção de pontes, conf. contrato no 127/2014 ref. a xxxxxxxx parcela junto a Sec. Municipal de Transportes.								
Total				15.879,00	15.879,00	14.299,00	0,00	1.580,00

2314	05/03/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	JOSE DOS REIS FRANCISCO DA SILVA - PJ	8.378,72	7.549,94	7.549,94	0,00	828,78
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas, avenidas e canteiros, conf. contrato no 122/2014, ref. a xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras.								
Total				8.378,72	7.549,94	7.549,94	0,00	828,78



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento):
Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento):
anderson pereira

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2276	05/03/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39	LEANDRO DE CASTRO LOPES - PJ	8.496,00	8.496,00	7.665,00	0,00	831,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de pinto para manutenção de prédios públicos, conf. contrato no 103/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. municipal de Obras Públicas.				8.496,00	8.496,00	7.665,00	0,00	831,00

2291	05/03/2014	02.02002001.04.122.0003.2013.3.3.90.39	LINO GERALDO DOS SANTOS - PJ	11.988,00	9.733,50	9.733,50	0,00	2.254,50
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operador de Som e Vídeo para as atividades administrativas, ref. contrato no 115/2014 junto a Sec. municipal de Administração.				11.988,00	9.733,50	9.733,50	0,00	2.254,50

2307	05/03/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39	MARIA DENICE CARDOSO DOS SANTOS - PJ	8.410,00	8.410,00	7.573,35	0,00	836,65
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem, capina em ruas, avenidas e canteiros da cidade, conf. contrato no 125/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				8.410,00	8.410,00	7.573,35	0,00	836,65



13 - Buritis

Exercício: 2014

Legenda da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Órgão: 02 - Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento):

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

EITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
05/03/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	MARIA ROSANGELA GONCALVES DA SILVA - PJ	8.410,43	8.410,43	7.571,93	0,00	838,50
enho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas e canterios no Distrito de Serra Bonita conf. contrato no 107/2014 junto a Sec. Municipal de Transporte.							
Total			8.410,43	8.410,43	7.571,93	0,00	838,50

05/03/2014	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39.99	MARIO DIAS DE ALMEIDA - PJ	13.525,00	13.525,00	12.145,00	0,00	1.380,00
enho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Pedreiros para manutenção de prédios de unidades escolares, conf. contrato no 139/2014, ref. a xxxxxx junto a Secretaria Municipal de Educação.							
Total			13.525,00	13.525,00	12.145,00	0,00	1.380,00

05/03/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	NATAL ALVES D'ABADIA - PJ	8.393,19	8.393,19	7.549,41	0,00	843,78
enho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem em ruas da Vila São Vicente conf. contrato no 146/2014 ref. a xxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes.							
Total			8.393,19	8.393,19	7.549,41	0,00	843,78



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): anderson pereira

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2277	05/03/2014	02.02012001.26.762.0015.2222.3.3.90.39.99	PEDRO MOREIRA DA SILVA - PJ	15.933,50	15.933,50	14.343,50	0,00	1.590,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de carpintaria para manutenção de pontes, conf. contratóp noa 117/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. municipal de Transportes.				Total	15.933,50	14.343,50	0,00	1.590,00

2315	05/03/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS	265,99	265,99	265,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros da cidade, conf. contrato no 99/2014, ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obris Públicas.				Total	265,99	265,99	0,00	0,00

2306	05/03/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	REGINALDO GONCALVES DOS SANTOS	2.014,26	2.014,26	2.014,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de limpeza e jardinagem no Distrito de Serra Bonita, conf. contrato no 107/2014, ref. a xxxxxxxx , junto a Sec. de Obris.				Total	2.014,26	2.014,26	0,00	0,00

CFM/DCP
4ª Coord. Municipal
Fl. nº 521-2
VISTO

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): anderson pereira

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2278	05/03/2014	02.02005003.15.452.0021.2074.3.3.90.39.99	RENATO OLIVEIRA - PJ	8.415,64	8.415,64	7.573,33	0,00	842,31
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 128/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas,				Total	8.415,64	7.573,33	0,00	842,31

2298	05/03/2014	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39.99	RONALDO TEIXEIRA DOS SANTOS	8.636,41	7.813,90	7.813,90	0,00	822,51
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro para manutenção de prédio de unidades escolares conf. contrato no 100/2014 ref. a xxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação.				Total	7.813,90	7.813,90	0,00	822,51

2279	05/03/2014	02.02005003.15.452.0021.2074.3.3.90.39.99	RONEI BARBOSA DOS SANTOS - PJ	8.452,48	8.452,48	7.602,63	0,00	849,85
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 108/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas,				Total	8.452,48	7.602,63	0,00	849,85

2289	05/03/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	RONEI GONCALVES DOS SANTOS - PJ	8.892,11	8.892,11	8.002,41	0,00	889,70
Histórico do Empenho: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de tapa buracos em ruas e avenidas conf. contrato no 101/2014 ref. a xxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras.				Total	8.892,11	8.002,41	0,00	889,70



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): anderson pereira

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2280	05/03/2014	02.02005003.15.452.0021.2074.3.3.90.39	RONILSON FERREIRA DE SOUZA	2.412,01	2.412,01	2.412,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 114/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas,				Total	2.412,01	2.412,01	0,00	0,00

2269	05/03/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39	ROSIVAL DA SILVA DIAS - PJ	1.613,30	1.613,30	1.613,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas, conf. contrato no 143/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
7080	10/09/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.36	ROSIVAL DA SILVA DIAS	3.879,67	3.879,67	3.010,44	0,00	869,23
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas no apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA.								
Total				5.492,97	5.492,97	4.623,74	0,00	869,23
2292	05/03/2014	02.02002001.04.122.0003.2013.3.3.90.39	SAMARIA FERREIRA MARTINS - PJ	8.215,00	7.404,10	7.404,10	0,00	810,90
Histórico do Empenho: pela despesa empenhada ref. prestação de serviços postais para o distrito de Sara Bonita conf. contrato no 135/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Administração.								
Total				8.215,00	7.404,10	7.404,10	0,00	810,90

CF-MIDCEM
4ª Coord. Municipal
Fl. nº 5557

Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): anderson pereira

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2268	05/03/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	SAMUEL ALVES DA SILVA - PJ	10.998,66	9.901,95	9.901,95	0,00	1.096,71
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas, conf. contrato no 130/2014 junto a Sec. Municipal de Agricultura.				Total	9.901,95	9.901,95	0,00	1.096,71

2267	05/03/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	SAMUEL RIBEIRO DA TRINDADE - PJ	10.951,50	9.856,35	9.856,35	0,00	1.095,15
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícola, conf. contrato 0141/2014, ref. a xxxxxxxxxx parcela junto a SEc. Municipal de Agricultura.				Total	9.856,35	9.856,35	0,00	1.095,15

2310	05/03/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	SHIRLEY PEREIRA GOMES DE BRITO - PJ	8.405,20	7.563,70	7.563,70	0,00	841,50
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem, no Distrito de São Pedro, conf. contrato no 116/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	7.563,70	7.563,70	0,00	841,50



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Críticos de Seleção: Coordenadoria 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): anderson pereira

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2282	05/03/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	UEDSON FRANCISCO DOS SANTOS - PJ	7.424,00	7.424,00	7.424,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Mecânico de máquinas leves conf. contrato no 123/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes.				Total	7.424,00	7.424,00	0,00	0,00

2311	05/03/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	VALDEVAM PEREIRA DE FREITAS - PJ	8.433,09	8.433,09	7.586,09	0,00	847,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de limpeza e jardinagem, no Distrito de São Pedro. conf. contrato no 129/2014, junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	8.433,09	7.586,09	0,00	847,00

2281	05/03/2014	02.02005003.15.452.0021.2074.3.3.90.39.99	VALDIR MENDES FERREIRA - PJ	8.834,85	8.834,85	7.964,88	0,00	869,97
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem capina em ruas e avenidas, conf. contrato no 111/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	8.834,85	7.964,88	0,00	869,97



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): anderson pereira

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2283	05/03/2014	02.02004007.13.392.0009.2059.3.3.90.39.99	VILMAR DO PRADO NERY - PJ	8.169,45	7.356,25	7.356,25	0,00	813,20
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de manutenção de torre de televisão, conf. contrato no 105/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes.				Total	8.169,45	7.356,25	0,00	813,20

2299	05/03/2014	02.02005003.15.452.0021.2074.3.3.90.39.99	WELINTON DA SILVA MORAIS - PJ	8.510,00	6.702,63	6.702,63	0,00	1.807,37
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas avenidas e canteiros, conf. contrato no 106/2014, ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	8.510,00	6.702,63	0,00	1.807,37

2284	05/03/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	WELSON VIEIRA DA SILVA - PJ	2.482,92	2.482,92	2.482,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Eletricista conf. contrato no 126/204 ref. a xxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	2.482,92	2.482,92	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 14/09/2016 17:15:08

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cím - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): anderson pereira

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2285	05/03/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	WESLEY RODRIGUES VIANA - PJ	10.964,10	10.964,10	9.867,00	0,00	1.097,10
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesada conf. contrato no 104/2014 ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes.								
Total				10.964,10	10.964,10	9.867,00	0,00	1.097,10

2262	05/03/2014	02.02005003.15.452.0021.2074.3.3.90.39.99	ZILOMAR RODRIGUES DE AGUIAR - PJ	2.567,66	2.567,66	2.567,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas e avenidas e canteiros, conf. contrato no 121/2014, ref. a xxxxxxxx parcela, junto a SEMOP.								
Total				2.567,66	2.567,66	2.567,66	0,00	0,00
Total geral				408.428,38	388.361,64	365.908,02	0,00	42.520,36



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:54:51

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): carlito da silva santarem

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2575	10/03/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	CARLITO DA SILVA SANTAREM - PJ	9.293,66	8.598,15	8.598,15	0,00	695,51
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins, ref. ao mês xxxxxxxx junto a SEMOP.								
Total				9.293,66	8.598,15	8.598,15	0,00	695,51

2574	10/03/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	CELIO REIS GONCALVES DE SOUZA - PJ	8.915,37	8.915,37	8.022,04	0,00	893,33
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins, ref. ao mês xxxxxxxx junto a SEMOP.								
Total				8.915,37	8.915,37	8.022,04	0,00	893,33

2592	10/03/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	DARLAN PEREIRA MORAIS - PJ	8.747,70	8.747,70	7.767,90	0,00	979,80
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques jardins e praças ref. ao mês de xxxxxxxx junto a SEMOP.								
Total				8.747,70	8.747,70	7.767,90	0,00	979,80



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:54:51

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): carlito da silva santarem

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2612	10/03/2015	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	DOUGLAS JESUS DE SOUZA - PJ	11.433,33	10.059,00	10.059,00	0,00	1.374,33
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente a contratação de auxiliar de máquinas pesadas, ref. ao mês xxxxxxxxxxxxxxxx/2015, junto a SMT.				Total	10.059,00	10.059,00	0,00	1.374,33

2577	10/03/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	EBERTON RODRIGUES GOMES - PJ	9.457,00	8.096,83	8.096,83	0,00	1.360,17
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins, ref. ao mês xxxxxxxx junto a SEMOP.				Total	8.096,83	8.096,83	0,00	1.360,17

2609	10/03/2015	02.02002001.04.122.0003.2013.3.3.90.39.99	EDMILSON FERREIRA EVANGELISTA - PJ	10.500,75	9.453,60	9.453,60	0,00	1.047,15
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Zeladoria junto a Sec. Municipal de Administração.				Total	9.453,60	9.453,60	0,00	1.047,15



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:54:51

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): carlito da silva santarem

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2603	10/03/2015	02.02005002.15.452.0021.2073.3.3.90.39.99	EDSON RIBEIRO DE SOUSA - PJ	9.636,66	8.788,05	8.788,05	0,00	848,61
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços gerais nos Cemitérios ref. a xxxxxxxx junto a SEMOP.				Total	8.788,05	8.788,05	0,00	848,61

2578	10/03/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	EVANDRO EVANGELISTA DA SILVA - PJ	9.253,95	9.253,95	8.324,85	0,00	929,10
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins, ref. ao mês xxxxxxxx junto a SEMOP.				Total	9.253,95	8.324,85	0,00	929,10

2584	10/03/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	ISRAEL VIANA DE SOUZA - PJ	9.391,66	8.706,30	8.706,30	0,00	685,36
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês xxxxxxxx junto a SEMOP.				Total	9.391,66	8.706,30	0,00	685,36



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:54:51

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): carlito da silva santarem

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2606	10/03/2015	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	JOAO BATISTA DIAS - PJ	8.329,98	8.329,98	7.899,90	0,00	430,08
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de manutenção de transporte fluvial ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes.				Total	8.329,98	7.899,90	0,00	430,08

7627	04/05/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	JOSE NETO COSTA	8.798,40	8.798,40	8.798,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de auxiliar de máquinas agrícolas, ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx/2015 junto a SMAMA.				Total	8.798,40	8.798,40	0,00	0,00

2562	10/03/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA - PJ	8.903,99	8.903,99	8.016,19	0,00	887,80
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês xxxxxxxx junto a SEMOP.				Total	8.903,99	8.016,19	0,00	887,80

4ª Coord. Municipal
Fl. nº 526-2
VISTO

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:54:51

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): carlito da silva santarem

Exercício: 2015

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2576	10/03/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	JOSE GONCALVES DA SILVA - PJ	8.870,91	8.870,91	7.985,70	0,00	885,21
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês xxxxxxxx junto a SEMOP.				Total	8.870,91	7.985,70	0,00	885,21

2605	10/03/2015	02.02012001.26.782.0015.2222.3.3.90.39.99	JOSE RAIMUNDO FERREIRA DO PRADO - PJ	16.333,00	16.333,00	14.767,00	0,00	1.566,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Carpinteiro para manutenção de pontes ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Transportes.				Total	16.333,00	14.767,00	0,00	1.566,00

2583	10/03/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	JOSE DOS REIS FRANCISCO DA SILVA - PJ	8.879,46	8.879,46	7.995,96	0,00	883,50
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês xxxxxxxx junto a SEMOP.				Total	8.879,46	7.995,96	0,00	883,50

2602	10/03/2015	02.02004001.12.122.0005.2031.3.3.90.39.99	LEANDRO DE CASTRO LOPES - PJ	8.430,60	8.430,60	8.430,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de pintor para manutenção de prédios escolares ref. a xxxxxxxx junto a SEMEC>				Total	8.430,60	8.430,60	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:54:51

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): carilo da silva santarem

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
10375	01/10/2015	02.02002001.04.122.0003.2013.3.3.90.39.99	LINO GERALDO DOS SANTOS - PJ	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para a Contratação de Serviços como Operador de som e video para as atividades administrativas, junto a SEMAP, referente ao mês de XXXXXX de 2015.								
10453	03/11/2015	02.02002001.04.122.0003.2013.3.3.90.39.99	LINO GERALDO DOS SANTOS - PJ	2.605,50	1.282,50	0,00	0,00	2.605,50
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Operador de Som e Video em eventos da administração Municipal.								
Total				5.575,50	4.252,50	2.970,00	0,00	2.605,50

2580	10/03/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	MARIA DENICE CARDOSO DOS SANTOS - PJ	8.737,29	8.737,29	7.864,22	0,00	873,07
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins, ref. ao mês xxxxxxxx junto a SEMOP.								
Total				8.737,29	8.737,29	7.864,22	0,00	873,07
2600	10/03/2015	02.02005003.15.452.0021.2074.3.3.90.39.99	MARIA ROSANGELA GONCALVES DA SILVA - PJ	9.130,33	7.808,13	7.808,13	0,00	1.322,20
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de jardinagem e capina em ruas e avenidas e canteiro ref. a xxxxxxxxxx junto a SEMOP.								
Total				9.130,33	7.808,13	7.808,13	0,00	1.322,20

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:54:51

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): carlito da silva santarem

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2581	10/03/2015	02.02005003.15.452.0021.2074.3.3.90.39 .99	NATAL ALVES D'ABADIA - PJ	8.628,04	8.628,04	7.769,05	0,00	858,99
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de jardinagem capina em ruas, avenidas e canteiros ref. ao mês xxxxxx, junto a SEMOP.				Total	8.628,04	7.769,05	0,00	858,99

2604	10/03/2015	02.02012001.26.782.0015.2222.3.3.90.39 .99	PEDRO MOREIRA DA SILVA - PJ	16.323,30	16.323,30	14.999,00	0,00	1.324,30
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Carpinteiro para manutenção de pontes ref. a xxxxxxxx, junto a Sec. Municipal de Transportes.				Total	16.323,30	14.999,00	0,00	1.324,30

2579	10/03/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39 .99	RENATO OLIVEIRA - PJ	9.359,00	7.957,63	7.957,63	0,00	1.401,37
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins, ref. ao mês xxxxxxxx, junto a SEMOP.				Total	9.359,00	7.957,63	0,00	1.401,37



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:54:51

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): carlito da silva santarem

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2598	10/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.36.99	RONALDO TEIXEIRA DOS SANTOS	3.665,10	3.665,10	3.665,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de ajudante de pedreiro para manutenção de prédio de unidades escolares ref. a xxxxxxxxxxxxxxxx junto a SEMEC								
10237	25/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.36.99	RONALDO TEIXEIRA DOS SANTOS	3.744,90	3.744,90	2.793,00	0,00	951,90
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de ajudante de pedreiros para manutenção de prédios de unidade escolares junto a SEMEC.								
Total				7.410,00	7.410,00	6.458,10	0,00	951,90

2601	10/03/2015	02.02005003.15.452.0021.2074.3.3.90.39.99	RONEI BARBOSA DOS SANTOS - PJ	5.183,62	5.183,62	5.183,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de jardinagem e capina em ruas e avenidas e canteiro ref. a xxxxxxxxxxxxxxxx junto a SEMOP.								
Total				5.183,62	5.183,62	5.183,62	0,00	0,00



3 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Remessa: Remessas atuais

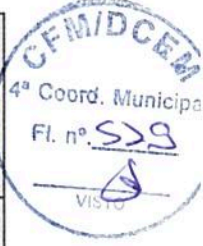
Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:54:51

O: Coordenadoria: 4ª Cím - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento):

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

EITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Mo	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
	05/01/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.36.99	ROSIVAL DA SILVA DIAS	2.223,95	2.223,95	2.223,95	0,00	0,00
enho:								
	10/03/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.36.99	ROSIVAL DA SILVA DIAS	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
enho:								
	04/05/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.05	ROSIVAL DA SILVA DIAS - PJ	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00
enho:								
	01/10/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.05	ROSIVAL DA SILVA DIAS - PJ	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
enho:								
			Total	11.299,95	11.299,95	11.299,95	0,00	0,00
	10/03/2015	02.02002001.04.122.0003.2013.3.3.90.39.99	SAMARIA FERREIRA MARTINS - PJ	5.898,90	5.898,90	5.898,90	0,00	0,00
enho:								
	01/10/2015	02.02002001.04.122.0003.2013.3.3.90.39.99	SAMARIA FERREIRA MARTINS - PJ	2.703,00	1.717,20	1.717,20	0,00	985,80
enho:								
			Total	8.601,90	7.616,10	7.616,10	0,00	985,80



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:54:51

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): carlito da silva santarem

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7483	30/04/2015	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	SAMUEL ALVES DA SILVA - PJ	10.020,30	8.994,60	8.994,60	0,00	1.025,70
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para a Contratação de prestação de Serviços como auxiliar de máquinas agrícolas, junto a SEMAMA, referente ao mês de xxxxxxxxx de 2015.				Total	8.994,60	8.994,60	0,00	1.025,70

3198	01/04/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	SAMUEL RIBEIRO DA TRINDADE - PJ	1.095,15	1.095,15	1.095,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícolas ref. a xxxxxxxxxx/2015 junto a Sec. Municipal de Agricultura.				Total	1.095,15	1.095,15	0,00	0,00

2585	10/03/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	SHIRLEY PEREIRA GOMES DE BRITO - PJ	5.251,95	5.251,95	5.251,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês xxxxxxxx junto a SEMOP.				Total	5.251,95	5.251,95	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:54:51

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): carlito da silva santarem

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2573	10/03/2015	02.02005003.15.452.0021.2074.3.3.90.39 VALDEVAM PEREIRA DE FREITAS - PJ		8.779,43	8.779,43	7.901,30	0,00	878,13
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques, jardins , ref. ao mês xxxxxxxx junto a SEMOP.								
Total				8.779,43	8.779,43	7.901,30	0,00	878,13

2586	10/03/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39 VALDIR MENDES FERREIRA - PJ		9.366,74	9.366,74	9.366,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês xxxxxxxx junto a SEMOP.								
Total				9.366,74	9.366,74	9.366,74	0,00	0,00

2617	10/03/2015	02.02004007.13.392.0009.2059.3.3.90.39 VILMAR DO PRADO NERY - PJ		8.720,50	7.875,20	6.184,60	0,00	2.535,90
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de manutenção da Torre de Televisão conf TA ao contrato no105/2014 junto a Sec. Municipal de Educação..								
Total				8.720,50	7.875,20	6.184,60	0,00	2.535,90



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:54:51

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): carlito da silva santarem

Despesas decorrentes - Processo 071/2014 - Pregão 11/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
627	02/01/2015	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	WELSON VIEIRA DA SILVA - PJ	5.402,46	5.402,46	5.402,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela Despesa empenhada referente a Contratação de prestação de serviços de auxílio de eletricista, para a manutenção de prédio públicos. SEMOP.				5.402,46	5.402,46	5.402,46	0,00	0,00

2599	10/03/2015	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	WESLEY RODRIGUES VIANA - PJ	11.270,00	10.137,20	10.137,20	0,00	1.132,80
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesada para manutenção de prédio de unidades escolares ref. a xxxxxxxxxxxxxxxx junto a SEMOP.				11.270,00	10.137,20	10.137,20	0,00	1.132,80
Total geral				305.331,88				



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais Data e Hora de Geração: 21/09/2016 13:56:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo agosto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3756	26/05/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo Caminhão pipa HMF-0208 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.								
3757	26/05/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de lanternagem e pintura em veículo caminhão placa HMG-6828 e HLF-5126 junto a Sec. Municipal de Transportes.								
3758	26/05/2014	02.02010001.04.122.0010.2215.3.3.90.39.99	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada re. serviço de lanternagem e pintura em veículo Fiat Uno Mille Wy placa OPT-9160 , junto a Sec. Municipal de Juventude Esporte Lazer e Turismo.								
3759	26/05/2014	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.99	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	4.504,50	4.504,50	4.504,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo ônibus placa JJC-0232 e MTO-0359- ensino superior - junto a Sec. Municipal de Educação.								
3760	26/05/2014	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.99	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo ônibus placa OPX-7166 - ensino fundamental - junto a Sec. Municipal de Educação.								
5935	11/07/2014	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.99	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. saerços de lanternagem e pintura de para choque dianteiro, traseiro e assoalho para manutenção de veículo ônibus placa HVI-9838- ensino superior junto a Sec. Municipal de								
5936	11/07/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 13:56:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura para choque dianteiro, solda e pintura da carroceria para Caminhonete placa HLF-2964 junto a Sec. Municipal de Obras públicas.								
5937	11/07/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de trocar o parabrisa dianteiro para veículo Caminhão placa HLF-1084- Programa de Apoio a Agricultura Familiar junto aSec. Municipal de Agricultura.								
5938	11/07/2014	02.02002001.06.181.0022.2024.3.3.90.39.99	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de colagem envolta do barco e embuchamento na tampa traseira para barco placa TAQ-13366- Polícia Militar Ambiental.								
5939	11/07/2014	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.99	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de solda para veículo Fiat Doblo placa HNH-0412- Transporte de Paciente junto a Sec. Municipal de Saúde.								
5940	11/07/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de parachoque dianteiro e traseiro, pintura na lateral e porta de veículo Caminhonete Saveiro placa HLF-5126- junto a Sec. Municipal de Transporte.								
6424	04/08/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	4.504,50	4.504,50	4.504,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada re. serviços de lanternagem e pintura de capô paralamas do lado direito, ponta do lado direito, para-choque dianteiro, troca de paralamas, grade dianteira e ponteira do para-choque								
6545	08/08/2014	02.02009001.08.122.0003.2137.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente a serviço de pintura da tampa traseira, lateral esquerda, para-choque dianteiro e traseiro e polimento geral, pra veículo Fiat Strada, placa OPF-6054, junto a SEMAS.								



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 13:56:02

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6548	11/08/2014	02.02008001.10.122.0003.2099.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada re. serviço de lanternagem e pintura em veículo Sander Renault placa ORC-9237 e Fiat Uno placa HMH-7527 junto a Sec. Municipal de Saúde.								
6549	11/08/2014	02.02002001.06.181.0022.2023.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada re. serviço de lanternagem e pintura em veículo Fiat Pálio placa GTM-4601 - polícia militar ostensiva junto a Sec. Municipal de Administração.								
6550	11/08/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço de lanternagem e pintura em veículos caminhão placa KBW-1629 e JFO-9387 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.								
6551	11/08/2014	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	913,50	913,50	913,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço de troca da lateral direita e pintura em veículo placa HVI-9838- ensino superior junto a SEMEC>								
6552	11/08/2014	02.02004001.12.122.0005.2031.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço de lanternagem e pintura em veículo caminhonete placa HLF-0747 junto a Sec. Municipal de Educação.								
7914	06/10/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo Fiat Uno placa HMM-2171 do programa de apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA.								
7915	06/10/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 13:56:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo Fiat Uno placa HNH-0412 e HLF-9665 junto a Sec. Municipal de Saúde.								
7916	06/10/2014	02.02010001.04.122.0010.2215.3.3.90.39.99	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo Fiat Uno placa OPT-9160 junto a SEJELT.								
7917	06/10/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo Caminhão placa HMG-0376-9160 junto a Sec. Municipal de Transportes.								
8669	14/11/2014	02.02002001.06.181.0022.2024.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo Fiat Palio placa GTM-4601 - plicia militar ostensiva junto a SEMAP.								
8670	14/11/2014	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	850,50	850,50	0,00	0,00	850,50
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo Ônibus placa MTO-0359- ensino superior junto a SEMEC<>								
8671	14/11/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	378,00	378,00	0,00	0,00	378,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço de lanternagem e pintura em geral para veículo caminhão placa HMN-2172 programa de apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA.								
Total				28.287,00	28.287,00	24.916,50	0,00	3.370,50

CFM/DGEM
4ª Coord. Municipal
Fl. nº 5327
Vis

Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 13:56:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): Ricardo Augusto da Silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3542	09/05/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada re. serviços eletrônicos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico em Motoniveladora Caminhão HLF-5126 Sec. Municipal de Transporte.								
3543	09/05/2014	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada re. serviços eletrônicos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico em veículo placa HNF-0412, HLF-8666, HMF-7527, HLF-3247, transporte de pacientes								
3544	09/05/2014	02.02008001.10.122.0003.2099.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada re. serviços eletrônicos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico em veículo placa HLF-2963, HLF-1528, HMF-7527, UMT-9302, UMT-9304 junto a Sec. Municipal de Saúde								
3545	09/05/2014	02.02002001.06.181.0022.2024.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada re. serviços eletrônicos com equipamento de diagnóstico eletrônico em veículo placa HMG-8191, GTM-0473- Polícia Militar Florestal junto a Sec. municipal de Admins								
3546	09/05/2014	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada re. serviços eletrônicos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico em veículo onibus placa HVI-9838, GVJ-9160, KUD-1257, JUC-0232, MIU-0359- ensino superior								
4335	16/06/2014	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços eletrônicos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico para veículo microônibus placa UJH-0724, Kombi placa HLF-4726 e Ford Transit								
4336	16/06/2014	02.02008001.10.122.0003.2099.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada re. prestação de serviços eletrônicos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico para veículos placas HLF-2963, HLF-1528, HMF-7527, UMT-9304 junto a Sec. Municipal								

Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 13:56:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cím - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4337	16/06/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços eletrônicos para rastreamento de diagnóstico eletrônico para veículos placas JJJ-6/9b, HMG-6826, HMG-03/6, HLF-5126 junto a Sec. Municipal								
4338	16/06/2014	02.0202001.06.181.0022.2024.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços eletrônicos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico para veículos placas HMH-4159, HIQ-0625- Polícia Militar Ostensiva junto a Sec.								
4374	17/06/2014	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para veículos placa HLF-8666, HMH-7053 HLF-4726, HLF-3247- Transporte de Pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde.								
4392	18/06/2014	02.02008002.10.305.0012.2132.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para veículo For Pampa placa GNF-1280- Funasa junto a Sec. Municipal de Saúde.								
6175	23/07/2014	02.02008001.10.122.0003.2099.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção em veículo GM Blazer placa HLF-2963, e Fiat Uno placa OMF-9302 junto a Sec. Municipal de Educação.								
6176	23/07/2014	02.02002001.06.181.0022.2023.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção em veículo GM Blazer placa HMH-6363, HMH-4159 e Fiat Uno placa HDL-5634- Polícia Civil junto a Sec. Municipal de Administração.								
6177	23/07/2014	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção de veículo Fiat Doblo placa HMH-7053, HLF-4726 e NXX-0809- transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde.								

CFM/DCM
4ª Coord. Municipal
Fl. nº 533
VISTO

Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 13:56:02

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): Ricardo Augusto da Silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6178	23/07/2014	02.02004001.12.122.0005.2031.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção de veículo Gol placa HLF-5340 junto a Sec. Municipal de Educação.								
6197	24/07/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento de diagnostico eletrônico para veículo caminhão placa JUD-6795, HMG-6826, HMG-0376, HLF-5126 junto a Sec. Municipal de Transportes.								
6198	24/07/2014	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento de diagnostico eletrônico para veículo onibus placas HVI-9838, GVV-9160, KUJ-1257, JJC-U232e M I U-0359- ensino superior junto a a Sec. Municipal d								
6199	24/07/2014	02.02008001.10.122.0003.2099.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento de diagnostico eletrônico para veículo placas HLF-2963, HLF-1528, HMF-7527, OMF-9304 junto a Sec. Municipal de Saúde.								
6200	24/07/2014	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento de diagnostico eletrônico para veículo placas OUH-U/24, HLF-4/26, HLF-3247, HMF-7053, HLF-8865, HLF-8866, NXX-0809 junto a Sec. Municipal d								
6201	24/07/2014	02.02002001.06.181.0022.2023.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento de diagnostico eletrônico para veículo placas HMF-6363, HIK-0625- Polícia Militar junto a Sec. Municipal de Administração.								
7189	02/09/2014	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para manutenção de veículos destinados a serviços do transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde.								



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 13:56:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7190	02/09/2014	02.02002001.06.181.0022.2023.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para manutenção de veículos destinados a serviços da polícia militar ostensiva conf. convênio, junto a Sec. Municipal de Administração.								
7194	02/09/2014	02.02002001.06.181.0022.2024.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico em veículo Caminhonete HMG-8191 da polícia militar florestal conf. convênio junto a Sec.								
7208	02/09/2014	02.02008001.10.122.0003.2099.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento e diagnóstico eletrônico para veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde.								
7209	02/09/2014	02.02008001.10.122.0003.2099.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento e diagnóstico eletrônico para veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde.								
7210	02/09/2014	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento e diagnóstico eletrônico para veículos do transporte de pacientes da Sec. Municipal de Saúde.								
7211	02/09/2014	02.02002001.06.181.0022.2023.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento e diagnóstico eletrônico para veículos destinados a serviço da polícia militar, conf. convênio junto a Sec. Municipal de Administração.								
7213	02/09/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento e diagnóstico eletrônico para veículos destinados a serviço da Sec. Municipal de Administração.								

CFM/CEM
4ª Coord. Municipal
Fl. nº 534
VISTO

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 13:56:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4º Cím - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): Ricardo Augusto da Silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7214	02/09/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento e diagnóstico eletrônico para veículos destinados a serviço da Sec. Municipal de Transportes.								
7216	02/09/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento e diagnóstico eletrônico para veículos destinados a serviço do programa de apoio a Agricultura junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
7217	02/09/2014	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos de rastreamento e diagnóstico eletrônico para veículos destinados a serviço do ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação.								
7324	04/09/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos com equipamento de diagnóstico para veículos destinados a serviços da Sec. Municipal de Obras.								
7755	22/09/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico para veículos da Sec. municipal de Obras públicas.								
7756	22/09/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico para veículos da Sec. municipal de Transportes.								
7757	22/09/2014	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico para veículos da Sec. Municipal de Educação								



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 13:56:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): Ricardo Augusto da Silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8141	09/10/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para veículo caminhonete 10 placa HLF-2964 junto a SEMOP.								
8142	09/10/2014	02.02002001.06.181.0022.2023.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos de linha leve para veículos a serviço da polícia militar junto a Sec. Municipal de Administração.								
8170	09/10/2014	02.02008001.10.122.0003.2099.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para veículo Blazer placa HLF-2963 junto a Sec. Municipal de Saúde.								
8171	09/10/2014	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico em veículos do ensino superior junto a SEMEC.								
8172	09/10/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico em veículos e máquinas da Sec. Municipal de Transportes.								
8173	09/10/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos com equipamento de diagnóstico eletrônico em máquinas do programa de apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA.								
8207	14/10/2014	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos com equipamento de rastreamento de diagnóstico eletrônico para veículo do transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde.								
Total				47.285,00	47.285,00	34.895,00	0,00	12.390,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 13:56:02

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4159	05/06/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços mecânico para veículo Caminhão placa HMN-2172- programa de apoio a agricultura familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
4160	05/06/2014	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços mecânico para veículo Ônibus placa HVI-9838- ensino superior - junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
4161	05/06/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços mecânico para veículo Caminhão placa HMM-4783- - junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.								
4430	23/06/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos em veículo Pá Carregadeira 55 ART junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.								
6157	22/07/2014	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para veículo Microônibus placa HMG-6674- transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde.								
8539	11/11/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviços mecânicos em veículo caminhão placa HMM- 2779 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.								
8672	14/11/2014	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para veículo ônibus placa JJC-0232- ensino superior junto a SEMEC.								



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 13:56:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8673	14/11/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para veículo caminhão placa HMM-2778 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.								
8849	18/11/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço de diferencial com troca de plator de embreagem para veículo Caminhão placa HMG-6826 junto a Sec. Municipal de Transportes.								
8850	18/11/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para veículo Caminhão placa HMG-6828 junto a Sec. Municipal de Transportes.								
8851	18/11/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço mecânicos em Caminhão placa JUD-6795 junto a Sec. Municipal de Transportes.								
8852	18/11/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço mecânicos em Caminhão placa HMG-0373 - 6795 junto a Sec. Municipal de Transportes.								
Total				18.480,00	18.480,00	12.960,00	0,00	5.520,00

4ª Coord. Municipal
Fl. nº 536
VISTO

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 13:56:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo agosto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3487	07/05/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	TORNEADORA BURITIS LTDA	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos em máquinas Trator Valtra, Massey, e Ford do programa de apoio a Agricultura familiar, junto a Sec. municipal de Agricultura.								
3488	07/05/2014	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	TORNEADORA BURITIS LTDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno mecânico para manutenção de Pá Carregadeira Michigan 55 Cl junto a Secretaria Municipal de Transportes.								
3761	26/05/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno em geral para manutenção em veículo Trator Massey e Trator Ford do programa de apoio a Agricultura Familiar, junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
4339	16/06/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	TORNEADORA BURITIS LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de torno em geral para veículos Trator Massey, Neu Hollan e Valtra, Programa de Apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
4360	17/06/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	TORNEADORA BURITIS LTDA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos em máquina trator Valmete Massey e TL do Programa de apoio a Agricultura Familiar, junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
6901	18/08/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	TORNEADORA BURITIS LTDA	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços mecânicos para máquina Trator Valtra, Massey Ferguson, TL, e 271 - Apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
6902	18/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39.99	TORNEADORA BURITIS LTDA	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços mecânicos para veículos onibus placas HLF-9246, KOD-2117, e JJZ-9524- ensino fundamental junto a SEMEC.								



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 13:56:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo agosto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7132	29/08/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	TORNEADORA BURITIS LTDA	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para máquinas pesadas trator valtra, massey ferguson de apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA>								
7763	22/09/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de torcos em veículos destinados ao Apoio da Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
7764	22/09/2014	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de torco em veículos ônibus destinados ao transporte do ensino fundamental junto a SEMEC>								
8139	09/10/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	TORNEADORA BURITIS LTDA	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços mecânicos para máquinas pesadas Trator altra, Massey Ferguson. TL 85 e 275 de apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA.								
8169	09/10/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	TORNEADORA BURITIS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de torco em geral para veículo Trator Massey . Valtra . grade aradora e niveladora do programa de apoio a agricultura familiar junto a SEMAMA.								
8425	24/10/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada re. serviços mecânicos para máquina trator esteira FD-9 e caminhão placa HMM-2778 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.								
8426	24/10/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada re. serviços mecânicos para máquina trator TL 85 e 275 programa de apoio a Agricultura Familiar junto a SEMAMA.								



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 13:56:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo agosto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9205	09/12/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços mecânicos em máquinas utilizadas em serviço de apoio ao pequeno agricultor da agricultura familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura				Total	29.950,00	26.590,00	0,00	3.360,00
Total geral				124.002,00	124.002,00	99.361,50	0,00	24.640,50



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:43:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1104	15/01/2015	02.02002001.06.181.0022.2023.3.3.90.39 .16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada no serviços de lanternagem e pintura em geral para veículo Gol de placa HIK 1091 - Polícia Militar Ostensiva..								
1105	15/01/2015	02.02008001.10.122.0003.2099.3.3.90.39 .16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada no serviços de lanternagem e pintura em geral para veículo Fiat Uno de placa ORB 7172 - SMS.								
1106	15/01/2015	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39 .16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada no serviços de lanternagem e pintura em geral para veículo Ônibus de placa OPY 1092 - Ensino Fundamental - SEMEC.								
877	03/02/2015	02.02002001.04.122.0003.2013.3.3.90.39 .15	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	4.000,50	4.000,50	4.000,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços mecanico no veículo placa HLF-0115, junto a Secretaria Municipal de Administração.								
1698	13/02/2015	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39 .16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	5.197,50	5.197,50	5.197,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada no serviço de lanternagem e pintura para manutenção dos Caminhões M.B. Placa JFO 9387, HMM 2778 e KBW 1975. SEMOP.								
2663	12/03/2015	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39 .16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref., serviços de lanternagem e pintura da lateral esquerda de veículo Fiat Uno placa HMN-2172 junto a Sec. Municipal de Transportes.								
2666	12/03/2015	02.02002001.06.181.0022.2023.3.3.90.39 .16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:43:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços em veículos placa HMF-6363 da Polícia Militar junto a SEMAP.								
3651	24/04/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39 .16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços diversos em veículos placa PUK-2047, PUK-2057, HLF-8665 e HLF-3247 do transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde.								
3655	28/04/2015	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39 .16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura e veículo placa HLF-2964 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.								
3656	28/04/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39 .16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura e veículo placa PUK-2047, HLF-8666, HMF-7053 transportes de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde.								
7687	05/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39 .16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura do pára-choque traseiro e lateral direita do veículo ônibus OQI-0424- ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação.								
8024	15/05/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39 .16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo Saveiro placa PUK-2047 junto a Sec. Municipal de Saúde.								
8080	20/05/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39 .16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	409,50	409,50	409,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços prestado de desmontar pintar e trocar chapa de banco de veículo Fiat Doblo placa HLF-8667 do transporte de pacientes junto a Sec. municipal de Saúde.								

CFM/DGEM
4ª Coord. Municipal
Fl. nº 532

Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:43:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8506	10/06/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	3.559,50	3.559,50	3.559,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços para manutenção de veículo placa HLF-8667, HLF-4727, PUK-2047 do transporte de paciente junto a Sec. Municipal de Saúde.								
8800	26/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.36.17	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura para manutenção de veículo ônibus Placa OQI-0424- ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação.								
8801	26/06/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura para manutenção de veículo Fiat Ducato placa HLF-4437- transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde.								
8855	30/06/2015	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	3.213,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículo Ônibus placa JJC-0232 - ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação.								
9006	01/07/2015	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviço de lanternagem e pintura do pára-choque dianteiro de veículo caminhão placa HMH-0376 junto a Sec. Municipal de Transportes.								
9007	01/07/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviço de manutenção em veículos placas HLF-8667 e PUK-2047- transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde.								
10665	16/10/2015	02.02009001.08.122.0003.2137.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	693,00	693,00	0,00	0,00	693,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:43:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de lanternagem e pintura em veículos placa ORB-7167 e OWI- 7942 junto a Sec. Municipal de Ação Social								
10666	16/10/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	2.331,00	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículos Fiat Doblo placa PVP-5306 Saveiro placa PUK-2047 Transporte de Pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde.								
10667	16/10/2015	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em máquina Retroescavadeira JCB junto a Sec. Municipal de Transportes.								
Total				27.720,00	27.720,00	27.027,00	0,00	693,00



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:43:02

Crterios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): Ricardo Augusto da Silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
763	02/01/2015	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Historico do Empenho: Pela despesa empenhada para aquisição de serviços eletrônicos automotivos nos veículos onibus, com Placas: JJJ 9524, JJJ 9514, HLF 9245, HLF 9246, HLF 9881, UJX 146, UJX 154 do Ensino Fundamental - SE								
1107	15/01/2015	02.02004001.12.122.0005.2031.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada no serviços eletrônicos para veículo Gol de placa HLF 5340 e caminhonete S10 Placa HLF 0747, junto a SEMEC.								
1108	15/01/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada na prestação de serviços de mecânicos automotivos de linha leve, para o veículo Fiat Doblo HLF 8665, usado no transporte de pacientes - SMS.								
1109	15/01/2015	02.02008001.10.122.0003.2099.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Historico do Empenho: Pela despesa empenhada na prestação de serviços de mecânicos automotivos de linha leve, para os veículos caminhonete HLF 2963, Fiat Uno HMF 7527, UMI 9304, UMI 9302, UHB 712 e UWJ 9894, junto a SMS.								
1110	15/01/2015	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Historico do Empenho: Pela despesa empenhada na prestação de serviços de mecânicos automotivos de linha leve, para os veículos onibus HVI 9838, GVV 9160, KUJ 1257, JJJ 0232, M1U 0359, junto ao Ensino Superior - SEMEC.								
1111	15/01/2015	02.02002001.06.181.0022.2023.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Historico do Empenho: Pela despesa empenhada na prestação de serviços de mecânicos automotivos de linha leve, para os veículos Ciazzer HMF 6363, Goi HIK 1091, Fiat Palio GIM 8659, Ford Hanger HMF 3346 da Polícia Militar Ost								
1112	15/01/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Historico do Empenho: Pela despesa empenhada na prestação de serviços de mecânicos de linha leve, para os veículos Microonibus UJH 0724, Kombi 4726, Fiat Doblo NXX 0809, HLF 8665, HLF 8666, Ford Transit HLF 3247, Fiat Duc								

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:43:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): Ricardo Augusto da Silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1113	15/01/2015	02.02009001.08.122.0003.2137.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada na prestação de serviços de mecânicos automotivos de linha leve, para os veículos Fiat strada UP+ BUS4, Hanger UHB /16s, Fiat Uno UHB /16s e UWI /942, Nissan Frontier UWL 9639.								
1360	04/02/2015	02.02002001.06.181.0022.2023.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada nos serviços elétricos automotivo com equipamentos nos veículos Blazer HMM 6363, HMM 4159, GOL HIK 1091, Fiat Pálio GTM 8669, Ranger HMM 3346 - Polícia Militar Ostensiva.								
1361	04/02/2015	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada nos serviços elétricos automotivo com equipamentos nos veículos Caminhão HMM 4783, HMM 0208, HMM 2778, Trator TL 75, Caminhonete HMM 9211 HLF 2964, junto a SEMOP								
2310	10/03/2015	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para veículos placas HMM- 4783, HMM9211, HLF-2964, HMM-4783, HMM-0208 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas								
2311	10/03/2015	02.02002001.06.181.0022.2023.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para veículos placas HMM- 6363, HMM-4159, HIK-1091, GTM- 8669, HMM-3346 da polícia militar junto a Sec. Municipal de Administração.								
2312	10/03/2015	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em veículos placas HVI-9838, GVJ-9160, KOD-1257, JJC-0232, MTO-0359 ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação.								
2313	10/03/2015	02.02008001.10.122.0003.2099.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em veículos HMM-7527, OMF-9304, OMF-9302, ORB-7172, OWJ-9894 junto a Sec. Municipal de Saúde.								



3 - Buritis

trega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:43:02

o: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

EITURA MUNICIPAL DE BURITIS

lho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
	17/03/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
enho:		Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços eletrônicos em veículos placas UJH-0/24, NXX-0809, HLT-3247, HLT-4437, HLT-8866 e HLT-8866 a serviço do transporte de pacientes junto a Sec.						
	01/04/2015	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
enho:		Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços eletrônicos para manutenção em veículos da Secretaria Municipal de Transportes.						
	01/04/2015	02.02008001.10.122.0003.2099.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
enho:		Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços eletrônicos para manutenção em veículos da Secretaria Municipal de Saúde.						
	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
enho:		Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços eletrônicos para manutenção em veículos da Secretaria Municipal de Educação.						
	01/04/2015	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
enho:		Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços eletrônicos para manutenção em veículos da Secretaria Municipal de Obras Públicas.						
	01/04/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
enho:		Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços eletrônicos para manutenção em veículos do transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde.						
	01/04/2015	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.99	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
enho:		Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços eletrônicos para manutenção em veículos do transporte de alunos do ensino superior junto a Secretaria Municipal de Educação.						



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:43:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): Ricardo Augusto da Silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8235	28/05/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.15	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para manutenção de máquinas de apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
8236	28/05/2015	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para manutenção de veículos ônibus do ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação.								
8237	28/05/2015	02.02002001.06.181.0022.2023.3.3.90.39.14	ROSIMAR SOARES VALE - ME	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos para manutenção de veículos da Polícia Militar conf. convênio junto a Sec. Municipal de Administração.								
8239	28/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços elétricos para manutenção de veículos ônibus do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação.								
8419	01/06/2015	02.02008001.10.122.0003.2099.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviços elétricos para manutenção de veículo placa HMH-7527, OMF-9304, OWJ-9894 junto a Sec. Municipal de Saúde.								
8423	01/06/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços para manutenção de veículos placa HMH-7053 e HLF-8666 transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde.								
8444	02/06/2015	02.02008002.10.304.0013.2130.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção de veículo placa QQS-5189 e OWQ-7684 Vigilância Sanitária junto a Sec. Municipal de Saúde.								

4ª Coord. Municipal
Fl. nº 5422
VISTO

Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:43:02

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8446	02/06/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços eletrônicos para manutenção de veículo placas UJH-U/24, NXX-USU9, HLT-3247, HLT-4437, HLT-8665, HLT-8666 transporte de Pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde.								
8483	03/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos para manutenção de veículo HLF-5340 e HLF-0747 junto a Sec. Municipal de Educação.								
8802	26/06/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços eletrônicos para manutenção de veículos do transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde.								
8834	29/06/2015	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços eletrônicos para manutenção de veículos do transporte de alunos do ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação.								
8845	29/06/2015	02.02008001.10.122.0003.2099.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços mecânico na parte elétrica para manutenção de veículo Blazer placa HLF-2963 e Uno OMF-9302, e OBR-7172 junto a Sec. Municipal de Saúde.								
8848	29/06/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços eletrônicos para manutenção em máquinas do Progr. Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Saúde.								
9027	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. aquisição de serviços eletrônicos para manutenção de veículos a serviço do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação.								



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:43:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
10008	11/09/2015	02.02002001.06.181.0022.2023.3.3.90.39 .16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em veículos da policia militar junto a Sec. Municipal de Administração.								
10012	11/09/2015	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39 .16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em veículos a serviço do ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação.								
10015	14/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39 .16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos e veículos ônibus a serviço do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação.								
10016	14/09/2015	02.02009001.08.122.0003.2137.3.3.90.39 .16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	910,00	910,00	0,00	0,00	910,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos e veículos a serviço da Secretaria Municipal de Ação Social.								
10022	15/09/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39 .16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em veículos a serviço de Apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
10023	15/09/2015	02.02008002.10.302.0012.2124.3.3.90.39 .16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos em veículos a serviço de transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde.								
70816	16/11/2015	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39 .16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços elétricos em veículos da Sec. Municipal de Obras Públicas.								



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:43:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
70817	16/11/2015	02.02008001.10.122.0003.2099.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços elétricos em veículos da Sec. Municipal de Saúde.								
70818	16/11/2015	02.02008002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços elétricos em veículos de transporte de pacientes junto a Sec. Municipal de Saúde.								
70819	16/11/2015	02.02009001.08.122.0003.2137.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços elétricos em veículos da Sec. Municipal de Ação Social.								
70995	19/11/2015	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos automotivos em veículo do ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação.								
Total				48.125,00	48.125,00	39.515,00	0,00	8.610,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:43:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
810	02/01/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39 ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	2.538,00	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada no serviço de manutenção em caixa de diferencial, eixo dianteiro, troca de kits motor, transmissão e troca de embreagem no veículo que atende ao Programa de								
1086	13/01/2015	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39 ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para aquisição de serviços mecânicos Automotivos para veículo de linha pesada sendo caminhão KBW 1629, junto a SEMOP.								
1619	11/02/2015	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39 ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada nos serviços mecânicos diversos para manutenção dos veículos: caminhões M.B. Placas JJD 6795, HMG 6826, Caminhão Ford Placa HMG 0376 - SEMUT.								
8859	30/06/2015	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39 ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para manutenção em veículo Caminhão JJD-6795 junto a Sec. Municipal de Transportes Público aquisição de serviço Automotivos Diversos.								
8860	30/06/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39 ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para manutenção em veículo Caminhão HLF-1084 junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
8861	30/06/2015	02.02004008.12.364.0011.2063.3.3.90.39 ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânico para manutenção em veículo ônibus JJC.022, KOD-1257- ensino superior junto a Sec. Municipal de Educação.								
9236	23/07/2015	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39 ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	ROSIMEIRE MOREIRA DE SOUSA GOMES - 052-737-336-26	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviço de mecânico de veículo eletrônico do veículo Caminhão placa HMH-0208 junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.								
Total				11.598,00	11.598,00	11.598,00	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:43:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
354	02/01/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente a serviços mecânicos nas máquinas pesadas: (Trator Massey Ferguson 4292 e 01), do Prog. Apoio a Agricultura Familiar, junto a SEMAMA.								
355	02/01/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno em geral nas máquinas e implementos: (Trator Massey Ferguson, Grade Aradora Baldan, Niveladora e Valtra), do Prog. Apoio a Agricultura Familiar, ju								
356	02/01/2015	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente a serviços de torno em geral nos veículos Ônibus de placas: HLF-9246, KOD-2117, JJZ-9524, HLF-9881, HLF-8856, Ensino Superior, junto a SEMEC.								
1362	04/02/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada nos serviços mecânicos automotivos para máquinas pesadas sendo Trator Massey Ferguson 4292, 265 - Programa de Apoio a Agricultura Familiar - SEMAMA.								
1988	26/02/2015	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.15	TORNEADORA BURITIS LTDA	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada no serviço de torno diversos para manutenção da máquina Pá carregadeira Michigan 55 CI - SEMULT.								
2673	17/03/2015	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.99	TORNEADORA BURITIS LTDA	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno para manutenção de máquina Pá Carregadeira Michigan 55 , caminhão placa ORC-8882 e HMG-0376 junto a Sec. Municipal de Transportes.								
7680	05/05/2015	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno em veículos caminhão placa ORC-8881 e HMG-0376 junto a Sc. Municipal de Transportes.								
7923	12/05/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:43:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cím - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo augusto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de desempenho do eixo dianteiro e traseiro de máquinas grade aradora e grade niveladora de apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
8178	22/05/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39 .16	TORNEADORA BURITIS LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecânicos em máquinas Trator MF 4292, e 265 de Apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
8592	16/06/2015	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39 .16	TORNEADORA BURITIS LTDA	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço de torno para manutenção de veículos a serviço da Sec. Municipal de Transportes.								
8590	18/06/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39 .16	TORNEADORA BURITIS LTDA	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno para manutenção de maquinas, carreta, grade aradora, grade de arrasto do programa de apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
9024	01/07/2015	02.02007001.20.122.0003.2078.3.3.90.39 .16	TORNEADORA BURITIS LTDA	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno e mecânicos em máquinas, grade aradora e carreta a serviço da Sec. Municipal de Agricultura.								
9049	03/07/2015	02.02002001.06.181.0022.2023.3.3.90.39 .16	TORNEADORA BURITIS LTDA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço de torno e veículo placa HMH-6363- Polícia Militar ostensiva junto a SEMAP.								
9051	03/07/2015	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39 .16	TORNEADORA BURITIS LTDA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço de torno para manutenção de máquinas a serviço da Sec. Municipal de Obras públicas.								
9052	03/07/2015	02.02012001.26.782.0015.2222.3.3.90.39 .16	TORNEADORA BURITIS LTDA	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço de torno para manutenção de máquinas e caminhão a serviço da Sec. Municipal de Obras Transportes.								



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:43:02

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ricardo agosto da silva

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9334	31/07/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa ref. aquisição de serviços de torno em trator Massey Ferguson 4292, Grade Aradora tatu e terraceador utilizados nos serviços de apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de								
9335	31/07/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa ref. aquisição de serviços mecânicos em tratores Massey Ferguson utilizados nos serviços de apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
9782	28/08/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de manutenção em tratores Massey Ferguson 4292 utilizados nos serviços de apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
9804	31/08/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço de torno em máquinas tratores Massey Ferguson, grade aradora tatu e terraceador utilizados nos serviços de apoio a Agricultura Familiar junto a Sec. Municipal de Ag								
9985	09/09/2015	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de torno nas máquinas Patrol I,II,III e Caminhão HMG-0376 junto a Sec. Municipal de Transportes.								
10664	16/10/2015	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços mecênicos em trator Massey Ferguson de apoio a Agricultura Familiar,								
Total				37.370,00	37.370,00	37.370,00	0,00	0,00
Total geral				124.813,00	124.813,00	115.510,00	0,00	9.303,00



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 16:03:47

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Março, Credor (Nome ou Documento): ricardo agosto

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
218	04/01/2016	02.02008002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.16	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	2.992,50	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de lanternagem e pintura em veículos da Sec. Municipal de Saúde.				2.992,50	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00

208	04/01/2016	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétrico em veículos e máquinas junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.								
209	04/01/2016	02.02004001.12.122.0005.2031.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétrico em veículos junto a Sec. Municipal de Educação								
210	04/01/2016	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétrico em veículos junto a Sec. Municipal de Agricultura.								
211	04/01/2016	02.02008002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétrico em veículos junto a Sec. Municipal de Saúde.								



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 21/09/2016 16:03:47

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Março, Credor (Nome ou Documento): ricardo agosto

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
212	04/01/2016	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente a serviços elétricos em veículos utilizados no transporte de alunos da rede municipal de ensino. SEMEC.								
219	04/01/2016	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39.16	ROSIMAR SOARES VALE - ME	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços elétricos automotivo em veículos a serviço do ensino fundamental junto a Sec. Municipal de Educação.								
Total				6.370,00	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00



215	04/01/2016	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de mecânicos de torno em veículos da Sec. Municipal de Transportes.								
216	04/01/2016	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de mecânicos de torno em veículos e máquinas da Sec. Municipal de Agricultura.								
217	04/01/2016	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de mecânicos de torno em veículos e máquinas da Sec. Municipal de Agricultura.								

Município: 3109303 - Buritis
Exercício: 2016
Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais
Data e Hora de Geração: 21/09/2016 16:03:47
Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Março, Credor (Nome ou Documento): ricardo agosto

Despesas decorrentes - Processo 129/2014 - Pregão 19/2014 - Serviços em veículos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)	
987	02/02/2016	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços Mecânicos em máquina Trator Valtra A 950 junto a Sec. Municipal de Agricultura.									
988	02/02/2016	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços Mecânicos em máquina Trator Massey Feerguson 4292 junto a Sec. Municipal de Agricultura.									
989	02/02/2016	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de Torno em máquina Trator Valtra A 950 e Rocaadeira junto a Sec. Municipal de Agricultura.									
990	02/02/2016	02.02012001.04.122.0003.2221.3.3.90.39.16	TORNEADORA BURITIS LTDA	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de Torno em veículo Caminhão Ford Cargo 1717 E junto a Sec. Municipal de Transportes.									
Total				8.830,00	8.830,00	5.430,00	0,00	3.400,00	
Total geral				18.192,50	18.192,50	8.422,50	0,00	9.770,00	



4ª Coord. Municipal
Fl. nº 548
Visto

Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 24/08/2016 12:23:44

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): edgar

Despesas decorrentes - Processo 199/2014 - Pregão 24/2014 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3419	05/05/2014	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.99	EDGAR NOBORU HAYASHI	6.014,40	6.014,40	6.014,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Microônibus placa JJD-3647 para transporte de estudantes linha 03 trajeto(Faz. Cobança à Coopago) no período de xxxxxx junto a Sec. Municipal de E								
8975	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDGAR NOBORU HAYASHI	13.604,00	13.604,00	11.456,00	0,00	2.148,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 03, percorrendo um total de xxxx km, período xxxxxx.								
Total				19.618,40	19.618,40	17.470,40	0,00	2.148,00

3422	05/05/2014	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.99	ROGERIO CARLOS DE SOUSA	4.109,84	4.109,84	4.109,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhaa ref. contratação de veículo Kombi placa JEU-4992 para transporte de estudantes na linha no70 (trajeto, Pasmado a Vila Rosa) no período de xxxxxx junto a Sec. Municipal de Educaçã								
6453	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ROGERIO CARLOS DE SOUSA	9.522,80	9.522,80	8.019,20	0,00	1.503,60
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 70, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxx.								
Total				13.632,64	13.632,64	12.129,04	0,00	1.503,60



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 24/08/2016 12:23:44

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): edgar

Despesas decorrentes - Processo 199/2014 - Pregão 24/2014 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3421	05/05/2014	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.99	SELVULO ANTONIO MAXIMO PEREIRA - PJ	12.690,87	12.690,87	12.690,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de veículo Kombi placa JEV-6658 para transporte de estudantes linha no02 (trajeto: Faz. Taquaril à Vila Cordeiro) no período de xxxxxx junto a SEMEC.								
8961	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	SELVULO ANTONIO MAXIMO PEREIRA - PJ	28.682,17	28.682,17	18.610,06	0,00	10.072,11
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 02, percorrendo um total de xxx km, período xxxxxx.								
Total				41.373,04	41.373,04	31.300,93	0,00	10.072,11
Total geral				74.624,08	74.624,08	60.900,37	0,00	13.723,71



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:49:50

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cím - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): rogerio carlos de souza

Despesas decorrentes - Processo 199/2014 - Pregão 24/2014 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1861	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	ROGERIO CARLOS DE SOUSA	801,92	801,92	801,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 70, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxxx.								
2136	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ROGERIO CARLOS DE SOUSA	2.441,56	2.441,56	2.441,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 70, percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxx								
Total				3.243,48	3.243,48	3.243,48	0,00	0,00

859	02/01/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	SELVULO ANTONIO MAXIMO PEREIRA - PJ	1.510,82	1.510,82	1.510,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 02, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxxx.								
2121	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	SELVULO ANTONIO MAXIMO PEREIRA - PJ	6.996,00	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 02, percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxx								
5237	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	SELVULO ANTONIO MAXIMO PEREIRA - PJ	6.340,88	6.340,88	6.340,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 02, percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxx								
7614	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	SELVULO ANTONIO MAXIMO PEREIRA - PJ	7.644,00	7.644,00	7.644,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 02, percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxx								
8389	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	SELVULO ANTONIO MAXIMO PEREIRA - PJ	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:49:50

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): rogerio carlos de souza

Despesas decorrentes - Processo 199/2014 - Pregão 24/2014 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 02 percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx.								
8933	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	SELVULO ANTONIO MAXIMO PEREIRA - PJ	6.188,00	6.188,00	6.188,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 02, percorrendo um total de 3400 km, no período de 01/07 a 24/07/2015, ju								
9426	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	SELVULO ANTONIO MAXIMO PEREIRA - PJ	6.857,76	6.857,76	6.857,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 02, percorrendo um total de 1680 km, no período de 03/08 a 31/08/2015, j								
9934	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	SELVULO ANTONIO MAXIMO PEREIRA - PJ	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 02, percorrendo um total de 4000 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
10394	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	SELVULO ANTONIO MAXIMO PEREIRA - PJ	5.612,88	5.612,88	5.612,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 02, percorrendo um total de 3084 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10840	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	SELVULO ANTONIO MAXIMO PEREIRA - PJ	6.661,20	6.661,20	0,00	0,00	6.661,20
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 02, percorrendo um total de 3660 km no período de 03/11/2015 a 27/11								
71178	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	SELVULO ANTONIO MAXIMO PEREIRA - PJ	5.572,00	5.572,00	0,00	0,00	5.572,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 02, percorrendo um total de 2800 km no período de 01/12/2015 a 18/12/2								
Total				67.943,54	67.943,54	55.710,34	0,00	12.233,20
Total geral				71.187,02	71.187,02	58.953,82	0,00	12.233,20

4ª Coord. Municipal
Fl. nº 550-2

Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 24/08/2016 12:29:11

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): alison soares do nascimento

Despesas decorrentes - Processo 293/2014 - Pregão 32/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3516	07/05/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	AILSON SOARES DO NASCIMENTO - PJ	6.717,60	5.889,24	5.039,28	0,00	1.678,32
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	5.889,24	5.039,28	0,00	1.678,32

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3515	07/05/2014	02.02007001.20.608.0004.2095.3.3.90.39.99	EDSON CANDIDO ROSA FILHO - PJ	2.984,00	2.984,00	2.984,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de Auxiliar de Máquinas Agrícola para apoio a Agricultura familiar, ref. ao mês de xxxxx junto a Sec. municipal de Agricultura.				Total	2.984,00	2.984,00	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3514	07/05/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - PJ	6.744,65	5.897,65	5.897,65	0,00	847,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	5.897,65	5.897,65	0,00	847,00



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais
Data e Hora de Geração: 24/08/2016 12:29:11

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento):

alison soares do nascimento

Despesas decorrentes - Processo 293/2014 - Prewgão 32/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3513	07/05/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA - PJ	12.357,80	12.000,84	12.000,84	0,00	356,96
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de pedreiro, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec., Municipal de Obras Públicas.				Total	12.357,80	12.000,84	0,00	356,96

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3512	07/05/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	JOSE NELSON DA SILVA - PJ	6.720,84	6.720,84	5.877,36	0,00	843,48
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiros, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxx junto a Sec., Municipal de Obras Públicas.				Total	6.720,84	5.877,36	0,00	843,48

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3511	07/05/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	MARCIO ROCHA DE SOUZA - PJ	6.563,98	5.703,73	5.703,73	0,00	860,25
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhaa ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenida e canteiro, ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	6.563,98	5.703,73	0,00	860,25

Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 24/08/2016 12:29:11

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ailson soares do nascimento

Despesas decorrentes - Processo 293/2014 - Pregão 32/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3510	07/05/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	ROBSON VIANA CORREA - PJ	7.181,20	6.284,20	6.284,20	0,00	897,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de auxiliar de borracharia, ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	6.284,20	6.284,20	0,00	897,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3509	07/05/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	SEBASTIAO DOURADO DA SILVA JUNIOR - PJ	7.134,40	6.899,20	6.899,20	0,00	235,20
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro, ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	6.899,20	6.899,20	0,00	235,20

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3508	07/05/2014	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	UELLISON SANTOS BARBOSA - PJ	797,50	797,50	797,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de ajudante de pedreiro, ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	797,50	797,50	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 24/08/2016 12:29:11

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ailson soares do nascimento

Despesas decorrentes - Processo 293/2014 - Pregão 32/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3507	07/05/2014	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39 .99	WELLINGTON PESADO DA SILVA - PJ	6.732,00	6.705,60	5.864,10	0,00	867,90
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de jardinagem e capina em ruas, avenidas e canteiro, ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	6.732,00	5.864,10	0,00	867,90
Total geral				63.933,97	59.882,80	57.347,86	0,00	6.586,11



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:52:22

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): ailson soares do nascimento

Despesas decorrentes - Processo 293/2014 - Prewgão 32/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
664	02/01/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	AILSON SOARES DO NASCIMENTO - PJ	3.491,64	3.491,64	3.491,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela Despesa empenhada referente a Contratação de para prestação de serviços de jardinagem e capina de parques e jardins, junto a SEMOP, referente a 161 horas trabalhadas no mês de janeiro/2015.								
7554	04/05/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.05	AILSON SOARES DO NASCIMENTO - PJ	1.760,23	1.760,23	1.760,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em Parques Jardins e Praças ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.								
Total				5.251,87	5.251,87	5.251,87	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
638	02/01/2015	02.02004001.12.122.0005.2031.3.3.90.39.99	JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - PJ	3.558,50	3.558,50	3.558,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de ajudante de pedreiro, para a manutenção de prédios escolares do Município, conforme contrato no 219/2014, junto a SEMEC.								
7636	07/05/2015	02.02004001.12.122.0005.2031.3.3.90.39.99	JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - PJ	2.510,20	2.510,20	2.510,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de ajudante de pedreiro, para manutenção de prédios escolares, ref. ao mês xxxxxx junto a SEMEC.								
Total				6.068,70	6.068,70	6.068,70	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:52:22

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): alison soares do nascimento

Despesas decorrentes - Processo 293/2014 - Pregão 32/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
637	02/01/2015	02.02004001.12.122.0005.2031.3.3.90.39.99	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA - PJ	5.393,20	5.393,20	5.393,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela Despesa Empenhada referente a Contratação de prestação de serviços de pedreiro, para a manutenção dos prédios escolares, conforme contrato no 220/2014 junto a SEMEC.								
3183	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39.99	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA - PJ	16.259,14	16.259,14	14.459,79	0,00	1.799,35
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para contratação de prestação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praças nesta cidade, referente ao mês de XXXXX/2015, junto a SEMEC.								
Total				21.652,34	21.652,34	19.852,99	0,00	1.799,35

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
679	02/01/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	JOSE NELSON DA SILVA - PJ	3.512,70	3.512,70	3.512,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para contratação de prestação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praças nesta cidade, referente a 162 horas trabalhadas referente ao mês de janeiro/2015, junto a SEM								
7635	07/05/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	JOSE NELSON DA SILVA - PJ	7.100,67	7.100,67	6.210,75	0,00	889,92
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês xxxxxx junto a SEMOP.								
Total				10.613,37	10.613,37	9.723,45	0,00	889,92

4ª Coord. Municipal
Fl. nº 5532

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:52:22

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): alison soares do nascimento

Despesas decorrentes - Processo 293/2014 - Prewgão 32/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
680	02/01/2015	02.02005003.15.452.0021.2074.3.3.90.39.99	MARCIO ROCHA DE SOUZA - PJ	3.736,25	3.736,25	3.736,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para contratação de prestação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praças nesta cidade, referente a 169 horas trabalhadas referente ao mês de janeiro/2015, junto a SEM								
7556	04/05/2015	02.02005003.15.452.0021.2074.3.3.90.39.05	MARCIO ROCHA DE SOUZA - PJ	7.242,75	6.461,31	6.461,31	0,00	781,44
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Jardinagem e capina em ruas e avenidas da cidade ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.								
Total				10.979,00	10.197,56	10.197,56	0,00	781,44

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
636	02/01/2015	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	ROBSON VIANA CORREA - PJ	3.893,50	3.893,50	3.893,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela Despesa Empenhada referente a Contratação de Prestação de Serviços de Auxiliar de Borracharia, conforme contrato no 222/2014, junto a SEMOP..								
7557	04/05/2015	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.05	ROBSON VIANA CORREA - PJ	8.123,96	8.123,96	7.318,35	0,00	805,61
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Borracharia ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.								
Total				12.017,46	12.017,46	11.211,85	0,00	805,61



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 08:52:22

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): alison soares do nascimento

Despesas decorrentes - Processo 293/2014 - Pregão 32/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
696	02/01/2015	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39	SEBASTIAO DOURADO DA SILVA JUNIOR - PJ	3.472,00	3.472,00	3.472,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para a contratação de prestação de serviços de ajudante de pedreiro, para a manutenção de prédios escolares, nesta cidade - SEMEC, referente 208 horas trabalhadas no mês de maio								
3184	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39	SEBASTIAO DOURADO DA SILVA JUNIOR - PJ	8.457,12	8.457,12	8.457,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para contratação de ajudante de pedreiro, para manutenção de prédios escolares, referente ao mês de xxxxxxxx/2015, junto a SEMEC.								
10795	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39	SEBASTIAO DOURADO DA SILVA JUNIOR - PJ	2.396,80	1.198,40	1.198,40	0,00	1.198,40
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para contratação de prestação de ajudante de pedreiro, para manutenção de prédios escolares, referente ao mês de xxxxxxxx/2015, junto a SEMEC.								
Total				14.325,92	13.127,52	13.127,52	0,00	1.198,40

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
665	02/01/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39	WELLINGTON PESADO DA SILVA - PJ	3.487,00	3.487,00	3.487,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para a contratação de Prestação de Serviços de jardinagem e limpeza junto a SEMOP, referente a 158 horas trabalhadas no mês de janeiro/2015.								
7637	07/05/2015	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39	WELLINGTON PESADO DA SILVA - PJ	6.922,85	6.922,85	6.064,85	0,00	858,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de urbanismo em parques, jardins e praça ref. ao mês xxxxxxxx, junto a SEMOP.								
Total				10.409,85	10.409,85	9.551,85	0,00	858,00
Total geral				91.318,51	89.338,67	84.985,79	0,00	6.332,72

Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 22/09/2016 14:20:53

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Março, Credor (Nome ou Documento): Jose Luiz

Despesas decorrentes - Processo 293/2014 - Pregão 32/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
103	04/01/2016	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA - PJ	5.468,86	1.806,14	1.806,14	0,00	3.662,72
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Pedreiro para manutenção de Prédios Públicos ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	1.806,14	1.806,14	0,00	3.662,72

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
75	04/01/2016	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	JOSE NELSON DA SILVA - PJ	3.833,78	896,40	896,40	0,00	2.937,38
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques jardins e praças ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	896,40	896,40	0,00	2.937,38

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
73	04/01/2016	02.02005003.15.452.0021.2074.3.3.90.39.99	MARCIO ROCHA DE SOUZA - PJ	4.213,01	1.193,25	1.193,25	0,00	3.019,76
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Jardinagem e Capina em ruas e avenidas ref. a xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	1.193,25	1.193,25	0,00	3.019,76



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 22/09/2016 14:20:53

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Março, Credor (Nome ou Documento): Jose Luiz

Despesas decorrentes - Processo 293/2014 - Pregão 32/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
71	04/01/2016	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.99	ROBSON VIANA CORREA - PJ	6.281,34	1.118,00	1.118,00	0,00	5.163,34
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Auxiliar de Borracharia ref a xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras.				6.281,34	1.118,00	1.118,00	0,00	5.163,34

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
104	04/01/2016	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	SEBASTIAO DOURADO DA SILVA JUNIOR - PJ	1.331,68	1.176,00	1.176,00	0,00	155,68
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de Serviços de Ajudante de Pedreiro para manutenção de P rédios Públicos ref. a xxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
973	01/02/2016	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39.99	SEBASTIAO DOURADO DA SILVA JUNIOR - PJ	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de ajudante de pedreiros na manutenção de imóveis Públicos ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Obras Públicas.				3.571,68	1.176,00	1.176,00	0,00	2.395,68

Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 22/09/2016 14:20:53

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Março, Credor (Nome ou Documento): Jose Luiz

Despesas decorrentes - Processo 293/2014 - Prewgão 32/2014 - Prestadores de serviços diversos

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
70	04/01/2016	02.02005002.04.122.0003.2072.3.3.90.39 WELLINGTON PESADO DA SILVA - PJ		4.418,15	880,00	880,00	0,00	3.538,15
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços de Urbanismo em parques jardins e peças ref. a xxxxxxxxjuntamente a Sec. Municipal de Obras Públicas.				Total	880,00	880,00	0,00	3.538,15
Total geral				27.786,82	7.069,79	7.069,79	0,00	20.717,03

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 22/09/2016 14:32:48

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): servioeste

Despesas decorrentes - Processo 341/2014 - Pregão 42/2014 - Servioeste Minas Gerais Ltda.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5988	15/07/2014	02.02008002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.99	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA	3.846,05	2.759,25	0,00	0,00	3.846,05
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conf. especi								
Total				3.846,05	2.759,25	0,00	0,00	3.846,05



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015
Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:06:09
Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): Servioeste minas

Despesas decorrentes - Process 341/2014 - Pregão 42/2014 - Servioeste Minas Gerais Ltda.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
730	02/01/2015	02.02008002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.61	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA	5.762,90	5.762,90	5.762,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos da Saúde - SMS.								
7481	30/04/2015	02.02008002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.99	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA	8.254,25	8.254,25	8.254,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde junto a Sec. m								
8407	01/06/2015	02.02008002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.99	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA	1.764,10	1.764,10	0,00	0,00	1.764,10
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conf. especific								
9945	01/09/2015	02.02008002.10.302.0012.2123.3.3.90.39.99	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA	10.838,10	8.949,85	0,00	0,00	10.838,10
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conf. especific								
Total				26.619,35	24.731,10	14.017,15	0,00	12.602,20



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014
Data e Hora de Geração: 24/08/2016 12:42:06
Critérios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): pettyta

Despesa decorrentes - Processo 371/2014 - Pregão 47/2014 - Pettyta Papelaria e Presentes Ltda.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6665	13/08/2014	02.02008002.10.301.0012.2115.3.3.90.39 .99	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de encadernação para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Academia da praça - Recurso PAB junto a Sec. municipal de Saúde.								
7931	07/10/2014	02.02009002.08.244.0014.2171.3.3.90.39 .99	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	673,00	673,00	673,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada re. serviços de cópia e encadernação para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa CRAs- Recurso FMASPBVA junto a SEMAS.								
Total				1.403,00	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:08:12

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): pettyta papelaria

Despesa decorrentes - Processo 371/2014 - Pregão 47/2014 - Pettyta Papelaria e Presentes Ltda.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2227	05/03/2015	02.02004001.12.122.0005.2031.3.3.90.39.99	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	3.367,50	3.367,50	3.367,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de encadernação e cópias xerográficas para manutenção de atividades desenvolvidas na Sec. Municipal de Educação.								
2230	09/03/2015	02.02004002.12.366.0008.2045.3.3.90.39.99	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	5.239,92	5.239,92	5.239,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de cópias xerográficas para desenvolvimento de atividades no Programa Brasil Alfabetizado junto a Sec. Municipal de Educação.								
2595	10/03/2015	02.02004002.12.366.0008.2045.3.3.90.39.99	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	5.763,96	5.763,96	5.763,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de cópias xerográficas para expediente nas atividades do Programa Brasil Alfabetizado junto a SEMEC>								
9064	06/07/2015	02.02005001.04.122.0003.2067.3.3.90.39.65	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de cópias xerográficas para expediente nas atividades administrativas da Sec. Municipal de Obras Públicas.								
Total				14.540,38	14.540,38	14.540,38	0,00	0,00

Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 24/08/2016 12:44:33

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): funeraria pax universo

Despesas decorrentes - Processo 396/2014 - Pregão 50/2014 - Funerária Pax Universo Ltda.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6269	25/07/2014	02.02009002.08.244.0014.2148.3.3.90.39.99	FUNERARIA PAX UNIVERSO LTDA - ME	16.111,00	16.111,00	10.117,00	0,00	5.994,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços funerários e transportes e fornecimento de urnas (adulto e infantil) para famílias em vulnerabilidade social.								
8788	14/11/2014	02.02009002.08.244.0014.2148.3.3.90.39.99	FUNERARIA PAX UNIVERSO LTDA - ME	352,00	352,00	0,00	0,00	352,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de traslado de Brasília a Buritis para família em vulnerabilidade social.								
Total				16.463,00	16.463,00	10.117,00	0,00	6.346,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:09:33

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): funeraria pax

Despesas decorrentes - Processo 396/2014 - Pregão 50/2014 - Funerária Pax Universo Ltda.

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
798	02/01/2015	02.02009002.08.244.0014.2148.3.3.90.39.51	FUNERARIA PAX UNIVERSO LTDA - ME	12.630,80	12.630,80	12.630,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para serviços funerários, referente a urnas e traslados, junto a SEMAS.								
Total				12.630,80	12.630,80	12.630,80	0,00	0,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 24/08/2016 12:46:22

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): domingos gonsalves

Despesas decorrentes - Processo 417/2014 - Pregão 52/2014 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6452	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DOMINGOS GONSALVES BRANDAO - PJ	26.748,40	26.748,40	17.291,89	0,00	9.456,51
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 61, percorrendo um total de km xxxxx periodo xxxxxxx.								
Total				26.748,40	26.748,40	17.291,89	0,00	9.456,51

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8977	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	32.343,50	32.343,50	27.289,83	0,00	5.053,67
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 26, percorrendo um total de km xxxxx periodo xxxxxxx.								
Total				32.343,50	32.343,50	27.289,83	0,00	5.053,67

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8966	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EXPEDITO BATISTA CERQUEIRA - PJ	22.746,80	22.746,80	19.155,20	0,00	3.591,60
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 50, percorrendo um total de xxxxx km no periodo de xxxxxxx.								
Total				22.746,80	22.746,80	19.155,20	0,00	3.591,60



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 24/08/2016 12:46:22

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): domingos gonsalves

Despesas decorrentes - Processo 417/2014 - Pregão 52/2014 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9006	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JAILTON JOSE VIEIRA SILVA - PJ	33.955,20	33.955,20	21.575,70	0,00	12.379,50
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 28, percorrendo um total de km XXXXX no periodo de XXXXX.				Total	33.955,20	21.575,70	0,00	12.379,50

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6455	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE IRON RODRIGUES DA COSTA - PJ	24.306,00	24.306,00	20.301,00	0,00	4.005,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 31, percorrendo um total de km no periodo de xxxxxxx.				Total	24.306,00	20.301,00	0,00	4.005,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8984	01/08/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NATHALIA PABLINE GONCALVES RIBEIRO - PJ	17.339,72	17.339,72	14.658,32	0,00	2.681,40
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 33, percorrendo um total de km XXXXX no periodo de XXXXX.				Total	17.339,72	14.658,32	0,00	2.681,40
Total geral				157.439,62	157.439,62	120.271,94	0,00	37.167,68

Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:10:37

Críticas de Seleção: Coordenadoria: 4ª Cfm - 4ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Noroeste, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento): domingos gonsalves brandao

Despesas decorrentes - Processo 417/2014 - Pregão 52/2014 - Prestadores de serviços/transporte escolar

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1846	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DOMINGOS GONSALVES BRANDAO - PJ	2.161,49	2.161,49	2.161,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 61, percorrendo um total de km xxxx período xxxxxxxx.								
2128	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DOMINGOS GONSALVES BRANDAO - PJ	5.944,08	5.944,08	5.944,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 61, percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
5259	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DOMINGOS GONSALVES BRANDAO - PJ	5.553,41	5.553,41	5.553,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 61, percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
7617	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DOMINGOS GONSALVES BRANDAO - PJ	6.479,03	6.479,03	6.479,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 61, percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8387	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DOMINGOS GONSALVES BRANDAO - PJ	6.170,46	6.170,46	6.170,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 61, percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8976	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DOMINGOS GONSALVES BRANDAO - PJ	6.170,46	6.170,46	6.170,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 61, percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8937	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DOMINGOS GONSALVES BRANDAO - PJ	4.867,20	4.867,20	4.867,20	0,00	0,00

