

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)
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 61, percorrendo um total de 2880 km, no período de 03/08 a 31/08/2015, j								
9929	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 DOMINGOS GONSALVES BRANDAO .57 - PJ		4.867,20	4.867,20	4.867,20	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 61, percorrendo um total de 2880 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
10401	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 DOMINGOS GONSALVES BRANDAO .57 - PJ		3.893,76	3.893,76	3.893,76	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 61, percorrendo um total de 2304 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10858	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 DOMINGOS GONSALVES BRANDAO .57 - PJ		4.718,48	4.718,48	0,00	0,00	4.718,48
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 61, percorrendo um total de 2792 km no período de 03/11/2015 a 30/11/2								
71099	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 DOMINGOS GONSALVES BRANDAO .57 - PJ		3.729,60	3.729,60	0,00	0,00	3.729,60
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 61, percorrendo um total de 2016 km no período de 01/12/2015 a 18/12/2								
Total				54.555,17	54.555,17	46.107,09	0,00	8.448,08



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

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

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): 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)
1883	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	2.358,38	2.358,38	2.358,38	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 26, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxxx.								
2130	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	7.412,05	7.412,05	7.412,05	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 26, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxx								
5261	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	6.064,41	6.064,41	6.064,41	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 26, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxx								
7560	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	8.332,94	8.332,94	8.332,94	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 26, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxx								
8395	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	7.936,14	7.936,14	7.936,14	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 26, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxx								
8974	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	7.142,52	7.142,52	7.142,52	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 26, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxx								
9409	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	7.539,33	7.539,33	7.539,33	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 26, percorrendo um total de xxxxxxxxx km, no período de xxxxxxxxx								



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015
Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:10:37
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): 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)
9887	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	7.936,14	7.936,14	7.936,14	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 26, percorrendo um total de 4991,285 km, no período de 01/09 à 30/09/2015								
10409	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	6.077,91	6.077,91	6.077,91	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 26, percorrendo um total de 3822,58 km, no período de 01/10 à 29/10/2015								
10859	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	7.337,52	7.337,52	0,00	0,00	7.337,52
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 26, percorrendo um total de 4266 km no período de 03/11/2015 a 26/11/2015								
Total				68.137,34	68.137,34	60.799,82	0,00	7.337,52



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

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)
1849	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	EXPEDITO BATISTA CERQUEIRA - PJ	1.915,52	1.915,52	1.915,52	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 50, percorrendo um total de km xxxxx periodo xxxxxxxx.								
2129	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	EXPEDITO BATISTA CERQUEIRA - PJ	6.530,48	6.530,48	6.530,48	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 50, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxxxxxx								
5242	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	EXPEDITO BATISTA CERQUEIRA - PJ	6.027,30	6.027,30	6.027,30	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 50, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxxxxxx								
7569	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	EXPEDITO BATISTA CERQUEIRA - PJ	7.031,85	7.031,85	7.031,85	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 50, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8363	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	EXPEDITO BATISTA CERQUEIRA - PJ	6.697,00	6.697,00	6.697,00	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 50, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8936	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	EXPEDITO BATISTA CERQUEIRA - PJ	3.348,50	3.348,50	3.348,50	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 50, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxxxxxx								
9448	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	EXPEDITO BATISTA CERQUEIRA - PJ	6.512,00	6.512,00	6.512,00	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 50, percorrendo um total de 3520 km, no periodo de 03/08 a 31/08/2015. j								



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

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): domingos gonsalves brandao

Exercício: 2015

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

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)
9924	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EXPEDITO BATISTA CERQUEIRA - PJ	6.512,00	6.512,00	6.512,00	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 50, percorrendo um total de 3520 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
10406	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EXPEDITO BATISTA CERQUEIRA - PJ	4.854,40	4.854,40	4.854,40	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 50, percorrendo um total de 2624 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10809	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EXPEDITO BATISTA CERQUEIRA - PJ	6.263,16	6.263,16	0,00	0,00	6.263,16
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 50, percorrendo um total de 3116 km no período de 03/11/2015 a 27/11								
71114	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EXPEDITO BATISTA CERQUEIRA - PJ	4.285,32	4.285,32	0,00	0,00	4.285,32
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 50, percorrendo um total de 2132 km no período de 01/12/2015 a 17/12/2								
Total				59.977,53	59.977,53	49.429,05	0,00	10.548,48



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

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

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 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)
2139	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JAILTON JOSE VIEIRA SILVA - PJ	7.781,40	7.781,40	7.781,40	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 28, percorrendo um total de xxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxx								
5255	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JAILTON JOSE VIEIRA SILVA - PJ	7.356,96	7.356,96	7.356,96	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 28, percorrendo um total de xxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxx								
7596	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JAILTON JOSE VIEIRA SILVA - PJ	8.583,12	8.583,12	8.583,12	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 28, percorrendo um total de xxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxx								
8403	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JAILTON JOSE VIEIRA SILVA - PJ	8.174,40	8.174,40	8.174,40	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 28, percorrendo um total de xxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxx								
8819	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JAILTON JOSE VIEIRA SILVA - PJ	7.765,68	7.765,68	7.765,68	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 28, percorrendo um total de 4978 km, no período de 01/07 a 24/07/2015, j								
9410	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JAILTON JOSE VIEIRA SILVA - PJ	8.174,40	8.174,40	8.174,40	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 28, percorrendo um total de xxxxxxxx km, no período de xxxxxxxxxxxx								
9884	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JAILTON JOSE VIEIRA SILVA - PJ	8.174,40	8.174,40	8.174,40	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 28, percorrendo um total de 5240 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

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

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)
10399	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JAILTON JOSE VIEIRA SILVA - PJ	6.210,98	6.210,98	6.210,98	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 28, percorrendo um total de 3981,40 km, no período de 01/10 a 29/10/2015								
10810	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JAILTON JOSE VIEIRA SILVA - PJ	7.599,93	7.599,93	0,00	0,00	7.599,93
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 28, percorrendo um total de 4497 km no período de 03/11/2015 a 27/11								
71163	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JAILTON JOSE VIEIRA SILVA - PJ	5.541,03	5.541,03	0,00	0,00	5.541,03
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 28, percorrendo um total de 3278,716 km no período de 01/12/2015 a 18/								
Total				75.362,30	75.362,30	62.221,34	0,00	13.140,96



3 - Buritis

Data da Remessa: Remessas atuais
Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:10:37

Exercício: 2015

Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Buritis, Mês Até: Dezembro, Credor (Nome ou Documento):
s brandao

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

EITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Ítem	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)
enho:	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39 .57	JOSE IRON RODRIGUES DA COSTA - PJ	1.869,00	1.869,00	1.869,00	0,00	0,00
enho:	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	JOSE IRON RODRIGUES DA COSTA - PJ	5.607,00	5.607,00	5.607,00	0,00	0,00
enho:	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	JOSE IRON RODRIGUES DA COSTA - PJ	5.110,38	5.110,38	5.110,38	0,00	0,00
enho:	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	JOSE IRON RODRIGUES DA COSTA - PJ	5.110,38	5.110,38	5.110,38	0,00	0,00
enho:	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	JOSE IRON RODRIGUES DA COSTA - PJ	5.678,20	5.678,20	5.678,20	0,00	0,00
enho:	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	JOSE IRON RODRIGUES DA COSTA - PJ	5.394,29	5.394,29	5.394,29	0,00	0,00
enho:	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	JOSE IRON RODRIGUES DA COSTA - PJ	4.880,70	4.880,70	4.880,70	0,00	0,00
enho:								

CFM/DCEM
4ª Coord. Municipal
Fl. nº. 568
Visto

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

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): domingos gonsalves brandão

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)
9913	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE IRON RODRIGUES DA COSTA - PJ	5.423,00	5.423,00	5.423,00	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 31, percorrendo um total de 1700 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
10398	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE IRON RODRIGUES DA COSTA - PJ	4.338,40	4.338,40	4.338,40	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 31, percorrendo um total de 1360 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10832	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE IRON RODRIGUES DA COSTA - PJ	5.033,70	5.033,70	0,00	0,00	5.033,70
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 31, percorrendo um total de 1530 km no período de 03/11/2015 a 26/11								
70879	18/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.99	JOSE IRON RODRIGUES DA COSTA - PJ	1.661,60	1.661,60	0,00	0,00	1.661,60
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa, com veículo onibus M. Benz placa HUY-4516, para prestar serviços de transporte escolar, no atendimento a LINHA no /U, rajeto: Pasmado a Vila Rosa).								
71165	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE IRON RODRIGUES DA COSTA - PJ	3.635,45	3.635,45	0,00	0,00	3.635,45
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 31, percorrendo um total de 1105 km no período de 01/12/2015 a 17/12/2015								
Total				53.742,10	53.742,10	43.411,35	0,00	10.330,75



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

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

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 goncalves 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)
1868	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39	NATHALIA PABLINE GONCALVES RIBEIRO - PJ	1.251,32	1.251,32	1.251,32	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 33, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxxx.								
2141	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	NATHALIA PABLINE GONCALVES RIBEIRO - PJ	4.293,52	4.293,52	4.293,52	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 33, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
5238	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	NATHALIA PABLINE GONCALVES RIBEIRO - PJ	3.512,88	3.512,88	3.512,88	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 33, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
7605	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	NATHALIA PABLINE GONCALVES RIBEIRO - PJ	4.327,96	4.327,96	4.327,96	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 33, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8340	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	NATHALIA PABLINE GONCALVES RIBEIRO - PJ	4.779,97	4.779,97	4.779,97	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 33, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8935	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	NATHALIA PABLINE GONCALVES RIBEIRO - PJ	4.584,70	4.584,70	4.584,70	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 33, percorrendo um total de 2413 km, no período de 01/07 a 24/07/2015, ju								
9445	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	NATHALIA PABLINE GONCALVES RIBEIRO - PJ	5.067,30	5.067,30	5.067,30	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 33, percorrendo um total de 2667 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 09:10:37

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): 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)
9909	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NATHALIA PABLINE GONCALVES RIBEIRO - PJ	5.306,70	5.306,70	5.306,70	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 33, percorrendo um total de 2793 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
10441	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NATHALIA PABLINE GONCALVES RIBEIRO - PJ	4.043,20	4.043,20	0,00	0,00	4.043,20
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 33, percorrendo um total de 2128 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10847	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NATHALIA PABLINE GONCALVES RIBEIRO - PJ	5.054,00	5.054,00	0,00	0,00	5.054,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 33, percorrendo um total de 2527 km no período de 03/11/2015 a 27/11								
71124	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NATHALIA PABLINE GONCALVES RIBEIRO - PJ	3.724,00	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 33, percorrendo um total de 1862 km no período de 01/12/2015 a 18/12								
Total				45.945,55	45.945,55	33.124,35	0,00	12.821,20
Total geral				357.719,99	357.719,99	295.093,00	0,00	62.626,99



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 22/09/2016 17:08:26

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): expedito

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)
1193	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 EXPEDITO BATISTA CERQUEIRA - PJ		3.626,04	0,00	0,00	0,00	3.626,04
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JIB-9097 para serviços de transporte de estudante da linha 50 trajeto (Assentamento Olga Benário-Ceval a E. M. João da Pena								
L								
Total				3.626,04	0,00	0,00	0,00	3.626,04

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)
1163	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 JAILTON JOSE VIEIRA SILVA - PJ		4.517,37	0,00	0,00	0,00	4.517,37
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JHU- 6200 para transporte de estudantes na linha 28 trajeto (Faz. Valdeir Assentamento Mangues a Vila Maravilha) junto								
L								
Total				4.517,37	0,00	0,00	0,00	4.517,37

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)
1165	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 JOSE IRON RODRIGUES DA COSTA - PJ		3.076,15	0,00	0,00	0,00	3.076,15
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Ônibus placa HOY-4516 para transporte de estudantes na linha 31 trajeto (Assentamento Pasmado a Vila Rosa) junto a Sec. Municipal								
L								
Total				3.076,15	0,00	0,00	0,00	3.076,15



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 22/09/2016 17:08:26

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): expedito

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)
1167	15/02/2016	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NATHALIA PABLINE GONCALVES RIBEIRO - PJ	2.926,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo Kombi placa JJI-4135 para transporte de estudantes na linha 33 trajeto (Faz. Bananeira /Distrito Dão Pedro do Passa Três) junto a				Total	2.926,00	0,00	0,00	2.926,00
Total geral				14.145,56	0,00	0,00	0,00	14.145,56



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 22/09/2016 17:30:35

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): amanda

Despesas decorrentes - Processo 477/2014 - Pregão 65/2014 - 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)
8955	01/09/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.3 9.57	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 veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 12, percorrendo um total de xxxx km, período xxxxxxx.				Total	21.943,74	11.514,16	0,00	10.429,58
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)
8980	01/09/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.3 9.57	DIMAR JOSE ALVES - PJ	11.540,40	11.540,40	9.696,87	0,00	1.843,53
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 30, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxx.				Total	11.540,40	9.696,87	0,00	1.843,53
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)
6438	01/09/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.3 9.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	9.600,00	9.600,00	7.680,00	0,00	1.920,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 57, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxx.								
8981	01/09/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.3 9.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	13.127,40	13.127,40	2.386,80	0,00	10.740,60
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 59, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxx.								
Total geral				56.211,54	56.211,54	31.277,83	0,00	24.933,71

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

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): amanda scapini

Despesas decorrentes - Processo 477/2014 - Pregão 65/2014 - 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)
1903	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	2.492,00	2.492,00	2.492,00	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 12, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxxx.								
2164	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	7.127,12	7.127,12	7.127,12	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 12, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxx								
5257	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	5.831,28	5.831,28	5.831,28	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 12, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxx								
7577	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	6.479,20	6.479,20	6.479,20	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 12, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxx								
8398	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	6.479,20	6.479,20	6.479,20	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 12, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxx								
8968	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	5.183,36	5.183,36	5.183,36	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 12, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxx								
9401	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	5.831,28	5.831,28	5.831,28	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 Cím - 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 477/2014 - Pregão 65/2014 - 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)
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 12, percorrendo um total de 1602 km, no período de 03/08 a 31/08/2015, j								
9893	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	6.479,20	6.479,20	6.479,20	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 12, percorrendo um total de 1780 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
10404	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	5.183,36	5.183,36	5.183,36	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 12, percorrendo um total de 1424 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10851	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	5.831,28	5.831,28	0,00	0,00	5.831,28
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 12, percorrendo um total de 1602 km no período de 03/11/2015 a 26/11/2015								
71151	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	AMANDA SCAPINI KONZEN - PJ	4.622,66	4.622,66	0,00	0,00	4.622,66
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 12, percorrendo um total de 1246 km no período de 01/12/2015 a 18/12/2015								
Total				61.539,94	61.539,94	51.086,00	0,00	10.453,94



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 477/2014 - Pregão 65/2014 - 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)
2094	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.99	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	1.392,30	1.392,30	1.392,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa com veículo Kombi placa JUV-14188 para transporte de estudantes da linha nobre trajeto (Assentamento P/A Uniao Lado Bravo a Buritis) junto a SEMEC.								
2159	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	4.375,80	4.375,80	4.375,80	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 59, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxx								
5200	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2041.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	4.149,36	4.149,36	4.149,36	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 59, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxx								
7607	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	4.840,92	4.840,92	4.840,92	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 59, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxx								
8344	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	4.610,40	4.610,40	4.610,40	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 59, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxx								
8820	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	3.918,84	3.918,84	3.918,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 59, percorrendo um total de 1734 km, no período de 01/07 a 24/07/2015. j								
8932	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	4.610,40	4.610,40	4.610,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 59, percorrendo um total de 2040 km, no período 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 09:17:36

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 477/2014 - Pregão 65/2014 - 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)
9899	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	4.610,40	4.610,40	4.610,40	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 59, percorrendo um total de 2040 km, no período de 01/09 à 30/09/2015, j								
10391	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	3.688,32	3.688,32	3.688,32	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 59, percorrendo um total de 1632 km, no período de 01/10 à 29/10/2015, j								
10867	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	4.718,52	4.718,52	0,00	0,00	4.718,52
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 59, percorrendo um total de 1836 km no período de 03/11/2015 a 26/11/2								
71100	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	EDIVAN ALVES BATISTA - PJ	3.407,82	3.407,82	0,00	0,00	3.407,82
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 59, percorrendo um total de 1326 km no período de 01/12/2015 à 17/12/2								
Total				44.323,08	44.323,08	36.196,74	0,00	8.126,34
Total geral				105.863,02	105.863,02	87.282,74	0,00	18.580,28



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2014

Data e Hora de Geração: 22/09/2016 17:46:38

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): mondale

Despesas decorrentes - Processo 434/2014 - Pregão 72/2014 - Mondale 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)
8174	10/10/2014	02.02004007.13.392.0009.2055.3.3.90.39.99	MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	468,00	468,00	0,00	0,00	468,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para monitoramento 24 Hs para as atividades da Casa da Cultura junto a SEMEC.								
8175	10/10/2014	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39.99	MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	468,00	468,00	0,00	0,00	468,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para monitoramento 24 Hs para as atividades da Escola Municipal Santa Teófilia na Vila São Vicente junto a SEMEC.								
8176	10/10/2014	02.02004007.13.392.0009.2058.3.3.90.39.99	MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	468,00	468,00	0,00	0,00	468,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para monitoramento 24 Hs para as atividades da Escola de Musica junto a SEMEC.								
Total				1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:15:58

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): mondale

Despesas decorrentes - Processo 434/2014 - Pregão 72/2014 - Mondale 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)
713	02/01/2015	02.02004007.13.392.0009.2058.3.3.90.39.45	MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada no serviço de mão de obra para instalação de alarme de monitoramento na Escola de Música - SEMEC.								
714	02/01/2015	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.30.27	MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	2.830,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para a aquisição de materiais para a instalação de alarme de monitoramento na Escola Municipal Santa Teófilo - Vila São Vicente - SEMEC.								
715	02/01/2015	02.02004007.13.392.0009.2055.3.3.90.39.45	MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada no serviço de mão de obra para instalação de alarme de monitoramento, na casa da Cultura - SEMEC.								
716	02/01/2015	02.02004007.13.392.0009.2058.3.3.90.30.27	MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	2.513,00	2.513,00	2.513,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para a Contratação de empresa para monitoramento de segurança, para a aquisição de materiais para instalação de alarme de monitoramento na Escola de Música Santa Cecília - SEMEC								
717	02/01/2015	02.02004007.13.392.0009.2055.3.3.90.30.27	MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	2.513,00	2.513,00	2.513,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para a Contratação de empresa para monitoramento de segurança, para a aquisição de materiais para instalação de alarme de monitoramento na Casa da Cultura - SEMEC.								
725	02/01/2015	02.02004007.13.392.0009.2058.3.3.90.39.45	MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para a Contratação de empresa para monitoramento de segurança e implantação de novos sistemas de segurança eletrônica com monitoramento 24 horas, na Escola Municipal de Música -								
727	02/01/2015	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39.45	MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	650,00	650,00	650,00	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 09:15:58

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): mondale

Despesas decorrentes - Processo 434/2014 - Pregão 72/2014 - Mondale 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)
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada para a Contratação de empresa para monitoramento d segurança e implantação de novos sistemas de segurança eletrônica com monitoramento 24 horas, junto a Escola Municipal Santa T								
761	02/01/2015	02.02004007.13.392.0009.2055.3.3.90.39 MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada na Contratação de empresa para monitoramento d segurança e implantação de novos sistemas de segurança eletrônica com monitoramento 24 horas, junto a Casa da Cultura - SEMEC.								
864	02/01/2015	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39 MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		2.808,00	2.808,00	2.340,00	0,00	468,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento nas escolas municipais Francisco F. Pitangui e Santa Teofila refo ao mês xxxxxxxxxxxx junto a SEMEC>								
866	02/01/2015	02.02008002.10.302.0012.1096.4.4.90.52 MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. aquisição de equipamentos para instalação de camaras e alarme de segurança na Unidade Mista de Saúde junto a Sec. Municipal de Saúde.								
2051	27/02/2015	02.02008002.10.302.0012.2123.3.3.90.39 MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviço de instalação e programação de camaras e alarmes de segurança na Unidade Mista de Saúde.								
2058	27/02/2015	02.02008002.10.302.0012.2123.3.3.90.30 MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		32.967,20	32.967,20	32.967,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. aquisição de materiais para instalação de camaras e alarmes de segurança na Unidade Mista de Saúde.								
10374	01/10/2015	02.02004007.13.392.0009.2058.3.3.90.39 MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		468,00	468,00	468,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para monitoramento 24 hs na Escola de Musica junto a Sec. Municipal de Educação. ref. mês de								



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:15:58

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): mondale

Despesas decorrentes - Processo 434/2014 - Pregão 72/2014 - Mondale 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)
10581	10/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2038.3.3.90.39.99	MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	624,00	624,00	312,00	0,00	312,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para monitoramento 24 h das escolas municipais Santa Teofila e Francisco Fernandes Pitangui ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Educa								
10582	13/10/2015	02.02004007.13.392.0009.2055.3.3.90.39.99	MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	468,00	468,00	156,00	0,00	312,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para monitoramento 24 hs na Casa da Cultura ref. ao mês de xxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação.								
Total				57.599,20	57.599,20	56.507,20	0,00	1.092,00



Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 22/09/2016 17:53:22

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

Despesas decorrentes - Processo 434/2014 - Pregão 72/2014 - Mondale 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)
199	04/01/2016	02.02004007.13.392.0009.2057.3.3.90.39	MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	468,00	312,00	0,00	0,00	468,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente a serviços de monitoramento 24 hs onde funciona Escola de Música ref. as mês de xxxxxxxxxxxx/2016, junto a SEMEC.								
200	04/01/2016	02.02004007.13.392.0009.2055.3.3.90.39	MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	468,00	312,00	156,00	0,00	312,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona a casa da Cultura ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação								
201	04/01/2016	02.361.0006.2038.3.3.90.39	MONDALE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	936,00	624,00	312,00	0,00	624,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. serviços de monitoramento 24 hs onde funciona a Escola Municipal Santa Teófila e Francisco F. Pitangui ref. ao mês de xxxxxxxxxxxx junto a Sec. Municipal de Educação								
Total				1.872,00	1.248,00	468,00	0,00	1.404,00



Município: 3109303 - Buritis

Exercício: 2014

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 23/09/2016 11:44:44

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): jose geraldo nunes

Despesas decorrentes - Processo 546/2014 - Pregão 74/2014 - José Geraldo Nunes de Castro-PJ

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)
7909	03/10/2014	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.32.00	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	8.568,00	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material p/ reforma e ampliação de Unidades Habitacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para família da Sra. Maria José Queiroz da Silva em vulne								
7910	03/10/2014	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.32.00	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	8.721,00	8.721,00	8.721,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material p/ reforma e ampliação de Unidades Habitacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para família da Sra. Maria Neuza Batista da Rocha em vulne								
8570	13/11/2014	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.39.99	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	8.415,00	8.415,00	8.415,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. aquisição de material p/ reforma e ampliação de Unidades Habitacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL -FHIS, para família Marilda de Fatima Ferreira em vulnerabilidade								
8674	14/11/2014	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.39.99	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	8.262,00	8.262,00	8.262,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviço de pedreiro e servente, para reforma e ampliação de casas do Projeto Lar Doce Lar Municipal, da Srqa. Margaret Soares Durães situada na rua Floresta								
8675	14/11/2014	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.39.99	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	8.568,00	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviço de pedreiro e servente, para reforma e ampliação de casas do Projeto Lar Doce Lar Municipal, da Sra. Maria Aparecida Francisca de Jesus situada na Av								
8676	14/11/2014	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.39.99	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	8.415,00	8.415,00	8.415,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviço de pedreiro e servente, para reforma e ampliação de casas do Projeto Lar Doce Lar Municipal, da Sra. Jucilene Ribeiro Miranda situado na rua Ernesto								
Total				50.949,00	50.949,00	50.949,00	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 09:23:35

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): jose geraldo nunes de castro

Despesas decorrentes - Processo 546/2014 - Pregão 74/2014 - José Geraldo Nunes de Castro-PJ

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)
2526	10/03/2015	02.02012001.04.122.0003.1154.4.4.90.51.02	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviços na reforma e ampliação do lavador de veículos e equipamentos conf. contrato no128/2015 junto a Sec. Municipal de Transportes								
2966	31/03/2015	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.32.00	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	8.721,00	8.721,00	8.721,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de pedreiro e servente para reforma e ampliação de casas do Projeto Lar Doce Lar para residência da Sra. Maria Pereira Nunes na rua Emanuel Ant								
2967	31/03/2015	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.32.00	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	9.027,00	9.027,00	9.027,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de pedreiro e servente para reforma e ampliação de casas do Projeto Lar Doce Lar para residência da Sra. Lázara Cabloca Teixeira na rua Belmiro								
7730	11/05/2015	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.39.05	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	9.027,00	9.027,00	9.027,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de pedreiro e servente para reforma e ampliação de casa do Projeto Lar Doce Lar Municipal da residência da Sra. Maria Ferreira de Souza na rua Salinas								
7731	11/05/2015	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.39.05	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	9.027,00	9.027,00	9.027,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. prestação de serviços de pedreiro e servente para reforma e ampliação de casa do Projeto Lar Doce Lar Municipal da residência da Sra. Mariana Santos da Silva na rua Um, 163								
8479	03/06/2015	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.32.00	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	9.027,00	9.027,00	9.027,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviço de pedreiro e servente, para reforma e ampliação de casas do Projeto Lar Doce Lar Municipal, junto a Sec. Municipal de Ação Social.								
8480	03/06/2015	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.39.05	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	7.956,00	7.956,00	7.956,00	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 09:23:35

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): jose geraldo nunes de castro

Despesas decorrentes - Processo 546/2014 - Pregão 74/2014 - José Geraldo Nunes de Castro-PJ

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. a serviços de pedreiro e servente na construção de Unidades Habitacionais junto ao Prog. DOCE LAR MUNICIPAL - FHIS, para família de Valdeci Saratim de Souza, rua Jacinto								
9096	10/07/2015	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.39.05	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	9.639,00	9.639,00	9.639,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Peladesspa empenhada re prestação de serviço de pedreiro e servente, para construção de casa do Projeto Lar Doce Lar Municipal, de Maria Geralda de Jesus a Av. Pedro Valadares Versiane 81 junto a SEM								
9097	10/07/2015	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.39.05	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	9.027,00	9.027,00	9.027,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Peladesspa empenhada re prestação de serviço de pedreiro e servente, para construção de casa do Projeto Lar Doce Lar Municipal, de Maria da Conceição Romualdo Caixeta à Rua Floresta 1250 ,Centro iun								
9512	06/08/2015	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.39.99	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	9.027,00	9.027,00	9.027,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref.contratação de serviço de pedreiro e servente, para construção de casa de residência da Sra. Lidiane dos Passos Souto a Rua Tiradentes 756 bairro Centro junto a SEMAS>								
9529	07/08/2015	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.39.99	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	9.027,00	9.027,00	9.027,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviço de pedreiro e servente, para reforma e ampliação de casas do Projeto Lar Doce Lar Municipal, da Sra. Maria da Piedade Gonçalves de Souza à rua Ernest								
10904	09/11/2015	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.39.99	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	7.038,00	7.038,00	7.038,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de Pedreiro e Servente para construção de Unidades do Prog. DOCE LAR MUNICIPAL - FHIS, para família Sra. Valdirene Isidlo Castelo à Rua Inácio santana Barros								
10905	09/11/2015	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.39.99	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	7.038,00	7.038,00	7.038,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de Pedreiro e Servente para construção de Unidades do Prog. DOCE LAR MUNICIPAL - FHIS, para família Sra. Renata Alves Ferreira no186 bairro Veredas junto a SEMAS								

CFM/DCEM
4ª Coord. Municipal
Fl. nº 579, v

Município: 3109303 - Buritis

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 29/08/2016 09:23:35

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): jose geraldo nunes de castro

Despesas decorrentes - Processo 546/2014 - Pregão 74/2014 - José Geraldo Nunes de Castro-PJ

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)
71060	27/11/2015	02.02009002.08.244.0014.2164.3.3.90.39.99	JOSE GERALDO NUNES DE CASTRO - PJ	9.027,00	9.027,00	9.027,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de serviço de pedreiro e servente, para reforma e ampliação de casas do Projeto Lar Doce Lar Municipal, da Sra. Jaqueline Santana Neves à Rua Belmiro Rodrigues				Total	120.408,00	120.408,00	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 15:42:38

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): Justino da Rocha

Despesas decorrentes - Processo 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
6445	01/10/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.90.39.57	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, período xxxxxx.				Total	10.715,76	7.739,16	0,00	2.976,60

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)
8986	01/10/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.90.39.57	ALVAN FLAVIO DA COSTA - PJ	24.884,91	24.884,91	17.842,01	0,00	7.042,90
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 44, percorrendo um total de km XXXXX no período de XXXXX.				Total	24.884,91	17.842,01	0,00	7.042,90

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)
6436	01/10/2014	02.02004002.12.361.0006.2039.3.90.39.57	DANILO RODRIGUES LIMA - PJ	15.741,00	15.741,00	11.286,00	0,00	4.455,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 58, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxx.				Total	15.741,00	11.286,00	0,00	4.455,00



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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
8999	01/10/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	GERALDO BRAGA RODRIGUES - PJ	24.536,35	24.536,35	8.333,10	0,00	16.203,25
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 19, percorrendo um total de km XXXXX no período de XXXXX.				Total	24.536,35	8.333,10	0,00	16.203,25

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)
6458	01/10/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	IVANI MARIA FERNANDES - PJ	29.734,09	29.734,09	21.318,78	0,00	8.415,31
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 45, percorrendo um total de km no período de xxxxxxx.				Total	29.734,09	21.318,78	0,00	8.415,31

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)
6439	01/10/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	13.912,50	13.912,50	9.975,00	0,00	3.937,50
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 16, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxx.				Total	13.912,50	9.975,00	0,00	3.937,50

Município: 3109303 - Buritis

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):

Exercício: 2014

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

Despesas decorrentes - Processo 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
9002	01/10/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA	24.042,57	24.042,57	8.459,42	0,00	15.583,15
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 56, percorrendo um total de km XXXXX no periodo de XXXXX.								
9000	01/12/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA	3.370,50	3.370,50	0,00	0,00	3.370,50
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 56, percorrendo um total de km XXXXX no periodo de XXXXX.								
Total				27.413,07	27.413,07	8.459,42	0,00	18.953,65

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)
6442	02/10/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	ROSANGELA DURAES FONSECA - PJ	9.238,14	9.238,14	6.671,99	0,00	2.566,15
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 35, percorrendo um total de km xxxxx periodo xxxxxx.								
Total				9.238,14	9.238,14	6.671,99	0,00	2.566,15



Município: 3109303 - Buritis

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

Exercício: 2014

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

Despesas decorrentes - Processo 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
6446	01/10/2014	02.02004002.12.361.0006.2039.3.3.90.39.57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	14.904,00	14.904,00	10.764,00	0,00	4.140,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 27 , percorrendo um total de xxx, km, periodo xxxxxxxx.				Total	14.904,00	10.764,00	0,00	4.140,00

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)
6459	01/10/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	TIAGO ELENO GONCALVES ARAUJO - PJ	7.689,60	7.689,60	5.553,60	0,00	2.136,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 24, percorrendo um total de km no periodo de xxxxxxxx.				Total	7.689,60	5.553,60	0,00	2.136,00



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

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): Justinio da rocha

Despesas decorrentes - Processo 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
6468	01/10/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.90.39.57	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	10.767,48	10.767,48	3.655,41	0,00	7.112,07
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 10, percorrendo um total de km XXXXX no período de 01/08/2014 a 2/08/								
8958	01/10/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.90.39.57	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	16.178,89	16.178,89	11.599,96	0,00	4.578,93
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 20, percorrendo um total de km xxxxxx período xxxxxxx.								
9004	01/10/2014	02.02004002.12.361.0006.2043.3.90.39.57	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	25.481,44	25.481,44	8.965,69	0,00	16.515,75
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 17, percorrendo um total de km XXXXX no período de XXXXX.								
Total				52.427,81	52.427,81	24.221,06	0,00	28.206,75
Total geral				231.197,23	231.197,23	132.164,12	0,00	99.033,11





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

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): adelci justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
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 xxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxx 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 xxxxxxxxxxx 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 LNHA 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

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
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

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): adelfi justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
1847	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ALVAN FLAVIO DA COSTA - PJ	3.756,21	3.756,21	3.756,21	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 44, percorrendo um total de km xxxx período xxxxxxxx.								
2101	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ALVAN FLAVIO DA COSTA - PJ	10.777,80	10.777,80	10.777,80	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 44, percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxx.								
5240	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ALVAN FLAVIO DA COSTA - PJ	8.818,20	8.818,20	8.818,20	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 44, percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxx.								
7565	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ALVAN FLAVIO DA COSTA - PJ	11.048,31	11.048,31	11.048,31	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 44, percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxx.								
8368	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ALVAN FLAVIO DA COSTA - PJ	10.522,20	10.522,20	10.522,20	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 44, percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxx.								
8980	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ALVAN FLAVIO DA COSTA - PJ	10.522,20	10.522,20	10.522,20	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 44, percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxx.								
9443	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ALVAN FLAVIO DA COSTA - PJ	8.541,26	8.541,26	8.541,26	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 44, percorrendo um total de 3458 km, no período 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

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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
9885	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ALVAN FLAVIO DA COSTA - PJ	8.990,80	8.990,80	8.990,80	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 44, percorrendo um total de 3640 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
10426	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ALVAN FLAVIO DA COSTA - PJ	7.192,64	7.192,64	7.192,64	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 44, percorrendo um total de 2912 km, no período de 01/10 a 28/10/2015, j								
10814	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ALVAN FLAVIO DA COSTA - PJ	8.091,72	8.091,72	0,00	0,00	8.091,72
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 44, percorrendo um total de 3276 km no período de 03/11/2015 a 26/11								
71094	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ALVAN FLAVIO DA COSTA - PJ	6.293,56	6.293,56	0,00	0,00	6.293,56
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 44, percorrendo um total de 2548 km no período de 01/12/2015 a 18/12/2								
Total				94.554,90	94.554,90	80.169,62	0,00	14.385,28



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

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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
1887	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	DANILO RODRIGUES LIMA - PJ	2.079,00	2.079,00	2.079,00	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 58, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxxx.								
2127	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DANILO RODRIGUES LIMA - PJ	6.534,00	6.534,00	6.534,00	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 58, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
5205	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2041.3.3.90.39.57	DANILO RODRIGUES LIMA - PJ	6.614,28	6.614,28	6.614,28	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 58, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
7582	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DANILO RODRIGUES LIMA - PJ	7.792,47	7.792,47	7.792,47	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 58, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8365	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DANILO RODRIGUES LIMA - PJ	7.421,40	7.421,40	7.421,40	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 58, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8969	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DANILO RODRIGUES LIMA - PJ	6.679,26	6.679,26	6.679,26	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 58, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
9440	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DANILO RODRIGUES LIMA - PJ	6.087,60	6.087,60	6.087,60	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 58, percorrendo um total de 3560 km, no período 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

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): adelfi justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
9879	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DANILO RODRIGUES LIMA - PJ	6.087,60	6.087,60	6.087,60	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 58, percorrendo um total de 3560 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
10407	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DANILO RODRIGUES LIMA - PJ	4.870,08	4.870,08	4.870,08	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 58, percorrendo um total de 2848 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10816	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DANILO RODRIGUES LIMA - PJ	6.324,34	6.324,34	0,00	0,00	6.324,34
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 58, percorrendo um total de 3382 km no período de 03/11/2015 a 27/11								
71096	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	DANILO RODRIGUES LIMA - PJ	4.660,04	4.660,04	0,00	0,00	4.660,04
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 58, percorrendo um total de 2492 km no período de 01/12/2015 a 19/12/2								
Total				65.150,07	65.150,07	54.165,69	0,00	10.984,38

4ª Coord. Municipal
Fl. nº 586-2
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

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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
1880	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	GERALDO BRAGA RODRIGUES - PJ	3.240,65	3.240,65	3.240,65	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 19, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxxx.								
2133	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	GERALDO BRAGA RODRIGUES - PJ	10.184,90	10.184,90	10.184,90	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 19, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
5222	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	GERALDO BRAGA RODRIGUES - PJ	9.006,84	9.006,84	9.006,84	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 19, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
7573	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	GERALDO BRAGA RODRIGUES - PJ	10.507,98	10.507,98	10.507,98	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 19, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8377	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	GERALDO BRAGA RODRIGUES - PJ	10.007,60	10.007,60	10.007,60	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 19, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
8970	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	GERALDO BRAGA RODRIGUES - PJ	10.007,60	10.007,60	10.007,60	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 19, percorrendo um total de xxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx								
9465	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	GERALDO BRAGA RODRIGUES - PJ	9.296,40	9.296,40	9.296,40	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 19, percorrendo um total de 3660 km, no período de 03/08 a 31/08/2015.								

Coord. Municipal
Fl. nº. 587
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

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):
adelci justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
9904	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	GERALDO BRAGA RODRIGUES - PJ	9.296,40	9.296,40	9.296,40	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 19, percorrendo um total de 3660 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
10427	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	GERALDO BRAGA RODRIGUES - PJ	7.901,94	7.901,94	7.901,94	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 19, percorrendo um total de 3111 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10860	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	GERALDO BRAGA RODRIGUES - PJ	8.531,46	8.531,46	0,00	0,00	8.531,46
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 19, percorrendo um total de 3294 km no período de 03/11/2015 a 26/11/2								
71160	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	GERALDO BRAGA RODRIGUES - PJ	6.635,58	6.635,58	0,00	0,00	6.635,58
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 19, percorrendo um total de 2562 km no período de 01/12/2015 a 18/12/2								
Total				94.617,35	94.617,35	79.450,31	0,00	15.167,04



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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
1877	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	IVANI MARIA FERNANDES - PJ	4.488,16	4.488,16	4.488,16	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 45, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxxx.								
2100	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	IVANI MARIA FERNANDES - PJ	13.358,40	13.358,40	13.358,40	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 45, percorrendo um total de xxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx.								
5263	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	IVANI MARIA FERNANDES - PJ	10.929,60	10.929,60	10.929,60	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 45, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx.								
7610	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	IVANI MARIA FERNANDES - PJ	12.751,20	12.751,20	12.751,20	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 45, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx.								
8369	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	IVANI MARIA FERNANDES - PJ	12.988,80	12.988,80	12.988,80	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 45, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx.								
8991	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	IVANI MARIA FERNANDES - PJ	7.527,60	7.527,60	7.527,60	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 45, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxxx.								
9442	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	IVANI MARIA FERNANDES - PJ	10.450,08	10.450,08	10.450,08	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 45, percorrendo um total de 4248 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

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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
9878	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	IVANI MARIA FERNANDES - PJ	11.611,20	11.611,20	11.611,20	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 45, percorrendo um total de 4720 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
10411	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	IVANI MARIA FERNANDES - PJ	9.869,52	9.869,52	9.869,52	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 45, percorrendo um total de 4012 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10815	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	IVANI MARIA FERNANDES - PJ	11.030,64	11.030,64	0,00	0,00	11.030,64
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 45, percorrendo um total de 4484 km no período de 03/11/2015 a 27/11								
71122	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	IVANI MARIA FERNANDES - PJ	8.127,84	8.127,84	0,00	0,00	8.127,84
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 45, percorrendo um total de 3304 km no período de 01/12/2015 a 18/12/2015								
Total				113.133,04	113.133,04	93.974,56	0,00	19.158,48



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): adelci justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
1873	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	1.837,50	1.837,50	1.837,50	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 16, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxx.								
2161	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	5.775,00	5.775,00	5.775,00	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 16, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxx.								
5206	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2041.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	5.386,50	5.386,50	5.386,50	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 16, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxx.								
7594	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	6.284,25	6.284,25	6.284,25	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 16, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxx.								
8370	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	5.985,00	5.985,00	5.985,00	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 16, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxx.								
8816	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	4.268,31	4.268,31	4.268,31	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 16, percorrendo um total de 2496,0880 km, no período de 01/07 a 24/07/20								
9398	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	5.095,80	5.095,80	5.095,80	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 16, percorrendo um total de 2980 km, no período 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

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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
9886	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	5.350,59	5.350,59	5.350,59	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 16, percorrendo um total de 3129 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
10437	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	4.076,64	4.076,64	4.076,64	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 16, percorrendo um total de 2384 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10863	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	5.209,04	5.209,04	0,00	0,00	5.209,04
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 16, percorrendo um total de 2831 km no período de 03/11/2015 a 27/11/2								
71164	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	JOSE BATISTA DE FARIA - PJ	3.838,24	3.838,24	0,00	0,00	3.838,24
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 16, percorrendo um total de 2086 km no período de 01/12/2015 a 18/12/2								
Total				53.106,87	53.106,87	44.059,59	0,00	9.047,28



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

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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
1866	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	3.116,63	3.116,63	3.116,63	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 56, percorrendo um total de km xxxxx periodo xxxxxxx.								
1867	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	1.572,90	1.572,90	1.572,90	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 56, percorrendo um total de km xxxxx periodo xxxxxxx.								
2107	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	9.795,12	9.795,12	9.795,12	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 56, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx.								
5211	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	6.372,00	6.372,00	6.372,00	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 56, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxx.								
7589	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	7.434,00	7.434,00	7.434,00	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 56, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxx.								
8375	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	6.018,00	6.018,00	6.018,00	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 56, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no periodo de xxxxxxxxxxxx.								
8993	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	6.372,00	6.372,00	6.372,00	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 56, percorrendo um total de 2160 km, no periodo de 01/07 a 24/07/2015, 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

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): adeli justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
9406	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	5.078,70	5.078,70	5.078,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 56, percorrendo um total de 1881 km, no período de 03/08 à 31/08/2015, j								
9937	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	4.544,10	4.544,10	4.544,10	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 56, percorrendo um total de 1683 km, no período de 01/09 à 25/09/2015, j								
10442	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	3.742,20	3.742,20	3.742,20	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 56, percorrendo um total de 1386 km, no período de 01/10 à 29/10/2015, j								
10843	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	4.811,40	4.811,40	0,00	0,00	4.811,40
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 56, percorrendo um total de 1782 km no período de 03/11/2015 a 27/11								
71168	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	NEUBER DOS REIS DE OLIVEIRA MENDES - PJ	3.742,20	3.742,20	0,00	0,00	3.742,20
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 56, percorrendo um total de 1386 km no período de 01/12/2015 à 18/12/2								
Total				62.599,25	62.599,25	54.045,65	0,00	8.553,60



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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
1860	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.57	ROSANGELA DURAES FONSECA - PJ	1.197,54	1.197,54	1.197,54	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 35, percorrendo um total de km xxxxx período xxxxxxx.								
2104	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ROSANGELA DURAES FONSECA - PJ	3.763,69	3.763,69	3.763,69	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 35, percorrendo um total de xxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxx.								
5208	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ROSANGELA DURAES FONSECA - PJ	3.079,38	3.079,38	3.079,38	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 35, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxx.								
7574	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ROSANGELA DURAES FONSECA - PJ	3.592,61	3.592,61	3.592,61	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 35, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxx.								
8336	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ROSANGELA DURAES FONSECA - PJ	3.995,47	3.995,47	3.995,47	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 35, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxx.								
8929	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ROSANGELA DURAES FONSECA - PJ	2.796,83	2.796,83	2.796,83	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 35, percorrendo um total de xxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxx.								
9429	03/08/2015	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
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratacao de veiculo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 35, percorrendo um total de 2163 km, no período de 03/08 a 31/08/2015,]								



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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
9877	01/09/2015	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
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 35, percorrendo um total de 2163 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
10410	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ROSANGELA DURAES FONSECA - PJ	3.169,31	3.169,31	3.169,31	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 35, percorrendo um total de 1751 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10846	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ROSANGELA DURAES FONSECA - PJ	3.728,60	3.728,60	0,00	0,00	3.728,60
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 35, percorrendo um total de 2060 km no período de 03/11/2015 a 30/11								
71125	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	ROSANGELA DURAES FONSECA - PJ	2.982,88	2.982,88	0,00	0,00	2.982,88
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 35, percorrendo um total de 1648 km no período de 01/12/2015 a 22/12								
Total				36.136,37	36.136,37	29.424,89	0,00	6.711,48



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

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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
1858	19/02/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39 .57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	1.932,00	1.932,00	1.932,00	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 27, percorrendo um total de km xxxxxx período xxxxxxxx.								
2120	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	6.072,00	6.072,00	6.072,00	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 27, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								
5209	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	5.663,52	5.663,52	5.663,52	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 27, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								
7575	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	6.607,44	6.607,44	6.607,44	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 27, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								
8914	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	6.292,80	6.292,80	6.292,80	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 27, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								
8941	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	5.663,52	5.663,52	5.663,52	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 27, percorrendo um total de 3312 km, no período de 01/07 a 24/07/2015, ju								
9428	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39 .57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	6.292,80	6.292,80	6.292,80	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 27, percorrendo um total de 3680 km, no período de 03/08 a 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

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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
9876	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	6.292,80	6.292,80	6.292,80	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 27, percorrendo um total de 3680 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
10379	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	5.348,88	5.348,88	5.348,88	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 27, percorrendo um total de 3128 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10813	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	6.182,96	6.182,96	0,00	0,00	6.182,96
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 27, percorrendo um total de 3416 km no período de 03/11/2015 a 27/11								
71152	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	SAMUEL ORNELAS DE SOUZA - PJ	4.553,96	4.553,96	0,00	0,00	4.553,96
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 27, percorrendo um total de 2516 km no período de 01/12/2015 a 18/12/2								
Total				60.902,68	60.902,68	50.165,76	0,00	10.736,92



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): adelfi justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
2095	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2040.3.3.90.39.99	TIAGO ELENO GONCALVES ARAUJO - PJ	996,80	996,80	996,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa com veículo JGB-2197 para transporte de estudantes da linha no24 trajeto (Faz. Camarinha a Buritis) junto a SEMEC.								
2119	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	TIAGO ELENO GONCALVES ARAUJO - PJ	3.132,80	3.132,80	3.132,80	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 24, percorrendo um total de xxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxx								
5248	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	TIAGO ELENO GONCALVES ARAUJO - PJ	2.563,20	2.563,20	2.563,20	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 24, percorrendo um total de xxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxx								
7598	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	TIAGO ELENO GONCALVES ARAUJO - PJ	2.990,40	2.990,40	2.990,40	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 24, percorrendo um total de xxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxx								
8915	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	TIAGO ELENO GONCALVES ARAUJO - PJ	2.899,62	2.899,62	2.899,62	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 24, percorrendo um total de xxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxx								
8981	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	TIAGO ELENO GONCALVES ARAUJO - PJ	2.899,62	2.899,62	2.899,62	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 24, percorrendo um total de xxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxx								
9938	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	TIAGO ELENO GONCALVES ARAUJO - PJ	2.868,13	2.868,13	2.868,13	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 24, percorrendo um total de 1584,60 km, no período de 01/09 a 30/09/2015								



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 Cím - 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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
9973	03/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	TIAGO ELENIO GONCALVES ARAUJO - PJ	3.019,08	3.019,08	3.019,08	0,00	0,00
Historico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 24, percorrendo um total de xxxxxxxx km, no periodo de xxxxxxxxxxxxxxxx								
10448	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	TIAGO ELENIO GONCALVES ARAUJO - PJ	2.415,26	2.415,26	2.415,26	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 24, percorrendo um total de 1334,40 km, no período de 01/10 a 29/10/2015								
10812	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	TIAGO ELENIO GONCALVES ARAUJO - PJ	2.717,17	2.717,17	0,00	0,00	2.717,17
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 24, percorrendo um total de 1501,20 km no período de 03/11/2015 a 26								
71179	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	TIAGO ELENIO GONCALVES ARAUJO - PJ	2.113,36	2.113,36	0,00	0,00	2.113,36
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 24, percorrendo um total de 1167,6050 km no período de 01/12/2015 à 18								
Total				28.615,44	28.615,44	23.784,91	0,00	4.830,53



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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
2132	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	6.715,76	6.715,76	6.715,76	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 20, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								
2146	02/03/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	11.352,00	11.352,00	11.352,00	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 17, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								
5223	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	10.023,30	10.023,30	10.023,30	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 17, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								
5252	01/04/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	5.881,38	5.881,38	5.881,38	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 20, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								
7571	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	11.693,85	11.693,85	11.693,85	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 17, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								
7619	04/05/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	6.861,61	6.861,61	6.861,61	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 20, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								
8366	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	6.534,87	6.534,87	6.534,87	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 17, percorrendo um total de xxxxxxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxx								



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

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): adelfi justino da rocha

Despesas decorrentes - Processo 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
8392	01/06/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	11.137,00	11.137,00	11.137,00	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 17 percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxx.								
8947	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	6.534,87	6.534,87	6.534,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 20, percorrendo um total de 2261,20 km, no período de 01/07 a 24/07/2015								
8964	01/07/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	11.137,00	11.137,00	11.137,00	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 17, percorrendo um total de xxxxxxxx km no período de xxxxxxxxxxxxxxx								
9441	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	6.190,38	6.190,38	6.190,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 20, percorrendo um total de 2142 km, no período de 03/08 a 31/08/2015, j								
9456	03/08/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	8.326,85	8.326,85	8.326,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 17, percorrendo um total de 3215 km, no período de 07/08 a 31/08/2015, j								
9875	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	5.895,60	5.895,60	5.895,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 20, percorrendo um total de 2040 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								
9906	01/09/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39.57	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	11.137,00	11.137,00	11.137,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veiculo para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 20, percorrendo um total de 4300 km, no período de 01/09 a 30/09/2015, j								

CFM/DCM
4ª Coord. Municipal
Fl. nº 554-V

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

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 562/2014 - Pregão 75/2014 - 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)
10412	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	5.011,26	5.011,26	5.011,26	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 20, percorrendo um total de 1734 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10413	01/10/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	9.466,45	9.466,45	9.466,45	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 17, percorrendo um total de 3655 km, no período de 01/10 a 29/10/2015, j								
10844	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	10.758,60	10.758,60	0,00	0,00	10.758,60
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 17, percorrendo um total de 3870 km no período de 03/11/2015 a 26/11								
10845	03/11/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	6.166,16	6.166,16	0,00	0,00	6.166,16
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 20, percorrendo um total de 2002 km no período de 03/11/2015 a 27/11								
71182	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	8.367,80	8.367,80	0,00	0,00	8.367,80
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 17, percorrendo um total de 3010 km no período de 01/12/2015 a 18/12/2								
71183	01/12/2015	02.02004002.12.361.0006.2043.3.3.90.39	WENDEL ABADIA DURAES TEIXEIRA - PJ	5.088,16	5.088,16	0,00	0,00	5.088,16
Histórico do Empenho: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, relativo a LINHA 20, percorrendo um total de 1652 km no período de 01/12/2015 a 18/12/2								
Total				164.279,90	164.279,90	133.899,18	0,00	30.380,72
Total geral				825.201,84	825.201,84	685.662,45	0,00	139.539,39



QUADRO 43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DOS AGENTES PÚBLICOS REQUISITANTES DAS CONTRATAÇÕES SEM ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA

Documentos/evidências	Requisitantes	Fl.	Código/Arquivo/ SGAP
1. Processo n. 046/2013 – Pregão Presencial n. 005/2013	Daniel Fonseca de Melo – Secretário Educação Iolanda Freitas Soares – Secretária de Saúde Ina Maria da Silveira Porto – Secretária de Ação Social	06/08 03/04 05	1169231
2. Processo n. 096/2013 – Pregão Presencial n. 008/2013	Daniel Fonseca de Melo – Secretário de Educação	02/11	1169232
3. Processo n. 142/2013 – Pregão Presencial n. 013/2013	Daniel Fonseca de Melo – Secretário de Educação	11	1169244
4. Processo n. 141/2013 – Pregão Presencial n. 014/2013	Moreno Fernandes de Santana – Assessor de Gabinete da Prefeitura	10	1169247
5. Processo n. 291/2013 – Pregão Presencial n. 020/2013	José Divino Bertoldo de Oliveira – Secretário Agricultura e Meio Ambiente Daniel Fonseca de Melo – Secretário de Educação Iolanda Freitas Soares – Secretária de Saúde Ina Maria da Silveira Porto – Secretária de Ação Social Rômulo Francisco de Moura e Souza – Secretário de Transportes e Obras Públicas Moreno Fernandes de Santana – Assessor de Gabinete da Prefeitura Juscelino Rodrigues Neto – Secretário de Administração e Planejamento	02 03 04/05 06 07 08 08	1169252
6. Processo n. 331/2013 – Pregão Presencial n. 021/2013	Daniel Fonseca de Melo – Secretário de Educação	02/03	1169275
7. Processo n. 342/2013 – Pregão Presencial n. 022/2013	José Divino Bertoldo de Oliveira – Secretário Agricultura e Meio Ambiente	02/03	1169277
8. Processo n. 341/2013 – Pregão Presencial n. 025/2013	Iolanda Freitas Soares – Secretária de Saúde	02/03	1169281
9. Processo n. 349/2013 – Pregão Presencial n. 026/2013	Iolanda Freitas Soares – Secretária de Saúde	02/03	1169287
10. Processo n. 339/2013 – Pregão Presencial n. 028/2013	Iolanda Freitas Soares – Secretária de Saúde	02/04	1169289
11. Processo n. 379/2013 – Pregão Presencial n. 036/2013	Iolanda Freitas Soares – Secretária de Saúde	02/04	1169290
12. Processo n. 436/2013 – Pregão Presencial n. 047/2013	Daniel Fonseca de Melo – Secretário de Educação	02/04	1169292



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
4ª Coordenadoria de fiscalização dos Municípios

13. Processo n. 516/2013 – Pregão Presencial n. 059/2013	Iolanda Freitas Soares – Secretária de Saúde	02/03	1170201
14. Processo n. 527/2013 – Pregão Presencial n. 063/2013	Daniel Fonseca de Melo – Secretário de Educação	02/07	1170204
15. Processo n. 623/2013 – Pregão Presencial n. 074/2013	João Flávio Apolinário Braga – Secretário de Ação Social	02/03	1170214
16. Processo n. 004/2014 – Pregão Presencial n. 003/2014	Daniel Fonseca de Melo – Secretário de Educação	02/03	1170215
17. Processo n. 024/2014 – Pregão Presencial n. 006/2014	Iolanda Freitas Soares – Secretária de Saúde	02	1170217
18. Processo n. 060/2014 – Pregão Presencial n. 010/2014	Daniel Fonseca de Melo – Secretário de Educação	01	1170218
19. Processo n. 071/2014 – Pregão Presencial n. 011/2014	José Divino Bertoldo de Oliveira – Secretário Agricultura e Meio Ambiente Daniel Fonseca de Melo – Secretário de Educação Rômulo Francisco de M. Souza – Secretário de Transportes e Obras Públicas Juscelino Rodrigues Neto – Secretário de Administração e Planejamento Adair Francisco de Oliveira – Secretário de Agricultura e Meio Ambiente	02/04	1170220
20. Processo n. 129/2014 – Pregão Presencial n. 019/2014	Juscelino Rodrigues Neto – Secretário de Transportes	02/06	1170236
21. Processo n. 199/2014 – Pregão Presencial n. 024/2014	Daniel Fonseca de Melo – Secretário de Educação	02/04	1170239
22. Processo n. 293/2014 – Pregão Presencial n. 032/2014	Adair Francisco de Oliveira – Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Rômulo Francisco de Moura e Souza – Secretário de Obras Públicas	02/04	1170255
23. Processo n. 341/2014 – Pregão Presencial n. 042/2014	Iolanda Freitas Soares – Secretária de Saúde	03	1170263
24. Processo n. 371/2014 – Pregão Presencial n. 047/2014	Moreno Fernandes de Santana – Assessor de Gabinete da Prefeitura Adair Francisco de Oliveira – Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Daniel Fonseca de Melo – Secretário de Educação	03 04 05	1170265
25. Processo n. 396/2014 – Pregão Presencial n. 050/2014	João Flávio Apolinário Braga – Secretário de Ação Social	03/04	1170268
26. Processo n. 417/2014 – Pregão Presencial n. 052/2014	Daniel Fonseca de Melo – Secretário de Educação	02/11	1170273
27. Processo n. 477/2014 – Pregão Presencial n. 065/2014	Daniel Fonseca de Melo – Secretário de Educação	02/09	1170303
28. Processo n. 434/2014 – Pregão Presencial n. 072/2014	Juscelino Rodrigues Neto – Secretário de Transportes	03/07	1170311
29. Processo n. 546/2014 – Pregão Presencial n. 074/2014	João Flávio Apolinário Braga – Secretário de Ação Social	0/05	1170312
30. Processo n. 562/2014 – Pregão Presencial n. 075/2014	Daniel Fonseca de Melo – Secretário de Educação	03/20	1170314



QUADRO 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DOS TERMOS ADITIVOS QUE NÃO CONSTAM DA SEQUÊNCIA NUMÉRICA DOS APRESENTADOS PARA ANÁLISE

Processo	Contrato	TAs faltantes	Quadro	Fl.	Processo	Contrato	TAs faltantes	Quadro	Fl.
05/2013	314/2013	1º e 4º	13	290/291	47/2013	1201/2013	1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º	24.33.2	320
	1115/2013	7º e 8º	24.1	303		1108/2013	3º	24.34	320-v
	1063/2013	1º	24.2	303-v		1071/2013	3º e 4º	24.37	322
	1064/2013	2º	24.3	304		1070/2013	3º e 4º	24.41	324
	1097/2013	8º e 9º	24.4	304-v		1111/2013	6º e 7º	24.42	324-v
47/2013	1088/2013	3º	24.7	306	63/2013	1087/2013	3º	24.43	325
	1083/2013	1º, 2º, 7º e 8º	24.8	307		1187/2013	3º	26.1	328
	1080/2013	3º e 4º	24.13	309-v		1188/2013	6º	26.2	328-v
	1075/2013	3º, 4º e 9º	24.15	310-v		1185/2013	3º	26.4	329-v
	1106/2013	2º e 3º	24.16	31		1186/2013	5º e 6º	26.5	330
47/2013	1103/2013	2º, 3º e 8º	24.17	31-v	52/2014	0269/2014	3º e 4º	38.1	347
	1061/2013	7º e 8º	24.20	313		0376/2014	3º e 4º	42.1	355
	1109/2013	3º	24.21	313-v		0367/2014	3º	42.2	355-v
	1217/2013	2º, 3º e 4º	24.23	314-v		0370/2014	3º e 4º	42.3	356
	1110/2013	8º	24.26	316		0372/2014	2º e 3º	42.4	356-v
47/2013	1090/2013	3º e 4º	24.27	316-v	75/2014				
	1076/2013	3º	24.28	317					
	1102/2013	6º e 7º	24.29	317-v					
	1086/2013	3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º	24.33.1	319-v					



QUADRO 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DOS TERMOS ADITIVOS QUE EVIDENCIARAM ALTERAÇÕES NAS REMUNERAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (KM/RODADO)

Processo	Contratado	Contrato	TAs	Valor/km	Fl.	Código/Arquivo/SGAP	Quadro	Fl.
047/2013	Akiko Saito Tominaga-PJ	1115/2013	1º	1,50	74/77	1169309	24.1	303
			5º	1,58	64			
			6º	1,89	20			
				2,05	11			
047/2013	Alessandro Honorato de Souza-PJ	1063/2013	2º	1,85	85/88	1169319	24.2	303-v
			4º	2,07	64			
			5º	2,26	13			
				2,31	01			
047/2013	Alvan Flávio da Costa-PJ	1064/2013	1º	1,89	38/41	1169320	24.3	304
				1,99	29			
047/2013	Andréia Ferreira Maciel-PJ	1097/2013	3º	1,82	93/96	1169323	24.4	304-v
			7º	2,01	75			
			10º	2,20	15			
				2,25	01			



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
4ª Coordenadoria de fiscalização dos Municípios

Processo	Contratado	Contrato	TAs	Valor/km	Fl.	Código/Arquivo/SGAP	Quadro	Fl.
047/2013	Antônio Barbosa Martins-PJ	1114/2013		1,61	73/76	1169326	24.5	305
			Apost	1,77	78			
			5º	1,96	10			
			6º	2,01	01			
047/2013	Antônio Martins Ferreira-PJ	1094/2013		2,00	72/75	1169327	24.6	305-v
			2º	2,11	63			
			5º	2,29	10			
			6º	2,34	01			
047/2013	Antônio Rodrigues da Silva-PJ (linha 18)	1088/2013		2,70	100/103	1169331	24.7	306
			2º	2,94	74			
047/2013	Antônio Rodrigues da Silva-PJ (linha 22)	1088/2013		1,09	100/103	1169331	24.7	306
			5º	1,22	48			
047/2013	Bruno Lopes de Souza-PJ	1083/2013		1,30	94/97	1169332	24.8	307
			3º	1,43	72			
			6º	1,43	35			
			9º	1,80	08			
047/2013	Cleber Alberto Zanini-PJ	1065/2013		2,09	40/43	1169333	24.9	307-v
			4º	2,29	13			
047/2013	Clécio Durães Fernandes-PJ	1084/2013		1,30	90/93	1169334	24.10	308
			3º	1,37	49			
			5º	1,57	17			
			6º	1,74	08			

CFM/DC/EM
Fl. nº 11
Coord. Municipal
0-18
1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
4ª Coordenadoria de fiscalização dos Municípios

Processo	Contratado	Contrato	TAs	Valor/km	Fl.	Código/Arquivo/SGAP	Quadro	Fl.
047/2013	Danilo Rodrigues de Lima-PJ	1077/2013	3º	1,03	42/45	1169336	24.11	308-v
				1,17	13			
047/2013	Demilson Ferreira do Prado-PJ	1100/2013	3º	1,37	66/69	1169338	24.12	309
			5º	1,50	32			
				1,67	06			
047/2013	Dimar José Alves-PJ	1080/2013		1,40	110/113	1169341	24.13	309-v
			5º	1,54	55			
			9º	1,83	08			
047/2013	Draiton Procópio de Faria-PJ	1113/2013		1,16	44/47	1169342	24.14	310
			4º	1,29	12			
047/2013	Eder Assis de Oliveira-PJ	1075/2013		1,55	100/103	1169343	24.15	310-v
			5º	1,70	64			
			8º	1,91	16			
			10º	2,09	01			
047/2013	Edna Alves de Araújo Fonseca-PJ	1106/2013		1,80	31/34	1169347	24.16	311
			4º	1,99	02			
047/2013	Elismar Fonseca Pires-PJ	1103/2013		2,15	95/98	1169348	24.17	311-v
			4º	2,36	68			
			7º	2,52	13			
			9º	2,57	01			



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
4ª Coordenadoria de fiscalização dos Municípios

Processo	Contratado	Contrato	TAs	Valor/km	Fl.	Código/Arquivo/SGAP	Quadro	Fl.
047/2013	Flávia Inácio Ferreira-PJ	1096/2013		1,87	88/91	1169351	24.18	
			3º	2,06	67			
			6º	2,20	18			
			7º	2,27	07			
047/2013	Geraldo Braga Rodrigues-PJ	1089/2013		1,79	66/69	1169353	24.19	312-v
			5º	1,98	31			
047/2013	Geraldo Rezende dos Santos-PJ	1061/2013		1,14	84/87	1169356	24.20	313
			4º	1,20	51			
			5º	1,27	34			
			6º	1,58	14			
			9º	1,71	01			
047/2013	Gilberto Paulo de Deus-PJ	1109/2013		1,13	108/111	1169359	24.21	313-v
			4º	1,26	78			
			6º	1,50	12			
			7º	1,63	01			
047/2013	Ivani Maria Fernandes-PJ	1105/2013		1,89	33/36	1169361	24.22	314
			3º	1,99	18			
47/2013	Ivonê Gonçalves da Costa-PJ	1217/2013		1,14	44/47	1169362	24.23	314-v
			5º	1,33	12			
47/2013	Jaciel Lopes da Silva-PJ	1104/2013		2,13	76/79	1169364	24.24	315
			3º	2,25	36			
			7º	2,41	06			

4ª Coord. Municipal
Fl. nº. 314-v

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
4ª Coordenadoria de fiscalização dos Municípios

Contratado	Contrato	TAs	Valor/km	Fl.	Código/Arquivo/SGAP	Quadro	Fl.
Janaína Gomes de Melo-PJ	1098/2013	2º	1,76 1,95	41/44 05	1169366	24.25	315-v
José Alves Arantes-PJ	1110/2013	3º 6º	2,84 3,08 3,26	107/110 63 15	1169367	24.26	316
José Batista de Faria-PJ	1090/2013	5º 7º 8º	1,85 2,04 2,27 2,50	94/97 43 12 01	1170158	24.27	316-v
Larissa Mendes Andrade-PJ	1076/2013	4º	1,34 1,48	94/97 56	1170161	24.28	317
Miguel Da Aparecida Alves Rodrigues-PJ	1102/2013	1º 4º 5º	1,26 1,32 1,61 1,74	94/97 73 16 06	1170163	24.29	317-v
Neuber dos Reis de Oliveira Mendes-PJ	1073/2013	1º	1,70 1,88	42/45 19	1170168	24.31	318-v
Noé Alves Siqueira-PJ	1099/2013	4º 7º	1,78 1,97 2,13	74/77 50	1170170	24.32	319



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
4ª Coordenadoria de fiscalização dos Municípios

Processo	Contratado	Contrato	TAs	Valor/km	Fl.	Código/Arquivo/SGAP	Quadro	Fl.
47/2013	Pedro Rosa da Silva-PJ (linha 16)	1086/2013	8º	1,33	53/56	1170174	24.33.1	319-v
				1,47	14			
47/2013	Pedro Rosa da Silva-PJ (linha 51)	1201/2013		1,10	73/76	1170177	24.33.2	320
			7º	1,23	46			
			9º	1,47	09			
47/2013	Rafael Alves da Silva-PJ	1108/2013		1,60	52/55	1170179	24.34	320-v
			4º	1,77	14			
47/2013	Rayane Resende de Jesus-PJ	1079/2013		1,98	75/78	1170183	24.35	321
			3º	2,18	53			
47/2013	Ronaldo Caetano Matos-PJ	1068/2013		1,18	43/46	1170185	24.36	321-v
			4º	1,24	07			
47/2013	Ronie Von Rodrigues Costa-PJ	1071/2013		2,65	102/105	1170187	24.37	322
			5º	2,88	60			
			7º	2,98	10			
			8º	3,06	01			
47/2013	Rosalino Rodrigues Costa-PJ	1082/2013		2,20	104/107	1170188	24.38	322-v
			2º	2,39	82			
			5º	2,55	11			
			6º	2,63	01			
47/2013	Samuel Ornelas de Souza-PJ	1092/2013		1,17	49/52	1170190	24.39	323
			4º	1,28	02			

CFMIDCEM
Coord. Municipal
Fl. n.º 6002

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
4ª Coordenadoria de fiscalização dos Municípios

Processo	Contratado	Contrato	TAs	Valor/km	Fl.	Código/Arquivo/SGAP	Quadro	Fl.
47/2013	Sélvulo Antônio Máximo Pereira-PJ	1072/2013	2º	1,55	36/39	1170192	24.40	323-v
				1,63	07			
47/2013	Vanderlei Lopes Rodrigues-PJ	1070/2013	2º	2,40	89/92	1170193	24.41	324
				2,62	61			
47/2013	Vicente Batista Vieira-PJ	1111/2013	3º	1,60	56/59	1170194	24.42	324-v
			5º	1,69	40			
			8º	1,93	14			
				2,06	01			
47/2013	Wendel Abadia Durães Teixeira-PJ	1087/2013	4º	1,82	44/47	1170195	24.43	325
				2,01	03			
47/2013	Willian Pereira da Silva-PJ	1085/2013	4º	1,29	115/118	1170197	24.44	325-v
			7º	1,43	75			
			8º	1,69	09			
				1,83	01			
63/2013	Alessandresson de Jesus A. Rodrigues-PJ	1188/2013	3º	1,69	57/60	1170206	26.2	328-v
			5º	1,82	25			
				2,06	07			
63/2013	José Batista de Faria-PJ	1185/2013	4º	2,66	84/87	1170208	26.4	329-v
			7º	2,90	45			
			8º	3,13	12			
				3,18	01			



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
4ª Coordenadoria de fiscalização dos Municípios

Processo	Contratado	Contrato	TAs	Valor/km	Fl.	Código/Arquivo/SGAP	Quadro	Fl.
63/2013	José Carlos Vieira Rabelo-PJ	1186/2013		2,13	76/79	1170209	26.5	330
			3º	2,34	46			
			7º	2,50	15			
			8º	2,55	01			
63/2013	Pedro Rosa da Silva-PJ	1184/2013		1,18	52/55	1170211	26.6	330-v
			3º	1,30	48			
			5º	1,55	09			
52/2014	Domingos Gonçalves Brandão-PJ	0269/2014		1,48	58/61	1170291	38.1	347
			2º	1,69	13			
			5º	1,85	01			
52/2014	Edvan Alves Batista-PJ	0268/2014		1,35	43/46	1170292	38.2	347-v
			2º	1,59	06			
52/2014	Expedito Batista Cerqueira-PJ	0266/2014		1,64	51/54	1170294	38.3	348
			3º	1,85	11			
			4º	2,01	01			
52/2014	Jailton José Vieira da Silva-PJ	0271/2014		1,35	47/50	1170295	38.4	348-v
			2º	1,56	11			
			3º	1,69	01			
52/2014	José Iron Rodrigues da Costa-PJ	0270/2014		3,00	44/47	1170298	38.5	349
			3º	3,19	16			
			4º	3,29	01			

CFM/DCM
4ª Coord. Municipal
Fl. nº 16
Visto
348-v
349

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Controle Externo dos Municípios
4ª Coordenadoria de fiscalização dos Municípios

Processo	Contratado	Contrato	TAs	Valor/km	Fl.	Código/Arquivo/SGAP	Quadro	Fl.
52/2014	Nathália Pabline Gonçalves Ribeiro-PJ	0267/2014		1,64	59/62	1170300	38.6	349-v
			5º	1,90	13			
			7º	2,00	01			
65/2014	Amanda Scapini Konzen-PJ	0333/2014		3,50	48/53	1170306	39.1	351
			2º	3,64	01			
65/2014	Edvan Alves Batista-PJ (linha 59)	0335/2014		1,95	57/60	1170309	39.2	351-v
			2º	2,26	05			
75/2014	Aldeci Justino da Rocha-PJ	0376/2014		1,64	43/46	1170316	42.1	355
			2º	1,85	18			
75/2014	Alvan Flávio da Costa-PJ	0367/2014		2,30	46/49	1170317	42.2	355-v
			2º	2,47	14			
75/2014	Danilo Rodrigues Lima-PJ	0370/2014		1,50	63/66	1170318	42.3	356
			2º	1,71	17			
75/2014	Geraldo Braga Rodrigues-PJ	0372/2014		2,35	46/49	1170321	42.4	356-v
			1º	2,54	19			
75/2014	Ivani Maria Fernandes-PJ	0375/2014		2,30	30/35	1170324	42.5	357
			2º	2,46	01			
75/2014	José Batista de Faria-PJ	0373/2014		1,50	25/28	1170327	42.6	357-v
			1º	1,71	05			



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
4ª Coordenadoria de fiscalização dos Municípios

Processo	Contratado	Contrato	TAs	Valor/km	Fl.	Código/Arquivo/SGAP	Quadro	Fl.
75/2014	Rosângela Durães Fonseca-PJ	0369/2014	1º	1,55	22/25	1170332	42.7	357-v
				1,81	03			
75/2014	Samuel Ornelas de Souza-PJ	0374/2014	1º	1,50	28/31	1170334	42.8	358
				1,71	05			
75/2014	Tiago Heleno Gonçalves Araújo-PJ	0377/2014	1º	1,60	48/51	1170336	42.9	358-v
				1,81	02			
75/2014	Wendel Abadia Durães Teixeira-PJ (linha 17)	0371/2014	4º	2,40	87/90	1170337	42.10	359
				2,59	29			
75/2014	Wendel Abadia Durães Teixeira-PJ (linha 20)	0371/2014	5º	2,70	87/90	1170337	42.10	359
				2,89	16			





TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 19/10/2016 faço o encerramento do volume nº 3 do processo nº 969497, contendo 201 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:
PÁGINA 167 - QUADRO 45



4ª CFM - 4ª COORD. DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
MARIA DO CARMO SILVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Em 19/10/2016 faço a abertura do volume nº 4 referente ao processo nº 969497 sendo que o volume nº 3, encerrou-se com o Termo de fl. 603.

Certifico que o primeiro documento deste volume, à fl. 605 é:

QUADRO 46 - PÁGINA 1



4ª CFM - 4ª COORD. DE FISCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
MARIA DO CARMO SILVA

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.	(%)
1	46/13	5/13	Instalação de equip. de alarmes e serviços de monitoramento	Danusa Damasceno de Moura Camargos - ME	314 de 15/02/13	n/c	15/02/13 a 15/01/14	59.659,00	1º					n/c	
									2º	16/01/14	16/01/14 a 31/12/14	52.824,00	Renovação		135
									3º	05/03/14	Acréscimo	1.420,00	2,69%		138
									4º			54.244,00			
									5º	30/12/14	02/01/15 a 31/12/15	56.232,00	Renovação		147
									6º	02/12/15	01/01/16 a 31/12/16	56.232,00	Renovação		153
2	96/13	8/13	Forn. materiais didáticos e pedagógicos	Editora Gráfica OPET Ltda.	425, de 07/03/13	2535 un.	07/03/13 a 31/12/13	468.975,00	1º	03/10/13	Acréscimo	15.725,00	3,35%	85 un.	
												468.975,00			202
									2º	02/01/14	02/01/14 a 20/12/14	499.592,50	Renovação		217
									3º	23/12/14	Acréscimo	14.892,50	3,07%		278
3	142/13	13/13	Serviços de açougueiro	Ronaldo José Pereira	735, de 11/03/13	862,92 /mês	11/03/13 a 31/12/13	9.151,35	1º	02/01/14	02/01/14 a 31/12/14	11.400,00	Renovação	950/mês	
											Acréscimo	11.400,00	10,09%		67
									2º	02/01/15	02/01/14 a 31/12/15	11.400,00	Renovação		71
									3º	29/12/15	01/01/16 a 31/12/16	11.400,00	Renovação		83



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

N°	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Código/ Arquivo/ SGAP - fl.	
					N°	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.		(%)
4	141/13	14/13	Serviços de acesso a internet	Verão Comunicações Ltda.	834, de 25/03/13	4.988,00 /mês	25/03/13 a 31/12/13	47.386,00	1º	02/01/14	02/01/14 a 31/12/14	74.720,00	Renovação	6.226,67/mês		124/127
											Acréscimo	14.864,00	Reequilíbrio			157
												89.584,00		7.465,33/mês		
									2º	27/02/14	Acréscimo	10.456,40	11,67%			208
												100.040,40		8.336,70/mês	8,95%	188
									3º	30/12/14	02/01/15 a 31/12/15		Renovação			205
								4º	15/12/15	01/01/15 a 31/12/16		Renovação				

5	291/13	20/13	Contratação de serviços de seguro de carros	Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.	861, de 04/04/13	n/c	04/04/13 a 04/04/14	45.700,00	1º	19/06/13	Inclusão de 05 veículos	6.779,67				184/192
									2º	12/09/13	Inclusão de 03 veículos	1.164,55				203
									3º	07/10/13	Inclusão de 01 veículo	1.381,21				210
									4º	31/10/13	Inclusão de 03 veículos	1.001,63				219
									5º	12/12/13	Inclusão 04 de veículos	1.106,55				229
									6º	07/01/14	Inclusão de 01 veículo	194,92				234
									7º		Acréscimos	11.628,53	25,45%			240
											Total	57.328,53				
									8º	04/04/14	04/04/14 a 04/04/15	57.198,00	Renovação			301/305
									9º							
									10º	04/04/15	04/04/15 a 04/04/16	57.125,00	Renovação			364/367
									11º	12/11/15	Inclusão de 10 veículos	2.686,96				
											Total acréscimos	14.315,49	31,32%	27 veículos	46,55%	370/371

Coord. Municipal
Fl. nº 605
VISTO
1169252

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.				
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)			Quant.	(%)		
6	331/13	21/13	Realização do circuito de rodeio municipal	Walter Mendes Barbosa Junior	980, de 10/05/13	n/c	10/05/13 a 08/09/13	42.300,00	1º	12/08/13	Acréscimo de serviços	1.175,00			n/c		91/92	1169275	
											Acréscimo de serviços	5.875,00					101/102		
												Acréscimos	7.050,00	16,67%					113
7	342/13	22/13	Locação de caminhão baú	José Domingos de Araujo	1016, de 23/05/13	5.260/mês	23/05/13 a 22/05/14	63.120,00	1º	23/06/13	prorrogação-22/05/14					67/69	1169277		
											23/05/14 a 22/05/15	63.120,00	Renovação	5.260/mês	83				
												24/05/15 a 23/05/16	63.120,00	Renovação	5.260/mês	91			
8	341/13	25/13	Realização de procedimentos médicos	INAP - Instituto de Anatomia Patológica do Norte de MG	1039, de 17/06/13	Exames	17/06/13 a 16/06/14	41.748,00	1º	17/06/14	17/06/14 a 31/12/14	24.369,16	Renovação	n/c		98/101	1169281		
											02/01/15 a 31/12/15	41.748,00	Renovação	n/c	119				
												01/01/16 a 31/12/16	41.748,00	Renovação	n/c	141			
9	349/13	26/13	Realização de exames com diagnostico medico	Centro Médico Buritis Ltda.	1037, de 06/06/13	600 exames	06/06/13 a 05/06/14	57.600,00	1º	06/06/14	06/06/14 a 31/12/14	57.600,00		n/c			1169287		
											Valor para 206 dias Acréscimo	32.508,49	Renovação						
												25.091,51	38,35%						
													2º	30/12/14	01/01/15 a 30/06/15	n/c		Renovação	600 exames
					3º	30/06/15	01/07/15 a 30/06/16	57.600,00	Renovação	600 exames									



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

N°	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos				Termos Aditivos						Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.
					N°	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.		
10	339/13	28/13	Serviços de manutenção e rep. Equip. Medico	Prosper Saúde Consultoria Ltda.	1027, de 06/06/13	n/c	10/06/13 a 09/06/14	20.400,00	1º	10/06/14	10/06/14 a 31/12/14	11.900,00	Renovação	n/c		1169289
									2º	30/12/14	02/01/15 a 31/12/15	20.400,00	Renovação			
									3º	15/12/15	01/01/16 a 31/12/16	20.400,00	Renovação			
11	379/13	36/13	Manutenção de equipamentos odontológicos	Gerivan Nunes Coutinho	1122, de 20/08/13	n/c	20/08/13 a 19/08/14	27.000,00	1º	20/08/14	20/08/14 a 31/12/14	11.250,00	Renovação	n/c		1169290
											130 dias					
									2º	30/12/14	02/01/15 a 31/12/15	27.000,00	Renovação			
									3º	15/12/15	01/01/16 a 31/12/16	27.000,00	Renovação			
12	436/13	47/13	Transporte escolar	Akito Saito Tominaga - PJ	1115, de 05/08/13	22.010,88 km	05/08/13 a 04/08/14	33.016,32	Apost. 1º	03/02/14	Acréscimo	1.068,60	Reequilíbrio			4ª Coord. Municipal
									2º	03/02/14	Acréscimo	6.500,12		4.114 km	18,69%	Fl. nº 606
									3º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	14.200,88	Renovação	8.987,776 km		VISTO
									4º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	19.127,45	Renovação	12.105,984 km		1169309
									5º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	19.066,92	Renovação	10.088,32 km		
									6º	15/12/15	01/01/16 a 31/12/16	45.498,32	Renovação	22.194,30 km		
									7º							
									8º							
									9º	01/03/16	Acréscimo	10.056,09	30,45%	4.903,36 km	01	
												Total/acréscimos		9.017,36 km	40,97%	

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.	
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)
13	436/13	47/13	Transporte escolar	Alessandro Honorato de Souza - PJ	1063, de 05/08/13	46.329,12 km	05/08/13 a 04/08/14	85.708,87	1º							85/88	1169319
									2º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	39.158,06	Renovação	18.916,84 km		65	
									3º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	52.745,57	Renovação	25.481,016 km		39	
									4º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	44.748,00	Renovação	19.800 km		13	
												Subtotal/2015	45.281,016		01		
								5º	15/12/15	01/01/16 a 31/12/16	100.623,60	Renovação	43.560 km				
14	436/13	47/13	Transporte escolar	Alvan Flávio da Costa - PJ	1064, de 05/08/13	37.954,08 km	05/08/13 a 04/08/14	71.733,21	Apost.	05/08/13						38/41	1169320
									1º	03/02/14	Acréscimo	1.794,81	Reequilíbrio			37	
									Apost.	30/04/14	Acréscimo	9.381,24	13,08%	4.738 km	12,48%	29	
									2º			2.815,35	Reequilíbrio			21	
									3º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	39.811,78	Renovação	20.005,92 km		23	



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.	
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)
15	436/13	47/13	Transporte escolar	Andreia Ferreira Maciel - PJ	1097, de 05/08/13	54.214,24 km	05/08/13 a 04/08/14	98.669,62	Apost.	05/08/13						93/96	1169323
									Apost.	30/04/14	Acréscimo	1.829,72	Reequilíbrio			98	
									Apost.	30/04/14	Acréscimo	3.433,20	Reequilíbrio			97	
									3º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	44.495,81	Renovação	22.137,22 km		75	
									4º	05/08/14	Acréscimo	3.172,95	7,13%	1.578,584 km		58	
									5º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	64.207,44	Renovação	31.944 km		56	
									6º	02/03/15	Acréscimo	8.401,80	13,09%	4.180 km		44	
									7º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	63.888,00	Renovação	29.040 km		15	
									8º				Subtotal/2015	65.164 km			
											Acréscimo sem aditivos - 54.214,24 + 1.578,584 + 4.180 = 59.972,824			5.191,176			
		9º															
		10º	29/12/15	01/01/16 a 31/12/16	143.748,00	Renovação	63.888 km					01					

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

N°	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.	
					N°	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)
17	436/13	47/13	Transporte escolar	Antonio Martins Ferreira - PJ	1094, de 05/08/13	24.036 km	05/08/13 a 04/08/14	48.072,00	Apost.	03/02/14						72/75	1169327
									2º	03/02/14	Acréscimo	2.016,06	Reequilíbrio	2.709,80 km		76	
											Acréscimo	5.717,67	11,89% Subtotal	26.745,80		63	
									3º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	28.949,20	Renovação	13.720 km		57	
									4º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	38.992,80	Renovação	18.480 km			
									5º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	32.495,10	Renovação	14.190 km		39	
													Subtotal/2015	32.670 km		10	
											Acréscimo sem aditivos - 24.036 + 2.709,80 =26.745,80			5.935 km			
											29/12/15	01/01/16 a 31/12/16	73.050,12	Renovação	31.218 km		
							Total/acréscimos		8.644,80		35,97%						
18 - a	436/13	47/13	Transporte escolar	Antonio Rodrigues da Silva - PJ	1088, de 05/08/13 - linha 18	20.511,36 km	05/08/13 a 04/08/14	55.380,67	Apost.	03/02/14						100/103	1169331
									Apost.	05/03/14	Acréscimo	3.115,49	Reequilíbrio			104	
									Apost.	05/03/14	Acréscimo	3.519,00	Reequilíbrio			75	
									Apost.	05/03/14	Acréscimo	977,83	Reequilíbrio			76	
									2º	05/03/14	Acréscimo	8.996,40	9,79% 3.060 km	14,92%	74		
									4º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	24.623,88	Renovação	8.375,472 km		49	
									6º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	62.476,14	Renovação	11.281,348 km		25	
									7º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	27.639,06	Renovação	9.401,04 km		05	
									8º	29/12/15	01/01/16 a 31/12/16	60.805,93	Renovação	20.682,29 km		01	



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.	(%)
18 - b	436/13	47/13	Transporte escolar	Antonio Rodrigues da Silva - PJ	1088, de 05/08/13 - linha 22	33.468,95 km	05/08/13 a 04/08/14	36.481,16							
									Apost.	03/02/14	Acréscimo	3.115,49	Reequilíbrio		100/103
									Apost.	05/03/14	Acréscimo	3.519,00	Reequilíbrio		104
									Apost.	05/03/14	Acréscimo	977,83	Reequilíbrio		75
									5º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	21.759,92	Renovação	17.836 km	76
									6º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	62.476,14	Renovação	24.024 km	48
19	436/13	47/13	Transporte escolar	Bruno Lopes de Sales - PJ	1083, de 05/08/13	43.766,64 km	05/08/13 a 04/08/14	56.896,32							
									Apost.	01/08/14	Acréscimo	1.894,10	Reequilíbrio		94/97
									1º						87
									2º						
									3º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	25.645,62	Renovação	17.934 km	72
									4º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	34.543,08	Renovação	24.156 km	50
									5º	02/03/15	Acréscimo	1.887,60	5,46%	1.320 km	35
									6º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	22.730,40	Renovação	13.860 km	20
									7º						
									8º						
									9º	29/12/15	01/01/16 a 31/12/16	54.885,60	Renovação	30.492 km	08
20	436/13	47/13	Transporte escolar	Cleber Alberto Zanini - PJ	1065, de 05/08/13	23.966,40 km	05/08/13 a 04/08/14	50.089,77							
									Apost.	02/02/14	Acréscimo	1.572,74	Reequilíbrio		40/43
									2º	05/03/15	Acréscimo	1.371,04	2,74%	656 km	44
									Apost.	30/04/14	Acréscimo	1.531,20	Reequilíbrio		31
									4º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	25.372,92	Renovação	11.079,88 km	43
															13
												Total/acréscimos	9,05%		

CFM/DCM
4ª Coord. Municipal
1169332
L. nº 608-2
68

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.		
21	436/13	47/13	Transporte escolar	Cecio Durães Fernandes - PJ	1084, de 05/08/13	34.251,84 km	05/08/13 a 04/08/14	44.527,39	Apost.	30/01/14					90/93	1169334
									1º	01/04/14	Acréscimo	1.456,91	Reequilíbrio		89	
									2º		Acréscimo	1.736,80	3,90%	1.336 km	79	
									3º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	23.226,98	Renovação	16.954 km	49	
									4º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	31.285,32	Renovação	22.836 km	43	
									5º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	20.724,00	Renovação	13.200 km	17	
												Subtotal/2015	36.036 km			
												Acréscimo sem aditivos - 34.251,84 +1.336 = 35.587,84	448,16 km			
									6º	15/12/15	01/01/16 a 31/12/16	50.529,60	Renovação	29.040 km	08	
									7º							
									8º							
									9º	01/03/16	Acréscimo	8.804,40	19,77%	5.060 km	01	
				Total/acréscimos		6.844,16 km	19,98%									

22	436/13	47/13	Transporte escolar	Danilo Rodrigues Lima - PJ	1077, de 05/08/13	40.638,48 km	05/08/13 a 04/08/14	41.857,63	1º						42/48	1169336
									2º	05/03/14	Acréscimo	213,21	0,51%	207 km	32	
									3º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	22.702,68	Renovação	19.404 km	13	



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos				Termos Aditivos						Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.					
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)				
23	436/13	47/13	Transporte escolar	Demilson Ferreira do Prado - PJ	1100, de 05/08/13	21.045,60 km	05/08/13 a 04/08/14	28.832,47								66/69	1169338				
																				65	
																				64	
																				32	
								Km contratada/ano = 21.045,60 - Acréscimo sem aditivos													
								Subtotal/2015													

24	436/13	47/13	Transporte escolar	Dimar José Alves - PJ	1080, de 05/08/13	17.150,4 km	05/08/13 a 04/08/14	24.010,56	<table><tr><td>Apost.</td><td>03/02/14</td><td>Acréscimo</td><td></td><td>817,56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>110/113</td></tr><tr><td>2º</td><td>05/03/14</td><td>Acréscimo</td><td></td><td>1.705,20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>109</td></tr><tr><td>3º</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>92</td></tr><tr><td>4º</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5º</td><td>04/08/14</td><td>04/08/14 a 31/12/14</td><td></td><td>12.897,62</td><td>Renovação</td><td>8.375,08 km</td><td></td><td></td><td>55</td></tr><tr><td>6º</td><td>03/11/14</td><td>Acréscimo</td><td></td><td>643,72</td><td>4,99%</td><td>418 km</td><td></td><td></td><td>48</td></tr><tr><td>7º</td><td>30/12/14</td><td>01/01/15 a 23/07/15</td><td></td><td>18.295,20</td><td>Renovação</td><td>11.880 km</td><td></td><td></td><td>45</td></tr><tr><td>8º</td><td>02/03/15</td><td>Acréscimo</td><td></td><td>1.694,00</td><td>9,26%</td><td>1.100 km</td><td></td><td></td><td>11</td></tr><tr><td>9º</td><td>24/07/15</td><td>24/07/15 a 31/12/15</td><td></td><td>130,00</td><td>Renovação</td><td>11.000 km</td><td></td><td></td><td>08</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Subtotal/2015</td><td>23.980 km</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Acréscimo sem aditivos = 17.250,4 + 1.218 + 1100 = 19.586,4</td><td>3.993,60 km</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total/acréscimos</td><td>5.629,6 km</td><td></td><td></td><td>32,82%</td></tr></table>	Apost.	03/02/14	Acréscimo		817,56					110/113	2º	05/03/14	Acréscimo		1.705,20					109	3º									92	4º										5º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14		12.897,62	Renovação	8.375,08 km			55	6º	03/11/14	Acréscimo		643,72	4,99%	418 km			48	7º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15		18.295,20	Renovação	11.880 km			45	8º	02/03/15	Acréscimo		1.694,00	9,26%	1.100 km			11	9º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15		130,00	Renovação	11.000 km			08						Subtotal/2015	23.980 km									Acréscimo sem aditivos = 17.250,4 + 1.218 + 1100 = 19.586,4	3.993,60 km									Total/acréscimos	5.629,6 km			32,82%
Apost.	03/02/14	Acréscimo		817,56					110/113																																																																																																																								
2º	05/03/14	Acréscimo		1.705,20					109																																																																																																																								
3º									92																																																																																																																								
4º																																																																																																																																	
5º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14		12.897,62	Renovação	8.375,08 km			55																																																																																																																								
6º	03/11/14	Acréscimo		643,72	4,99%	418 km			48																																																																																																																								
7º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15		18.295,20	Renovação	11.880 km			45																																																																																																																								
8º	02/03/15	Acréscimo		1.694,00	9,26%	1.100 km			11																																																																																																																								
9º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15		130,00	Renovação	11.000 km			08																																																																																																																								
					Subtotal/2015	23.980 km																																																																																																																											
					Acréscimo sem aditivos = 17.250,4 + 1.218 + 1100 = 19.586,4	3.993,60 km																																																																																																																											
					Total/acréscimos	5.629,6 km			32,82%																																																																																																																								

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.	(%)
25	436/13	47/13	Transporte escolar	Draiton Procópio de Faria - PJ	1113, de 05/08/13	35.298,19 km	05/08/13 a 04/08/14	40.947,07							
									2º	05/03/14	Acréscimo	403,68	0,99%	348 km	0,99%
									Apost.	30/04/14	Acréscimo	947,92	Reequilíbrio		18
									Apost.	30/04/14	Acréscimo	424,56	Reequilíbrio		43
									Apost.	30/04/14	Acréscimo	1.317,38	Reequilíbrio		42
									3º						41
									4º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	19.137,45	Renovação	14.835,24 km	12

26	436/13	47/13	Transporte escolar	Eder Assis de Oliveira - PJ	1075, de 05/08/13	29.534,4 km	05/08/13 a 04/08/14	45.778,32	Apost.	05/03/14	Acréscimo	2.258,08	Reequilíbrio		100/103	1169343
									2º	05/03/14	Acréscimo	605,48	1,32%	390,63 km	85	
									3º						84	
									4º							
									5º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	27.322,40	Renovação	16.072 km	64	
									6º	05/08/14	Acréscimo	2.665,60	9,76%	1.568 km	59	
									7º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	40.392,00	Renovação	23.760 km	38	
									8º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	34.456,40	Renovação	18.040 km	16	
									Subtotal/2015					41.800 km		
									Acréscimo sem aditivos - 29.534,4 + 390,63 + 1.568 = 31.493,03					10.306,97 km		
									9º			80.924,80	Renovação	38.720 km	01	
									10º	29/12/15	01/01/16 a 31/12/16	Total/acréscimos	12.265,60 km	41,53%		



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.	(%)
27	436/13	47/13	Transporte escolar	Edna Alves de Araújo Fonseca - PJ	1106, de 05/08/13	26.738,16 km	05/08/13 a 04/08/14	48.128,68	1º	04/02/14	Acréscimo	5.458,18	11,34%	3.032,32 km	11,34%
									2º						09
									3º						
									4º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	27.008,77	Renovação	13.572,22 km	02
28	436/13	47/13	Transporte escolar	Elismar Fonseca Pires - PJ	1103, de 05/08/14	30.554,88 km	05/08/13 a 04/08/14	65.692,99	1º	05/03/14	Acréscimo	2.138,71	3,26%	994,75 km	95/98
									2º						90
									3º						
									4º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	28.738,65	Renovação	12.177,48 km	68
									5º	05/08/14	Acréscimo	1.789,64	6,23%	758,324 km	49
									6º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	41.120,64	Renovação	17.424 km	48
									7º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	36.590,40	Renovação	14.520 km	13
									8º						
									9º	29/12/15	01/01/16 a 31/12/16	82.096,08	Renovação	31.944 km	01
									Total/acréscimos					1.757,074	5,75%

1169348

4ª Coord. Municipal

Fl. nº 610-2

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

[illegible][illegible]

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.										
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)									
31	436/13	47/13	Transporte escolar	Geraldo Rezende dos Santos - PJ	1061, de 05/08/13	27.695,52 km	05/08/13 a 04/08/14	31.572,89	1º							84/87	1169356									
									2º	05/03/14	Acréscimo	4.261,56	13,50%	3.738,21 km	75											
									3º	01/04/14	Acréscimo	538,08	1,70%	472 km	69											
									4º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	19.756,80	Renovação	16.464 km	51											
									5º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	28.163,52	Renovação	22.176 km	34											
									6º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	23.115,40	Renovação	14.630 km	14											
													Subtotal/2015	36.806 km												
											Acréscimo sem aditivos - 27.695,52 + 3.738,21 + 472 = 31.905,73			4.900,27 km												
									9º	29/12/15	01/01/16 a 31/12/16	55.038,06	Renovação	32.186 km	01											
																					Total/acréscimos		9.110,48 km	32,90%		
32	436/13	47/13	Transporte escolar	Gilberto Paulo de Deus - PJ	1109, de 05/08/13	18.916,32 km	05/08/13 a 04/08/14	21.375,44	Após	03/02/14						108/111	1169359									
									2º	05/03/14	Acréscimo	680,98	Reequilíbrio			107										
									4º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	10.392,32	Renovação	8.322 km	96											
									5º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	13.970,88	Renovação	11.088 km	78											
									6º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	13.860,00	Renovação	9.240 km	62											
													Subtotal/2015	20.328 km	12											
											Acréscimo sem aditivos - 18.916,32 + 352,37 = 19.268,69			1.059,31 km												
									7º	29/12/15	01/01/16 a 31/12/16	33.134,64	Renovação	20.328 km	01											
																					Total/acréscimos		1.411,88 km	7,46%		

4ª Coord. Municipal
Fl. nº 612
Visto

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.	(%)
33	436/13	47/13	Transporte escolar	Ivani Maria Fernandes	1105, de 05/08/13	40.076,63 km	05/08/14 a 04/08/14	75.744,84	Após 1º	03/02/14	Acréscimo	2.294,10	Reequilíbrio		33/36
									2º	05/03/14	Acréscimo	10.874,74	14,36%	5.753,83 km	14,36%
									3º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	47.569,27	Renovação	23.904,16 km	18
34	436/13	47/13	Transporte escolar	Ivone Gonçalves da Costa	1217, de 01/10/13	16.028,5 km	01/10/13 a 30/09/14	16.712,93	Após 1º	30/01/14	Acréscimo	1.375,24	Reequilíbrio		44/47
									2º	03/02/14	Acréscimo	1.955,15	11,70%	1.715,04 km	10,70%
									Após 3º	30/04/14	Acréscimo	310,69	Reequilíbrio		33
									Após 4º	05/05/14	Acréscimo	1.089,00	Reequilíbrio		32
									5º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	11.176,65	Renovação	8.403,5 km	31
35	436/13	47/13	Transporte escolar	Jaciel Lopes da Silva - P.J	1104, de 05/08/13	21.851,04 km	05/08/13 a 04/08/14	46.542,71	Após 1º	03/02/14	Acréscimo	1.584,19	Reequilíbrio		76/79
									2º	05/03/14	Acréscimo	741,24	1,59%	348 km	71
									3º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	20.956,32	Renovação	9.313,92 km	66
									4º	05/08/14	Acréscimo	4.196,11	9,02%	1.864,94 km	36
									5º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	33.264,00	Renovação	14.784 km	48
									6º	02/03/15	Acréscimo	1.980,00	4,25%	880 km	30
									7º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	31.812,00	Renovação	13.200 km	26
									Acréscimo sem aditivos - 21.851,04 + 348 + 880 = 23.079,04				Subtotal 2015	28.864 km	06
									Acréscimo sem aditivos - 21.851,04 + 348 + 880 = 23.079,04				5.784,96 km		
									Acréscimo sem aditivos - 21.851,04 + 348 + 880 = 23.079,04				29.040 km		
									Acréscimo sem aditivos - 28.864				176 km		
									Total/acréscimos				7.188,96 km	32,90%	

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

N°	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.				
					N°	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)			
36	436/13	47/13	Transporte escolar	Janaina Gomes de Melo - PJ	1098, de 05/08/13	37.470,72 km	05/08/14 a 04/08/14	65.948,46	Após	30/04/14	Acréscimo		533,95	Reequilíbrio		41/44	1169366			
									Após	30/04/14	Acréscimo		2.310,69	Reequilíbrio		46				
									3°	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	29.834,53	Renovação	15.299,76 km	05					
37	436/13	47/13	Transporte escolar	José Alves Arantes - PJ	1110, de 05/08/13	17.992,80 km	05/08/13 a 04/08/14	51.099,55	Após	03/02/14	Acréscimo			Reequilíbrio		107/110	4° Coord. Municipal Fl. nº 612-V VISTO 1169367			
									Após	30/04/14	Acréscimo		3.019,89	Reequilíbrio		113				
									Após	30/04/14	Acréscimo		1.641,84	Reequilíbrio		111				
									Após	30/04/14	Acréscimo		586,87	Reequilíbrio		112				
									3°	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	33.504,24	Renovação	10.878 km	63					
									4°	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	45.128,16	Renovação	14.652 km	41					
									5°	02/03/15	Acréscimo		2.710,40	15,06%	880 km	34				
									6°	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	42.673,40	Renovação	13.090 km	15					
														Subtotal/2015	27.822 km					
														Acréscimo sem aditivos - 17.992,80 + 880 = 18.872,80	8.949,20 km					
						</														

CFM/DCER
4ª Coord. Municipal
Fl. nº 612
VISTO
1169367

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

39	436/13	47/13	Larissa Mendes Andrade - PJ Transporte escolar	1076, de 05/08/13	35.167,682 km	05/08/13 a 04/08/14	47.124,69	2º 4º 5º	05/03/14 04/08/14 30/12/14	Acréscimo 04/08/14 a 31/12/14 01/01/15 a 23/07/15	5.146,94 23.786,56 32.039,04	10,92% Renovação Renovação	3.841 km 16.072 km 21.648 km	10,92% 	75 56 27	94/97	1170161
-----------	---------------	--------------	---	----------------------	---------------	------------------------	-----------	------------------------	--	---	--	--	--	------------------------	------------------------	-------	----------------



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.		
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)	
40	436/13	47/13	Transporte escolar	Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ	1102, de 05/08/13	49.245,6 km	05/08/13 a 04/08/14	62.049,45	1º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	26.541,37	Renovação	20.108,62 km		9497	1170163	
									2º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	35.572,30	Renovação	27.085,08 km	60			
									3º	02/03/15	Acréscimo	1.860,01	2,30%	1.409,1 km	37			
									4º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	38.607,80	Renovação	23.980 km	16			
													Subtotal/2015	52.474,18 km				
													Acréscimo sem aditivos - 49.245,6 + 1.409,1 = 50.654,7	1.819,48 km				
									5º	15/12/15	01/01/16 a 31/12/16	81.689,52	Renovação	46.948 km	06			
									8º	01/03/16	Acréscimo	6.124,80	9,87%	3.520 km	01			
												Total/acréscimos	6.748,58 km	13,70%				
41	436/13	47/13	Transporte escolar	Nayara Elen Pereira da Gama - PJ	1078, de 05/08/13	51.177,12 km	05/08/13 a 04/08/14	55.783,06	n/c							02/05	1170166	
42	436/13	47/13	Transporte escolar	Neuber dos Reis de Oliveira	1073, de 05/08/13	41.917,44	05/08/13 a 04/08/14	71.259,64	1º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	36.783,51	Renovação	19.565,7 km		42,45	1170168	
																19		

CFM/DCEN
4º Coord. Municipal
Fl. nº 6132
VISTO

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.	(%)	
43	436/13	47/13	Transporte escolar	Noé Alves Siqueira - P.J	1099, de 05/08/13	38.700,96 km	05/08/13 a 04/08/14	68.887,71	Apos	03/02/14					74/77	1170170
											Acréscimo		Reequilíbrio		78	
										22/05/14	Acréscimo		Reequilíbrio		79	
									Apos	05/06/14	Acréscimo		Reequilíbrio		80	
									4º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	38.621,65	Renovação	19.604,90 km	50	
									5º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	52.022,04	Renovação	26.407,128 km	21	
									6º	02/03/15	Acréscimo	1.721,90	0,04%	874,06 km	12	
									7º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	48.734,40	Renovação	22.880 km	06	
													Subtotal/2015	50.161,188 km		
											Acréscimo sem aditivos - 38.700,96 + 874,06 = 39.575,02			10.586,168 km		
									8º	15/12/15	01/01/16 a 31/12/16	107.215,68	Renovação	50.336 km	01	
											Acréscimo sem aditivos - 50.161,188			174.812 km		
											Total/acréscimos			11.635,06 km	30,06%	

44	436/13	47/13	Transporte escolar	Pedro Rosa da Silva - P.J	1086, de 05/08/13	32.511,11 km	10/10/13 a 04/08/14	43.239,77	2º	03/02/14		1.851,36	5,84%	1.392 km	53/56	1170174
									8º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	21.462,05	Renovação	14.600,04 km	45	
									10º	01/09/14	Acréscimo	841,36	2,65%	573,352 km	14	
											Total/acréscimos			1.965,352 km	6,05%	



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.		
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)	
45	436/13	47/13	Transporte escolar	Pedro Rosa da Silva - PJ	1201, de 10/10/13	40.941,7 km	10/10/13 a 04/08/14	45.035,87									73/76	1170177
									Apos	10/10/2013	Acréscimo	287,87	Reequilíbrio				72	
									Apos	03/02/14	Acréscimo	1.151,48	Reequilíbrio				66	
									Apos	03/02/14	Acréscimo	3.172,38	Reequilíbrio				67	
									Apos	22/05/14	Acréscimo	2.936,29	Reequilíbrio				61	
									7º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	27.872,46	Renovação	22.660,54 km		46		
									8º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	37.543,80	Renovação	30.523,416 km		32		
									9º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	27.489,00	Renovação	18.700 km		09		
													Subtotal/2015	49.223,416				
													Acréscimo sem aditivos - 40.941,7					
												01	VISTO					
											Total/acréscimos	8.480,016	20,22%					
46	436/13	47/13	Transporte escolar	Rafael Alves da Silva - PJ	1108, de 05/08/13	23.489,28 km	05/08/13 a 04/08/14	37.582,84	Apos	03/02/14	Acréscimo	2.936,29	Reequilíbrio			52/55	1170179	
									2º	05/03/14	Acréscimo	2.505,60	6,67%	1.566 km		44		
									4º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	20.098,81	Renovação	11.355,26 km		42		
									5º	05/08/14	Acréscimo	2.277,18	6,06%	1.286,544 km		14		
												Total/acréscimos	2.852,544 km	12,14%		01		

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.									
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)								
47	436/13	47/13	Transporte escolar	Rayane Resende de Jesus - PJ	1079, de 05/08/13	29.122,12 km	05/08/13 a 04/08/14	57.683,57	Apos	30/04/14	Acréscimo	984,80	Reequilíbrio		75/78	1170183									
									Apos	30/04/14	Acréscimo	1.978,10	Reequilíbrio		52										
									3º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	25.929,48	Renovação	11.894,16 km	53										
									4º	03/11/14	Acréscimo	1.046,40	1,81%	480 km	39										
									5º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	34.930,60	Renovação	16.023,216 km	33										
									6º	02/03/15	Acréscimo	1.105,95	1,92%	507,32 km	01										
											Total/acréscimos		987,32 km	3,39%											
48	436/13	47/13	Transporte escolar	Ronaldo Caetano Mattos - PJ	1068, de 05/08/13	20.941,92 km	05/08/13 a 04/08/14	24.711,46	Apos	03/02/14	Acréscimo	743,43	Reequilíbrio		43/46	1170185									
									2º	05/03/14	Acréscimo	821,28	3,32%	696 km	32										
									3º	01/04/14	Acréscimo	678,50	2,75%	575 km	22										
									4º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	13.002,64	Renovação	10.486 km	07										
																				Total/acréscimos		1.271 km	6,07%		
49	436/13	47/13	Transporte escolar	Ronie Von Rodrigues Costa - PJ	1071, de 05/08/13	18.749,76 km	05/08/13 a 04/08/14	49.686,86	Apos	03/02/14	Acréscimo	3.172,38	Reequilíbrio		102/105	1170187									
									2º	05/03/14	Acréscimo	2.320,23	4,67%	875,56 km	107										
									5º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	23.990,40	Renovação	8.330 km	90										
															61										
									6º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	36.115,20	Renovação	12.540 km	42										
									7º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	31.141,00	Renovação	10.450 km	10										
											Subtotal/2015		22.990 km												
											Acréscimo sem aditivos - 18.749,76 + 875,56 = 19.625,32		3.364,68 km												
																				Total/acréscimos		22.990 km		01	
																				Total/acréscimos		4.240,24 km	22,61%		

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Código/ Arquivo/ SGAP - fl.	
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.		(%)
50	436/13	47/13	Transporte escolar	Rosalina Rodrigues Costa - PJ	1082, de 05/08/13	30.005,28 km	05/08/13 a 04/08/14	66.011,61	Apos	30/05/14						104/107
									2º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	29.289,21	Renovação	12.254,9 km		82
									3º	05/08/14	Acréscimo	3.976,58	6,02%	1.663.844 km		64
									4º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	44.798,16	Renovação	18.744 km		33
									5º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	34.221,00	Renovação	13.420 km		11

4ª Coord. Municipal
Fl. nº 6152
VISTO
1170190

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.					
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)				
53	436/13	47/13	Transporte escolar	Vanderlei Lopes Rodrigues - PJ	1070, de 05/08/13	32.648,48 km	05/08/13 a 04/08/14	78.884,35	1º	01/04/14	Acréscimo	1.226,40	1,55%	511 km		89/92					
									Apos	30/04/14	Acréscimo	2.850,75	Reequilíbrio			82					
									Apos	30/04/14	Acréscimo	1.377,64	Reequilíbrio			93					
									2º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	33.378,80	Renovação	12.740 km		94					
									5º	05/08/14	Acréscimo	2.033,12	2,58%	776 km		61					
									6º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	47.725,92	Renovação	18.216 km		35					
									Total/acréscimos										1.287 km	3,94%	29
54	436/13	47/13	Transporte escolar	Vicente Batista Vieira - PJ	1111, de 05/08/13	19.050 km	05/08/13 a 04/08/14	30.480,00	Apos	03/02/14	Acréscimo	1.021,55	Reequilíbrio			56/59					
									2º	05/03/14	Acréscimo	3.757,28	12,33%	2.035,8 km		60					
									3º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	17.020,76	Renovação	10.071,46 km		46					
															40						
									4º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	22.927,04	Renovação	13.566,30 km		20					
									5º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	21.819,13	Renovação	11.305,25 km		14					
									Acréscimo sem aditivos - 19.050 + 2.035,8 = 21.085,8												
									Total/acréscimos										5.821,55 km	30,56%	01
									55	436/13	47/13	Transporte escolar	Wendel Abadia Durães Teixeira - PJ	1087, de 05/08/13	44.307,84 km	05/08/13 a 04/08/14	80.640,26	2º	05/03/14	Acréscimo	1.900,08
4º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	38.728,23	Renovação	19.267,78 km		35														
						03															



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.	
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)
56	436/13	47/13	Transporte escolar	Willian Pereira da Silva - PJ	1085, de 05/08/13	26.225,28 km	05/08/13 a 04/08/14	33.830,61								115/118	1170197
									Apos	03/02/14		1.071,67	Reequilíbrio			119	
									2º	05/03/14	Acréscimo	841,08	2,49%	652 km	103		
									Apos	30/04/14	Acréscimo	607,58	Reequilíbrio			120	
									4º	04/08/14	04/08/14 a 31/12/14	18.078,06	Renovação	12.642 km	77		
									5º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	24.350,04	Renovação	17.028 km	49		
									6º	02/03/15	Acréscimo	943,80	2,78%	660 km	33		
									7º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	22.679,80	Renovação	13.420 km	09		
													Subtotal/2015	31.108 km			
				Acréscimo sem aditivos - 26.225,28 + 652 + 660 = 27.537,08	3.570,92 km												
					8º	15/12/15	01/01/16 a 31/12/16	54.028,92	Renovação	29.524 km		01					
								Total/acréscimos	4.882,92	18,62%							
4º Coor. d. Municipal Fl. nº 616-2 VISTO																	
57	516/13	59/13	Realização de processo seletivo	Serviço Especializado em Administração e Prejatos Ltda	1193, de 21/10/13	Desconto de 39% dos valores das inscrições	21/10/13 a 20/04/14	15.000,00	n/c							225/229	1170201
58	527/13	63/13	Transporte escolar	Aldeci Justino da Rocha-PJ	1187, de 10/10/13	29.525,28 km	10/10/13 a 09/10/14	41.335,39	2º	05/03/14	Acréscimo	336,84	0,81%	240,6 km	36	47/50	1170205
									4º	05/08/14	Acréscimo	865,20	2,09%	618 km	04		
												Total/acréscimos		858,6 km		2,91%	

CFM/DCEM
4ª Coord. Municipal
Fl. nº 616
VISTO
1170201

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.	
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)
59	527/13	63/13	Transporte escolar	Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues	1188, de 10/10/13	13.480,32 km	10/10/13 a 09/10/14	22.781,74								57/60	1170205
									Apos 30/01/14			923,35	Reequilíbrio			61	
									Apos 07/04/14		Acréscimo	91,07	Reequilíbrio			62	
									3º 29/09/14	10/10/14 a 31/12/14	Acréscimo	7.660,27	Renovação	4.208,944 km		25	
									4º 30/12/14	01/01/15 a 23/07/15		17.433,73	Renovação	9.578,976 km		12	
									5º 24/07/15	24/07/15 a 31/12/15		16.088,60	Renovação	7.810 km		07	
													Subtotal/2015	17.388,976 km			
					Acréscimo sem aditivos - 13.480,32				3.908,656 km	29 %							
				7º 15/12/15	01/01/16 a 31/12/16		35.394,92	Renovação	17.182 km			01					
60	527/13	63/13	Transporte escolar	Bertoldo Cândido Ferreira-PJ	1183, de 10/10/13	44.011,20 km	10/10/13 a 09/10/14	78.339,93	n/c							1170207	



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.									
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)								
61	527/13	63/13	Transporte escolar	José Batista de Faria-PJ	1185, de 10/10/13	21.406,56 km	10/10/13 a 09/10/14	56.941,44	Apos	03/02/14	Acréscimo	2.568,78	Reequilíbrio		84/87	1170208									
									Apos	07/04/14	Acréscimo	629,27	Reequilíbrio		80										
									2º	05/03/14	Acréscimo	3.239,88	5,69%	1.218 km	54										
									4º	29/09/14	10/10/14 a 31/12/14	21.193,20	Renovação	7.308 km	62										
															45										
									5º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	48.232,80	Renovação	16.632 km	40										
									6º	02/03/15	Acréscimo	5.742,00	10,08%	1.980 km	30										
									7º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	42.004,60	Renovação	13.420 km	11										
			Acréscimo sem aditivos - 21.406,56 + 1.218 + 1.980 = 24.604,56																						
			8º			15/12/15	01/01/16 a 31/12/16	93.886,32	Renovação	29.524 km	01														
									Total/acréscimos	8.825,44 km	41,23%														
62	527/13	63/13	Transporte escolar	José Carlos Vieira Rabelo - PJ	1186, de 10/10/13	23.746,08 km	10/10/13 a 09/10/14	50.579,15	Apos	31/01/14	Acréscimo	2.202,38	Reequilíbrio		76/79	1170209									
									Apos	07/04/14	Acréscimo	671,79	Reequilíbrio		68										
									3º	29/09/14	10/10/14 a 31/12/14	13.428,40	Renovação	5.738,636 km	67										
															46										
									4º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	30.561,20	Renovação	13.060.344 km	44										
									7º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	25.025,00	Renovação	10.010 km	15										
												Subtotal/2015							23.070,34 km						
												8º			29/12/15		01/01/16 a 31/12/16	56.156,10	Renovação	22.022 km	01				

4ª Coord. Municipal
Fl. nº. 617-2
VISTO

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.			
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)			Quant.	(%)	
63	527/13	63/13	Transporte escolar	Pedro Rosa da Silva	1184, de 10/10/13	34.346,87 km	10/10/13 a 09/10/14	40.529,31								52/55	1170211	
									Apos 30/01/14	Acréscimo	1.665,80	Reequilíbrio				50		
									Apos 22/05/14	Acréscimo	1.044,90	Reequilíbrio				51		
									3º 10/09/14	10/10/14 a 31/12/14	10.873,64	Renovação	8.300,498 km		48			
									4º 30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	24.746,92	Renovação	18.890.784 km		42			
									5º 24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	22.676,50	Renovação	14.630 km		09			
								Subtotal/2015	33.520.784 km									
								6º 15/12/15	01/01/16 a 31/12/16	49.888,30	Renovação	32.186 km				04		
64	623/13	74/13	Licença de uso software	Digital Entertainment Solutions Ltda -ME	1210, de 02/12/13	n/c	02/12/13 a 01/12/14	6.800,00									1170214	
									1º 02/12/14	02/12/14 a 01/12/15	6.800,00	Renovação				86/89		
65	004/14	03/14	Transporte escolar	Hélio Lopes Fonseca-PJ (Linha 43)	029, de 03/02/14	29.841,12 km	03/02/14 a 02/01/15	76.691,68									1170215	
									1º 14/07/14	Acréscimo	3.987,05				1.551,38 km			82/85
									2º 03/02/15	03/02/15 a 02/02/16	100.132,34	Renovação	38.962 km			97		
									4º 02/03/15	Acréscimo	15.831,20				6.160 km			98
												Subtotal/2015	45.122 km			99		
												Acréscimo sem aditivos - 29.841,12 + 1.551,38 + 6.160 = 37.552,5	7.469,5 km					
								Total/acréscimos		19.818,25	25,84%	15.180,88 km	50,87%					



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Código/ Arquivo/ SGAP - fl.		
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)		Quant.	(%)
66	004/14	03/14	Transporte escolar	Hélio Lopes Fonseca-PJ (Linha 69)	029, de 03/02/14	23.760 km	03/02/14 a 02/01/15	70.804,80	2º	03/02/15	03/02/15 a 02/02/16	71.394,84	Renovação	23.958 km		82/85
									3º	03/02/15	Acréscimo	6.818,24	9,63%	2.288 km	9,63%	98
																101
67	024/14	jun/14	Recarga e locação de aparelho de oxigênio	Oxigênio Formosa Ltda.	164, de 16/04/14	n/c	16/04/14 a 15/04/15	92.050,00	1º	15/04/15	17/04/15 a 16/04/16	92.050,00	Renovação			158/161
									2º	26/11/15	Acréscimo	17.800,00	19,34%			170
									3º	06/04/16	17/04/16 a 31/12/16	70.380,00	Renovação			186
																199
68	060/14	10/14	Transporte escolar	Amanda Scapini Konzen-PJ	094, de 28/02/14	46.195,85 km	28/02/14 a 27/02/15	108.098,73	1º	27/02/15	28/02/15 a 27/02/16	118.908,60	Renovação	50.815,644 km		77/80
									Acréscimo sem aditivos			10.809,87	10%	4.619,794 km	10%	108
																1170218
69	071/14	11/14	Serviços diversos	Anderson Pereira de Barros-PJ	102, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.348,40								1095/ 1097
70	071/14	11/14	Serviços diversos	Carlito da Silva Santarém-PJ	138, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.152,40	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.152,40	Renovação			1098/1100
																1297

CFMUCER
4ª Coord. Municipal
Fl. n.º 618
VISTO

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Código/ Arquivo/ SGAP - fl.		
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)		Quant.	(%)
71	071/14	11/14	Serviços diversos	Célio Reis Gonçalves de Souza-PJ	145, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.152,40	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.152,40	Renovação		1101/1103 1317	1170220
72	071/14	11/14	Serviços diversos	Dalmir Mendes Vieira-PJ	113, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	13.916,00							1107/ 1109	1170220
73	071/14	11/14	Serviços diversos	Darlan Pereira Moraes-PJ	109, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.270,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.270,00	Renovação		1104/1106 1298	1170220
74	071/14	11/14	Serviços diversos	Douglas Jesus de Souza-PJ	132, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	13.720,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	13.720,00	Renovação		1110/1112 1276	1170220
75	071/14	11/14	Serviços diversos	Eberton Rodrigues Gomes-PJ	133, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.348,40	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.348,40	Renovação		1113/1115 1299	1170220
76	071/14	11/14	Serviços diversos	Edmilson Ferreira Evangelista-PJ	119, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.466,00	1º 2º	02/02/15 04/03/15	Acréscimo 05/03/15 a 04/03/16	555,75 11.466,00	4,85% Renovação	95 hrs	1119/1121 1262 1265	1170220



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.	
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)			Quant.
77	071/14	11/14	Serviços diversos	Edmar Monteiro Filho-PJ	148, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	14.700,00							1116/1118	1170220
78	071/14	11/14	Serviços diversos	Edson Ribeiro de Souza-PJ	118, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.564,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.564,00	Renovação		1125/1127	1170220
															1300	
79	071/14	11/14	Serviços diversos	Evaldo Soares de Souza-PJ	140, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	13.720,00							1122/1124	1170220
80	071/14	11/14	Serviços diversos	Evandro Evangelista da	131, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.172,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.172,00	Renovação		1128/1130	1170220
81	071/14	11/14	Serviços diversos	Heleno Barbosa dos Santos-PJ	134, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.466,00							1301	1170220
															1131/1133	
82	071/14	11/14	Serviços diversos	Isabel Viana de Souza-PJ	120, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.270,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.270,00	Renovação		1134/1136	1170220
															1302	

Coord. Municipal
VISTO

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)		
83	071/14	11/14	Serviços diversos	João Batista Dias- PJ	142, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	9.996,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	9.996,00	Renovação	1137/1139 1272	1170220
84	071/14	11/14	Serviços diversos	José Antônio Ferreira de Souza-	124, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.270,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.270,00	Renovação	1140/1142 1303	1170220
85	071/14	11/14	Serviços diversos	José Carlos Vieira dos Santos-PJ	137, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	10.192,00						1143/ 1145	1170220
86	071/14	11/14	Serviços diversos	José dos Reis Francisco da Silva-	122, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.172,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.172,00	Renovação	1146/1148 1315	1170220
87	071/14	11/14	Serviços diversos	José Gonçalves da Silva-PJ	136, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.172,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.172,00	Renovação	1149/1151 1318	1170220
88	071/14	11/14	Serviços diversos	José Neto Costa- PJ	112, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	15.288,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	15.288,00	Renovação	1152/1154 1286	1170220



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

N°	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos					Código/ Arquivo/ SGAP - fl.			
					N°	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)		(%)	Quant.	(%)
89	071/14	11/14	Serviços diversos	José Raimundo do Prado-PJ	127, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	19.600,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	19.600,00	Renovação			1155/1157/1273
90	071/14	11/14	Serviços diversos	Leandro de Castro Lopes-PJ	103, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.760,00								1158/1160
91	071/14	11/14	Serviços diversos	Maria Denice Cardoso dos	125, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.368,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.368,00	Renovação			1161/1163/1304
92	071/14	11/14	Serviços diversos	Maria Rosângela Gonçalves da	107, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	10.956,40	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.368,00	Renovação			1164/1166/1305
93	071/14	11/14	Serviços diversos	Mário Dias de Almeida-PJ	139, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	39.200,00								1167/1169
94	071/14	11/14	Serviços diversos	Natal Alves D'Abadia-PJ	146, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.250,40	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.250,40	Renovação			1170/1173/1306

4ª Coord. Municipal
VISTO
628

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

N°	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.
					N°	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.		
95	071/14	11/14	Serviços diversos	Pedro Moreira da Silva-PJ	117, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	19.600,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	19.600,00	Renovação		1173/1175 1274	1170220
96	071/14	11/14	Serviços diversos	Renato Oliveira-PJ	128, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.230,80	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.230,80	Renovação		1176/1178 1307	1170220
97	071/14	11/14	Serviços diversos	Ronaldo Teixeira dos Santos-PJ	100, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.172,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.172,00	Renovação		1179/1181 1308	1170220
98	071/14	11/14	Serviços diversos	Ronei Barbosa dos Santos-PJ	108, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.270,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.270,00	Renovação		1182/1183 1309	1170220
99	071/14	11/14	Serviços diversos	Ronei Gonçalves dos Santos-PJ	101, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.250,40							1184/ 1186	1170220
100	071/14	11/14	Serviços diversos	Ronilson Ferreira de Souza-PJ	114, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.152,40							1187/ 1189	1170220



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

N°	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Código/ Arquivo/ SGAP - fl.			
					N°	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)		Quant.	(%)	Fl.
101	071/14	11/14	Serviços diversos	Rosilva da Silva Dias-PJ	143, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	14.308,00								1190/ 1192	1170220
102	071/14	11/14	Serviços diversos	Samaria Ferreira Martins-PJ	135, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	10.388,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	10.388,00	Renovação			1193/1195 1289	1170220
103	071/14	11/14	Serviços diversos	Samuel Alves da Silva-PJ	130, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	15.464,45	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	15.464,40	Renovação			1196/1198 1281	1170220
104	071/14	11/14	Serviços diversos	Samuel Ribeiro da Trindade-PJ	141, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	14.406,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	14.406,00	Renovação			1199/1201 1285	1170220
105	071/14	11/14	Serviços diversos	Shirley Pereira Gomes de Brito-PJ	116, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	10.780,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.270,00	Renovação			1202/1204 1310	1170220
											Acréscimo sem aditivos		490,00	4,55%			
106	071/14	11/14	Serviços diversos	Uedson Francisco dos Santos-PJ	123, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	15.680,00								1205/ 1207	1170220

Coord. Municipal
nº 621-2
VISTO
1170220

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.		
107	071/14	11/14	Serviços diversos	Valdevam Pereira de Freitas-PJ	129, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	10.780,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	10.780,00	Renovação		1208/1210	1170220
															1312	
108	071/14	11/14	Serviços diversos	Valdir Mendes Ferreira-PJ	111, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.270,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.270,00	Renovação		1211/1213	1170220
															1313	
109	071/14	11/14	Serviços diversos	Vilmar do Prado Nery-PJ	105, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	10.486,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	10.486,00	Renovação		1214/1216	1170220
															1278	
110	071/14	11/14	Serviços diversos	Wellinton da Silva Morais-PJ	106, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.270,00							1217/ 1219	1170220
111	071/14	11/14	Serviços diversos	Welson Vieira da Silva-PJ	126, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.172,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	11.172,00	Renovação		1223/1225	1170220
															1291	
112	071/14	11/14	Serviços diversos	Wesley Rodrigues Viana-PJ	104, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	13.524,00	1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	13.524,00	Renovação		1220/1222	1170220
															1314	



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.	
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)
113	071/14	11/14	Serviços diversos	Zilomar Rodrigues de Aguiar-PJ	121, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.368,00								1226/ 1228	1170220
114	071/14	11/14	Serviços diversos	Lino Geraldo dos Santos-PJ	115, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	26.460,00								1229/1231 1319	1170220
									1º	04/03/15	05/03/15 a 04/03/16	26.460,00	Renovação				
115	071/14	11/14	Serviços diversos	Bernardo Pesado da Silva-PJ	144, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.270,00								1232/ 1234	1170220
116	071/14	11/14	Serviços diversos	Reginaldo Gonçalves dos Santos-PJ	098, de 05/03/14	1960 hrs	05/03/14 a 04/03/15	11.152,40								1235/ 1237	1170220
117	129/14	19/14	Serviços de manutenção preventiva e corretiva	Ricardo Augusto da Silva-PJ	165, de 25/04/14	n/c	25/04/14 a 24/04/13	63.000,00								190/192 214 230	1170236
									1º	07/04/15	25/04/15 a 24/04/16	63.000,00	Renovação				
									2º	20/04/16	25/04/16 a 31/12/16		Renovação				

CFM/UC/CEM
4ª Coord. Municipal
Fl. n.º 630
VISTO
1170220
1170220

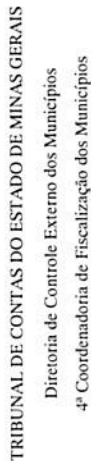
QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Código/ Arquivo/ SGAP - fl.		
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)		Quant.	(%)
118	129/14	19/14	Serviços de manutenção preventiva e corretiva	Rosimeire Moreira de Souza Gomes-PJ	167, de 25/04/14	n/c	25/04/14 a 24/04/13	120.000,00	1º	07/04/15	25/04/15 a 24/04/16	60.000,00	Renovação		193/195	1170236
									2º	20/04/16	25/04/16 a 31/12/16		Renovação		215	
															229	
119	129/14	19/14	Serviços de manutenção preventiva e corretiva	Rosimar Soares Vale-ME	166, de 25/04/14	n/c	25/04/14 a 24/04/13	280.000,00	1º	07/04/15	25/04/15 a 24/04/16	140.000,00	Renovação		196/198	1170236
									2º	20/04/16	25/04/16 a 31/12/16		Renovação		216	
															231	
120	129/14	19/14	Serviços de manutenção preventiva e corretiva	Torneadora Buritis Ltda.	168, de 25/04/14	n/c	25/04/14 a 24/04/13	280.000,00	1º	07/04/15	25/04/15 a 24/04/16	140.000,00	Renovação		199/201	1170236
									2º	20/04/16	25/04/16 a 31/12/16		Renovação		217	
															228	
121	199/14	24/14	Transporte escolar	Edgar Nobory Hayashi-PJ	194, de 05/05/14	11.360 km	05/05/14 a 31/12/14	20.334,40	1º	15/12/14	01/01/15 a 30/06/15	15.752,00	Renovação	8.800 km	06/09	1170245
															02	
122	199/14	24/14	Transporte escolar	Rogério Carlos de Souza-PJ	196, de 05/05/14	9.016 km	05/05/14 a 31/12/14	16.138,64	1º	30/12/14	01/01/15 a 30/06/15	11.026,40	Renovação	6.160 km	07/10	1170248
															03	





PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

4th Coord. Municipal

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Código/ Arquivo/ SGAP - fl.								
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.		(%)	Fl.						
129	293/14	32/14	Prestação de serviços diversos	Márcio Rocha de Souza-PJ	221, de 07/05/14	n/c	07/05/14 a 06/05/15	10.878,00	1º	27/04/15	07/05/15 a 06/05/16	10.878,00	Renovação			295/297							
																2º	29/04/16	07/05/16 a 31/12/16	7.270,50	Renovação		346	
																					366		
130	293/14	32/14	Prestação de serviços diversos	Robson Viana Corrêa-PJ	222, de 07/05/14	n/c	07/05/14 a 06/05/15	12.740,00	1º	27/04/15	07/05/15 a 06/05/16	12.740,00	Renovação			283/285							
																2º	29/04/16	07/05/16 a 31/12/16	8.515,00	Renovação		347	
																					370		
131	293/14	32/14	Prestação de serviços diversos	Sebastião Dourado da Silva Júnior-PJ	216, de 07/05/14	1.960 hrs.	07/05/14 a 06/05/15	10.976,00	1º	02/03/15	Acréscimo	840,00		150 hrs.		289/291							
																2º	27/04/15	07/05/15 a 06/05/16	10.976,00	Renovação		328	
																3º	01/02/16	Acréscimo	2.240,00		400 hrs.		348
																4º	29/04/16	Acréscimo	2.688,00		480 hrs.		355
																5º	29/04/16	07/05/16 a 31/12/16	7.336,00	Renovação		384	
																		Total/acréscimos	5.768,00	52,55%	1.030 hrs.	52,55%	374
132	293/14	32/14	Prestação de serviços diversos	Uellison Santos Barbosa-PJ	223, de 07/05/14	n/c	07/05/14 a 06/05/15	10.780,00								286/288							
133	293/14	32/14	Prestação de serviços diversos	Wellington Pesado da Silva-PJ	224, de 07/05/14	n/c	07/05/14 a 06/05/15	10.780,00	2º	27/04/15	07/05/15 a 06/05/16	10.780,00	Renovação			298/300							
																350							



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Código/ Arquivo/ SGAP - fl.		
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)		Quant.	(%)
134	341/14	42/14	Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos	Servioste Minas Gerais Ltda.	247, de 01/07/14	3.250/mês	01/07/14 a 31/01/15	22.750,00	1º	30/12/14	02/01/15 a 30/06/15				104/108	1170263
															119	
															130	
									Acêscimo sem aditivo - 3.250,00/mês x 7 meses - 22.750,00							
135	371/14	47/14	Prestação de serviços de cópias reprográficas e encadernação	Pettyta Papelaria e Presentes Ltda.	259, de 15/07/14	n/c	15/07/14 a 31/12/14	16.245,00	1º	30/12/14	01/01/15 a 14/07/15		Renovação		82/84	1170265
																97
136	396/14	50/14	Prestação de serviços funerários e translados	Funerária Pax Universo Ltda.	264, de 25/07/14	n/c	25/07/14 a 31/12/14	20.018,00	1º	30/12/14	01/01/15 a 30/03/15		Renovação		164/166	1170268
																179
137	417/14	52/14	Transporte escolar	Domingos Gonçalves Brandão-PJ	269, de 01/08/14	20.081,38 km	01/08/14 a 31/12/14	29.720,44	1º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	35.664,52	Renovação	24.097,65 km	38/61	1170291
									2º	24/07/15	24/07/15 a 31/12/15	26.769,60	Renovação	15.840 km	52	
									5º	29/12/15	01/01/16 a 31/12/16	64.468,80	Renovação	34.848 km	13	
															01	
138	417/14	52/14	Transporte escolar	Edvan Alves Batista-PJ	268, de 01/08/14	27.452,26 km	01/08/14 a 31/12/14	37.060,55	1º	30/12/14	01/01/15 a 30/06/15	37.060,25	Renovação	27.452,04 km	43/46	1170292
									2º	23/06/15	01/07/15 a 31/12/15	52.378,49	Renovação	32.942,448 km	31	06

Coord. Municipal
Fl. 164/166
1170265

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.		
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)	
139	417/14	52/14	Transporte escolar	Expedito Batista Cerqueira-PJ	266, de 01/08/14	16.060 km	01/08/14 a 31/12/14	26.338,50								51/54	1170294	
									1º	30/12/14	02/01/15 a 30/06/15	26.338,40	Renovação		16.060 km			49
									2º	02/03/15	Acréscimo	5.051,20	19,18%		3.080 km			31
									3º	23/06/15	01/07/15 a 31/12/15	44.200,20	Renovação		23.892 km			11
					4º	15/12/15	01/01/16 a 31/12/16	79.772,88	Renovação		39.688 km		01					
140	417/14	52/14	Transporte escolar	Jailton José Vieira da Silva-PJ	271, de 01/08/14	28.820 km	01/08/14 a 31/12/14	38.907,00								47/50	1170295	
									1º	30/12/14	01/01/15 a 23/07/15	38.907,00	Renovação		28.820 km			36
									2º	01/07/15	01/07/15 a 31/12/15	53.951,04	Renovação		34.584 km			11
					3º	15/12/15	01/01/16 a 31/12/16	99.382,14	Renovação		58.806 km		01					
141	417/14	52/14	Transporte escolar	Jose Iron Rodrigues da Costa-PJ	270, de 01/08/14	8.470 km	01/08/14 a 31/12/14	25.410,00								51/54	1170298	
									1º	01/09/14	Acréscimo	2.916,00	11,48%		972 km			
									3º	30/12/14	02/01/15 a 30/06/15	29.370,00	Renovação		9.790 km			49
									3º	23/06/15	01/07/15 a 31/12/15	37.476,12	Renovação		11.748 km			11
					4º	15/12/15	01/01/16 a 31/12/16	67.675,30	Renovação		20.570 km		01					
142	417/14	52/14	Transporte escolar	Nathália Publine Gonçalves Ribeiro- PJ	267, de 01/08/14	14.498 km	01/08/14 a 31/12/14	23.776,72								59/62	1170300	
									1º	30/12/14	02/01/15 a 30/06/15	19.663,60	Renovação		11.990 km			52
									2º	02/03/15	Acréscimo	1.443,20	6,07%		880 km			40
									3º	05/05/15	Acréscimo	216,48	0,91%		132 km			36
									4º	11/05/15	Acréscimo	303,40	1,28%		185 km			15
									5º	23/06/15	01/07/15 a 31/12/15	31.851,60	Renovação		16.764 km			13
									6º	1/9/15	Acréscimo	1.003,20			528 km			10
					7º	15/12/15	01/01/16 a 31/12/16	64.372,00	Renovação		32.186 km		01					



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.		
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)			Quant.	(%)
143	477/14	65/14	Transporte escolar	Amanda Scapini Konzen-PJ	333, de 01/09/14	19.738,56 km	01/09/14 a 31/08/15	69.084,96								48/51	1170306
									1º	01/12/14	Acréscimo	3.996,17	5,78%	1.141,764 km	5,78%	42	
									2º	01/09/15	01/07/15 a 31/12/15	28.508,48	Renovação	7.832 km		01	
144	477/14	65/14	Transporte escolar	Edvan Alves Batista-PJ (linha 59)	335, de 01/09/14	8.874 km	01/09/14 a 31/12/14	17.304,30								57/60	1170309
									1º	30/12/14	02/01/15 a 30/06/15	21.879,00	Renovação	11.220 km		50	
									2º	23/06/15	01/07/15 a 31/12/15	30.428,64	Renovação	13.464 km		05	
145	434/14	72/14	Prestação de serviços de instalação de manutenção de alarmes	Mondale Equipamentos Eletrônica.-ME	364, de 10/10/14	n/c	10/10/14 a 0/10/14	11.882,00								115/117	1170314
									1º	10/10/15	10/10/15 a 09/10/16	11.232,00	Renovação			120	
146	546/14	74/14	Serviços de pedreiro e servente para obras de reforma de	José Geraldo Nunes de Castro- PJ	340, de 23/09/14	n/c	23/09/14 a 22/03/15	111.690,00								73/75	1170342
									1º	23/03/15	23/03/15 a 22/09/15	111.690,00	Renovação			93	
									2º	22/09/15	23/09/14 a 22/03/16	111.690,00	Renovação			102	
147	562/14	75/14	Transporte escolar	Aldeci Justino da Rocha-PJ	376, de 01/10/14	31.944 km	01/10/14 a 30/09/15	52.388,16								43/46	1170316
									1º	02/03/15	Acréscimo	7.071,68	13,50%	4.312 km	13,50%	26	
									2º	29/09/15	01/10/15 a 30/09/16	66.707,50	Renovação	36.058 km		18	
					5º	01/03/16	Acréscimo	1.805,99	3,45%	880 km	2,75%	01					

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.	
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)			Quant.
148	562/14	75/14	Transporte escolar	Alvan Flávio da Costa-PJ	367, de 01/10/14	53.893,49 km	01/10/14 a 30/09/15	123.955,02								
									1º	02/03/15	Acréscimo	3.137,50	2,53%	1.364,132 km	2,53%	
									2º	29/09/15	01/10/15 a 30/09/16	108.788,68	Renovação	44.044 km	14	
									4º	01/03/16	Acréscimo	4.347,20	3,51%	1.760 km	3,27%	05
149	562/14	75/14	Transporte escolar	Danilo Rodrigues Lima-PJ	370, de 01/10/14	52.272 km	01/10/14 a 30/09/15	78.408,00								
									1º	07/04/15	Acréscimo	3.762,00	4,80%	2.508 km	4,80%	
									2º	29/09/15	01/10/15 a 30/09/16	73.659,96	Renovação	43.076 km	17	
									5º	16/02/16	Acréscimo	2.632,96	3,36%	1.408 km	2,69%	01
150	562/14	75/14	Transporte escolar	Geraldo Braga Rodrigues-PJ	372, de 01/10/14	52.008 km	01/10/14 a 30/09/15	122.218,80								
									1º	29/09/15	01/10/15 a 30/09/16	112.486,44	Renovação	44.286 km	46/49	
									4º	16/02/16	Acréscimo	10.058,40	8,23%	3.960 km	7,61%	19
																01
151	562/14	75/14	Transporte escolar	Ivani Maria Fernandes-PJ	375, de 01/10/14	64.395,4 km	01/10/14 a 30/09/15	148.109,43								
									1º	02/03/15	Acréscimo	7.111,63	4,80%	3.092,012 km	4,80%	
									2º	29/09/15	01/10/15 a 30/09/16	140.495,52	Renovação	57.112 km	30/33	
															22	
152	562/14	75/14	Transporte escolar	José Batista de Farias-PJ	373, de 01/10/14	46.200 km	01/10/14 a 30/09/15	69.300,00								
									1º	29/09/15	01/10/15 a 30/09/16	61.659,18	Renovação	36.056 km	25/28	
															05	



QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Código/ Arquivo/ SGAP - fl.			
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)		Quant.	(%)	Fl.
153	562/14	75/14	Transporte escolar	Rosângela Durães Fonseca-PJ	369, de 01/10/14	29.138,21 km	01/10/14 a 30/09/15	45.164,22	1º	29/09/15	01/10/15 a 30/09/16	45.116,06	Renovação	24.926 km		22/25 03	1170332
154	562/14	75/14	Transporte escolar	Samuel Ornela de Souza-PJ	374, de 01/10/14	48.576 km	01/10/14 a 30/09/15	72.864,00	1º	29/09/15	01/10/15 a 30/09/16	76.142,88	Renovação	44.528 km		28/31 03	1170334
155	562/14	75/14	Transporte escolar	Tiago Heleno Gonçalves Araújo- PJ	377, de 01/10/14	23.496 km	01/10/14 a 30/09/15	37.593,60	1º 3º	29/09/15 17/02/16	01/10/15 a 30/09/16 Acréscimo	36.530,87 4.778,40	Renovação 12,71%	20.182,8 km 2.640 km		48/51 02 05	1170336
156.1	562/14	75/14	Transporte escolar	Wendel Abadia Durães Teixeira- PJ (Linha 10)	371, de 01/10/14	31.944 km	01/10/14 a 30/09/15	50.790,96	1º	03/11/14	Acréscimo	4.611,00	9,08%	2.900 km	9,08%	87/90 83	1170337
156.2	562/14	75/14	Transporte escolar	Wendel Abadia Durães Teixeira- PJ (Linha 17)	371, de 01/10/14	51.906,62 km	01/10/14 a 30/09/15	124.575,88	2º 4º	29/09/15 29/09/15	Acréscimo	6.794,72 134.757,70	5,45% Renovação	2.831,136 km 52.030 km	5,45%	87/90 67 29	1170337

Coord. Municipal
P. R. 6
170336
VISTO

QUADRO 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Pregão	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos							Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.	
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.			(%)
156.1	562/14	75/14	Transporte escolar	Wendel Abadia Duraes Teixeira- PJ (Linha 20)	371, de 01/10/14	28.847,84 km	01/10/14 a 30/09/15	80.589,17								87/90	1170337
									3º	29/09/15	01/10/15 a 30/09/16	71.336,76	Renovação	24.684 km		38	
									5º	29/09/15	Acréscimo	9.155,52	11,36%	3.168 km	10,98%	16	
									9º	01/03/16	Acréscimo	10.841,60	13,45%	3.520 km	12,20%	01	





QUADRO 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Convite/ Dispensas	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.	
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)			Quant.
157	328/13	11/13	Serviços de assessoria jurídica	Edilberto Castro Araújo	1017, de 14/05/13	R\$6.875,00/mês	14/05/13 a 13/01/14	55.000,00	1º	10/01/14	14/01/14 a 30/04/14		Renovação	n/c	176	1169227
158	55/13	54/13	Locação de imóvel	José Dominhos de Araújo	236, de 02/01/13	R\$5.470,55/mês	07/03/13 a 31/12/13	65.646,60	1º	02/01/14	02/01/14 a 31/12/14	69.273,96	Renovação	12 meses	15/16	1169208
										Acréscimo sem aditivo		3.627,36	5,52%		1	
159	438/13	410/13	Locação de um veículo	Nayara Layane Alves da Silva-ME	735, de 11/03/13	n/c	23/06/13 a 08/07/13	7.200,00	1º	08/07/13	08/07/13 a 09/07/13		Renovação		13/15	1169215
									2º	22/07/13	Acréscimo	600,00	8,33%		30	
															71	
160	481/13	522/13	Transporte escolar	José Batista de Faria/ME	1125, de 05/08/13	2.765,01 km	05/08/13 a 15/09/13	6.636,03	1º	15/09/13	15/09/13 a 15/10/13	4.281,60	Renovação	1.784 km	24/27	1169216
															33	
161	482/13	523/13	Transporte escolar	Pedro Rosa da Silva-PJ	1126, de 05/08/13	3.900,79 km	05/08/13 a 15/09/13	5.851,18	1º	14/09/13	15/09/13 a 15/10/13	3.006,00	Renovação	2.004 km	23/26	1169217
															32	



QUADRO 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Convite/Dispensas	Objeto contratual	Contratado	Contratos				Termos Aditivos						Fl.	Código/Arquivo/SGAP - fl.
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)	Quant.		
162	483/13	524/13	Transporte escolar	José Iron Rodrigues da Costa-PJ	1129, de 15/08/13	2.714,05 km	15/08/13 a 30/09/13	6.649,42	1º	01/10/13	01/10/13 a 15/11/13	6.247,50	Renovação	2.550 km	41	1169219
163	484/13	525/13	Transporte escolar	Aldeci Justino da Rocha-PJ	1128, de 05/08/13	3.813,68 km	05/08/13 a 15/09/13	5.529,83	1º	15/09/13	15/09/13 a 15/10/13	3.925,15	Renovação	2.707 km	16/19	1169220
164	485/13	526/13	Transporte escolar	Bertoldo Cândido Ferreira-PJ	1130, de 05/08/13	5.684,16 km	05/08/13 a 15/09/13	9.663,07	1º	15/09/13	15/09/13 a 15/10/13	6.859,50	Renovação	4.035 km	22/25	1169222
165	295/14	244/14	Seguro de veículo	Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.	200, de 07/05/14	n/c	07/05/14 a 06/05/15	5.983,00	1º	04/05/15	07/05/15 a 07/05/16	5.983,00	Renovação		10/15	1169223
166	173/15	143/15	Transporte escolar	Neuber dos Reis de Oliveira Mendes-PJ	144, de 31/03/15	5.400 km	01/04/15 a 15/05/15	15.930,00	1º	15/05/15	16/05/15 a 30/06/15	15.930,00	Renovação	5.400 km	20/24	1169224
									2º	30/06/15	01/07/15 a 31/07/15	7.788,00	Renovação	n/c	39	
															47	

4ª Coord. Municipal
Fl. nº 628.2

QUADRO 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS MEDIANTE TERMOS ADITIVOS

Nº	Processo	Convite/ Dispensas	Objeto contratual	Contratado	Contratos			Termos Aditivos						Fl.	Código/ Arquivo/ SGAP - fl.		
					Nº	Quant.	Vigência	Valor (R\$)	T.A.	Data	Prorrogação	Valor (R\$)	(%)			Quant.	(%)
167	174/15	144/15	Transporte escolar	Larissa Mendes Andrade-PJ	146, de 06/04/15	3;040 km	07/04/15 a 15/05/15	5.715,20	1º	15/05/15	16/05/15 a 30/06/15	8.375,40	Renovação	1.415 km	1169225		
									Acréscimo -				46,55%			46,55%	
168	173/15	143/15	Transporte escolar	Thalles Ruan Alves da Silva-PJ	145, de 31/03/15	4.365 km	01/04/15 a 15/05/15	8.293,50	1º	15/05/15	16/05/15 a 30/06/15	8.293,50	Renovação	n/c	1169226		
																	07/11 01





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
4ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios



**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NA
PREFEITURA MUNICIPAL BURITIS**

2016





RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA

DA FISCALIZAÇÃO

Ato originário: Plano Anual de Inspeções da Diretoria de Controle Externo dos Municípios/DCEM.

Objeto da Fiscalização: Processo de Representação n. 969.497.

Atos de designação: Portaria/DCEM n. 052, de 30/05/2016.

Período abrangido pela fiscalização: Exercícios de 2013 a 2015.

Equipe: Jefferson Mendes Ramos – TC 1658-3
Stélcio Messias Leandro Madeira- TC 1744-0

DO ÓRGÃO FISCALIZADO

Órgão: Prefeitura Municipal de Buritis

Responsáveis:

Nome: João José Alves de Souza

Cargo: Prefeito Municipal – gestão 2013/2016

Nome: Adair Francisco de Oliveira

Cargo: Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Nome: Daniel Fonseca Melo

Cargo: Secretário Municipal de Educação

Nome: Helton Santana Barbosa

Cargo: Membro de Equipe de Apoio do Pregoeiro em 2013

Nome: Ina Maria da Silva Porto

Cargo: Secretária Municipal de Ação Social

Nome: Iolanda Freitas Soares

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

Nome: Jebson José Martins Lourenço

Cargo: Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL e membro de Equipe de Apoio do Pregoeiro



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
4ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios



Nome: João Flávio Apolinário Braga

Cargo: Secretário Municipal de Ação Social

Nome: José Divino Bertoldo de Oliveira

Cargo: Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Nome: Juscelino Rodrigues Neto

Cargo: Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Nome: Moreno Fernandes de Santana

Cargo: Assessor de Gabinete do Prefeito e Pregoeiro em 2013

Nome: Pedro Mendes de Carvalho

Cargo: Membro de CPL e de Equipe de Apoio do Pregoeiro em 2013

Nome: Rômulo Francisco de Moura e Souza

Cargo: Membro de CPL e de Equipe de Apoio do Pregoeiro em 2013

Nome: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos

Cargo: Membro de CPL e Pregoeira em 2013



RESUMO

A presente inspeção, realizada na Prefeitura Municipal de Buritis no período de 13 a 17/06/2016, teve por objetivo verificar a procedência ou não dos fatos trazidos ao conhecimento deste Tribunal, por meio de ofício protocolizado nesta Casa em 25/01/2016 pelo Senhor Júlio César Pimentel de Souza, servidor público do Município de Buritis, que deu origem ao processo autuado como Representação n. 969.497.

Segundo o Representante, ao examinar os contratos firmados pela Prefeitura no período de 2013 a 2015 constatou a **formalização de termos aditivos a contratos decorrentes de 42 (quarenta e dois) processos de contratação, em valores acima dos limites permitidos em lei, tendo sido indicadas 149 (cento e quarenta e nove) ocorrências consideradas irregulares por ele, fl. 03 a 51.**

Para a realização deste trabalho foram observados os procedimentos, métodos e técnicas previstos no Manual de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, aprovado pela Resolução n. 02/2013.

Considerando os aspectos entendidos por relevantes, mencionados no Memorando de Planejamento, foram aplicados, em campo, os métodos e técnicas a seguir relacionados:

- Análise documental;
- Análise de instrumentos de controle;
- Entrevista com os responsáveis das respectivas áreas.

Na elaboração deste relatório foram denominados Achados os fatos cuja ocorrência foi passível de constatação, quais sejam:

- a - Na formalização dos 42 (quarenta e dois) processos de contratação, indicados pelo Representante, não foram obedecidos os dispositivos da legislação/regulamento pertinentes;
- b – Nas alterações contratuais realizadas em 16 (dezesseis) contratos decorrentes dos referidos processos não foram atendidos os limites definidos na Lei Nacional n. 8.666/1993.

Os demais fatos foram discriminados no Item 3 deste relatório: “Irregularidade cuja ocorrência não foi confirmada”.

As propostas de encaminhamento para as principais constatações contemplam recomendações, citações e ciência aos responsáveis pelo Órgão inspecionado.

Registre-se que as cópias dos processos de contratação analisados neste relatório, disponibilizados pela Prefeitura por ocasião da inspeção, encontram-se em arquivos digitalizados anexados ao Sistema de Gestão e Administração de Processo – SGAP, deste Tribunal.

Releva notar que a correlação entre os documentos e processos digitalizados e anexados ao SGAP, com a indicação dos respectivos “Códigos/Arquivos”, encontra-se discriminada no Apêndice II deste relatório.

Registre-se que os valores das despesas decorrentes dos referidos processos de contratação foram obtidos junto ao Sistema Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM (registros até março de 2016).

Cabe informar, ainda, que os documentos/evidências digitalizados estão disponíveis no Portal do TCEMG, endereço: www.tce.mg.gov.br, Aba: “Serviços”, Funcionalidade: “Consulta a Documentos Processuais”, sendo que para acessá-los os responsáveis deverão informar o número de seu CPF e a “Chave de Acesso” constante do ofício de citação.

SUMÁRIO

	REFERÊNCIA	FL
1	INTRODUÇÃO.....	7/8
1.1	Deliberação que originou a inspeção.....	7
1.2	Visão geral dos objetos.....	7
1.3	Objetivos e questões da inspeção.....	7
1.4	Metodologia utilizada.....	8
2	ACHADOS DE INSPEÇÃO.....	8/34
2.1	Na formalização dos 42 (quarenta e dois) processos de contratação, indicados pelo Representante, não foram obedecidos os dispositivos da legislação/regulamento pertinentes.....	8/30
2.2	Nas alterações contratuais realizadas em 16 (dezesesseis) contratos decorrentes dos referidos processos não foram atendidos os limites definidos na Lei Nacional n. 8.666/1993.....	30/34
3	APONTAMENTOS CUJAS OCORRÊNCIAS NÃO FORAM CONFIRMADAS.....	34/37
3.1	As alterações realizadas nos demais contratos, provenientes dos processos de contratação analisados, não foram desobedecidos os limites da Lei Nacional n. 8.666/1993.....	34/37
4	CONCLUSÃO.....	37/38
5	PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.....	38/39
6	APÊNDICE I - Fundamentação legal.....	40
7	APÊNDICE II - Correlação entre os documentos digitalizados e os Códigos dos Arquivos do SGAP.....	41/43

1 - INTRODUCAO

1.1 - Deliberação que originou a auditoria

Em cumprimento às disposições estabelecidas nas Portarias DCEM n. 052/2016 foi realizada inspeção extraordinária na Prefeitura Municipal de Buritis.

A presente inspeção faz parte do Plano de Inspeções aprovado pela Presidência desta Corte de Contas.

Os exames foram realizados consoante as normas e procedimentos de inspeção, tendo sido incluídas provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas (achados de inspeção).

1.2 - Visão geral do objeto

O processo de Representação, que originou a presente inspeção, trata de questionamentos efetuados a este Tribunal relativos a possíveis irregularidades praticadas pelo Poder Executivo de Buritis, referentes à formalização de termos aditivos a contratos decorrentes de 42 (quarenta e dois) processos de contratação, em valores acima dos limites definidos pela Lei Nacional n. 8.666/1993, atos estes praticados no período de 2013 a 2015.

Foram objeto de exame os processos de contratação dos fornecedores/prestadores de serviços e os registros contábeis e financeiros das despesas deles decorrentes, que compuseram a execução orçamentária da Prefeitura no referido período.

1.3 - Objetivo e questões da inspeção

A presente inspeção teve por objetivo verificar a procedência ou não dos fatos trazidos ao conhecimento deste Tribunal, por meio do Processo n. 969.497.

Foi elaborada Matriz de Planejamento, a partir desses dados, sendo a execução dos trabalhos norteadas para verificação da questão proposta, qual seja:

Q1 – Na formalização dos processos de contratação, suscitados pelo Representante, foram obedecidos os dispositivos da legislação/regulamento pertinentes?



1.4 - Metodologia utilizada

No desenvolvimento dos trabalhos foram observadas as Normas de Auditoria previstas no Manual de Auditoria do TCEMG, tendo sido utilizados o Memorando de Planejamento e as Matrizes de Planejamento e de Possíveis Achados, previamente elaboradas.

Para responder às questões levantadas na Matriz de Planejamento foi utilizada a metodologia de cotejo de dados e informações, a análise de documentos contábeis e financeiros, a realização de entrevistas com os responsáveis pelo Órgão inspecionado, assim como o exame de outros instrumentos de controle.

Na fase de execução dos trabalhos foram verificados os processos de contratação dos fornecedores/prestadores de serviços, os registros contábeis e financeiros inerentes à execução das despesas realizadas pela Prefeitura.

As técnicas de inspeção utilizadas neste trabalho, para possibilitar a identificação das evidências, consistiram na análise documental, no cotejo de informações e registros contábeis/financeiros e a realização de entrevistas com a utilização de questionários.

2 - ACHADOS DE INSPEÇÃO

2.1 - Na formalização dos 42 (quarenta e dois) processos de contratação, indicados pelo Representante, não foram obedecidos os dispositivos da legislação/regulamento pertinentes

2.1.1 – Descrição da condição encontrada

Constatou-se que os termos aditivos suscitados pelo Representante foram decorrentes de 42 (quarenta e dois) processos de contratação, dos quais 11 (onze) se referem a processos de Dispensa de Licitação, 01 (um) a processo licitatório na modalidade Convite e 30 (trinta) a processos licitatórios na modalidade Pregão Presencial.

No exame dos referidos processos de contratação, verificou-se que:

2.1.1.1 – Dos processos de Dispensa de Licitação

Por meio dos 11 (onze) processos de Dispensa de Licitação, indicados pelo Representante, nos exercícios de 2013, 2014 e 2015 a Prefeitura de Buritis procedeu à locação de imóvel e à contratação de prestadores de serviços, cujas características dos procedimentos foram discriminadas nos Quadros 1 a 11, fl. 270 a 275, conforme a seguir:

Processo/ Dispensa	Objeto	Base legal – Lei 8.666/1993	Contratados
055 - 054/2013	Locação de imóvel	Art. 24, X	José Domingos de Araújo
438 - 410/2013	Locação de veículo	Art. 24, II	Nayara Layane Alves da Silva
481 - 522/2013	Transporte escolar	Art. 24, IV	José Batista de Faria
482 - 523/2013	Transporte escolar	Art. 24, IV	Pedro Rosa da Silva
483 - 524/2013	Transporte escolar	Art. 24, IV	José Iron Rodrigues da Costa
484 - 525/2013	Transporte escolar	Art. 24, IV	Adelci Justino da Rocha
485 - 526/2013	Transporte escolar	Art. 24, IV	Bertoldo Cândido Ferreira
295 - 244/2014	Seguradora de veículos	Art. 24, II	Mapfre Vera Cruz Seguradora SA
173 - 143/2015	Transporte escolar	Art. 24, IV	Neuber dos Reis de Oliveira Mendes
174 - 144/2015	Transporte escolar	Art. 24, IV	Larissa Mendes Andrade
173 - 143/2015	Transporte escolar	Art. 24, IV	Thalles Ruan Alves da Silva

Foi apurado que as despesas decorrentes de tais processos de contratação corresponderam aos seguintes valores anuais, conforme relatórios do SICOM de fl. 276 a 286:

Processo/ Dispensa	Objeto	Valores por exercício (R\$)			
		2013	2014	2015	Total
055 - 054/2013	Jose Domingos de Araújo-PJ	65.646,60	-	-	65.646,60
438 - 410/2013	Nayara Layane da Silva ME-PJ	8.400,00	-	-	8.400,00
481 - 522/2013	Jose Batista de Faria-PJ	17.168,06	-	-	17.168,06
482 - 523/2013	Pedro Rosa da Silva-PJ	2.533,08	-	-	2.533,08
483 - 524/2013	Jose Iron Rodrigues da Costa-PJ	11.082,36	-	-	11.082,36
484 - 525/2013	Adelci Justino da Rocha-PJ	12.264,74	-	-	12.264,74
485 - 526/2013	Bertoldo Cândido Ferreira-PJ	25.976,58	-	-	25.976,58
295 - 244/2014	Mapfre Seguradora S/A	-	5.983,00	-	5.983,00
173 - 143/2015	Neuber dos Reis de Oliveira Mendes-PJ	-	-	26.196,00	26.196,00
173 - 143/2015	Thalles Ruan Alves da Silva-J	-	-	9.952,20	9.952,20
174 - 144/2015	Larissa Mendes Andrade-PJ	-	-	9.077,46	9.077,46
Total		143.071,42	5.983,00	45.225,66	194.280,08

Na análise dos procedimentos foram constatadas as seguintes ocorrências:

2.1.1.1.1 – Ausência da regular protocolização de processos e numeração de documentos

Observou-se que no exercício de 2015 a Prefeitura procedeu à autuação de dois processos de Dispensa de Licitação sob os n. 173/2015, Dispensas de Licitação n. 143/2015, dos quais resultou a contratação dos prestadores de serviços de transporte escolar, Neuber dos Reis de Oliveira Mendes-PJ (Código/Arquivo/SGAP n. 1169224) e Thalles Ruan Alves da Silva-PJ (Código/Arquivo/SGAP n. 1169226), tendo sido apurado, ainda, que a numeração constante do segundo processo nem sequer foi realizada.

Deste modo, tendo em vista que ficou registrado que apenas os Senhores Daniel Fonseca Melo, Secretário Municipal de Educação, e João José Alves de Souza, Prefeito, atuaram no segundo processo de dispensa (Thalles Ruan Alves da Silva), ficou evidenciada a inobservância por parte deles ao disposto no *caput* do art. 38 da Lei Nacional n. 8.666/1993.

2.1.1.1.2 - Ausência de avaliação prévia para locação de imóvel

Os Senhores José Divino Bertoldo de Oliveira e João José Alves de Souza, na qualidade de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Prefeito, como solicitante e autorizador da contratação, respectivamente, não fizeram juntar ao processo de Dispensa de Licitação n. 054/2013 (Código/Arquivo/SGAP n. 1169208), do qual resultou a locação de imóvel de propriedade do Senhor José Domingos de Araújo, a comprovação da avaliação prévia do valor da locação, em desacordo com a exigência disposta no inciso X do art. 24 da Lei Nacional n. 8.666/1993 (Quadro 1, fl. 270).

2.1.1.1.3 – Ausência de emissão e publicação dos termos de ratificação das dispensas de licitação

Nos processos de Dispensa de Licitação n. 054/2013 (locação de imóvel) e 522, 523, 524, 525 e 526/2013 e 143/2015 (prestação de serviços de transporte escolar), o Chefe do Executivo, Senhor João José Alves de Souza, não demonstrou a emissão dos devidos termos de ratificação das dispensas, assim como não comprovou a publicação do resumo deles na imprensa oficial, como condição para



eficácia dos atos, em afronta ao *caput* do art. 26 da Lei Nacional n. 8.666/1993 (Quadros 1, 3 a 7, 9 e 11, fl. 270 a 275).

Do mesmo modo, o referido agente público não demonstrou nos processos de contratação de prestadores de serviços de transporte escolar, Dispensas de Licitação n. 143 (Neuber dos Reis de Oliveira Mendes - Código/Arquivo/SGAP n. 1169224) e 144/2015 (Larissa Mendes Andrade – Código/Arquivo/SGAP n. 1169225), a publicação dos termos de ratificação por ele emitidos, o que também contrariou o citado dispositivo legal.

2.1.1.1.4 – Ausência de demonstração da elaboração do projeto básico e do orçamento detalhado em planilhas dos serviços a serem contratados

Nos processos de Dispensas de Licitação n. 522, 523, 524, 525 e 526/2013 e 143 (Neuber), 144 e 143/2015 (Thalles), que objetivaram a contratação de prestadores de serviços de transporte escolar, não foram juntados àqueles procedimentos o projeto básico dos trajetos a serem cumpridos e os orçamentos detalhados em planilhas que expressassem a composição de todos os custos unitários dos serviços (remuneração do profissional, encargos decorrentes, gastos com combustíveis, entre outros), cujos valores foram estimados apenas por quilômetro rodado.

Registre-se que tal ocorrência, cuja exigência é disposta nos incisos I e II do § 2º c/c o § 9º do art. 7º da Lei Nacional n. 8.666/1993, não foi observada pelos Senhores Daniel Fonseca Melo, Secretário Municipal de Educação, e João José Alves de Souza, Prefeito, na qualidade de requisitante e autorizador das contratações (Quadros 3 a 7 e 9 a 11, fl. 271 a 275).

2.1.1.1.5 – Inadequação das justificativas dos preços contratados

Constatou-se que, em afronta ao disposto no inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei de Licitações, não foram adequadas as justificativas dos preços a serem contratados, emitidas pelos agentes públicos que atuaram nos processos para a locação de imóveis, Dispensa de Licitação n. 54/2013, e para contratação de prestadores de serviços de transporte escolar, n. 522, 523, 524, 525 e 526/2013 e 143 (Neuber), 144 e 143/2015 (Thalles).

Corroborar tal afirmação o fato de que a justificada exarada pelos senhores José Divino Bertoldo de Oliveira e João José Alves de Souza, na qualidade de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Prefeito, como solicitante e autorizador da locação do imóvel pela Dispensa n. 054/2013 (fl. 01 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169208), foi fundamentada apenas no valor da locação anterior, não tendo sido demonstrado que o valor pactuado era efetivamente o de mercado, à época.

Do mesmo modo, a ausência de elaboração dos projetos básicos e dos orçamentos em planilhas dos custos dos serviços de transporte escolar contratados pelas Dispensas n. 522, 523, 524, 525 e 526/2013 e 143 (Neuber), 144 e 143/2015 (Thalles), descaracterizam as justificativas emitidas em tais processos pelos Senhores Daniel Fonseca Melo, Secretário Municipal de Educação, e João José Alves de Souza, Prefeito (Quadros 3 a 7 e 9 a 11, fl. 271 a 275).

Releva notar que nos processos de Dispensas de Licitação n. 143 (Neuber), 144 e 143/2015 (Thalles) os preços foram justificados, ainda, por cotações de preços de quilômetro rodado obtidas junto a três outros prestadores de serviços de transporte escolar (fl. 07 a 12 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169224, fl. 07 a 12 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169225, e fl. 13 a 15 e 19 a 21 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169226, respectivamente), o que também não atendeu à norma legal apontada como que infringida.

2.1.1.1.6 – Ausência de indicação de créditos orçamentários em termos aditivos de prorrogações de vigências contratuais

Observou-se que, em contrariedade ao disposto no inciso V do art. 55 da Lei Nacional n. 8.666/1993, o Senhor João José Alves de Souza, Prefeito, não fez registrar nos Primeiros Termos Aditivos firmados para prorrogação das vigências dos contratos decorrentes da Dispensa de Licitação n. 054/2013 (fl. 18 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169208), e da Dispensa n. 244/2014 (fl. 20 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169223), os créditos orçamentários por onde correriam as despesas nos exercícios de 2014 e 2015, respectivamente.

2.1.1.1.7 – Formalização de contrato sem observância à vigência dos créditos orçamentários do exercício de 2014 e a prorrogação indevida de sua vigência

Foi inadequada a formalização do contrato decorrente do processo de Dispensa de Licitação n. 244/2014, firmado pelo Prefeito, Senhor João José Alves de Souza, do qual resultou a contratação da seguradora de veículos Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A pelo período de 07/05/2014 a 06/05/2015 (fl. 10 a 15 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169223), haja vista que a duração do acordo extrapolou a vigência dos créditos orçamentários do exercício de 2014, por onde foram pactuados, em afronta ao disposto no *caput* do art. 57 da Lei Nacional n. 8.666/1993.

De outro modo, também não foi adequada a prorrogação da vigência do referido contrato para 07/05/2016, por meio do Primeiro Termo Aditivo firmado pelo referido agente público em 04/05/2015 (fl. 20 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169223), tendo em vista que o objeto pactuado não se adequava às hipóteses autorizativas para tais atos, discriminadas nos incisos I, II, IV e V do mencionado dispositivo da Lei de Licitações.

2.1.1.1.8 – Ausência de justificativas para formalização de termos aditivos

Não foi demonstrado junto aos processos de Dispensa de Licitação n. 54 e 410/2013 as justificativas para os termos aditivos firmados pelo Senhor João José Alves de Souza com o Senhor José Domingos de Araújo (fl. 18 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169208) e Nayara Layane da Silva-ME (fl. 30 e 31 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169215), o que caracterizou a inobservância à exigência contida no § 2º do art. 57 da Lei de Licitações.

2.1.1.1.9 - Ausência de demonstração da publicação dos extratos contratuais

Em desacordo com a exigência contida no parágrafo único do art. 61 da Lei Nacional n. 8.666/1993 o Chefe do Executivo, Senhor João José Alves de Souza, na qualidade de representante do Município na celebração dos contratos e termos aditivos decorrentes dos processos de Dispensa de Licitação n. 54, 410, 522, 523, 524, 525 e 526/2013, não demonstrou junto àqueles procedimentos a publicação do extrato dos referidos ajustes, que era condição indispensável para eficácia deles.

2.1.1.1.10 - Ausência de juntada de documentos a processos de contratação

Conforme apontado pelo Representante, fl. 06 e 07, aos contratos decorrentes dos processos de Dispensas de Licitação n. 523 (Contrato n. 1126 - Pedro Rosa da Silva) e 525 (Contrato n. 1128 - Adelci Justino da Rocha), foram procedidas alterações mediante dois termos aditivos a cada um deles.

Ocorre que junto aos processos apresentados para exame constaram apenas um dos termos aditivos aos citados contratos (Quadros 4 e 6, fl. 271-v e 272-v), não tendo sido apresentados os demais, o que caracterizou a inobservância ao disposto no inciso X do art. 38 c/c o *caput* do art. 60 da Lei de Licitações.

Ressalte-se que, em resposta ao Comunicado de Inspeção 4ª CFM/DCEM n. 03/2016, fl. 263, por meio do Ofício Gab/Prefeito n. 56/2016, de 21/06/2016, fl. 264, o Chefe do Executivo, Senhor João José Alves de Souza, informou que o Chefe do Departamento de Compras e Licitações, Senhor Jebson José Martins Lourenço, era o responsável pelos processos de dispensa de licitação.

2.1.1.2 – Do processo licitatório na modalidade Convite

Verificou-se que, por intermédio do Processo Licitatório n. 328/2013, na modalidade Convite n. 11/2013, cujas características dos procedimentos foram discriminadas no Quadro 12, fl. 287 (Código/Arquivo/SGAP n. 1169227), a Prefeitura de Buritis contratou a empresa Edilberto Castro Araújo – Sociedade de Advogados, sediada em Belo Horizonte, para a prestação de serviços de assessoria jurídica para acompanhamento em geral de ações judiciais e patrocínio de consultoria permanente na defesa de interesse daquele Órgão e atuação nos tribunais de contas e superiores.

O acordo original foi firmado em 14/05/2013, com a vigência de 08 (oito) meses (fl. 162 a 165 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169227), a qual foi prorrogada até 30/04/2014 pelo termo aditivo firmado entre as partes em 10/01/2014 (fl. 176 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169227), cujas despesas decorrentes corresponderam em 2013 a R\$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), e em 2014 a R\$61.875,00 (sessenta e um mil oitocentos e setenta e cinco reais), conforme relatórios do SICOM, fl. 288 e 289.

No exame do referido processo de contratação foram constatadas as seguintes ocorrências:

2.1.1.2.1 – Ausência de demonstração da elaboração do orçamento detalhado em planilhas dos serviços a serem contratados

Na fase interna do processo em epígrafe não foi demonstrado pelo Senhor Moreno Fernandes de Santana, na condição de Assessor de Gabinete e solicitante da contratação (fl. 02 – Código/Arquivo/SGAP n. 1169227), a elaboração do orçamento detalhado em planilhas que expressasse a composição de todos os custos unitários dos serviços (remuneração dos profissionais, encargos decorrentes, despesas com deslocamentos, entre outros), cujos valores foram estimados apenas com base em coleta de preços junto a três escritórios de direito (fl. 04 a 10 – Código/Arquivo/SGAP n. 1169227), o que evidenciou a inobservância ao disposto no inciso II do § 2º do art. 7º da Lei Nacional n. 8.666/1993.

2.1.1.2.2 – Vedação, no edital de licitação, à participação de empresas reunidas em consórcio

Tendo em vista no Subitem 4.3 da Cláusula III do edital do Convite n. 11/2013 (fl. 16 e 17 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169227), foi estabelecida a vedação à participação naquela licitação de empresas reunidas em consórcio, ficou caracterizado que o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL (Portaria n. 08, de 02/01/2013), Senhor Jebson José Martins Lourenço, emitiu o instrumento convocatório com a imposição de condição restritiva injustificada, o que é expressamente vedado pelo inciso I do § 1º do art. 3º da Lei Nacional n. 8.666/1993.

2.1.1.2.3 – Ausência do orçamento detalhado em planilhas dos custos dos serviços como anexo ao edital

Em desacordo com o disposto no inciso II do § 2º do art. 40 da Lei de Licitações, o Presidente da CPL, Senhor Jebson José Martins Lourenço, emitiu o edital de licitação sem a ele anexar o orçamento detalhado em planilhas de quantitativos e preços unitários dos serviços licitados.

Registre-se que como Anexo I ao edital constou documento intitulado “Projeto Básico” (fl. 23 – Código/Arquivo/SGAP n. 1169227), no qual foi registrada apenas a definição do objeto da licitação, sem a definição e especificação do que seria efetivamente prestado pela eventual contratada.

2.1.1.2.4 – Indícios de montagem do processo licitatório

Constatou-se que os membros da CPL, Senhores Jebson José Martins Lourenço, Pedro Mendes de Carvalho e a Senhora Terezinha Prisco Damasceno dos Santos, emitiram os relatórios de propostas apresentadas pelos escritórios participantes da licitação e o mapa de apuração, em 25/04/2013 (fl. 148 a 153 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169227), antes mesmo da data de abertura daquele certame, conforme ata de 10/05/2013 (fl. 154 e 155 do mesmo arquivo), o que evidenciou a ocorrência de montagem dos procedimentos, em contrariedade ao disposto no *caput* do art. 38 da Lei Nacional n. 8.666/1993.

2.1.1.2.5 – Inserção, como anexo ao edital, de modelo renúncia de utilização de prazo recursal

O Presidente da CPL, Senhor Jebson José Martins Lourenço, emitiu o edital da licitação tendo como Anexo III o modelo de “Termo de Renúncia de Prazo Recursal” (fl. 27 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169227), documento este que não integra o rol de informações que instrumentos convocatórios devem conter, descritos nos incisos do art. 40 da Lei de Licitações.

Ressalte-se que em decorrência de tal imposição tais anexos foram apresentados como documentos de habilitação pelos escritórios de advocacia participantes do certame (fl. 70, 113 e 131 – Código/Arquivo/SGAP n. 1169227).

2.1.1.2.6 – Não atendimento às normas para renúncia a prazo recursal

Em decorrência de tal imposição editalícia (emissão de termo de renúncia prévia de utilização de prazo recursal), os referidos membros da CPL elaboraram as atas de abertura e julgamento do certame, de 10/05/2013 (fl. 137, 138, 154 e 155 – Código/Arquivo/SGAP n. 1169227), sem obedecer ao prazo recursal de dois dias entre a abertura dos envelopes de habilitação e os de propostas, não tendo sido registrada em ata a presença de nenhum dos representantes dos escritórios licitantes, em afronta ao disposto nas alíneas “a” e “b” do inciso I c/c os §§ 1º e 6º do art. 109 da Lei Nacional n. 8.666/1993.

2.1.1.2.7 – Formalização de contrato sem observância à vigência dos créditos orçamentários do exercício de 2013 e prorrogação indevida da vigência do acordo

Foi inadequada a formalização do contrato decorrente do Convite n. 11/2013, firmado pelo Prefeito, Senhor João José Alves de Souza, do qual resultou a contratação do escritório Edilberto Castro Araújo – Sociedade de Advogados pelo período de 14/05/2013 a 13/01/2014 (fl. 162 a 165 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169227), haja vista que a duração do acordo extrapolou a vigência dos créditos orçamentários do exercício de 2013, por onde foram licitados, em afronta ao disposto no *caput* do art. 57 da Lei Nacional n. 8.666/1993.

Do mesmo modo, também foi inadequada a prorrogação da vigência do referido contrato para 30/04/2014, por meio do Primeiro Termo Aditivo firmado pelo referido agente público em 10/01/2014 (fl. 176 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169227), tendo em vista que o objeto pactuado não se adequava às hipóteses autorizativas para tais atos, discriminadas nos incisos I, II, IV e V do mencionado dispositivo da Lei de Licitações.

2.1.1.2.8 – Ausência de indicação de valor e de créditos orçamentários em termo aditivo de prorrogação de vigência contratual

Verificou-se que, em desacordo com o disposto nos incisos III e V do art. 55 da Lei Nacional n. 8.666/1993, o Senhor João José Alves de Souza, Prefeito, não registrou no Primeiro Termo Aditivo firmado para prorrogação da vigência do contrato decorrente da licitação em tela (fl. 176 - Código/Arquivo/SGAP n. 1169227), o valor do acordo prorrogado e os créditos orçamentários por onde correriam as despesas no exercício de 2014, respectivamente.

2.1.1.2.9 - Ausência de demonstração da publicação do extrato do termo aditivo

Em desacordo com a exigência contida no parágrafo único do art. 61 da Lei Nacional n. 8.666/1993 o Chefe do Executivo, Senhor João José Alves de Souza, na qualidade de representante do Município na celebração do termo aditivo decorrente do contrato oriundo do Convite n. 11/2013 (Código/Arquivo/SGAP n. 1169227), não demonstrou junto àqueles procedimentos a publicação do extrato do referido termo aditivo, que era condição indispensável para eficácia dele.

2.1.1.2.10 - Ausência de juntada de documentos a processos de contratação

De acordo com o Representante, fl. 24, ao contrato decorrente do Convite n. 11/2013 (Contrato n. 1017 - Edilberto Castro Araújo – Sociedade de Advogados), foram procedidas alterações mediante três termos aditivos.

No entanto, junto ao processo apresentado para análise constou apenas um termo aditivo ao citado contrato (Quadro 12, fl. 287), não tendo sido apresentados os demais, o que evidenciou a inobservância ao disposto no inciso X do art. 38 c/c o *caput* do art. 60 da Lei de Licitações.

Registre-se que, em resposta ao Comunicado de Inspeção 4ª CFM/DCEM n. 03/2016, fl. 263, por meio do Ofício Gab/Prefeito n. 56/2016, de 21/06/2016, fl. 264, o Chefe do Executivo, Senhor João José Alves de Souza, informou que o Chefe do Departamento de Compras e Licitações, Senhor Jebson José Martins Lourenço, era o responsável pelos processos licitatórios na modalidade Convite.

2.1.1.3 – Dos processos licitatórios na modalidade Pregão Presencial

Por meio dos demais 30 (trinta) processos licitatórios na modalidade Pregão Presencial, suscitados pelo Representante, entre os exercícios de 2013 e 2014 a Prefeitura de Buritis formalizou a contratação de fornecedores e prestadores de serviços diversos, cujas características dos procedimentos foram discriminadas nos Quadros 13 a 42, fl. 290 a 359-v.

Cabe informar que a modalidade licitatória Pregão foi regulamentada no âmbito do Município de Buritis pelo Decreto Municipal n. 75, de 29/08/2005, fl. 266 a 269-v.

Conforme demonstrado na Tabela 1, fl. 360 a 364-v, em função de tais processos a Administração realizou despesas nos seguintes montantes:

Exercícios	Valor total (R\$)
2013	2.081.208,92
2014	4.930.870,64
2015	5.627.465,14
2016 (até março)	1.146.491,37
Total	13.786.036,07

No exame dos referidos processos de contratação foram constatadas as seguintes ocorrências, as quais contrariam o mencionado decreto, e, subsidiariamente, a Lei Nacional n. 8.666/1993:

2.1.1.3.1 – Ausência dos Termos de Referência

Verificou-se que, conforme disposto nas alíneas “a” a “h” do inciso I do art. 7º do Decreto Municipal n. 75/2005, nas fases preparatórias dos pregões a serem realizados pela Prefeitura de Buritis deveriam ter sido anexados aos respectivos processos os Termos de Referência, elaborados pelas unidades requisitantes das compras ou serviços, nos quais seria necessário constar as justificativas, as caracterizações e definições dos objetos, os critérios de aceitação das propostas, as exigências de habilitações, os orçamentos detalhados das contratações, as garantias e reservas orçamentárias e os cronogramas físico e financeiros dos desembolsos.

Registre-se que, em contrariedade ao referido dispositivo regulamentar, nas fases internas de todos os processos sob análise não foram anexados os devidos Termos de Referência, cujos atos de requisição das contratações foram proferidos pelos seguintes titulares de unidades, conforme demonstrado (por processo) no Quadro 43, fl. 596 e 596-v:

Agente público	Função
Adair Francisco de Oliveira	Secretário de Agricultura e Meio Ambiente
Daniel Fonseca de Melo	Secretário de Educação
Ina Maria da Silveira Porto	Secretária de Ação Social
Iolanda Freitas Soares	Secretária de Saúde
João Flávio Apolinário Braga	Secretário de Ação Social
José Divino Bertoldo de Oliveira	Secretário de Agricultura e Meio Ambiente
Juscelino Rodrigues Neto	Secretário de Administração e Planejamento
Moreno Fernandes de Santana	Assessor de Gabinete do Prefeito
Rômulo Francisco de Moura e Souza	Secretário de Transporte e Obras Públicas

Cabe informar que, não obstante junto aos Processos n. 417, 477, 434, 546 e 562/2014 (Pregões n. 052, 065, 065, 072, 074 e 075/2014) tenham sido anexados documentos intitulados Termos de Referência, os elementos neles constantes (objetos, justificativas, especificações, obrigações das partes, forma de pagamento e penalidades) não indicaram a obediência às exigências dispostas no inciso I do art. 7º do Decreto Municipal n. 75/2005, especialmente às relativas aos critérios de aceitação das propostas, às exigências de habilitações, aos orçamentos