

Prefeitura Municipal de Tatuí

Secretaria da Fazenda e Finanças

Departamento de Contabilidade e Tesouraria

CNPJ – MF 46.634.564/0001-87

Edifício ‘Prof. Carolina Ribeiro’

Av. Cônego João Clímaco, 140 Centro – Tatuí-SP

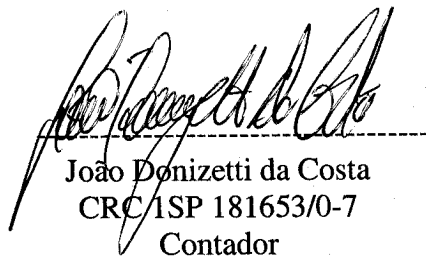
Fone (015) 3259-8400 CEP 18270-540

CERTIDÃO

Assunto: Resposta Requerimento nº 1139/2017

A contabilidade da Prefeitura Municipal de Tatuí vem por meio deste, enviar os analíticos da empresa **FUTURA COMÉRCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA – ME** dos anos de **2015 e 2016**, constando as datas de empenhos, pagamentos e as notas fiscais pagas.

Tatuí, 06 de Setembro 2017.



João Donizetti da Costa
CRC/SP 181653/0-7
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2015 À 31/12/2015

Página: 1/4

Visto: _____

Fornecedor: 4106 - FUTURA COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA-ME

Data	Ficha	Processo	Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
							Saldo Anterior...			521.287,09	0,00	521.287,09
06/01/2015	586	228/2014	02/03/2015	195/0-2015	01	310.000	Nota Despesa	19303		4.199,97		525.487,06
06/01/2015	586	140/2014	02/03/2015	199/0-2015	01	310.000	Nota Despesa	19304		4.660,00		530.147,06
07/01/2015	589	140/2014		435/0-2015	05	300.007	Nota Despesa			6.950,00		537.097,06
07/01/2015	496	202/2014	21/05/2015	453/0-2015	05	300.008	Nota Despesa	19503		96.863,20		633.960,26
								19629				
								19672				
								19733				
								19771				
								19844				
								19857				
								19970				
								20501				
								20554				
07/01/2015	496	140/2014	13/03/2015	464/0-2015	05	300.008	Nota Despesa	19469		538,50		634.498,76
07/01/2015	586	140/2014	05/06/2015	510/0-2015	01	310.000	Nota Despesa	19485		9.072,00		643.570,76
								20354				
								20504				
07/01/2015	586	202/2014	27/05/2015	540/0-2015	01	310.000	Nota Despesa	19517		197.725,65		841.296,41
								19522				
								19553				
								19603				
								19626				
								19700				
								19734				
								19799				
								19855				
								19863				
								19981				
								20037				
								20302				
								20497				
								20518				
								20553				
02/02/2015	559	157/2014	06/04/2015	1243/0-2015	05	300.011	Nota Despesa	19856		1.234,80		842.531,21
04/02/2015	586	161/2014	30/06/2015	1304/0-2015	01	310.000	Nota Despesa	19901		44.617,87		887.149,08
								19999				
								20357				
								20500				
								20517				
								21142				
								21590				
04/02/2015	586	161/2014	06/04/2015	1314/0-2015	01	310.000	Nota Despesa	19932		1.740,00		888.889,08
04/02/2015	586	228/2014	27/05/2015	1329/0-2015	01	310.000	Nota Despesa	19869		10.284,04		899.173,12
								20555				
04/02/2015	586	228/2014	04/02/2015	1358/0-2015	01	310.000	Nota Despesa			6.986,00		906.159,12
04/02/2015	559	157/2014	17/04/2015	1359/0-2015	05	300.011	Nota Despesa			19.735		910.376,12
								20.301				
10/02/2015	5004	140/2014	16/01/2015	13772/0-2014	05	300.007	Pagamento	1485	18450		1.915,00	908.461,12
10/02/2015	5004	228/2014	19/01/2015	13775/0-2014	05	300.007	Pagamento	1486	18417		25.635,00	882.826,12
27/02/2015	585	228/2014	21/05/2015	2229/0-2015	01	300.007	Nota Despesa			20468	8.399,94	891.226,06
										20873		
27/02/2015	585	140/2014	21/05/2015	2230/0-2015	01	300.007	Nota Despesa			20443	9.320,00	900.546,06
										20886		
03/03/2015	586	202/2014	03/03/2015	2408/0-2015	01	310.000	Nota Despesa			558,00		901.104,06
03/03/2015	586	140/2014	17/09/2015	2413/0-2015	01	310.000	Nota Despesa		22809	593,00		901.697,06
03/03/2015	586	228/2014	21/05/2015	2418/0-2015	01	310.000	Nota Despesa		20874	880,20		902.577,26
03/03/2015	586	202/2014	13/07/2015	2431/0-2015	01	310.000	Nota Despesa		20884	351,45		902.928,71
										21446		
05/03/2015	5004	228/2014	19/01/2015	13776/0-2014	05	300.007	Pagamento	2372	18418		11.125,00	891.803,71
05/03/2015	5004	228/2014	19/01/2015	13777/0-2014	05	300.007	Pagamento	2373	18416		19.788,00	872.015,71
05/03/2015	5004	161/2014	19/01/2015	13778/0-2014	05	300.007	Pagamento	2374	18419		26.116,50	845.899,21
05/03/2015	5004	228/2014	19/01/2015	13779/0-2014	05	300.007	Pagamento	2370	18472		1.907,50	843.991,71
13/03/2015	496	140/2014	13/03/2015	464/0-2015	05	300.008	Pagamento	3031	19469		538,50	843.453,21
16/03/2015	586	202/2014	25/05/2015	2799/0-2015	01	310.000	Nota Despesa			20620	45.736,00	889.189,21
16/03/2015	586	202/2014	25/05/2015	2800/0-2015	01	310.000	Nota Despesa			20617	31.862,50	921.051,71
16/03/2015	586	202/2014	25/05/2015	2801/0-2015	01	310.000	Nota Despesa			20618	39.350,00	960.401,71
16/03/2015	586	202/2014	14/07/2015	2802/0-2015	01	310.000	Nota Despesa			20621	47.705,00	1.008.106,71
										21447		
16/03/2015	586	202/2014	25/05/2015	2803/0-2015	01	310.000	Nota Despesa			20602	42.662,50	1.050.769,21
16/03/2015	586	202/2014	25/05/2015	2804/0-2015	01	310.000	Nota Despesa			20619	42.000,00	1.092.769,21
16/03/2015	586	202/2014	27/05/2015	2805/0-2015	01	310.000	Nota Despesa			20642	41.250,00	1.134.019,21
										20848		
16/03/2015	586	202/2014	25/05/2015	2806/0-2015	01	310.000	Nota Despesa			20603	23.310,00	1.157.329,21
16/03/2015	589	228/2014	25/05/2015	2807/0-2015	05	300.007	Nota Despesa			21024	900,00	1.158.229,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015

Página: 2/4

Visto: _____

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
16/03/2015	5004	202/2014	16/12/2014	10324/0-2014	05	300.011	Pagamento	3222	16266		203.492,00	954.737,21
									16441			
									16500			
									16776			
									16842			
									16848			
									16851			
									16867			
									16870			
									16923			
									16946			
									16954			
									16959			
									17033			
									17048			
									17153			
									17240			
									17242			
									17260			
									17364			
									17508			
16/03/2015	5004	313/2014	03/12/2014	10634/4-2014	05	300.011	Pagamento	3217	16983		10.434,00	944.303,21
17/03/2015	589	161/2014	29/06/2015	2831/0-2015	05	300.007	Nota Despesa		21694	499,80		944.803,01
17/03/2015	586	161/2014	30/06/2015	2837/0-2015	01	310.000	Nota Despesa		21161	22.039,95		966.842,96
									21623			
27/03/2015	5004	140/2014	03/10/2014	8070/0-2014	01	310.000	Pagamento	3801	14346		21.867,70	944.975,26
									14414			
									15302			
27/03/2015	5004	157/2014	03/12/2014	11539/0-2014	01	310.000	Pagamento	3802	16908		1.630,00	943.345,26
									17043			
06/04/2015	588		12/06/2015	3470/0-2015	02	300.035	Nota Despesa		21445	6.499,20		949.844,46
07/04/2015	559	157/2014	06/04/2015	1243/0-2015	05	300.011	Pagamento	4449	19856		1.234,80	948.609,66
13/04/2015	586	161/2014	02/06/2015	1304/0-2015 - 01	01	310.000	Anulação			-357,00		948.252,66
13/04/2015	586	228/2014	04/02/2015	1329/0-2015 - 01	01	310.000	Anulação			-3.298,00		944.954,66
13/04/2015	5004	161/2014	23/12/2014	12520/0-2014	01	310.000	Pagamento	4756	17588		2.057,00	942.897,66
13/04/2015	5004	202/2014	15/01/2015	13739/0-2014	01	310.000	Pagamento	4782	18293		30.775,00	912.122,66
13/04/2015	5004	202/2014	15/01/2015	13740/0-2014	01	310.000	Pagamento	4783	18294		27.450,00	884.672,66
14/04/2015	5004	140/2014	03/12/2014	11801/0-2014	01	310.000	Pagamento	4832	17096		9.320,00	875.352,66
17/04/2015	559	157/2014	17/04/2015	1359/0-2015	05	300.011	Pagamento	4993	19.735		4.217,00	871.135,66
									20.301			
24/04/2015	585		15/06/2015	3879/0-2015	01	300.007	Nota Despesa		21417	800,80		871.936,46
29/04/2015	5004	202/2014	15/01/2015	13741/0-2014	01	310.000	Pagamento	5348	18292		25.356,00	846.580,46
29/04/2015	5004	202/2014	15/01/2015	13742/0-2014	01	310.000	Pagamento	5349	18290		20.505,00	826.075,46
29/04/2015	5004	202/2014	15/01/2015	13743/0-2014	01	310.000	Pagamento	5350	18291		22.452,50	803.622,96
13/05/2015	512	140/2014	16/10/2015	4506/0-2015	02	300.070	Nota Despesa		22169	1.858,00		805.480,96
									22511			
									22808			
13/05/2015	553	161/2014	30/09/2015	4514/0-2015	05	300.011	Nota Despesa		22925	1.461,98		806.942,94
13/05/2015	559	157/2014	16/09/2015	4518/0-2015	05	300.011	Nota Despesa		22170	2.639,04		809.581,98
									22172			
									22524			
13/05/2015	497	140/2014	05/11/2015	4525/0-2015	05	300.010	Nota Despesa		22918	15.440,00		825.021,98
									22940			
									22965			
13/05/2015	589	140/2014	13/05/2015	4528/0-2015	05	300.007	Nota Despesa		22173	2.650,00		827.671,98
13/05/2015	553	202/2014	29/09/2015	4539/0-2015	05	300.011	Nota Despesa		22463	44.588,20		872.260,18
									22503			
									22544			
									22691			
									22884			
14/05/2015	5004	228/2014	03/12/2014	11798/0-2014	01	310.000	Pagamento	6115	17097		13.999,90	858.260,28
14/05/2015	5004	161/2014	19/01/2015	13735/0-2014	01	310.000	Pagamento	6116	18327		14.874,95	843.385,33
									18512			
14/05/2015	5004	228/2014	19/01/2015	13751/0-2014	01	310.000	Pagamento	6117	18308		499,00	842.886,33
									18475			
14/05/2015	5004	228/2014	19/01/2015	13761/0-2014	01	310.000	Pagamento	6118	18473		4.199,97	838.686,36
15/05/2015	589	140/2014		435/0-2015 - 01	05	300.007	Anulação			-6.950,00		831.736,36
15/05/2015	586	228/2014	04/02/2015	1358/0-2015 - 01	01	310.000	Anulação			-6.986,00		824.750,36
18/05/2015	512	202/2014	29/09/2015	4767/0-2015	02	300.070	Nota Despesa		22178	19.702,20		844.452,56
									22362			
									22461			
									22553			
									22629			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015

Página: 3/4

Visto: _____

Data	Ficha	Processo	Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
21/05/2015	496	202/2014	21/05/2015	453/0-2015	05	300.008	Pagamento	6363	19503 19629 19672 19733 19771 19844 19857 19970 20501 20554		96.863,20	747.589,36
21/05/2015	586	161/2014	16/11/2015	4843/0-2015	01	310.000	Nota Despesa		22.171 22.762 23.583	4.745,00		752.334,36
21/05/2015	586	228/2014	01/12/2015	4851/0-2015	01	310.000	Nota Despesa		22.228 22.504 23.039	21.109,88		773.444,24
21/05/2015	589	228/2014	13/08/2015	4854/0-2015	05	300.007	Nota Despesa		22120	224,10		773.668,34
26/05/2015	589	228/2014	25/05/2015	2807/0-2015	05	300.007	Pagamento	6472	21024		900,00	772.768,34
29/05/2015	5004	161/2014	27/01/2015	12512/0-2014	01	310.000	Pagamento	6624	18683 18746		2.192,97	770.575,37
29/05/2015	5004	161/2014	09/03/2015	12773/0-2014	01	310.000	Pagamento	6625	18051 19484		1.350,00	769.225,37
29/05/2015	5004	202/2014	20/01/2015	13738/0-2014	01	310.000	Pagamento	6626	18295		10.980,00	758.245,37
29/05/2015	5004	140/2014	20/01/2015	13883/0-2014	01	310.000	Pagamento	6623	18350 18474		11.364,10	746.881,27
01/06/2015	587	161/2014	29/10/2015	5437/0-2015	02	300.007	Nota Despesa		22885	3.494,25		750.375,52
12/06/2015	588		12/06/2015	3470/0-2015	02	300.035	Pagamento	7273	21445		6.499,20	743.876,32
23/06/2015	586	228/2014	02/03/2015	195/0-2015	01	310.000	Pagamento	7597	19303		4.199,97	739.676,35
23/06/2015	586	140/2014	02/03/2015	199/0-2015	01	310.000	Pagamento	7598	19304		4.660,00	735.016,35
23/06/2015	586	161/2014	06/04/2015	1314/0-2015	01	310.000	Pagamento	7594	19932		1.740,00	733.276,35
23/06/2015	585	228/2014	21/05/2015	2229/0-2015	01	300.007	Pagamento	7605	20468 20873		8.399,94	724.876,41
23/06/2015	585	140/2014	21/05/2015	2230/0-2015	01	300.007	Pagamento	7606	20443 20886		9.320,00	715.556,41
23/06/2015	586	228/2014	21/05/2015	2418/0-2015	01	310.000	Pagamento	7599	20874		880,20	714.676,21
24/06/2015	586	202/2014	25/05/2015	2800/0-2015	01	310.000	Pagamento	7693	20617		31.862,50	682.813,71
24/06/2015	586	202/2014	25/05/2015	2801/0-2015	01	310.000	Pagamento	7694	20618		39.350,00	643.463,71
24/06/2015	586	202/2014	25/05/2015	2804/0-2015	01	310.000	Pagamento	7695	20619		42.000,00	601.463,71
24/06/2015	586	202/2014	25/05/2015	2806/0-2015	01	310.000	Pagamento	7696	20603		23.310,00	578.153,71
29/06/2015	589	161/2014	29/06/2015	2831/0-2015	05	300.007	Pagamento	7795	21694		499,80	577.653,91
24/07/2015	586	202/2014	25/05/2015	2799/0-2015	01	310.000	Pagamento	8995	20620		45.736,00	531.917,91
24/07/2015	586	202/2014	25/05/2015	2803/0-2015	01	310.000	Pagamento	8996	20602		42.662,50	489.255,41
31/07/2015	553	142/2015	29/10/2015	7369/0-2015	05	300.011	Nota Despesa		23315		224,00	489.479,41
31/07/2015	497	142/2015	31/07/2015	7372/0-2015	05	300.010	Nota Despesa				34.408,00	523.887,41
05/08/2015	590		03/12/2015	7517/0-2015	01	310.000	Nota Despesa		22.968		143,04	524.030,45
12/08/2015	589	140/2014	13/05/2015	4528/0-2015 - 01	05	300.007	Anulação			-2.650,00		521.380,45
13/08/2015	589	228/2014	13/08/2015	4854/0-2015	05	300.007	Pagamento	9801	22120		224,10	521.156,35
13/08/2015	553	202/2014	01/12/2015	7668/0-2015	05	300.011	Nota Despesa		23.700		55.397,15	576.553,50
13/08/2015	497	202/2014	28/12/2015	7675/0-2015	05	300.010	Nota Despesa		23699		21.185,00	597.738,50
14/08/2015	553	158/2015	30/10/2015	7696/0-2015	05	300.011	Nota Despesa		23196		154,54	597.893,04
14/08/2015	511	202/2014	23/12/2015	7729/0-2015	02	300.065	Nota Despesa		24229		4.433,80	602.326,84
01/09/2015	497	142/2015	31/07/2015	7372/0-2015 - 01	05	300.010	Anulação			-113,00		602.213,84
03/09/2015	586	228/2014	27/05/2015	1329/0-2015	01	310.000	Pagamento	10449	19869 20555		6.986,04	595.227,80
03/09/2015	586	202/2014	27/05/2015	2805/0-2015	01	310.000	Pagamento	10450	20642 20848		41.250,00	553.977,80
11/09/2015	587		13/10/2015	8497/0-2015	02	300.007	Nota Despesa		23409		656,00	554.633,80
16/09/2015	559	157/2014	16/09/2015	4518/0-2015	05	300.011	Pagamento	11137	22170 22172 22524		2.639,04	551.994,76
17/09/2015	571	292/2014	17/09/2015	8534/0-2015	05	300.046	Nota Despesa				1.400,00	553.394,76
18/09/2015	587	161/2014	01/06/2015	5437/0-2015 - 01	02	300.007	Anulação			-1.994,85		551.399,91
24/09/2015	586	202/2014	28/09/2015	540/1-2015	01	310.000	Parcial			65.908,55		551.399,91
24/09/2015	586	202/2014	23/10/2015	540/2-2015	01	310.000	Parcial			65.908,55		551.399,91
24/09/2015	586	202/2014	23/11/2015	540/3-2015	01	310.000	Parcial			65.908,55		551.399,91
25/09/2015	571	292/2014	17/09/2015	8534/0-2015 - 01	05	300.046	Anulação			-1.400,00		549.999,91
28/09/2015	586	202/2014	28/09/2015	540/1-2015	01	310.000	Pagamento	11406			65.908,55	484.091,36
30/09/2015	512	202/2014	29/09/2015	4767/0-2015	02	300.070	Pagamento	11472	22178 22362 22461 22553 22629		19.702,20	464.389,16
01/10/2015	586	161/2014	21/05/2015	4843/0-2015 - 01	01	310.000	Anulação			-311,10		464.078,06
06/10/2015	590		05/11/2015	7517/0-2015 - 01	01	310.000	Anulação			-17,88		464.060,18
08/10/2015	587	158/2015	23/12/2015	9299/0-2015	02	300.007	Nota Despesa		23814		3.723,17	467.783,35
08/10/2015	589	158/2015	08/10/2015	9309/0-2015	05	300.007	Nota Despesa				865,00	468.648,35
16/10/2015	571	142/2015	16/10/2015	9464/0-2015	05	300.046	Nota Despesa				1.718,00	470.366,35
16/10/2015	571	142/2015	16/10/2015	9465/0-2015	05	300.046	Nota Despesa				1.610,00	471.976,35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 4/4

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015

Visto: _____

Data	Ficha	Processo	Vencido	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
16/10/2015	571	142/2015	16/10/2015	9466/0-2015	05	300.046	Nota Despesa			1.045,00		473.021,35
16/10/2015	571	142/2015	16/10/2015	9467/0-2015	05	300.046	Nota Despesa			1.835,00		474.856,35
16/10/2015	571	142/2015	16/10/2015	9468/0-2015	05	300.046	Nota Despesa			1.679,00		476.535,35
16/10/2015	571	142/2015	16/10/2015	9469/0-2015	05	300.046	Nota Despesa			1.848,00		478.383,35
16/10/2015	571	142/2015	16/10/2015	9470/0-2015	05	300.046	Nota Despesa			13.950,00		492.333,35
16/10/2015	571	142/2015	16/10/2015	9471/0-2015	05	300.046	Nota Despesa			6.900,00		499.233,35
16/10/2015	571	142/2015	16/10/2015	9472/0-2015	05	300.046	Nota Despesa			9.120,00		508.353,35
16/10/2015	571	142/2015	16/10/2015	9473/0-2015	05	300.046	Nota Despesa			3.100,00		511.453,35
16/10/2015	571	142/2015	16/10/2015	9474/0-2015	05	300.046	Nota Despesa			3.250,00		514.703,35
27/10/2015	586	202/2014	23/10/2015	540/2-2015	01	310.000	Pagamento	12437			65.908,55	448.794,80
30/10/2015	587	161/2014	29/10/2015	5437/0-2015	02	300.007	Pagamento	12570	22885		1.499,40	447.295,40
30/10/2015	587		13/10/2015	8497/0-2015	02	300.007	Pagamento	12567	23409		656,00	446.639,40
10/11/2015	586	218/2015	10/11/2015	10156/0-2015	01	310.000	Nota Despesa			4.311,99		450.951,39
12/11/2015	553	202/2014	29/09/2015	4539/0-2015	05	300.011	Pagamento	13060	22173		44.588,20	406.363,19
										22463		
										22503		
										22544		
										22691		
										22884		
										24117		
16/11/2015	585	158/2015	29/12/2015	10286/0-2015	01	300.007	Nota Despesa			2.374,20		408.737,39
16/11/2015	586	210/2015	16/11/2015	10329/0-2015	01	310.000	Nota Despesa			1.074,80		409.812,19
24/11/2015	586	202/2014	23/11/2015	540/3-2015	01	310.000	Pagamento	13458			65.908,55	343.903,64
25/11/2015	586	158/2015	29/12/2015	10456/0-2015	01	310.000	Nota Despesa		24179	347,70		344.251,34
15/12/2015	586	158/2015	15/12/2015	11312/0-2015	01	310.000	Nota Despesa			181,00		344.432,34
17/12/2015	585			11346/0-2015	01	300.007	Nota Despesa			434,28		344.866,62
Total Fornecedor:										1.546.297,95	1.201.431,33	344.866,62

TATUI, 4 de Setembro de 2017.

JOÃO DONIZETTI DA COSTA
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC. 1SP.181653/0-7

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
RESP. TESOURARIA
CPF: 155.713.388-30

JOSÉ MANOEL CORREA COELHO - MANU
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 160.145.598-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 1/5

Visto: _____

Fornecedor: 4106 - FUTURA COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA-ME

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
							Saldo Anterior...			344.866,62	0,00	344.866,62
04/01/2016	633	218/2015	25/05/2016	280/0-2016	01	310.000	Nota Despesa		25776	270,00		345.136,62
04/01/2016	633	158/2015	02/03/2016	287/0-2016	01	310.000	Nota Despesa		24720	395,70		345.532,32
13/01/2016	531	210/2015	26/04/2016	490/0-2016	05	300.010	Nota Despesa		25296	3.876,00		349.408,32
20/01/2016	5005	140/2014	16/10/2015	4506/0-2015	02	300.070	Pagamento	627	22169		1.858,00	347.550,32
										22511		
										22808		
20/01/2016	5005	202/2014	23/12/2015	7729/0-2015	02	300.065	Pagamento	626	24229		4.433,80	343.116,52
20/01/2016	5005	158/2015	23/12/2015	9299/0-2015	02	300.007	Pagamento	625	23814		3.723,17	339.393,35
21/01/2016	5005	161/2014	30/09/2015	4514/0-2015	05	300.011	Pagamento	638	22925		1.461,98	337.931,37
21/01/2016	5005	140/2014	05/11/2015	4525/0-2015	05	300.010	Pagamento	636	22918		15.440,00	322.491,37
										22940		
										22965		
21/01/2016	5005	142/2015	29/10/2015	7369/0-2015	05	300.011	Pagamento	639	23315		224,00	322.267,37
21/01/2016	5005	202/2014	01/12/2015	7668/0-2015	05	300.011	Pagamento	640	23.700		55.397,15	266.870,22
21/01/2016	5005	202/2014	28/12/2015	7675/0-2015	05	300.010	Pagamento	635	23699		21.185,00	245.685,22
21/01/2016	5005	158/2015	30/10/2015	7696/0-2015	05	300.011	Pagamento	641	23196		154,54	245.530,68
25/02/2016	5005	140/2014	05/06/2015	510/0-2015	01	310.000	Pagamento	2077	19485		9.072,00	236.458,68
										20354		
										20504		
25/02/2016	5005	161/2014	30/06/2015	1304/0-2015	01	310.000	Pagamento	2078	19901		44.260,87	192.197,81
										19999		
										20357		
										20500		
										20517		
										21142		
										21590		
25/02/2016	5005	202/2014	13/07/2015	2431/0-2015	01	310.000	Pagamento	2079	20884		351,45	191.846,36
										21446		
25/02/2016	5005	161/2014	30/06/2015	2837/0-2015	01	310.000	Pagamento	2080	21161		22.039,95	169.806,41
										21623		
25/02/2016	5005		15/06/2015	3879/0-2015	01	300.007	Pagamento	2081	21417		800,80	169.005,61
25/02/2016	5005		24/02/2016	11346/0-2015	01	300.007	Pagamento	2047	24465		434,28	168.571,33
01/03/2016	633	158/2015	01/03/2016	2071/0-2016	01	310.000	Nota Despesa			2.355,60		170.926,93
14/03/2016	633	218/2015	14/03/2016	2412/0-2016	01	310.000	Nota Despesa			172,80		171.099,73
23/03/2016	531	210/2015	30/05/2016	2560/0-2016	05	300.010	Nota Despesa		25942	7.989,95		179.089,68
23/03/2016	531	142/2015	21/06/2016	2562/0-2016	05	300.010	Nota Despesa		25943	936,00		180.025,68
										26031		
23/03/2016	633	210/2015	30/05/2016	2644/0-2016	01	310.000	Nota Despesa		25976	203,40		180.229,08
05/04/2016	775	99/2016		3335/0-2016	01	300.092	Global			200,00		180.429,08
05/04/2016	632	110/2016		3363/0-2016	01	300.007	Global			32.525,64		212.954,72
08/04/2016	632	110/2016	25/04/2016	3363/1-2016	01	300.007	Parcial		26100	26.547,68		212.954,72
08/04/2016	531	142/2015	10/10/2016	3481/0-2016	05	300.010	Nota Despesa		28182	1.255,40		214.210,12
08/04/2016	632	210/2015	25/08/2016	3517/0-2016	01	300.007	Nota Despesa		26261	1.013,30		215.223,42
										27700		
15/04/2016	531	142/2015	09/06/2016	3707/0-2016	05	300.010	Nota Despesa		26423	14.548,00		229.771,42
15/04/2016	531	142/2015	09/06/2016	3708/0-2016	05	300.010	Nota Despesa		26426	18.730,00		248.501,42
15/04/2016	531	142/2015	09/06/2016	3709/0-2016	05	300.010	Nota Despesa		26422	22.800,00		271.301,42
15/04/2016	531	158/2015	09/06/2016	3727/0-2016	05	300.010	Nota Despesa		26425	18.748,00		290.049,42
15/04/2016	531	158/2015	10/06/2016	3728/0-2016	05	300.010	Nota Despesa		26424	19.557,25		309.606,67
19/04/2016	5005	140/2014	17/09/2015	2413/0-2015	01	310.000	Pagamento	4679	22809		593,00	309.013,67
19/04/2016	5005	202/2014	14/07/2015	2802/0-2015	01	310.000	Pagamento	4680	20621		47.705,00	261.308,67
										21447		
19/04/2016	5005	161/2014	16/11/2015	4843/0-2015	01	310.000	Pagamento	4681	22.171		4.433,90	256.874,77
										22.762		
										23.583		
19/04/2016	5005	228/2014	01/12/2015	4851/0-2015	01	310.000	Pagamento	4682	22.228		21.109,88	235.764,89
										22.504		
										23.039		
19/04/2016	5005		03/12/2015	7517/0-2015	01	310.000	Pagamento	4683	22.968		125,16	235.639,73
19/04/2016	5005	158/2015	29/12/2015	10286/0-2015	01	300.007	Pagamento	4645	24117		2.374,20	233.265,53
19/04/2016	5005	158/2015	29/12/2015	10456/0-2015	01	310.000	Pagamento	4646	24179		347,70	232.917,83
27/04/2016	632	110/2016	25/04/2016	3363/1-2016	01	300.007	Pagamento	4982	26100		26.547,68	206.370,15
02/05/2016	531	210/2015	26/04/2016	490/0-2016	05	300.010	Pagamento	5125	25296		3.876,00	202.494,15
05/05/2016	636	210/2015	18/08/2016	4431/0-2016	05	300.007	Nota Despesa		27628	474,60		202.968,75
10/05/2016	775	99/2016	20/05/2016	3335/1-2016	01	300.092	Parcial		26466	200,00		202.968,75
11/05/2016	632	110/2016		3363/0-2016	01	300.007	Anuição			-5.977,96		196.990,79
12/05/2016	636	210/2015	12/05/2016	4537/0-2016	05	300.007	Nota Despesa			8.550,00		205.540,79
13/05/2016	5005	142/2015	29/04/2016	7372/0-2015	05	300.010	Pagamento	5814	23170		34.295,00	171.245,79
13/05/2016	5005	158/2015	29/04/2016	9309/0-2015	05	300.007	Pagamento	5815	25337		865,00	170.380,79
17/05/2016	632		16/01/2017	4686/0-2016	01	300.007	Nota Despesa		27147	333,10		170.713,89
23/05/2016	632	158/2015	18/08/2016	4796/0-2016	01	300.007	Nota Despesa		27149	534,24		171.248,13
										27638		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 2/5

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
23/05/2016	632	210/2015 07/10/2016	4816/0-2016	01	300.007 Nota Despesa		27148	683,45		171.931,58
							27506			
							28183			
							28583			
25/05/2016	550	142/2015 31/10/2016	4874/0-2016	05	300.005 Nota Despesa		27820	21.638,00		193.569,58
							28181			
							28592			
							28762			
25/05/2016	550	142/2015 16/11/2016	4875/0-2016	05	300.005 Nota Despesa		27821	22.154,99		215.724,57
							28180			
							28591			
27/05/2016	5005	142/2015 29/04/2016	9464/0-2015	05	300.046 Pagamento	6309	25279		1.718,00	214.006,57
27/05/2016	5005	142/2015 29/04/2016	9465/0-2015	05	300.046 Pagamento	6310	25281		1.610,00	212.396,57
27/05/2016	5005	142/2015 29/04/2016	9469/0-2015	05	300.046 Pagamento	6311	25282		1.848,00	210.548,57
27/05/2016	5005	142/2015 29/04/2016	9471/0-2015	05	300.046 Pagamento	6312	25283		6.900,00	203.648,57
27/05/2016	5005	142/2015 29/04/2016	9472/0-2015	05	300.046 Pagamento	6313	25280		9.120,00	194.528,57
02/06/2016	531	210/2015 30/05/2016	2560/0-2016	05	300.010 Pagamento	6496	25942		7.989,95	186.538,62
02/06/2016	5005	142/2015 29/04/2016	9466/0-2015	05	300.046 Pagamento	6500	25334		1.045,00	185.493,62
02/06/2016	5005	142/2015 29/04/2016	9467/0-2015	05	300.046 Pagamento	6501	25333		1.835,00	183.658,62
02/06/2016	5005	142/2015 29/04/2016	9468/0-2015	05	300.046 Pagamento	6502	25332		1.679,00	181.979,62
02/06/2016	5005	142/2015 29/04/2016	9470/0-2015	05	300.046 Pagamento	6503	25336		13.950,00	168.029,62
02/06/2016	5005	142/2015 29/04/2016	9473/0-2015	05	300.046 Pagamento	6504	25335		3.100,00	164.929,62
06/06/2016	632	142/2015 27/07/2016	5404/0-2016	01	300.007 Nota Despesa		27201	11.460,00		176.389,62
13/06/2016	531	158/2015 10/06/2016	3728/0-2016	05	300.010 Pagamento	7051	26424		19.557,25	156.832,37
15/06/2016	531	142/2015 09/06/2016	3707/0-2016	05	300.010 Pagamento	7224	26423		14.548,00	142.284,37
15/06/2016	531	142/2015 09/06/2016	3708/0-2016	05	300.010 Pagamento	7225	26426		18.730,00	123.554,37
15/06/2016	531	142/2015 09/06/2016	3709/0-2016	05	300.010 Pagamento	7226	26422		22.800,00	100.754,37
15/06/2016	531	158/2015 09/06/2016	3727/0-2016	05	300.010 Pagamento	7227	26425		18.748,00	82.006,37
21/06/2016	531	142/2015 21/06/2016	2562/0-2016	05	300.010 Pagamento	7534	25943		936,00	81.070,37
							26031			
22/06/2016	632	210/2015 13/09/2016	5880/0-2016	01	300.007 Nota Despesa		28023	223,80		81.294,17
07/07/2016	550	158/2015 07/07/2016	6491/0-2016	05	300.005 Nota Despesa			14.414,20		95.708,37
08/07/2016	636	158/2015 08/07/2016	6516/0-2016	05	300.007 Nota Despesa			1.858,00		97.566,37
08/07/2016	632	218/2015 06/10/2016	6555/0-2016	01	300.007 Nota Despesa		28581	83,58		97.649,95
13/07/2016	550	36/2016 31/10/2016	6681/0-2016	05	300.005 Nota Despesa		28078	3.593,35		101.243,30
							28407			
							28884			
							28924			
							29080			
13/07/2016	550	36/2016 25/01/2017	6682/0-2016	05	300.005 Nota Despesa		28090	9.336,72		110.580,02
							28244			
							28786			
							28805			
							28877			
							28928			
							29014			
							29206			
							29304			
							29346			
							29604			
							29822			
13/07/2016	550	36/2016 04/11/2016	6683/0-2016	05	300.005 Nota Despesa		28081	4.829,21		115.409,23
							29024			
							29070			
13/07/2016	550	36/2016 28/12/2016	6684/0-2016	05	300.005 Nota Despesa		28080	5.187,56		120.596,79
							28410			
							28885			
							29010			
							29032			
							29079			
13/07/2016	550	36/2016 25/01/2017	6685/0-2016	05	300.005 Nota Despesa		28791	5.868,95		126.465,74
							28882			
							28931			
							29122			
							29211			
							29305			
							29348			
							29605			
							29817			
							30204			
							30255			
13/07/2016	550	36/2016 23/09/2016	6686/0-2016	05	300.005 Nota Despesa		28070	4.315,50		130.781,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/5

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2016 À 31/12/2016

Visto: _____

Data	Ficha	Processo	Vencdo.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
13/07/2016	550	36/2016	25/01/2017	6687/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28243	6.433,20		137.214,44
									28414			
									28782			
									28801			
									28868			
									28927			
									29005			
									29212			
									29306			
									29345			
									29603			
									29815			
									30099			
13/07/2016	550	36/2016	07/11/2016	6688/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28075	3.473,35		140.687,79
									28411			
									28887			
									28925			
									29081			
13/07/2016	550	36/2016	04/11/2016	6689/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28083	5.516,00		146.203,79
									28938			
									29071			
13/07/2016	550	36/2016	16/01/2017	6690/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28241	5.415,45		151.619,24
									28781			
									28800			
									28889			
									28934			
									29013			
									29214			
									29307			
									29347			
									29606			
									29816			
									30173			
13/07/2016	550	36/2016	07/11/2016	6691/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28077	4.673,85		156.293,09
									28406			
									28883			
									28937			
									29123			
13/07/2016	550	36/2016	31/10/2016	6692/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28069	4.315,50		160.608,59
									29069			
13/07/2016	550	36/2016	13/07/2016	6693/0-2016	05	300.005	Nota Despesa			4.435,85		165.044,44
13/07/2016	550	36/2016	16/01/2017	6694/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28019	4.551,24		169.595,68
									28246			
									28789			
									28930			
									29001			
									29213			
									29302			
									29820			
13/07/2016	550	36/2016	23/09/2016	6695/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28071	4.147,50		173.743,18
13/07/2016	550	36/2016	08/11/2016	6696/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28021	5.935,29		179.678,47
									28245			
									28788			
									28806			
									28881			
									28932			
									28997			
									29210			
13/07/2016	550	36/2016	31/10/2016	6697/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28022	5.298,00		184.976,47
									28939			
13/07/2016	550	36/2016	07/11/2016	6698/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28079	6.476,87		191.453,34
									28242			
									28785			
									28804			
									28878			
									28923			
									29012			
									29209			
13/07/2016	550	36/2016	07/11/2016	6699/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28084	6.370,49		197.823,83
									28247			
									28409			
									28790			
									28807			
									28888			
									28929			
									29000			
									29208			
13/07/2016	550	36/2016	07/11/2016	6700/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28074	7.049,74		204.873,57
									28249			
									28408			
									28783			
									28802			
									28879			
									28922			
									29009			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 4/5

Visto: _____

Data	Ficha	Processo	Venc.to.	Empenho	FR	Ap/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
13/07/2016	550	36/2016	16/11/2016	6701/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28072	6.009,74		210.883,31
									28248			
									28784			
									28803			
									28880			
									28933			
									28999			
									29203			
15/08/2016	637	218/2015	31/10/2016	7455/0-2016	01	310.000	Nota Despesa		28904	1.016,40		211.899,71
23/08/2016	637	218/2015	04/11/2016	7588/0-2016	01	310.000	Nota Despesa		29103	540,00		212.439,71
02/09/2016	531	142/2015	08/04/2016	3481/0-2016 - 01	05	300.010	Anulação			-715,40		211.724,31
02/09/2016	550	218/2015		7978/0-2016	05	300.005	Nota Despesa			4.761,45		216.485,76
02/09/2016	550	210/2015		7991/0-2016	05	300.005	Nota Despesa			2.479,70		218.965,46
12/09/2016	632	210/2015	31/10/2016	8119/0-2016	01	300.007	Nota Despesa		28917	289,95		219.255,41
13/09/2016	550	218/2015		7978/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-4.761,45		214.493,96
13/09/2016	550	210/2015		7991/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-2.479,70		212.014,26
13/09/2016	617	36/2016	28/12/2016	8135/0-2016	05	300.046	Nota Despesa		28966	7.565,70		219.579,96
									29089			
									29821			
13/09/2016	617	36/2016	28/12/2016	8142/0-2016	05	300.046	Nota Despesa		28971	3.200,40		222.780,36
									29215			
									29607			
									30153			
21/09/2016	604	188/2015		8241/0-2016	01	310.000	Nota Despesa			3.960,00		226.740,36
23/09/2016	550	142/2015	25/05/2016	4874/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-1.439,00		225.301,36
23/09/2016	632	210/2015		8283/0-2016	01	300.007	Nota Despesa			76,00		225.377,36
26/09/2016	632	218/2015	26/09/2016	8330/0-2016	01	300.007	Nota Despesa			2.345,40		227.722,76
26/09/2016	632	218/2015		8331/0-2016	01	300.007	Nota Despesa			2.416,05		230.138,81
06/10/2016	550	142/2015	25/05/2016	4875/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-1.101,80		229.037,01
24/10/2016	550	36/2016		9052/0-2016	05	300.005	Nota Despesa			2.083,60		231.120,61
24/10/2016	550	36/2016		9053/0-2016	05	300.005	Nota Despesa			2.084,80		233.205,41
24/10/2016	550	36/2016		9054/0-2016	05	300.005	Nota Despesa			517,50		233.722,91
24/10/2016	550	36/2016		9055/0-2016	05	300.005	Nota Despesa			517,50		234.240,41
24/10/2016	550	36/2016		9056/0-2016	05	300.005	Nota Despesa			2.464,80		236.705,21
24/10/2016	550	36/2016		9057/0-2016	05	300.005	Nota Despesa			2.464,80		239.170,01
24/10/2016	550	36/2016		9058/0-2016	05	300.005	Nota Despesa			2.464,80		241.634,81
24/10/2016	550	36/2016		9059/0-2016	05	300.005	Nota Despesa			2.464,80		244.099,61
24/10/2016	550	36/2016		9060/0-2016	05	300.005	Nota Despesa			2.650,00		246.749,61
24/10/2016	550	36/2016		9061/0-2016	05	300.005	Nota Despesa			1.325,00		248.074,61
10/11/2016	632	210/2015		9601/0-2016	01	300.007	Nota Despesa			27,36		248.101,97
16/11/2016	636	200/2016		9639/0-2016	05	300.007	Nota Despesa			71,40		248.173,37
18/11/2016	632	36/2016		9669/0-2016	01	300.007	Nota Despesa			26.697,50		274.870,87
18/11/2016	632	36/2016		9669/0-2016 - 01	01	300.007	Anulação			-26.697,50		248.173,37
07/12/2016	633	158/2015	01/03/2016	2071/0-2016 - 01	01	310.000	Anulação			-2.355,60		245.817,77
07/12/2016	5005	202/2014	03/03/2015	2408/0-2015 - 01	01	310.000	Anulação			-558,00		245.259,77
07/12/2016	633	218/2015	14/03/2016	2412/0-2016 - 01	01	310.000	Anulação			-172,80		245.086,97
07/12/2016	636	210/2015	12/05/2016	4537/0-2016 - 01	05	300.007	Anulação			-8.550,00		236.536,97
07/12/2016	632		19/12/2016	4686/0-2016 - 01	01	300.007	Anulação			-290,50		236.246,47
07/12/2016	550	36/2016	13/07/2016	6682/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-431,54		235.814,93
07/12/2016	550	36/2016	13/07/2016	6685/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-171,05		235.643,88
07/12/2016	550	36/2016	13/07/2016	6687/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-171,05		235.472,83
07/12/2016	550	36/2016	13/07/2016	6690/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-90,50		235.382,33
07/12/2016	550	36/2016	13/07/2016	6694/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-90,50		235.291,83
07/12/2016	5005	142/2015	16/10/2015	9474/0-2015 - 01	05	300.046	Anulação			-3.250,00		232.041,83
26/12/2016	550	158/2015	07/07/2016	6491/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-14.414,20		217.627,63
26/12/2016	636	158/2015	08/07/2016	6516/0-2016 - 01	05	300.007	Anulação			-1.858,00		215.769,63
26/12/2016	550	36/2016	13/07/2016	6693/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-4.435,85		211.333,78
28/12/2016	604	188/2015		8241/0-2016 - 01	01	310.000	Anulação			-3.960,00		207.373,78
28/12/2016	632	210/2015		8283/0-2016 - 01	01	300.007	Anulação			-76,00		207.297,78
28/12/2016	632	218/2015	26/09/2016	8330/0-2016 - 01	01	300.007	Anulação			-2.345,40		204.952,38
28/12/2016	632	218/2015		8331/0-2016 - 01	01	300.007	Anulação			-2.416,05		202.536,33
28/12/2016	550	36/2016		9052/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-2.083,60		200.452,73
28/12/2016	550	36/2016		9053/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-2.084,80		198.367,93
28/12/2016	550	36/2016		9054/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-517,50		197.850,43
28/12/2016	550	36/2016		9055/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-517,50		197.332,93
28/12/2016	550	36/2016		9056/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-2.464,80		194.868,13
28/12/2016	550	36/2016		9057/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-2.464,80		192.403,33
28/12/2016	550	36/2016		9058/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-2.464,80		189.938,53
28/12/2016	550	36/2016		9059/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-2.464,80		187.473,73
28/12/2016	550	36/2016		9060/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-2.650,00		184.823,73
28/12/2016	550	36/2016		9061/0-2016 - 01	05	300.005	Anulação			-1.325,00		183.498,73
28/12/2016	636	200/2016		9639/0-2016 - 01	05	300.007	Anulação			-71,40		183.427,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2016 À 31/12/2016

Página: 5/5

Visto: _____

Total Fornecedor:	652.651,04	469.223,71	183.427,33
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TATUI, 4 de Setembro de 2017.

JOÃO DONIZETTI DA COSTA
TÉCNICO CONTABIL
CRC. 1SP.181653/0-7

GIOVANA DE SOUSA DOMINGUES
RESP.TESOURARIA
CPF: 155.713.388-30

JOSÉ MANOEL CORREA COELHO - MANU
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 160.145.598-41