



Prefeitura Municipal de Tatuí
Secretaria Municipal de Saúde

Rua José Ortiz de Camargo, 594 - CEP: 18.270-500 - Tatuí - SP
Fone: (0XX15) 3305-8855

Tatuí, 31 de Outubro de 2017

OFÍCIO N°. 2281/2017 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Com nossos cordiais cumprimentos, venho por meio do presente prestar informações a Vossa Senhoria com relação ao Requerimento n° 1355/2017 emitido pela Câmara Municipal de Tatuí a fim de que se de resposta à referida Casa Legislativa, conforme segue:

Quanto às notas fiscais recebidas e conferidas pela Assistência Farmacêutica em 2015 e 2016, segue em anexo a cópia do **Livro de Controle** do setor.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Sem mais para o momento, deixamos votos de alta estima e consideração.


Jerônimo Fernando Dias Simão
~~Secretário Municipal de Saúde~~

Ao Ilmo. Sr.

RENATO PEREIRA DE CAMARGO

Secretario Municipal de Negócios Jurídicos



Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Telefax: 0 xx 15 3259 8300

Endereço: Avenida Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP

Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

Site: www.camaratatuí.sp.gov.br

e-mail: webmaster@camaratatuí.sp.gov.br

À Comissão
d. 26/02/17
H. J.

REQUERIMENTO Nº 1355 /2017 S.S. 1A x 10 / 1A

APROVADO.

REQUEIRO À MESA, após ouvido o Egrégio Plenário, na forma regimental, digno-se de oficiar ao **Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde** para que informe a esta Casa de Leis, com base no relatório analítico (anexo) ofertado em resposta ao requerimento nº 1139/2017:

- 1- se as notas fiscais constantes do relatório tiveram entrada em seu almoxarifado;
- 2- se os medicamentos e demais produtos foram entregues.

JUSTIFICATIVA

É atribuição do Vereador a fiscalização dos atos da Administração Pública Direta e Indireta, diante disto, com vistas à legalidade e transparência pública, requer sejam fornecidas estas informações para melhor análise e estudo.

Sala das Sessões “Ver. Rafael Orsi Filho”, 26 de setembro de 2017.


MARQUINHO DE ABREU
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE TATUI	
Data: 26/09/2017	Hora: 12:33
Requerimento Nº 1355/2017	
Autoria: MARQUINHO DE ABREU	
Assunto: Requer do Secretário de Saúde que informe, com base no relatório analítico anexo) ofertado em resposta ao requerimento nº 1139/2017: 1- se as notas fiscais constantes do relatório tiveram entrada em seu	



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

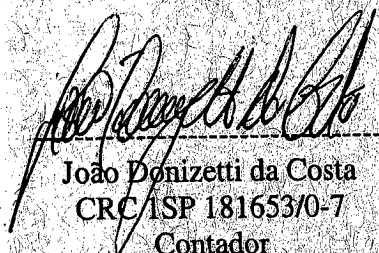
Fone (015) 3259-8400 CEP 18270-540

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

Página: 1/4

4R Sistemas

Visto: _____

Fornecedor: 4106 - FUTURA COMÉRCIO 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...			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	4.217,00		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

Página: 2/4

4R Sistemas

Visto: _____

Data	Ficha	Processo	Vencido	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			
								21445	6.499,20		949.844,46
06/04/2015	588		12/06/2015	3470/0-2015	02	300.035 Nota Despesa		19856		1.234,80	948.609,66
07/04/2015	559	157/2014	06/04/2015	1243/0-2015	05	300.011 Pagamento	4449				948.252,66
13/04/2015	586	161/2014	02/06/2015	1304/0-2015 - 01	01	310.000 Anulação			-357,00		944.954,66
13/04/2015	586	228/2014	04/02/2015	1329/0-2015 - 01	01	310.000 Anulação			-3.298,00		942.897,66
13/04/2015	5004	161/2014	23/12/2014	12520/0-2014	01	310.000 Pagamento	4756	17588		2.057,00	912.122,66
13/04/2015	5004	202/2014	15/01/2015	13739/0-2014	01	310.000 Pagamento	4782	18293		30.775,00	884.672,66
13/04/2015	5004	202/2014	15/01/2015	13740/0-2014	01	310.000 Pagamento	4783	18294		27.450,00	875.352,66
14/04/2015	5004	140/2014	03/12/2014	11801/0-2014	01	310.000 Pagamento	4832	17096		9.320,00	871.135,66
17/04/2015	559	157/2014	17/04/2015	1359/0-2015	05	300.011 Pagamento	4993	19.735		4.217,00	871.936,46
								20.301			846.580,46
24/04/2015	585		15/06/2015	3879/0-2015	01	300.007 Nota Despesa		21417	800,80		826.075,46
29/04/2015	5004	202/2014	15/01/2015	13741/0-2014	01	310.000 Pagamento	5348	18292		25.356,00	803.622,96
29/04/2015	5004	202/2014	15/01/2015	13742/0-2014	01	310.000 Pagamento	5349	18290		20.505,00	805.480,96
29/04/2015	5004	202/2014	15/01/2015	13743/0-2014	01	310.000 Pagamento	5350	18291		22.452,50	806.942,94
13/05/2015	512	140/2014	16/10/2015	4506/0-2015	02	300.070 Nota Despesa		22169	1.858,00		809.581,98
								22511			825.021,98
								22808			
13/05/2015	553	161/2014	30/09/2015	4514/0-2015	05	300.011 Nota Despesa		22925	1.461,98		827.671,98
13/05/2015	559	157/2014	16/09/2015	4518/0-2015	05	300.011 Nota Despesa		22170	2.639,04		872.260,18
								22172			
								22524			
13/05/2015	497	140/2014	05/11/2015	4525/0-2015	05	300.010 Nota Despesa		22918	15.440,00		882.886,33
								22940			
								22965			
13/05/2015	589	140/2014	13/05/2015	4528/0-2015	05	300.007 Nota Despesa		22173	2.650,00		884.452,56
13/05/2015	553	202/2014	29/09/2015	4539/0-2015	05	300.011 Nota Despesa		22463	44.588,20		858.260,28
								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	843.385,33
14/05/2015	5004	161/2014	19/01/2015	13735/0-2014	01	310.000 Pagamento	6116	18327		14.874,95	842.886,33
								18512			
14/05/2015	5004	228/2014	19/01/2015	13751/0-2014	01	310.000 Pagamento	6117	18308		499,00	838.686,36
								18475			
14/05/2015	5004	228/2014	19/01/2015	13761/0-2014	01	310.000 Pagamento	6118	18473		4.199,97	831.736,36
15/05/2015	589	140/2014		435/0-2015 - 01	05	300.007 Anulação			-6.950,00		824.750,36
15/05/2015	586	228/2014	04/02/2015	1358/0-2015 - 01	01	310.000 Anulação			-6.986,00		844.452,56
18/05/2015	512	202/2014	29/09/2015	4767/0-2015	02	300.070 Nota Despesa		22178	19.702,20		
								22362			
								22461			
								22553			
								22629			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTABIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

RELATÓRIO SÍNTESE DE EMPENHO

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		96.863,20	747.589,36
									19629			
									19672			
									19733			
									19771			
									19844			
									19857			
									19970			
									20501			
									20554			
21/05/2015	586	161/2014	16/11/2015	4843/0-2015	01	310.000	Nota Despesa		22.171	4.745,00		752.334,36
									22.762			
									23.583			
21/05/2015	586	228/2014	01/12/2015	4851/0-2015	01	310.000	Nota Despesa		22.228	21.109,88		773.444,24
									22.504			
									23.039			
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		2.192,97	770.575,37
									18746			
29/05/2015	5004	161/2014	09/03/2015	12773/0-2014	01	310.000	Pagamento	6625	18051		1.350,00	769.225,37
									19484			
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		11.564,10	746.881,27
									18474			
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		8.399,94	724.876,41
									20873			
23/06/2015	585	140/2014	21/05/2015	2230/0-2015	01	300.007	Pagamento	7606	20443		9.320,00	715.556,41
									20886			
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		6.986,04	595.227,80
									20555			
03/09/2015	586	202/2014	27/05/2015	2805/0-2015	01	310.000	Pagamento	10450	20842		41.250,00	553.977,80
									20848			
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		2.639,04	551.994,76
									22172			
									22524			
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		19.702,20	464.389,16
									22362			
									22461			
									22553			
									22629			
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

4R Sistemas

Página: 4/4

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			
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 CONTABIL

Exercício: 2016

4R Sistemas

Página: 1/5

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...			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	283,40		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	Anulação			-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	333,18		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

Página: 2/5

4R Sistemas

Visto:

Data	Ficha	Processo	Venc.to.	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 27506 28183 28583	683,45		171.931,58
25/05/2016	550	142/2015	31/10/2016	4874/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		27820 28181 28592 28762	21.638,00		193.569,58
25/05/2016	550	142/2015	16/11/2016	4875/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		27821 28180 28591	22.154,99		215.724,57
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
22/06/2016	632	210/2015	13/09/2016	5880/0-2016	01	300.007	Nota Despesa		26031 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 28407 28884 28924 29080	3.593,35		101.243,30
13/07/2016	550	36/2016	25/01/2017	6682/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28090 28244 28786 28805 28877 28928 29014 29206 29304 29346 29604 29822	9.336,72		110.580,02
13/07/2016	550	36/2016	04/11/2016	6683/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28081 29024 29070	4.829,21		115.409,23
13/07/2016	550	36/2016	28/12/2016	6684/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28080 28410 28885 29010 29032 29079	5.187,56		120.596,79
13/07/2016	550	36/2016	25/01/2017	6685/0-2016	05	300.005	Nota Despesa		28791 28882 28931 29122 29211 29305 29348 29605 29817 30204 30255	5.868,95		126.465,74
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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/5

4R Sistemas

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho	FR	Api/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 28248 28784 28803 28880 28933 28999 29203	6.009,74		210.883,31
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 29089 29821 28971 29215 29607 30153	7.565,70		219.579,96
13/09/2016	617	36/2016 28/12/2016	8142/0-2016	05	300.046	Nota Despesa			3.200,40		222.780,36
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 RESUMIDO DE EMPENHO DE DESPESAS - PERÍODO 01/01/2016 A 31/08/2016

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



Câmara Municipal de Tatuí

Edifício Presidente Tancredo Neves

Telefax: 0 xx 15 3259 8300

Endereço: Avenida Cônego João Clímaco, 226 – Tatuí / SP

Caixa Postal 52 – CEP 18.270-540

Site: www.camaratatuí.sp.gov.br

e-mail: webmaster@camaratatuí.sp.gov.br

Ofício nº 1174/AJT/CMT/17

Tatuí, 18 de outubro de 2017.

Excelentíssimo Senhor:

Temos a grata satisfação de encaminhar para conhecimento e análise de Vossa Excelência, as inclusas cópias dos **REQUERIMENTOS Nº s 1292 e 1355/17**, ambos devidamente aprovados na última Sessão Ordinária realizada nesta Casa Legislativa.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para manifestar as expressões da maior estima e distinta consideração.

O PRESIDENTE DA CÂMARA

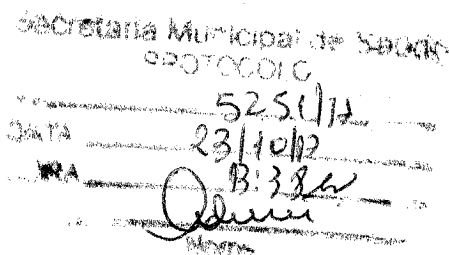
Luís Donizetti Vaz Junior

Ao Exmo Sr.

Jerônimo Fernando Dias Simão

DD. Secretário Municipal de Saúde de

TATUÍ / SP



Fornecedor**Nota Fiscal**

01	Futura	18.472
02	FUTURA	18.458
03	D-hOSP	11118

Tatui 19 de dezembro de 2014*Vouls*

01	Medi house	092639
02	Atons Hospitalar	2.256
03	Portal	46953
04	MM Diagnóstika	010.688

Tatui 29 de dezembro de 2014*Vouls*

Portal 47258
 Portal 47242 Rose Receber
 Futura 18.683

Fornecedor**Nota Fiscal**

01	Futura	18.746
02	Comercial 3 ALbe	84299

Tatui 30 de 12 de 2014*Cristina Receber*

01	Nunesfarma	107233
02	jupiter	7.633
03	Medi house	93.099

Tatui 16 de janero de 2014*Cristina*

Fornecedor**Nota Fiscal**

01	Futura	19.303	✓
02	Futura	19.304	✓
03	Lilly	19.5826	✓

Tatui 29 de 01 de 2015

Wari

Fornecedor**Nota****Fiscal**

01	Rioclarense	0557573
02	Dak fim	015.555

Tatui 30 de 01 de 2015

Wari

Fornecedor**Nota Fiscal**

01	Portal	47962	✓
02	Portal	47775	✓
03	Portal	47776	✓
04	Portal	47948	✓
05	Portal	47961	✓
06	Portal	47998	✓
07	Portal	47830	✓
08	Portal	47837	✓
09	Fraguari Distribuidora	15.741	✓

Tatui 05 de Peruira de 2015 *Dein Bon Antol*

Fornecedor

Nota Fiscal

01	Futura	19.469
02	Roche	189900
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
04	3allbe	85769

Tatui _____ de _____ de 2014

Fornecedor

Nota Fiscal

01	Nutricionale	0197595 ✓
02	Fragnari	15.849 ✓
03	Futura	19.485 ✓
04	Futura	19.484 ✓
05	Portal	48117 ✓
06	Portal	48138 ✓
07	Portal	48136 ✓
08	SIMMED	342 ✓
09		

Tatui 09 de Fevereiro de 2015 *Demerson Santos*

Fornecedor		Nota Fiscal
01	Futura	19.700
02	Futura	19.672
03	Futura	19.603
04	Futura	19.629
05	Futura	19.626
06	Fraguari	16.297
07	Hospfar	646256
08	Hospfar	646396

Deiny Ros Santos P.
 Tatuí 26 de Fevereiro de 2015

01	Futura	19.844
02	Futura	19.818
03	Futura	19.735
04	Portal	48324
05	Portal	48437
06	Portal	48436
07	Futura	19.799
08	Futura	19.734
09	Futura	19.771
10	Futura	19.733

Tatuí 03 de 03 de 2015

Handwritten signature

Fornecedor

Nota Fiscal

01	3 ALBE	85769 ✓
02	Roche	189900 ✓
03	Futura	19.469 ✓
04	Futura	19.503 ✓
05	Futura	19.517 ✓
06	Futura	19.522 ✓
07	Valinpharma	027.140 ✓
08	Valinpharma	027.141 ✓
09		

Tatui 12 de Fevereiro de 2015 *Demofossantos*

Fornecedor

Nota Fiscal

01	Portal	48275 ✓
02	Futura	19.553 ✓
03	Rosicler	3.379 ✓

Tatuí 20 de Fevereiro de 2015 *Demofossantos*

01	Futura	19.863
02	Futura	19.932
03	Futura	19.855
04	Futura	19.857
05	Futura	19.901
06	Portal	48764
07	Futura	19.869
08	Futura	19.856
09	3 albe	86774
10	Hospfar	648794
11	Hospfar	648846

Tatui 05 de 03 de 2015 *Way*

Fornecedor

Nota Fiscal

01	Futura	20.037 ✓
02	Futura	19.981 ✓
03	Futura	19.999 ✓
04	Futura	12239 ✓
05	Futura	19.970 ✓
06	Portal	49286 ✓
07	Portal	49129 ✓
		<i>09/03/16</i>
		<i>Way</i>

01	Pik-Gás	220
02	Portal	49594
03	Portal	49543
04	Atos Hospitalar	2.736
05	Atos Hospitalar	2.746
06	Atos Hospitalar	2.814
07	Atos Hospitalar	2.735
	Vital Hospitalar	21005

Tatuí 19 de 03 de 15 Outubro

Fornecedor		Nota Fiscal
01	Futura	20.468
02	Futura	20.443
03	Futura	20.501
04	Futura	20.497
05	Futura	20.504
06	Futura	20.500
07	King Limp	9.700
	30/03/75	Wavy

Fornecedor

Nota Fiscal

Fluoreense	0610061
Alprati	443188
Antara	20.357
Antara	20.354
Antara	20.302
Antalia	1253515
Antalia	1253330
Antalia	1253331
Antalia	1253334
Antalia	1253333
Fluoreense	0610157
Fluoreense	0610159
Fluoreense	0610152
Fluoreense	0611460
Fluoreense	0609485
Fluoreense	0610153
Los Santos	584
Antalia	1255505
Antalia	1254120
Antalia	1254830
Antalia	1253332

30/03/15

W. Lari

Fornecedor**Nota Fiscal**

01	Lilly	201420
02	Medi-house	096.379
03	Medi-house	096.378
04	Portal	50295
05	Rioclarense	0611295
06	Rioclarense	0612597
07	Rioclarense	0612535
08	Rioclarense	0611399
09	Futura	20.518

Tatui 01 de 04 de 15 10/2015

Fornecedor**Nota Fiscal**

01	Jupiter	7.830
02	Rioclarense	0613296
03	Atons	3.018
04	Atons	2.995
05	Rioclarense	0613111
06	Rioclarense	0614063
07	Rioclarense	0613215

Tatui 01 de 04 de 10 2015

01	Futura	20.886
02	Futura	20874
03	Futura	20.873
04	Futura	20.884
05	Futura	20.553
06	Futura	20.517
07	Futura	20.554
08	Futura	20.555
09	Roche	198063
10	Rioclareense	0619526
11	Rioclareense	0620725
12	Rioclareense	0619446
13	Rioclareense	0620406
14	Rioclareense	0620724
15	Hospedar	658828
16	Hospedar	658674
17	Hospedar	659132
18	Hospedar	658668
19	Hospedar	658630
20	Hospedar	658935
		659093

17 de 04

de 2015

Outina

N.F	Data	Fornecedores	Retiradas	Por
97	15/04/15	Personal - Cristiane S. Petri Ped: 1612/15	18/04	Wan
96	15/04/15	Personal - Cristiane S. Petri Ped: 1613/15	17/04	Wan
90	17/04/15	F. 400 Ped: 1606/15	22/04	Wan
91	17/04/15	F. 400 Ped: 1605/15	22/04	Wan
92	17/04/15	F. 400 Ped: 1603/15	22/04	Wan
93	17/04/15	F. 400 Ped: 1602/15	22/04	Wan
Sutura Com. Prod. Med.				
20.603	31/03/15	ped. 1436/15.	23/04	Wan
20.602	31/03/15	ped. 1433/15	23/04	Wan
20.619	01/04/15	ped. 1434/15	23/04	Wan
20.618	01/04/15	ped. 1431/15	23/04	Wan
20.617	01/04/15	ped. 1430/15	23/04	Wan
20.620	01/04/15	ped. 1429/15	23/04	Wan
20.642	01/04/15	ped. 1435/15	23/04	Wan
20.621	01/04/15	ped. 1432/15	23/04	Wan
20.847	10/04/15	ped. 1435/15	23/04	Wan
20.848	10/04/15	ped. 1435/15	23/04	Wan
Drogaria XV.				
01.346	16/04/15	Ped. 1379/15.	24/04	Wan
01.347	16/04/15	Ped. 1377/15.	24/04	Wan
01.348	16/04/15	Ped. 1331/15.	24/04	Wan
01.349	16/04/15	Ped. 1397/15.	24/04	Wan
01.350	16/04/15	Ped. 1402/15.	24/04	Wan
01.351	16/04/15	Ped. 1404/15.	24/04	Wan
01.352	16/04/15	Ped. 1406/15.	24/04	Wan
01.353	16/04/15	Ped. 1408/15.	24/04	Wan

01	Futura	21.024	✓
02	Três Lagoas Comercio	2.035	✓
03	Três Lagoas Comercio	2.036	✓
04	Quality	011.501	✓
05	Quality	011.500	✓
06	Quality	011.503	✓
07	Quality	011.504	✓
08	Quality	011.502	✓
09	Rioclarense	0622415	✓
10	Rioclarense	0622587	✓

Tabui 24 de 04 de 2015

W. Lari

01	RIPAPER	934	—
02	Medi house	097.446	—
03	Medi house	097.448	—
04	Medi house	097.445	✓
05	Medi house	097.447	✓
06	Medi house	0626123	✓
07	Rioclarense	0625799	✓

Futura
05 de 05 de 2015

W. Lari

19.901

Fornecedor

Nota Fiscal

01	Rioclarense	0623269
02	Jumach Comercial	1.645
03	Rioclarense	0624476
04	Rioclarense	0623792
05	Rioclarense	0622594
06	Rioclarense	0623270
07	Rioclarense	0623179
08	Rioclarense	0623010
09	Rioclarense	0621730
10	Rioclarense	0624417
11	Rioclarense	0623837
12	Rioclarense	0624498
13	Rioclarense	0623931
14	Futura	21142
15	Futura	21161
16	Rioclarense	0624537

Tatui 30 de 04 de 2015

Wany

000.379	08/05/15	Liette Camargo e cia Ltda Ped: 1374/15 - global	13.05.15	
00000112	07/05/15	Farmacie 400. Ped. 1823-15	12/05	
21.427	06/05/15	Sutura ped. 1914/2015	14/05	
000.001.384	08/05/15	Drogaria XV Pedido 1745/2015	15/05	
000.001.385	08/05/15	Pedido 1744/2015	15/05	
000.001.382	08/05/15	Pedido 1925/2015	05/05	
000.117	11/05/15	M S Bostes Comercio. Ped.	Quintana	11/05
000.001.383	08/05/15	Drogaria XV Pedido 1926/2015	15/05	
010.077	12/05/15	Farmachy Drogarias. Lda Ped. 1549/15.	13.05.2015	Devio
000.001.387	13/05/15	Drogaria XV Ped. 1791/2015	15/05	
00000.134	20.05.15	Personal Farmac. Ped. 1375-15.	26/05	
000.000.384	25/05/15	Liette Camargo e cia Ltda Ped: 2174/15 global	26/05	
21.447	08/05/15	Sutura ped. 1432/15	11/06	

Fornecedor

Nota Fiscal

01	Hospfar	664494
02	Quality	011.822
03	Quality	011.823
04	Quality	011.821
05	Quality	011.825
06	Quality	011.701
07	Hospfar	664259
08	Jupiter	007.959
09	Futura	21.445
10	Futura	21.446
11	ARM Tesoto Artes Graficas	794
12	Rioclarense	0631670
13	Rioclarense	0632576
14		
15		

Tatui 22 de maio 2015

Cristina

01	Futura	Wass	21.590 /
02	Futura	Wass	21.623 /
03	Jupiter	Crutina	7.969 /
04	Jupiter	Crutina	7.968 /
05	Jupiter	Crutina	7.971 /
06	Jupiter	Crutina	7.967 /

Tatu 22 de 05 de 2015

01	Anbioton	15305 /
02	Futura	21.694 /
03	Medi house	098.700 /
04	Rioclarense	0634680 /
05	Rioclarense	0634671 /
06	Rioclarense	0636941 /

Tatu 27 de 05 de 2015

Wass

01	Hospfar	674015 /
02	Anbioton	16333 /
03	Futura	22.177 /
04	Futura	22.171 /
05	Futura	22.169 /
06	Futura	22.120 /
07	Futura	22.173 /
08	Futura	22.178 /
09	SIMMED	390 /
10	Vital Hospitalar	22963 /
11	Atos Hospitalar	4.275 /
12	Atos Hospitalar	4.280 /
13	Rioclarense	0647587 /

Tatui 30 de Junho de 2015

Daniel Zorzi Pantos

01	Hospfar	674015 /
02	Anbioton	16333 /
03	Futura	22.177 /
04	Futura	22.171 /
05	Futura	22.169 /
06	Futura	22.120 /
07	Futura	22.173 /
08	Futura	22.178 /
09	SIMMED	390 /
10	Vital Hospitalar	22963 /
11	Atos Hospitalar	4.275 /
12	Atos Hospitalar	4.280 /
13	Rioclareense	0647587 /

Tatui 30 de Junho de 2015

Daniel dos Santos

Empresa

N.F

01	Futura	22.228 /
02	Lilly	207073
03	Rioclarense	0648214
04	Rioclarense	0649066
05	Rioclarense	0649065
06	Rioclarense	0648953
07	Rioclarense	0653974
08		
09		
10		

Tatui 30 de 06 de 2015

Bruna

Fornecedor

Nota Fiscal

01	Futura	22.362
02	DAKFilm	16.829
03	DAKFilm	16.830
04	Aglon	39.453
05	MAFRA	945371
06	HOSPFAR	677120
07	HOSPFAR	678604
08	HOSPFAR	678610
09	Rioclareense	0635880
10	Futura	22461
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

Tatui 08 de fevereiro de 2015

Luís Roberto Bute

Fornecedor

Nota Fiscal

01	Futura	22.463
02	Futura	22.504
03	Futura	22.503
04	Hospfar	679455
05	Hospfar	679019
06	Rioclareense	657456

Fatui 16 de 02 de 2015

Jan

Empresa

N.F

01	Futura	22.511
02	Futura	22.544
03	Futura	22.553
04	DAK Filme	16.950
05	DAK Filme	16.951
06	DAK Filme	16.949
07	Jupiter	8.149

24/07/2015

Jan

01	Anbioton	17837
02	Hospfar	49249
03	Hospfar	49379
04	Hospfar	681105
05	Quality	12.808
06	Quality	12.802
07	D-Hosp	15882
08	Quality	012.801
09	AGLON	040.024
10	AGLON	040.028
11	AGLON	040.027
12	AGLON	040.026
13	AGLON	040.025
14	AGLON	040.023

Tatui 20 de 07 2015 *Wass*

Empresa

N.F

01	Futura	22..629
02	Futura	22.691
03	Jupiter	8.224
04	ComValle	6332

11	Aglon	040.207
12	Aglon	040.208
13	Aglon	040209
14	Aglon	040.2010
15	Quality	12.807
16	Quality	12.806
17	Quality	12.804
18	Quality	12.805
19		
20		
21		
22		
23		

3

atui 31 de 07 2015 *Wang*

1	Futura	22.629
2	Futura	22.691
3	Jupiter	8.224
4	ComValle	6332

atui 04 de 08 2015 *Wang*

01	Futura	22.762
02	JUMACH COMERCIAL	2.035
03	King Limp	10071
04	Aglon	040.377
05	Aglon	040.376
06	Aglon	040.378
07	Rioclareense	0667427

Tatui 12 de 08 2015

Recebido:

Van

01	Futura	22.808	/
02	Futura	22.809	/
03	Futura	22.812	/
04	S&T Comercial	2502	/
05	S&T Comercial	2504	/
06	S&T Comercial	2501	/
07	Portal	55303	/
08	Rosicler	3800	/
09	Cristália	1334235	/
10	Cristália	1334234	/

Tatui 17 de 08 2015

Cristina

000.001.467	13/08/15	Drogaria Quinze Red: 2888/15	24/08	Wans
000.001.475	13/08/15	Drogaria Quinze Red: 3464/15	24/08	Wans
000.001.469	13/08/15	Drogaria Quinze Red: 2939/15	24/08	Wans
2721	10/08/15	Grupos BS Red: 3542/15.	17/08/2015 Rede X jussara	←
000.000.757	14/08/15	Ronaldo da Cruz Viiu Red: 3557/15	24/08	Wans
000.000.752	14/08/15	Ronaldo da Cruz Viiu Red: 2769/15	24/08	Wans
000.000.753	14/08/15	Ronaldo da Cruz Viiu Red: 2536/15	24/08	Wans
000.000.754	14/08/15	Ronaldo da Cruz Viiu Red: 2542/15	24/08	Wans
000.000.756	14/08/15	Ronaldo da Cruz Viiu Red: 3480/15	24/08	Wans
000.000.758	18/08/15	Ronaldo da Cruz Red: 1669/15	24/08	Wans
000.000.759	18/08/15	Ronaldo da Cruz Red: 2799/15	24/08	Wans
00.755	14/08/15	Drogaria do Povo Red: 3465/15	24/08	Wans
2.968	19/08/15	Autos Red: 3677/15.	24/08	Wans

Empresa

N.Fiscal

79

01	Futura	22.884
02	Futura	22.885
03	Futura	22.918
04	Hospfar	688445
05	Hospfar	688446
06	3 Albe	96306
07	dupatri	501179
08	dupatri	501202
09	Portal	55487

Tatui 24 de 08 *de* 2015

01	Futura	22.925
02	Lislane Sousa Pires	1.452
03	TYRES LAGOAS	2.251
04	TRES LAGOAS	2.250
05	DAK FILM	017.171
06	DAK FILM	017.172
07	DAK FILM	017.173
08	Medi house	103.242
09	Medi house	103.272
10	Medi house	103.378
11	Clareense	0676258

Empresa

N.F

01	Max medical	026.520
02	Max medical	026.519
03	dupatri	505060

Tatui 31 de 08 2015 *Wari*

01	Quality	11.456	/
02	Quality	11.455	/
03	Quality	11.728	/
04	Quality	11.628	/
05	Quality	12.861	/
06	Quality	12.862	/
07	Quality	12.863	/
08	Quality	12.864	/

Tatui 28 de 08 2015

Crutena

01	NUTRICIONALE	0225090	/
02	FUTURA	23.039	/
03	Expressa distribuidora	462053	/
04	3 ALbe	97006	/
05	Vital Hospitalar	24040	/
06	SIMMED	404	/
07	<i>03/09/15</i>	<i>Wari</i>	/

01	Futura	23.170
02	Nunes farma	117885
03	Dimaster	104146
04	Dimaster	104147
05	Conquista	2126
06	Cristália	1345693
07	09/09/15	Wari

01	Quality	12.238	X
02	Quality	11.824	X
03	Quality	12.237	X
04	Quality	11.702	X
05	Rioclarense	0622587	X
06	Rioclarense	0611399	X
07	Rioclarense	0614063	X
08	Rioclarense	0610153	X
09	Rioclarense	0634680	X
10	Rioclarense	0613215	X
11	Rioclarense	0639123	X

09 de 09 2015

Cristina

01	Futura	23.196
02	Portal	56202
03	Portal	55908
04	Portal	56263
05	Portal	56230
06	Portal	56089
07	Portal	56071
08	Portal	56065
09	Portal	55833

Tatui 15 de 09 2015

Carri

01	Raga Produtos	53693
02	DAkfilm	17.373
03	DAkfilm	17.372
04	Roche	219859

Tatui 22 de Setembro 2015

João Pedro

01	Hospfar	63545
02	Portal	56389
03	CQC	87735
04	Anbioton	19923

Tatui 22 de 09 2015

Carri

RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPÉIS DIVERSOS Nº
 DA: *Secretaria Municipal de Saúde de Tatuí* - PROTOCOLO
 PARA:

INTERESSADO	ASSUNTO
BRUNO	NF 688445 Hospfar Reenviado 23/09/15 CÓPIA ALMOXARIFADO

Visto: *Juliana*
 EM: 23/09/15

RECEBI: 23/09/2015
 EM: *João Pedro*

Empresa	N.F
01 Hospfar	65113 /
02 Futura	22.965 /
03 Futura	22.940 /
04 Futura	23.409 /
05 Futura	23.315 /
06 Dimaci	101.779 /
07 Dimaci	101.780 /
08 Dimaci	101.781 /
09 Dimaci	101.786 /

Empresa

N.F

01	Hospfar	68086 X
02	dupatri	520003 X
03	Futura	23.039 X

Tatui 09 de 10 *Outubro* 2015

01	Hospfar	69884
02	Hospfar	69331
03	Hospfar	70259

Tatui 16 de 10 2015 *Wari*

01	Futura	23.538
02	Futura	23.583
03	Futura	23.700
04	Futura <i>22/10/15 Wari</i>	23.699

Empresa

N.F

01	Jupiter	8.322
02	Jupiter <i>26/10/15 Wari</i>	8.367

07	Júpiter	8386
08	Ciamed	59529
09	Ciamed	59528
10	Quality Medical	13765

29/10/16 Wany

01	XXXXXXXXXX	XXXX
02	XXXXXXXXXX	XXXX
03	Futura	23.814
04	Expressa Distribuidora	474732
05	Nunesfarma	132993
06	Nunesfarma	132994
07	Nunesfarma	132995
08	Nunesfarma	131099
09	Nunesfarma	132144

09/11/16 Wany

FUTURA

nota n° 23.699

10.11.15 Juan Pedro

01	Rogério Zerbinatti	6093 /
02	Rogério Zerbinatti	6094 /
03	Rogério Zerbinatti	6096 /
04	Rio Clareense	707146 /
05	Rio Clareense	707164 /
06	Rio Clareense	707165 /
07	Dupatri	534996 /
08	Dupatri	535004 /

Tatuí 20 de 11 de 15 *Wan*

Rio CLARENSE

0707141 *24/11*

Empresa

N.Fiscal

01	Hospfar	<i>30/11/15</i>	81244 <i>Wan</i>
----	---------	-----------------	---------------------

Fornecedor

Nota Fiscal

01	Futura	24117
02	Quality medical	14348
03	Max Medical	28552

02/12/15 Wan

Fornecedor		Nota Fiscal
1	Mirassol	38923
2	Mirassol	38910
3	Mirassol	38924

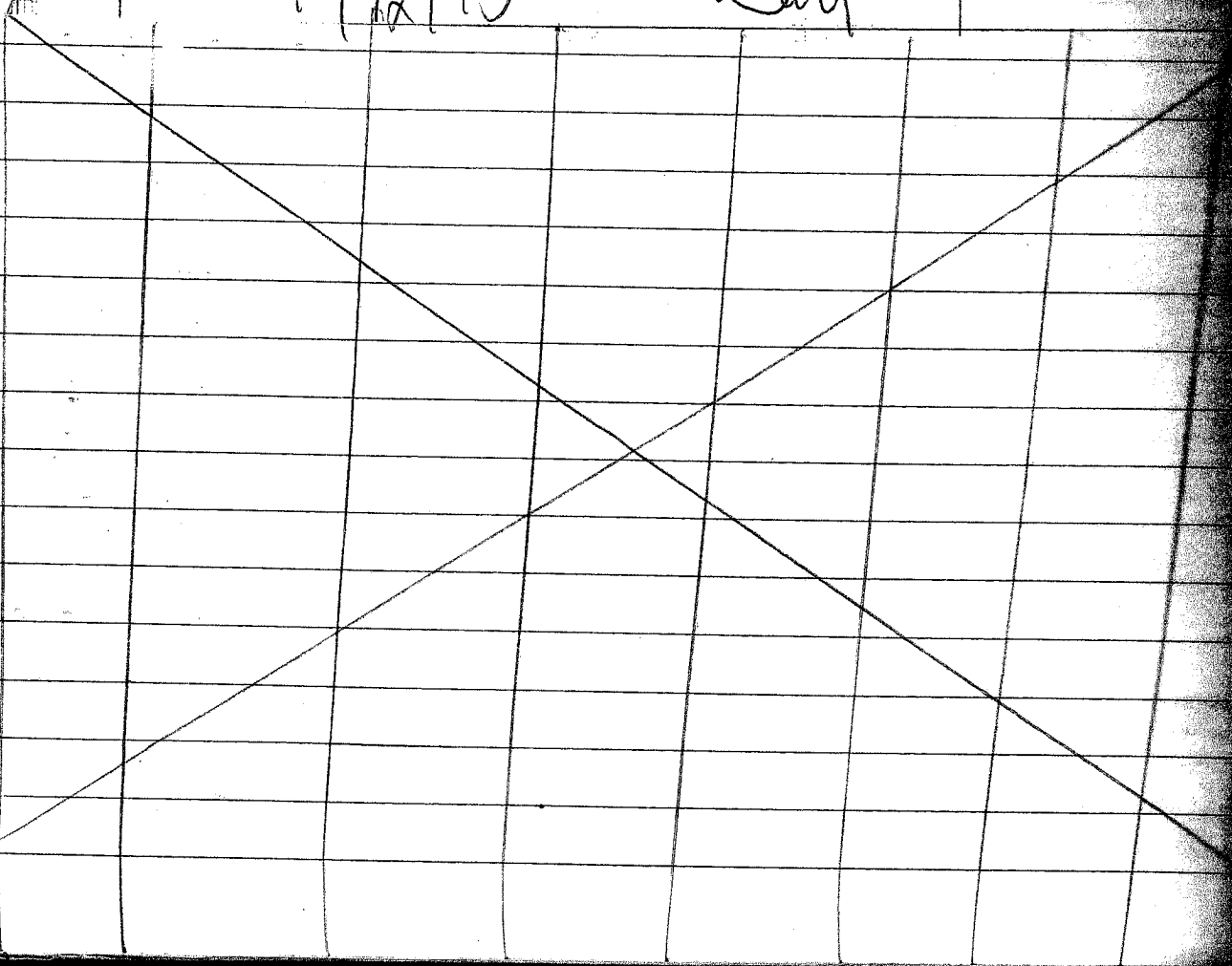
04/12/15 *[Signature]*

Fornecedor		Nota Fiscal
01	Cristalia	1398593 ✓
02	Cristalia	1398592 ✓
03	Cristalia	1398591 ✓
04	Cristalia	1398589 ✓
05	Med House	107990 ✓
06	Med House	107988 ✓
07	Med House	107989 ✓
08	Futura	24179 ✓
09	Dimaci / MG	108198 ✓
10	Dupatri	541210 ✓

RECEBIDO EM 04 / 12 / 15
João Pedro

18	Roche	231792
19	Roche	231798
20	Dakfilm	18277
21	Dakfilm	18278
22	Dakfilm	18279
23	Dakfilm	18280
24	Dakfilm	18281
25	Mirassol	39247
26	Futura	24297
27	Futura	24298
28	Futura	24241
29	Futura 16/12/15	24239

W. Dany



6095	15-12-15	Rogério Zerbinatti	18/12	h
791	15-12-15	Ronaldo da Cruz Uru.		
161895	16-12-15	Medtronic Comercio Ped: 5369.	23/12	h
0001.537	18-12-15	Fernando Junior de Souza Ped 5331-	27/12	h
471	22-12-15	Afonso Henrique Avalon M.E. Ped. 471	28/12	h
473	23-12-15.	Afonso Henrique Avalon M.E. Ped. 5330 - 2015.	30/12	h
38.584.	23-12-15	Cirurgico UNiao Ped: 38	30/12	h
2839	28-12-15	Farmacia B.S LTda. Ped: 5106	05/01/16	h
24.465	28-12-15	Futura Ped: 5627	05/01/16	h
00000-792	30-12-15	Ronaldo da Cruz Viv. Ped 5599-15	08/01/16	h
6184	6-1-16	Rogério Zerbinatti Ped 5558	08/01/16	h
40.135.	6-1-16.	Amiassol Med. Comercio Medicamentos. Ped: 5598		
793	11.1.16	Ronaldo da Cruz 5698	13/01	h
481	11.1.16	Afonso Henrique Pedido 5751	17/01	h
483	11.1.16	Afonso Henrique Pd 5600	17/01	h
430958	13.1.16	Emporio suicide Ped 5333	14/01	h
40.396.	18-1.16	Amiassol Med Comercio Ped 5742-	26/01	h

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Fornecedor		Nota Fiscal
01	Hospfar	87728 ✓
02	Futura	24323 ✓
03	Futura	24343 ✓
01	CQC	89720 ✓
02	CQC	89719 ✓
03	Windraf	1641 ✓

23/12/15 W.Dans

Fornecedor		Nota Fiscal
01	Medway SEKKA	96863 ✓
02	Medway	96807 ✓
03	Mirassol	39886 ✓
04	Mirassol	39892 ✓
05	Mirassol	39885 ✓
06	Mirassol	39891 ✓
07	Mirassol	39890 ✓
08	Mirassol	39887 ✓
09	Mirassol	39888 ✓
10	Mirassol	39889 ✓

28/12/15 W.Dans

01	Portal	59902 ✓
02	Portal	59819 ✓
03	Portal	59727 ✓
04	Hospfar	89092 ✓
05	Medway	97455 ✓

05/01/16 Wain

MIRASSOL MED

NOTA 40 U6 08/01/16 Wain

01	Jupiter	8.040
02	Jupiter	8.111
03	Futura	24.500 ✓
04	Futura	24.521
05	Mirassol	40.135
06	Mirassol	40.167
07	Mirassol	40.166
08	Mirassol	40.169 ✓

13/01/16 Wain

01	Empório	430958
02	Mirassol	40.149
03	Mirassol	40.150
04	Mirassol	40.151
05	Mirassol	40.201

Tatui

de

14 01

2016

Wain

01	Universal Distribuidora	538 ✓
02	Portal	60219 ✓
03	Futura	24.468 ✓

20/01/16 Wain

MEDWAY LOG
Ped 5185

nº 98.260

MEDWAY LOG
Ped 5192

nº 98.259

26/01/16 Wars

Futuro-
Ped 139

nº 24.720

02/02/16

Wars

King Limp
Pd 4950

nº 60552

02/02/16

Wars

Hospfar
ped 5187

nº 94818

05/02/16

Wars

S & T comercio
Ped 4955

nº 2728

05/02/16

Wars

CQC TECNOLOGIA
Ped 345/16

nº 90730

12/02

Wars

SANDRA Godoi
Ped 371/2016

nº 632

12/02

Wars

SANDRA Godoi
Ped 306/16

nº 633

12/02/16

Hospfar
Ped 5070/2015

nº 95663

12/02 Wars

18/02/16 Futuro nº 24883

ped. 5074/2015

19/02

16	ROGÉRIO ZERBINATTI	94/2016	6430
17	ROGÉRIO ZERBINATTI	687/2016	6431
18	ROGÉRIO ZERBINATTI	121/2016	6432

Tatui 17 de Março

2016 Alimberto

Fornecedor

Nota Fiscal

01	Futura		25.296
02	Med House		111.996
03	Afonso Henrique Avallone		551
04	Afonso Henrique Avallone		552
05	Mirassol		42246

Plinês dos Santos

Tatui 28 de Março de 2016

01	CRISTIANE DE OLIVEIRA	775/2016	422
02	MEDWAY	5184/2015	98918
03	ATONS	576/2016	7.376
04	<i>Qualitr</i>	<i>458/16</i>	<i>15.236</i>

Tatui 28 de Março

2016

Plinês dos Santos

	Empresa	Pedido	Nota.F
01	DIMACI	111	116987
02	FUTURA	126	25.776
03	DIMACI	350	117188
04	PORTAL	902	63116
05	PORTAL	902	63150
06	PORTAL	902	63273
07	DIMACI	123	117189
08	DIMACI	339	117187
09	DIMACI	339	117190
10	DIMACI	449	117186
11	DIMACI	111	117185
12	DIMACI	111	116987
13	MAFRA	586	1166847
14	MAFRA	497	1166848

Tatui 07 de 04 2016

Wany

01	DIMACI	339	117780
02	DIMACI	1119	117897
03	CRISTÁLIA	901	1467669
04	ROGERIO ZERBINATTI	867	6511
05	LITORAL MEDI	1031	4829
06	LITORAL MEDI	1026	48304
07	FUTURA	1229	25942
08	FUTURA	1270	25976
09	FUTURA	1226	25943
10	EXPRESSA	1261	512069
11	EXPRESSA	1214	511871

Tatuí 16 de 04 de 16 Wan

Empresa**Pedido****Nota.F**

01	MIRASSOL	81	43.339
02	MEDWAY	1280	105.240
03	FUTURA	1226	26.031
04	DIMASTER	340	113922
05	DIMASTER	5280/15	113921
06	DIMASTER	1221	113923

Tatui 20 de 04 2016*Wass***Empresa****Pedido****Nota.F**

01	MEDTRONIC	5743/15	166822
02	DIMACIMG	1212	118394
03	DIMACIMG	339	118393
04	DIMACIMG	1218	118395
05	ATONS	1271	8.060
06			

Tatui 20 de 04 2016*Wass*

01	Afonso Avallone	1557	609
02	J.J Solto	992	4.225
03	J.J Solto	1182	4.227
04	Portal	1633	64648
05	Dimaci	1645	119889
06	Dimaci	1645	119891
07	Hospfar	5275	107809
08	Hospfar	1217	107813
09	Hospfar	1569	107816
10	Hospfar	1216	107810
11	Futura	1651	26.261
12	C.Q.C	1208	92913
13	AVALLONE 06/05/16 Paris 1205		610

Fornecedor

		pedido	Nota Fiscal
01	MIRASSOL	2245	46403
02	HOSPFAR	1383	116272
03	HOSPFAR	280	116273
04	HOSPFAR	5023/15	116274
05	HOSPFAR	1216	115731
20/06/16 Wani			

Empresa**Pedido****Nota.F**

01	FUTURA	2461	27.201
02	FUTURA	2290	27.149
03	FUTURA	2296	27.148
04	FUTURA	2188	27.147
05	MIRASSOL	296	46.510

Tatui 24 de 06 2016

Wani

Fornecedor**pedido****Nota Fiscal**

01	PORTAL	2287	67182
02	ANBIOTON	2408	33013
03	MIRASSOL	2466	46.623
04	HOSPFAR	2475	116735
05	CRISTÁLIA	2477	1511172

24/06/2016 Wani

01	MIRASSOL	2410	46.895
02	MIRASSOL	2293	46.890
03	PORTAL	XXXX 2066	67475
04	COM VALE	820	7345
05	MEDTRONIC	2565	188438
06	MIRASSOL	2410	47.041
07	HOSPFAR	327	118776
08	MIRASSOL	2533	46889

Tatui 05 de 07 2016 *Wany*

Fornecedor

pedido

Nota Fiscal

01	HOSPFAR	2002/16	118378
02	ATONS	2464/16	8.962
03	MIRASSOL	2533/16	47.129
04	MIRASSOL	405/16	47.131
05	MIRASSOL	1528/16	47.250

06 Futura 2296 27.506

08/07/16 *Wany*

01	NUNES FARMA	1118	146560
02	MIRASSOL	2067	47.263
03	QUALITY	2614	016.910
	XXXX	XXXX	XXXX
05	MIRASSOL	1650	47.086
06	MIRASSOL	644	47.083
07	MIRASSOL	1127	47.082
08	QUALITY	1368	016.907

09 Quality 1224 16.909

Tatui de 2016

10 DUPATRI 1502/16 4537 542997

Fornecedor		pedido	Nota Fiscal
01	HOSPFAR	2457	120507
02	HOSPFAR	2465	120522
03	DUPATRI	4537/15	544002
04	MIRASSOL	2410	47.085
05	PORTAL	2621	68183
06	CONQUISTA	2090	2897
07	NUTRICIONALE	2512	264198

19/01/2016

Empresa	Pedido	Nota.F
01	FUTURA	2001 27.628
02	FUTURA	2290 27.638
03	FUTURA	2281 20862
04	HOSPFAR	1217 120847
05	FUTURA	1651 27.700
06	L. SLANE S. PIREZ	1177 2.226

20/07/2016.

Empresa	Pedido	Nota.F
01	AMBIOTON	2408 34697
02	PORTAL	2352 68581
03	PORTAL	2615 538596
04	PORTAL	2066 68551
05	RIO CLARENSE	1380 68581 788613
06	PORTAL	2347 68580

22/07/16 Day

Empresa		Pedido	Nota.F
01	DIMACI	2879	126446
02	CRISTALIA	2343	1532692
03	CRISTÁLIA	2341	1532691
04	CRISTALIA	2341	1531669
05	CRISTALIA	2343	1531670

Tatui 26 de 07 2016
Wany

Empresa		Pedido	Nota.F
01	PERSONAL PHARMA	3142	544
02	CRISTALIA	2976	1537659
03	RIOCLARENSE	2407	792550

3/08/16 *Wany*

01	FUTARA	3075	28.241
02	FUTARA	3092	28.242
03	FUTARA	3067	28.243
04	FUTARA	3056	28.244
05	FUTARA	3086	28.245
06	FUTARA	3082	28.246
07	FUTARA	3094	28.247
08	FUTARA	3097	28.248
09	FUTARA	3096	28.249

17/08/2016 *maiane*



Almoxarifado da Saúde

Assistência Farmacêutica

3251.1999

	Empresa	Pedido	Nota.F
01	PORTAL	2884	68913
02	HOSPFAR	2957	122450
03	DIMACI	2083	126743
04	PORTAL	2886	68912
05	FUTURA	2338	27.820
06	DIMACI	2083	126856
07	PORTAL	2347	68882
08	FUTURA	2337	27.821
09	QUALITY	2346	017.237
10	QUALITY	1368	017.232
11	PORTAL	2352	68837
12	PORTAL	2898	68914
13	DIMACI	2462	126858
14	PAMP E VAMD.	2910	2.542
15	MSREXPRESS	2469	4.265
16	AMBIOTOM	2077	35411

Tatui 02 de 08 2016

Empresa**Pedido****Nota.F**

01	HOSPFAR	2281-16	124059
02	HOSPFAR	1217-16	124051
03	HOSPFAR	2281-16	23727
04	FUTURA	2766-16	28023
05	HOSPFAR	1217-16	123723
06	HOSPFAR	1217-16	123684
07	HOSPFAR	2080-16	124115
08	PORTAL	2352-16	69221
09	DIMACI	2275-16	127208
10	EMPORIO SAUDE	2023-16	477395
11	Futura	3089	28.022
12	Futura	3086	28.021
13	Futura	3082	28.019

00

08/08/16
 Wang

Empresa**Pedido****Nota.F**

01	RIO CLARENSE	2274	0794988
02	PORTAL	2066	69444
03	PORTAL	2352	69520
04	MEDIMPORT.	3095	11230
05	MEDIMPORT	3093	11231
06	QUALITY	2980	17353
07	CONQUISTA	2993	2975

17/08/2016

Empresa**Pedido****Nota.F**

01	FUTURA	1634	28.182
02	FUTURA	3061	28.073
03	FUTURA	2296	28.183
04	FUTURA	2338	28.181
05	FUTURA	3092	28.079
06	FUTURA	3094	28.084
07	FUTURA	3096	28.074
08	FUTURA	3097	28072
09	FUTURA	3075	28.089
10	FUTURA	3084	28071
11	FUTURA	3080	28.069
12	FUTURA	3057	28.081
13	FUTURA	3070	28.075
14	FUTURA	3055	28.075
15	FUTURA	3072	28.083
16	FUTURA	3064	28.070
17	FUTURA	3058	28.080
18	FUTURA	2337	28.180
19	FUTURA	3078	28.077

20 Futuro

3056 28090

17/08 12d6 meche

Fornecedor		pedido	Nota Fiscal
01	COLOPLAST	3219	19.207
02	LISLAINE SOUZA		3.040
03	DIMACI	2613	127973
04	PORTAL	2463	69601

23/08/16

W.D.M.

01	CIRURGICA UNIAO	2929	45.154
02	FUTURA	3078	28.406
03	FUTURA	3096	28.408
04	FUTURA	3055	28.407
05	FUTURA	3094	28.409
06	FUTURA	3067	28.414
07	FUTURA	3058	28.410
08	FUTURA	3070	28.411
09	PONTUAL	3059	7.142
10	Drogaria IS	3000	80

30/08/16

Willy

Fornecedor		pedido	Nota Fiscal
01	DUPATRI	1023	643946
02	MULTIDROGAS	3465	79
03	HOSPFAR	351	127847
04	HOSPFAR	351	127874

30/08/16



Almoxarifado da Saúde

Assistência Farmacêutica

3251.1999

	Empresa	Pedido	Nota.F
1	FUTURA	2337	28.591
2	FUTURA	2338	28.592
3	FUTURA	3024	28.581
4	FUTURA	2296	28.583
5	DAKFIM COMERCIAL	2961	020.585
6	DUPATRI	2344	646600
7	CIRÚRGICA UNIÃO	3338	45.537
	02/09/16 Warij		

01	Futura	3061	28.791
02	Futura	3067	28.801
03	Futura	3067	28.782
04	Futura	3075	28.781
05	Futura	3075	28.800
06	Futura	3086	28.806
07	Futura	3086	28.788
08	Futura	3082	28.789
09	Futura	3056	28.786
10	Futura	3056	28.805
11	Futura	3096	28.783
12	Futura	3096	28.802
13	Futura	3097	28.803
14	Futura	3097	28.784
15	Futura	2338	28.762
16	Futura	3094	28.807
17	Futura	3094	28.790
18	Futura	3092	28.804
19	Futura	3092	28.785
20	Ronaldo da Cruz	3690	829
21	Ronaldo da cruz	3681	828
22	Empório Saúde	1979	489830
23	Empório Saúde	2927	489829
24	CQC	3765	95954
25	CQC	3773	95956
26	CQC	3767	95955
27	FARMASOL	3680	5662

~~Handwritten scribble~~

19/09/16 Wam

Empresa		Pedido	Nota.F
01	FUTURA	3058	28.885
02	FUTURA	3078	28.883
03	FUTURA	3097	28880
04	FUTURA	3094	28.888
05	FUTURA	3075	28.889
06	FUTURA	3096	28.879
07	FUTURA	3092	28.878
08	FUTURA	3067	28.868
09	FUTURA	3056	28.877
10	FUTURA	3070	28.887
11	FUTURA	3086	28.881
12	FUTURA	3061	28.882
13	HOSPFAR	2620	131317
14	FUTURA	3055	28.884
15	<i>Nutricionalli</i>	<i>3793</i>	<i>0273271</i>
16	<i>22/09/16 W. Dani</i>		

Empresa		Pedido	Nota.F
01	ROCHE	3768	266081
02	ROCHE	3766	266082
03	ROCHE	3764	266084
04	ROCHE	3763	266087
05	CIAMED	2998	70226
06	CIAMED	2998	70250
07	CIAMED	1284	70228
08	<i>SANPE - Rosario Zenbivotti</i>	<i>3977</i>	<i>6838</i>
	<i>24/09/16 W. Dani</i>		

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

01	HOSPFAR	2767	131982
02	HOSPFAR	2281	131983
03	HOSPFAR	2767	129898
04	HOSPFAR	2281	131318
05	FUTURA	3082	28.930
06	FUTURA	3086	28.932
07	FUTURA	3055	28.924
08	FUTURA	3078	28.937
09	FUTURA	3096	28.922
10	FUTURA	3089	28.939
11	FUTURA	3097	28.933
12	FUTURA	3072	28.938
13	FUTURA	3070	28.925
14	FUTURA	3094	28.929
15	FUTURA	3058	28.926
16	FUTURA	3825	28.917
17	FUTURA	3497	28.904
18	FUTURA	3061	28.931
19	FUTURA	3075	28.934
20	FUTURA	3056	28.928
21	FUTURA	3067	28.927
22	FUTURA	3092	28.923
23	FUTURA	3092	29.012
24	FUTURA	3082	29.001
25	FUTURA	3094	29.000
26	FUTURA	3075	29.013

Tatui 27 de SEPTIEMBRE de 2016

[Handwritten signature]

01	FUTURA	3058	29.010
02	FUTURA	3067	29005
03	FUTURA	3056	29014
04	FUTURA	3097	28999
05	FUTURA	3058	29032
06	FUTURA	3086	28997
07	FUTURA	3096	29009
08	FUTURA	3057	29024
	27/09/2016	Wani	

01	FUTURA	3072	29.071
02	FUTURA	3080	29.069
03	FUTURA	3058	29.079
04	FUTURA	3070	29082 29083
05	FUTURA	3055	29.080
06	FUTURA	3057	29070
07	ciamed	2087	70227
08	ciamed	2087	70251
09	mirassol	3197	50.329
10	FUTURA	3643	29103
11	FUTURA	3836	29089
	30/09/16	Wani	

02	FUTURA	3067	29005
03	FUTURA	3056	29014
04	FUTURA	3097	28999
05	FUTURA	3058	29032
06	FUTURA	3086	28997
07	FUTURA	3096	29009
08	FUTURA	3057	29024
	27/09/2016	Wani	

01	FUTURA	3072	29.071
02	FUTURA	3080	29.069
03	FUTURA	3058	29.079
04	FUTURA	3070	29080 29081
05	FUTURA	3055	29.080
06	FUTURA	3057	29070
07	ciamed	2087	70227
08	ciamed	2087	70251
09	mirassol	3197	50.329
10	FUTURA	3643	29103
11	FUTURA	3836	29089
	30/09/16	Wani	

FUTURA	3078	29.123
FUTURA	3061	29.122
CIAMED	2087	70791
MIRASSOL	3193	50.413
MIRASSOL	3195	50.412
MIRASSOL	2916	50.456
MIRASSOL	1370	50.454
MIRASSOL	3645	50.457
MIRASSOL	2003	50.455
30/09/16 Wari		

FUTURA	3843	29.215
FUTURA	3061	29.211
FUTURA	3092	29.209
FUTURA	3094	29.208
FUTURA	3086	29.210
FUTURA	3067	29.212
FUTURA	3056	29.206
FUTURA	3097	29.203
FUTURA	3082	29.213
FUTURA	3075	29.214
Rio clarence	129	0813226
MIRASSOL	3822	50.533
MIRASSOL	3193	50.532
05/10/16 Wari		

Secretaria Municipal da Saúde

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

01	HOSPFAR	3943	134567
02	MIRASSOL	4092	50.753
03	ROGERIO ZERBINATTI	3803	6923
04	ROGERIO ZERBINATTI	3960	6922
05	ROGERIO ZERBINATTI	3959	6921

01	FUTURA	3075	29.307
02	FUTURA	3061	29.305
03	FUTURA	3067	29.306
04	FUTURA	3056	29.304
05	FUTURA	3082	29.302
06	FRAGNARI	3974	36.303
07	FRAGNARI	3972	36.304
08	FRAGNARI	3975	36.302
09	FUTURA	3075	29.347
10	FUTURA	3056	29.346
11	FUTURA	3067	29.345
12	FUTURA	3061	29.348

Tatuí 18 de 10 de 16

W. Dan

01	Futura	3056	29.604
02	Futura	3061	29.605
03	Futura	3843	29.607
04	Futura	3075	29.606
05	Futura	3067	29.603
06	ROGERIO ZERBINATTI	4124	6974
07	ROGERIO ZERBINATTI	4486	6975
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
09	ROGERIO ZERBINATTI	2119	6839
10	Rio Clareense	3074	0819074

27/10/16 Wani

Secretaria Municipal da Saúde

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

01	Mirassol	3987	51224
02	Sanpe (Rogério Zerbinatti)	4102	6973

03/11/16 Wani

01	Mirassol	3942	51.201
02	Futura	3067	29.815
03	Futura	3836	29.821
04	Futura	3075	29.816
05	Futura	3082	29.820
06	Futura	3061	29.817
07	Futura	3056	29.822

Tatuí 07 de 11 de 2016

Custina

Secretaria Municipal da Saúde

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

01	Mirassol	3942	51.201
02	Futura	3067	29.815
03	Futura	3836	29.821
04	Futura	3075	29.816
05	Futura	3082	29.820
06	Futura	3061	29.817
07	Futura	3056	29.822

Tatuí 10 de NOVEMBRO de 2016

01	Mirassol	3986	51.697
02	Hospfar	4137	138844

17/11/16

Wany

01	Mirassol	3822	51.975
02	Mirassol	4133	52.090
03	Futura	3067	30.099

25/11/2016

Deine Dot

01	COLOPLAST	4436	21.576
02	FUTURA	3843	30.153
03	DAKFILM	3963	21.135
04	DAKFILM		21.136

01	MIRASSOL	3683	52.310
02	MIRASSOL	4060	52.316

07/12/16 Wany

Nota n° 30.173 substitua n° 28089

01.12.2016

Deine Dot

01	ABBOTT LABORAT. DO BRASIL	4476	51368
----	---------------------------	------	-------

02/12/16

Wany

01	Mirassol	3822	52.504
02	Mirassol	3027	52.440
03	Mirassol	3679	69.829
04	Mirassol	4022	52.511
05	Mirassol	2874	52.510
06	Mirassol	4090	52.509
07	Mirassol	2764	52.516

Futuro-
Futura

3061
3061

30.204/
30.255/

Tatui 06 de 12

2016

01	DAKFILM	3820	21.221
02	DAKFILM	3963	21.220

13/12/16 Wany

notas 30.204 e 30.255 Futuro. veio para trazer a nota. 28.073 Pd 3061

nota. 30.173 veio p/ Frouca 28089

01	TERMINAL SÃO PAULO	3099	15137
02	TERMINAL SÃO PAULO	3098	15138
03	TERMINAL SÃO PAULO	4358	15140
04	TERMINAL SÃO PAULO	4357	15139
05	TERMINAL SÃO PAULO	4355	15141
06	MIRASSOL	4354	52.284
07	MIRASSOL	4353	52.609
08	mirassol	4350	52.285

09 mirassol

4351 52.285

11/12/16 Dirlina