



Prefeitura Municipal de Tatuí

Secretaria da Fazenda e Finanças

Departamento de Contabilidade e Tesouraria

CNPJ – MF 46.634.564/0001-87

Edifício ‘Profª. Carolina Ribeiro’

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

Fone (015) 3259-8400 CEP 18270-540

Assunto: Resposta ao requerimento 1220/2018 – Câmara Municipal Tatuí

A contabilidade da Prefeitura Municipal de Tatuí vem por meio deste, informar a dívida liquidada da administração com fornecedores em **29/06/2018**, como segue a relação abaixo:

Ano	Valor
2013	R\$ 532.103,39
2014	R\$ 1.057.842,83
2015	R\$ 2.073.652,47
2016	R\$ 16.821.160,82
2017	R\$ 284.855,93

Tatuí, 29 de Junho 2018.

João Donizetti da Costa

CRC ISP 181653/0-7

Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS A PAGAR POR FORNECEDOR - LIQUIDADAS - PERÍODO 01/01/2012 A 31/12/2013

Exercício: 2018

Página: 4/5

Total Fornecedor: 29.548,00

Fornecedor: 5639 - TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA

Vencimento	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Estrut. Orçamentária	Categoria Econômica	Valor
23/08/2012	5283/0-2012	01	110.000	02/05/2012	02/07/2012	1071	5030	5.0.30.30.39	RP 2012 - GERAL	2.760,00
23/08/2012	7009/0-2012	01	110.000	19/06/2012	23/07/2012	1162	5030	5.0.30.30.39	RP 2012 - GERAL	3.690,00
						1166				

Total Fornecedor: 6.450,00

Fornecedor: 90475 - TWENTY NEGOCIOS E EVENTOS LTDA-EPP

Vencimento	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Estrut. Orçamentária	Categoria Econômica	Valor
25/09/2012	7897/0-2012	01	110.000	17/07/2012	16/08/2012	727	5030	5.0.30.39.99	RP 2012 - GERAL	1.104,00
20/12/2012	7775/0-2012	01	110.000	11/07/2012	10/12/2012	788	5030	5.0.30.39.99	RP 2012 - GERAL	276,00
20/12/2012	8563/0-2012	01	110.000	01/08/2012	10/12/2012	723	5030	5.0.30.39.99	RP 2012 - GERAL	552,00

Total Fornecedor: 1.932,00

Fornecedor: 91882 - WORK SINALIZAÇÃO LTDA. - ME

Vencimento	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Estrut. Orçamentária	Categoria Econômica	Valor
31/01/2013	8402/0-2012	01	310.000	30/07/2012	15/01/2013	53	5033	5.0.33.39.63	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.012,50
31/01/2013	8786/0-2012	01	110.000	06/08/2012	15/01/2013	77	5030	5.0.30.39.99	RP 2012 - GERAL	1.312,50

Total Fornecedor: 2.325,00

Total Geral: 532.103,39

TATUI, 29 de Junho de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADA - ATÉ 29/06/2018

Exercício: 2018
Página: 3/3

Vencimento	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
16/12/2014	12073/0-2014	01	110.000	27/10/2014	25/11/2014	1402	5025	5.0.25.30.22 RP 2014 - GERAL	93236 CG CAMP COMERCIO DE RODUTOS E	209,20
16/12/2014	12078/0-2014	01	110.000	27/10/2014	25/11/2014	95224	5025	5.0.25.30.99 RP 2014 - GERAL	4001 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.	54,60
18/12/2014	7611/3-2014	01	100.000	09/12/2014	15/12/2014	1014	5025	5.0.25.51.91 RP 2014 - GERAL	92063 IMPREJ ENGENHARIA LTDA..	1.825,75
19/12/2014	14054/0-2014	01	110.000	16/12/2014	16/12/2014		5025	5.0.25.39.37 RP 2014 - GERAL	92168 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	772,50
08/01/2015	12137/0-2014	01	110.000	28/10/2014	11/12/2014	3834	5025	5.0.25.52.33 RP 2014 - GERAL	93911 LAURA BOTTERI GARMS ME	1.325,00
27/01/2015	13182/0-2014	01	310.000	25/11/2014	30/12/2014	1638	5027	5.0.27.52.34 RP 2014 - FUNDO MU	93022 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	3.400,00
27/01/2015	13183/0-2014	01	310.000	25/11/2014	30/12/2014	1639	5027	5.0.27.52.34 RP 2014 - FUNDO MU	93022 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	540,00
27/01/2015	13184/0-2014	01	310.000	25/11/2014	30/12/2014	1636	5027	5.0.27.52.34 RP 2014 - FUNDO MU	93022 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	180,00
06/02/2015	13085/0-2014	01	310.000	21/11/2014	09/01/2015	3870	5027	5.0.27.52.34 RP 2014 - FUNDO MU	93911 LAURA BOTTERI GARMS ME	10.410,00
06/03/2015	14053/0-2014	01	110.000	15/12/2014	06/02/2015	325	5025	5.0.25.52.99 RP 2014 - GERAL	93751 PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA P	1.590,00
01/04/2015	3073/4-2014	01	110.000	16/03/2015	16/03/2015	2122	5025	5.0.25.39.99 RP 2014 - GERAL	93443 LIZ SERVIÇOS ONLINE EPP	1.800,00
10/06/2015	14020/2-2014	01	110.000	29/05/2015	29/05/2015	151	5025	5.0.25.39.99 RP 2014 - GERAL	93404 R & P SERVIÇOS E COMÉRCIOS EIRELI - ME	9.973,33
04/09/2015	13747/0-2014	01	310.000	02/12/2014	07/08/2015	39453	5027	5.0.27.30.09 RP 2014 - FUNDO MU	4142 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	10.350,00
15/09/2015	12774/0-2014	01	310.000	10/11/2014	18/08/2015	40026	5027	5.0.27.30.09 RP 2014 - FUNDO MU	4142 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	2.312,20
						40376				
Total Geral:										1.057.842,83

TATUI, 29 de Junho de 2018.

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

MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. 985.058.318-53

WALTER DOS SANTOS JUNIOR
SECRETARIO DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 002.902.538-96

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADAS - ATÉ 29/06/2018

Exercício: 2018
Página: 16/17

Vencimento	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
05/05/2016	10404/0-2015	01	110.000	20/11/2015	07/04/2016	8590	5019	5.0.19.30.99 RP 2015 - GERAL	91577 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE -	226,50
12/05/2016	11415/0-2015	01	310.000	28/12/2015	14/04/2016	7239	5022	5.0.22.30.09 RP 2015 - FUNDO MU	93619 ATONS DO BRASIL DIST DE PRODUTOS	271,04
16/05/2016	10165/0-2015	01	110.000	10/11/2015	18/04/2016	7606	5020	5.0.20.30.17 RP 2015 - FUNDO SO	94099 INKIET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.012,80
24/05/2016	10128/0-2015	01	110.000	09/11/2015	16/05/2016	126	5019	5.0.19.30.39 RP 2015 - GERAL	93421 RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE	660,00
25/05/2016	10328/0-2015	01	310.000	16/11/2015	27/04/2016	7307 7687	5022	5.0.22.30.09 RP 2015 - FUNDO MU	93619 ATONS DO BRASIL DIST DE PRODUTOS	912,70
31/05/2016	10320/0-2015	01	310.000	16/11/2015	13/05/2016	42745	5022	5.0.22.30.09 RP 2015 - FUNDO MU	94424 MIRASSOL MED COMERCIO DE	825,00
31/05/2016	10466/0-2015	01	310.000	25/11/2015	13/05/2016	39890 40167	5022	5.0.22.30.09 RP 2015 - FUNDO MU	94424 MIRASSOL MED COMERCIO DE	1.368,60
31/05/2016	10467/0-2015	01	310.000	25/11/2015	13/05/2016	39886 40169	5022	5.0.22.30.09 RP 2015 - FUNDO MU	94424 MIRASSOL MED COMERCIO DE	2.156,30
01/06/2016	10452/0-2015	01	310.000	25/11/2015	04/05/2016	41240	5022	5.0.22.30.09 RP 2015 - FUNDO MU	94190 HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS	874,74
03/06/2016	9994/0-2015	05	300.013	03/11/2015	24/05/2016	86424 23396 25682	5022	5.0.22.30.99 RP 2015 - FUNDO MU	93943 MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS	6.780,00
03/06/2016	10721/0-2015	01	110.000	30/11/2015	30/05/2016	1240	5019	5.0.19.30.39 RP 2015 - GERAL	91555 ADHEMAR CLETO CAPELA-ME	576,61
10/06/2016	10117/0-2015	01	310.000	06/11/2015	13/05/2016	791	5022	5.0.22.30.09 RP 2015 - FUNDO MU	3867 RONALDO DA CRUZ VIU - EPP	1.814,80
14/06/2016	9620/0-2015	01	220.000	26/10/2015	03/06/2016	5643	5021	5.0.21.30.99 RP 2015 - EDUCACAO	91516 EXTINTIETE MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.520,00
16/06/2016	10178/0-2015	01	310.000	10/11/2015	19/05/2016	39507 39887 40116	5022	5.0.22.30.09 RP 2015 - FUNDO MU	94424 MIRASSOL MED COMERCIO DE	6.785,63
30/06/2016	9068/0-2015	01	110.000	01/10/2015	02/06/2016	329 377	5019	5.0.19.39.99 RP 2015 - GERAL	94156 CAVALLARI ENGENHARIA LTDA.	3.028,84
30/06/2016	10698/0-2015	01	110.000	30/11/2015	03/06/2016	378	5019	5.0.19.39.99 RP 2015 - GERAL	94156 CAVALLARI ENGENHARIA LTDA.	1.823,51
14/07/2016	10307/0-2015	01	310.000	16/11/2015	23/06/2016	115999	5022	5.0.22.30.09 RP 2015 - FUNDO MU	94190 HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS	4.132,00
15/07/2016	10115/0-2015	01	300.007	06/11/2015	23/06/2016	116274	5022	5.0.22.30.09 RP 2015 - FUNDO MU	94190 HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS	26.190,74
21/07/2016	1576/0-2015	01	110.000	10/02/2015	23/06/2016	9136	5019	5.0.19.30.39 RP 2015 - GERAL	93972 RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	2.000,00
22/08/2016	3505/2-2015	01	110.000	10/06/2016	16/06/2015		5019	5.0.19.39.99 RP 2015 - GERAL	93778 ARCO-ÍRIS SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	40.245,00
22/09/2016	3505/3-2015	01	110.000	10/06/2016	16/06/2015		5019	5.0.19.39.99 RP 2015 - GERAL	93778 ARCO-ÍRIS SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	40.245,00
29/09/2016	10324/0-2015	01	310.000	16/11/2015	01/09/2016	41840 42728	5022	5.0.22.30.09 RP 2015 - FUNDO MU	94424 MIRASSOL MED COMERCIO DE	473,20
13/10/2016	10465/0-2015	01	310.000	25/11/2015	15/09/2016	39888 40374	5022	5.0.22.30.09 RP 2015 - FUNDO MU	94424 MIRASSOL MED COMERCIO DE	2.344,02
22/10/2016	3505/4-2015	01	110.000	10/06/2016	16/06/2015		5019	5.0.19.39.99 RP 2015 - GERAL	93778 ARCO-ÍRIS SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	40.245,00
13/12/2016	10360/2-2015	01	300.007	30/11/2016	12/04/2016		5022	5.0.22.30.09 RP 2015 - FUNDO MU	2020 DAKFILM COMERCIAL LTDA.	7.793,50
13/12/2016	10360/3-2015	01	300.007	30/11/2016	12/04/2016		5022	5.0.22.30.09 RP 2015 - FUNDO MU	2020 DAKFILM COMERCIAL LTDA.	10.910,90
20/12/2016	4531/0-2015	05	300.007	13/05/2015	22/11/2016	653974	5022	5.0.22.30.09 RP 2015 - FUNDO MU	5241 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.700,00
10/04/2018	4662/2-2015	05	220.011	03/04/2018	03/04/2018	598	5021	5.0.21.51.99 RP 2015 - EDUCACAO	94132 ECB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10.000,00



2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADAS - ATÉ 29/06/2018

Exercício: 2018
Página: 44/44

Vencimento	Empenho	FR	Api/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor	
02/02/2017	10765/1-2016	05	300.005	03/01/2017	23/01/2017	747	5016	5.0.16.39.11	RP 2016 - FUNDO MU	92144 GLOBAL DATA SOLUCOES DE INTERNET	6.500,00
02/02/2017	10767/1-2016	05	300.011	02/01/2017	23/01/2017	98305	5016	5.0.16.30.35	RP 2016 - FUNDO MU	91657 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS	9.140,79
02/02/2017	10768/1-2016	05	300.005	02/01/2017	23/01/2017	484	5016	5.0.16.39.50	RP 2016 - FUNDO MU	94067 CAROLFISIO CLINICA MULTIDISCIPLINAR	1.449,36
02/02/2017	10787/1-2016	05	200.001	06/01/2017	23/01/2017	713	5013	5.0.13.30.07	RP 2016 - GERAL	91840 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	5.968,08
02/02/2017	10787/2-2016	05	200.001	06/01/2017	23/01/2017	714	5013	5.0.13.30.07	RP 2016 - GERAL	91840 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	2.613,88
02/02/2017	10787/3-2016	05	200.001	06/01/2017	23/01/2017	712	5013	5.0.13.30.07	RP 2016 - GERAL	91840 COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS	2.952,02
06/02/2017	10769/1-2016	05	300.005	02/01/2017	09/01/2017	21907	5016	5.0.16.30.25	RP 2016 - FUNDO MU	5198 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	49,12
06/02/2017	10770/1-2016	05	300.005	02/01/2017	09/01/2017	4827	5016	5.0.16.39.20	RP 2016 - FUNDO MU	5198 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.950,88
15/02/2017	5458/0-2016	01	110.000	06/06/2016	15/02/2017	263165	5014	5.0.14.30.07	RP 2016 - FUNDO SO	4396 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	646,32
20/02/2017	10789/1-2016	05	300.005	02/01/2017	23/01/2017	67756	5016	5.0.16.39.99	RP 2016 - FUNDO MU	93460 AIR-LIQUIDE BRASIL LTDA	16.072,00
20/02/2017	10792/1-2016	05	300.005	02/01/2017	23/01/2017	307539	5016	5.0.16.39.99	RP 2016 - FUNDO MU	93460 AIR-LIQUIDE BRASIL LTDA	7.157,18
24/02/2017	9620/0-2016	01	300.007	16/11/2016	27/01/2017	76486	5016	5.0.16.30.09	RP 2016 - FUNDO MU	3847 PORTAL LTDA	1.277,37
24/02/2017	9640/0-2016	05	300.007	16/11/2016	27/01/2017	76484	5016	5.0.16.30.09	RP 2016 - FUNDO MU	3847 PORTAL LTDA	3.600,00
						76625					
24/02/2017	9644/0-2016	05	300.007	16/11/2016	27/01/2017	76481	5016	5.0.16.30.09	RP 2016 - FUNDO MU	3847 PORTAL LTDA	90,00
11/04/2017	9601/0-2016	01	300.007	10/11/2016	14/03/2017	31311	5016	5.0.16.30.09	RP 2016 - FUNDO MU	4106 FUTURA COMERCIO DE PROD. MED. E	27,36
18/04/2017	5832/2-2016	01	100.000	16/03/2017	31/03/2017	121	5013	5.0.13.51.91	RP 2016 - GERAL	94133 GROMA CONSTRUTORA EIRELI	771,05
18/04/2017	5832/3-2016	01	100.000	16/03/2017	31/03/2017	122	5013	5.0.13.51.91	RP 2016 - GERAL	94133 GROMA CONSTRUTORA EIRELI	2.398,88
Total Geral:										16.821.160,82	

TATUI, 29 de Junho de 2018.

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

MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. 985.058.318-53

WALTER DOS SANTOS JUNIOR
SECRETARIO DE FAZENDA E FINANÇAS
CPF: 002.902.538-96

2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 1/1

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - LIQUIDADAS - ATÉ 29/06/2018

Vencimento	Empenho	FR	Api/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Valor
26/01/2017	20/0-2017	01	110.000	02/01/2017	02/01/2017		5001	5.0.01.36.99	95001 EDINALDO CARDOSO JUNIOR	170,00
07/02/2017	164/1-2017	06	400.001	10/01/2017	10/01/2017	504	5009	5.0.09.39.99	93250 SENTRAN - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	8.109,44
20/03/2017	1059/1-2017	05	300.087	10/03/2017	15/03/2017	15623	5008	5.0.08.52.08	93209 BARRFAB IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP.	18.000,00
15/05/2017	3556/0-2017	01	110.000	02/05/2017	02/05/2017		5001	5.0.01.36.99	95387 AMAURI ALVES SIQUEIRA	14,54
22/09/2017	4154/3-2017	01	110.000	29/08/2017	31/08/2017	027	5001	5.0.01.39.99	95492 REFORMA MODERNA WR ENGENHARIA LTDA	17.769,58
27/09/2017	5949/0-2017	01	300.007	13/07/2017	12/09/2017	20806	5008	5.0.08.30.07	2917 SC SUPERMERCADO LTDA	386,10
10/10/2017	8488/0-2017	01	110.000	27/09/2017	27/09/2017		5001	5.0.01.39.99	96222 X3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	60,29
10/11/2017	5633/4-2017	01	110.000	31/10/2017	31/10/2017	10	5001	5.0.01.39.10	92060 CLUBE TATUIENSE.	6.762,50
14/11/2017	4958/5-2017	01	110.000	06/11/2017	06/11/2017	64284	5001	5.0.01.39.49	90390 DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES	285,00
11/12/2017	5633/5-2017	01	110.000	30/11/2017	30/11/2017	11	5001	5.0.01.39.10	92060 CLUBE TATUIENSE.	6.762,50
22/01/2018	3350/1-2017	01	110.000	03/08/2017	28/12/2017	444	5001	5.0.01.39.99	94916 LCP SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - ME	16.151,78
22/01/2018	3350/3-2017	01	110.000	03/08/2017	28/12/2017	446	5001	5.0.01.39.99	94916 LCP SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI - ME	25.744,96
13/06/2018	1022/7-2017	05	100.153	06/06/2018	12/06/2018	303	5001	5.0.01.51.99	93538 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	86.253,46
13/06/2018	4712/2-2017	05	100.156	06/06/2018	12/06/2018	84	5001	5.0.01.51.99	95570 RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA	73.755,00
13/06/2018	4713/2-2017	01	100.156	06/06/2018	12/06/2018	084	5001	5.0.01.51.99	95570 RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA	745,00
13/06/2018	5752/4-2017	01	100.153	06/06/2018	12/06/2018	303	5001	5.0.01.51.91	93538 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	6.721,03
13/06/2018	5752/5-2017	01	100.153	06/06/2018	12/06/2018	303	5001	5.0.01.51.91	93538 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	7.458,79
25/06/2018	3900/4-2017	05	300.105	08/06/2018	13/06/2018	453	5008	5.0.08.51.99	92692 SC ENGENHARIA LTDA	4.265,96
27/06/2018	6827/9-2017	01	310.000	04/06/2018	12/06/2018	10438	5008	5.0.08.39.50	5846 ASSOC BENEF DOS A. DO RECANTO	2.720,00
27/06/2018	6827/10-2017	01	310.000	04/06/2018	12/06/2018	10437	5008	5.0.08.39.50	5846 ASSOC BENEF DOS A. DO RECANTO	2.720,00

Total Geral: 284.855,93

TATUI, 29 de Junho de 2018.

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

MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF. 985.058.318-53

WALTER DOS SANTOS JUNIOR
 SECRETARIO DE FAZENDA E FINANÇAS
 CPF: 002.902.538-96