



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ**  
**GABINETE DA PREFEITA**

**Ofício nº 1500/SANJ/2021**

**Tatuí, 02 de agosto de 2021.**

**Excelentíssimo Senhor**  
**Antônio Marcos de Abreu**  
**DD. Presidente da Câmara Municipal de Tatuí**  
**NESTA**

**Assunto:** Resposta ao Requerimento nº 2018/2021.

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos e em atenção ao requerimento supramencionado, venho através deste passar as mãos de Vossa Excelência, a informação prestada pelo Sr. Mauro Edson Soares de Moraes, responsável pelo Departamento de Tesouraria.

Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Excelência, os protestos de consideração e real apreço.

Atenciosamente,

  
MÁRIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO  
PREFEITA MUNICIPAL



# Prefeitura Municipal de Tatuí

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

Tatuí, 02 de agosto de 2021.

À Secretaria de Administração e Negócios Jurídicos  
Sr. Secretário

Resposta ao Requerimento nº 2018 / 2021

Em atendimento ao Requerimento, Repassamos ao Instituto Innovare Gestão em Saúde Pública o valor nos seguintes exercícios:

- 2020 – R\$ 5.730.000,00
- 2021 – R\$ 7.135.617,17

*Grato*



Mauro Edson Soares de Moraes  
Resp. Tesouraria



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Arquitetologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020

Exercício: 2020  
Página: 1/2

Visão:

Fornecedor: 9955 - INSTITUTO INNOVARE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA

Data	Ficha	Categ.	El. Sub.	Processo	Vencido	Empenho FR	Api/Var	Histórico	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
21/09/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	21/08/2020	7613/-2020	01	302.000	Liquidação		
									200.000,00	0,00	0,00	1.382.500,11
									200.000,00			
Tipo D Doc.: 2108202C Data: 21/08/2020 Resp.: JOAO DOMIZETTI DA COSTA												
21/08/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	21/08/2020	7613/-2020	01	302.000	Pagamento de Empenho		
									0,00	200.000,00	0,00	1.182.500,11
03/09/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	03/09/2020	7613/-2020	01	302.000	Liquidação		
									520.000,00	0,00	0,00	3.947.500,33
									520.000,00			
Tipo D Doc.: 0309202C Data: 03/09/2020 Resp.: JOAO DOMIZETTI DA COSTA												
03/09/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	03/09/2020	7613/-2020	01	302.000	Pagamento de Empenho		
									0,00	520.000,00	0,00	3.427.500,33
15/09/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	15/09/2020	7613/-2020	01	302.000	Liquidação		
									520.000,00	0,00	0,00	3.427.500,33
									520.000,00			
Tipo D Doc.: 1509202C Data: 15/09/2020 Resp.: JOAO DOMIZETTI DA COSTA												
15/09/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	15/09/2020	7613/-2020	01	302.000	Pagamento de Empenho		
									0,00	520.000,00	0,00	2.907.500,22
22/09/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	22/09/2020	7613/-2020	01	302.000	Liquidação		
									142.500,00	0,00	0,00	2.907.500,22
									142.500,00			
Tipo D Doc.: 2209202C Data: 22/09/2020 Resp.: JOAO DOMIZETTI DA COSTA												
22/09/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	22/09/2020	7613/-2020	01	302.000	Liquidação		
									200.000,00	0,00	0,00	2.907.500,22
									200.000,00			
Tipo D Doc.: 2209202C Data: 22/09/2020 Resp.: JOAO DOMIZETTI DA COSTA												
22/09/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	22/09/2020	7613/-2020	01	302.000	Pagamento de Empenho		
									0,00	142.500,00	0,00	2.765.000,22
22/09/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	22/09/2020	7613/-2020	01	302.000	Pagamento de Empenho		
									0,00	200.000,00	0,00	2.565.000,22
06/10/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	06/10/2020	7613/-2020	01	302.000	Liquidação		
									520.000,00	0,00	0,00	2.565.000,22
									520.000,00			
Tipo D Doc.: 0610202C Data: 06/10/2020 Resp.: JOAO DOMIZETTI DA COSTA												
06/10/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	06/10/2020	7613/-2020	01	302.000	Pagamento de Empenho		
									0,00	520.000,00	0,00	2.045.000,22
21/10/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	21/10/2020	7613/-2020	01	302.000	Liquidação		
									520.000,00	0,00	0,00	2.045.000,22
									520.000,00			
Tipo D Doc.: 2110202C Data: 21/10/2020 Resp.: JOAO DOMIZETTI DA COSTA												
21/10/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	21/10/2020	7613/-2020	01	302.000	Pagamento de Empenho		
									0,00	520.000,00	0,00	1.525.000,22
29/10/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	29/10/2020	7613/-2020	01	302.000	Liquidação		
									342.500,00	0,00	0,00	1.525.000,22
									342.500,00			
Tipo D Doc.: 2910202C Data: 29/10/2020 Resp.: JOAO DOMIZETTI DA COSTA												
29/10/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	29/10/2020	7613/-2020	01	302.000	Pagamento de Empenho		
									0,00	342.500,00	0,00	1.182.500,22
05/11/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	05/11/2020	7613/-2020	01	302.000	Liquidação		
									520.000,00	0,00	0,00	1.182.500,22
									520.000,00			
Tipo D Doc.: 511202C Data: 05/11/2020 Resp.: JOAO DOMIZETTI DA COSTA												
05/11/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	05/11/2020	7613/-2020	01	302.000	Pagamento de Empenho		
									0,00	520.000,00	0,00	662.500,22
20/11/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	20/11/2020	7613/-2020	01	302.000	Liquidação		
									520.000,00	0,00	0,00	662.500,22
									520.000,00			
Tipo D Doc.: 2011202C Data: 20/11/2020 Resp.: JOAO DOMIZETTI DA COSTA												
20/11/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	20/11/2020	7613/-2020	01	302.000	Pagamento de Empenho		
									0,00	520.000,00	0,00	142.500,22
03/12/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	03/12/2020	7613/-2020	01	302.000	Liquidação		
									520.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
									520.000,00			
Tipo D Doc.: 0312202C Data: 03/12/2020 Resp.: JOAO DOMIZETTI DA COSTA												
03/12/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	03/12/2020	7613/-2020	01	302.000	Pagamento de Empenho		
									0,00	520.000,00	0,00	1.205.000,00
04/12/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	04/12/2020	7613/-2020	01	302.000	Liquidação		
									342.500,00	0,00	0,00	1.205.000,00
									342.500,00			
Tipo D Doc.: 0412202C Data: 04/12/2020 Resp.: JOAO DOMIZETTI DA COSTA												
04/12/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	04/12/2020	7613/-2020	01	302.000	Pagamento de Empenho		
									0,00	342.500,00	0,00	862.500,00
16/12/2020	355	3.3.90	39	99	221/2019	16/12/2020	7613/-2020	01	302.000	Liquidação		
									520.000,00	0,00	0,00	862.500,00
									520.000,00			
Tipo D Doc.: 1612202C Data: 16/12/2020 Resp.: JOAO DOMIZETTI DA COSTA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Pág na: 2/2

4/tecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020

Viso:

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencido.	Empenho	FR	Apil/Var	Histórico	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
16/12/2020	365	3.3.90	39	99	221/2019	16/12/2020	12512.3-2C26	01	302.000	Pagamento de Empenho	0,00	520.000,00	0,00	342.500,00
23/12/2020	365	3.3.90	39	99	221/2019	23/12/2020	12512.4-2C26	01	302.000	Liquidado	342.500,00	0,00	0,00	342.500,00
											342.500,00			
23/12/2020	365	3.3.90	39	95	221/2019	23/12/2020	12512.4-2C26	01	302.000	Pagamento de Empenho	0,00	342.500,00	0,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>5.730.000,00</b>	<b>5.730.000,00</b>		<b>0,00</b>

TATUI, 2 de Agosto de 2021.

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

JOÃO DOMIZETTI DA COSTA  
DIRETOR CONTÁBIL  
CRC: 1SP 181653/0-7

JULIANA ROSSETTO LEOMIL MANTOVANI  
SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS  
CPF: 277.811.308-80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Artecnoledia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/04/2021 A 30/09/2021

Página

2/3

Visão:

Data	Ficna	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencido.	Empenho	FR	Apf/Var	Histórico	Liqu dado	Pago	Retangão	Saldo
23/03/2021	587	3.3.90	39	99	221/2019	23/03/2021	292.11-2021	01	300.0144	Pagamento de Empenho	0,00	22.500,00	0,00	2.764.999,89
06/04/2021	587	3.3.90	39	99	221/2019	06/04/2021	292.12-2021	01	300.0144	Liquidação	520.000,00	0,00	0,00	2.764.999,89
					Doc.: 06/04/2021		Resp.: JOAO DORNIZETI DA COSTA				520.000,00			
06/04/2021	587	3.3.90	39	99	221/2019	06/04/2021	292.12-2021	01	300.0144	Pagamento de Empenho	0,00	520.000,00	0,00	2.244.999,89
16/04/2021	587	3.3.90	39	99	221/2019	16/04/2021	292.13-2021	01	300.0144	Liquidação	520.000,00	0,00	0,00	2.244.999,89
					Doc.: 16/04/2021		Resp.: JOAO DORNIZETI DA COSTA				520.000,00			
16/04/2021	587	3.3.90	39	99	221/2019	16/04/2021	292.13-2021	01	300.0144	Pagamento de Empenho	0,00	520.000,00	0,00	1.724.999,89
26/04/2021	587	3.3.90	39	99	221/2019	26/04/2021	292.14-2021	01	300.0144	Liquidação	342.500,00	0,00	0,00	1.724.999,89
					Doc.: 26/04/2021		Resp.: JOAO DORNIZETI DA COSTA				342.500,00			
05/05/2021	587	3.3.90	39	99	221/2019	05/05/2021	292.15-2021	01	300.0144	Liquidação	520.000,00	0,00	0,00	1.382.499,89
					Doc.: 05/05/2021		Resp.: JOAO DORNIZETI DA COSTA				520.000,00			
05/05/2021	587	3.3.90	39	99	221/2019	05/05/2021	292.15-2021	01	300.0144	Pagamento de Empenho	0,00	520.000,00	0,00	862.499,89
17/05/2021	587	3.3.90	39	99	221/2019	17/05/2021	292.16-2021	01	300.0144	Liquidação	200.000,00	0,00	0,00	862.499,89
					Doc.: 17/05/2021		Resp.: JOAO DORNIZETI DA COSTA				200.000,00			
17/05/2021	587	3.3.90	39	99	221/2019	17/05/2021	292.16-2021	01	300.0144	Pagamento de Empenho	0,00	200.000,00	0,00	662.499,89
20/05/2021	587	3.3.90	39	99	221/2019	20/05/2021	292.17-2021	01	300.0144	Liquidação	320.000,00	0,00	0,00	662.499,89
					Doc.: 20/05/2021		Resp.: JOAO DORNIZETI DA COSTA				320.000,00			
20/05/2021	587	3.3.90	39	99	221/2019	20/05/2021	292.17-2021	01	300.0144	Pagamento de Empenho	0,00	320.000,00	0,00	342.499,89
14/06/2021	587	3.3.90	39	50	14/06/2021	14/06/2021	6969/0-2021	01	300.0144	Liquidação	98.768,18	0,00	0,00	436.136,89
14/06/2021	587	3.3.90	39	50	14/06/2021	14/06/2021	6969/0-2021	01	300.0144	Estorno de Liquidação	5.31,18	0,00	0,00	436.136,89
14/06/2021	587	3.3.90	39	50	14/06/2021	14/06/2021	6969/0-2021	01	300.0144	Pagamento de Empenho	0,00	93.637,00	0,00	342.499,89
15/06/2021	587	3.3.90	39	50	15/06/2021	15/06/2021	6985/0-2021	01	300.0144	Liquidação	127.448,52	0,00	0,00	469.948,41
15/06/2021	587	3.3.90	39	50	15/06/2021	15/06/2021	6985/0-2021	01	300.0144	Pagamento de Empenho	0,00	127.448,52	0,00	342.499,89
16/06/2021	587	3.3.90	39	50	16/06/2021	16/06/2021	6995/0-2021	01	300.0144	Liquidação	17.462,65	0,00	0,00	359.962,54
16/06/2021	587	3.3.90	39	50	16/06/2021	16/06/2021	6995/0-2021	01	300.0144	Pagamento de Empenho	0,00	17.462,65	0,00	342.499,89
17/06/2021	587	3.3.90	39	50	17/06/2021	17/06/2021	7025/0-2021	01	300.0144	Liquidação	1.584,51	0,00	0,00	344.084,40
17/06/2021	587	3.3.90	39	50	17/06/2021	17/06/2021	7025/0-2021	01	300.0144	Pagamento de Empenho	0,00	1.584,51	0,00	342.499,89
18/06/2021	587	3.3.90	39	50	18/06/2021	18/06/2021	7025/0-2021	01	300.0144	Estorno de Pagamento	0,00	1.584,51	0,00	344.084,40
02/07/2021	587	3.3.90	39	50	02/07/2021	02/07/2021	7887/1-2021	01	300.0144	Liquidação	254.613,00	0,00	0,00	657.739,40
02/07/2021	587	3.3.90	39	50	02/07/2021	02/07/2021	7887/1-2021	01	300.0144	Pagamento de Empenho	0,00	254.613,00	0,00	403.126,40
05/07/2021	587	3.3.90	39	50	05/07/2021	05/07/2021	7887/2-2021	01	300.0144	Liquidação	22.000,00	0,00	0,00	403.126,40
05/07/2021	587	3.3.90	39	50	05/07/2021	05/07/2021	7887/2-2021	01	300.0144	Pagamento de Empenho	0,00	22.000,00	0,00	381.026,40
07/07/2021	587	3.3.90	39	50	07/07/2021	07/07/2021	7887/3-2021	01	300.0144	Liquidação	14.400,00	0,00	0,00	381.026,40
07/07/2021	587	3.3.90	39	50	07/07/2021	07/07/2021	7887/3-2021	01	300.0144	Pagamento de Empenho	0,00	14.400,00	0,00	366.626,40
19/07/2021	587	3.3.90	39	50	19/07/2021	19/07/2021	8344/0-2021	01	300.0144	Liquidação	35.950,00	0,00	0,00	402.576,40
19/07/2021	587	3.3.90	39	50	19/07/2021	19/07/2021	8344/0-2021	01	300.0144	Pagamento de Empenho	0,00	35.950,00	0,00	366.626,40



4Tecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 A 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 3/3

Visão:

Total do Fornecedor: 7.137.195,68 7.135.611,17

366.526,40

TATUI, 2 de Agosto de 2021.

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

ICÃC DOMIZETTI DA COSTA  
DIRETOR CONTÁBIL  
CRC: 1SP 161653/0-7