

Prefeitura Municipal de Tatuí

CNPJ – MF 46.634.564/0001-87

Edifício ‘Prof.^a Carolina Ribeiro’

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

Fone (015) 3259-8400 CEP 18270-540

Tatuí, 23 de março de 2017.

Resposta ao Requerimento nº 243/2017 - Vereador Alexandre Grandino Teles

Em atendimento ao Requerimento nº 243/2017, do Vereador Alexandre Grandino Teles, informamos os valores em aberto até 31/12/2016, são:

- Sentran Serv Esp. De Transito R\$ 461.141,51
- Velsis Sistemas e Tecnologia Viária R\$ 301.644,37

ERICA DE FÁTIMA MOTA LAZARO
TESOURARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017
Página: 1/2

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2013 À 23/03/2017

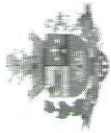
4R Sistemas

Visão:

Fornecedor: 93600 - VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S.A.

Data	Ficha	Catag.	El. Sub.	Processo	Vencido.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
11/01/2016	5006	5.0.06		120/2013	120/2013	06	400.001	Nota de Empenho	53.293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	53.293,09
Item:	1	Restos a pagar do empenho 456/0-2016												
07/06/2016	5006	5.0.06		120/2013	05/07/2016	06	400.001	Nota de Despesa	0,00	53.293,09	0,00	0,00	0,00	53.293,09
Item:	1	Restos a pagar do empenho 456/6-2016												
07/06/2016	5006	5.0.06		120/2013	05/07/2016	06	400.001	Liquidação	0,00	0,00	53.293,09	0,00	0,00	53.293,09
		Doc.: 4381						Resp.: JOÃO DONIZETTI DA COSTA			53.293,09			
01/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	120/2013	06	400.001	Nota de Empenho	248.351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	301.644,37
Item:	1	Restos a pagar do empenho 10076/0-2016												
05/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Nota de Despesa	0,00	54.194,68	0,00	0,00	0,00	301.644,37
Item:	1	Restos a pagar do empenho 10076/1-2016												
05/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Nota de Despesa	0,00	54.737,21	0,00	0,00	0,00	301.644,37
Item:	1	Restos a pagar do empenho 10076/2-2016												
05/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Nota de Despesa	0,00	53.924,02	0,00	0,00	0,00	301.644,37
Item:	1	Restos a pagar do empenho 10076/3-2016												
05/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Nota de Despesa	0,00	54.115,38	0,00	0,00	0,00	301.644,37
Item:	1	Restos a pagar do empenho 10076/4-2016												
05/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Nota de Despesa	0,00	27.904,51	0,00	0,00	0,00	301.644,37
Item:	1	Restos a pagar do empenho 10076/5-2016												
13/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Liquidação	0,00	0,00	54.194,68	0,00	0,00	301.644,37
		Doc.: 4625						Resp.: JOAO DONIZETTI DA COSTA			54.194,68			
13/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Liquidação	0,00	0,00	54.737,21	0,00	0,00	301.644,37
		Doc.: 4746						Resp.: JOAO DONIZETTI DA COSTA			54.737,21			
13/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Liquidação	0,00	0,00	53.924,02	0,00	0,00	301.644,37
		Doc.: 5000						Resp.: JOAO DONIZETTI DA COSTA			53.924,02			
13/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Liquidação	0,00	0,00	54.115,38	0,00	0,00	301.644,37
		Doc.: 5218						Resp.: JOAO DONIZETTI DA COSTA			54.115,38			
13/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Liquidação	0,00	0,00	27.904,51	0,00	0,00	301.644,37
		Doc.: 5338						Resp.: JOAO DONIZETTI DA COSTA			27.904,51			
22/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	19/01/2017	06	400.001	Nota de Despesa	0,00	3.475,48	0,00	0,00	0,00	301.644,37
Item:	1	Restos a pagar do empenho 10076/6-2016												
22/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	19/01/2017	06	400.001	Liquidação	0,00	0,00	3.475,48	0,00	0,00	301.644,37
		Doc.: 5472						Resp.: JOAO DONIZETTI DA COSTA			3.475,48			
02/01/2017	696	3.3.90	39	120/2013	165/0-2017	06	400.001	Nota de Empenho	329.457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	631.101,50
Item:	1	AVANÇO DE SEMÁFORO COM VELOCIDADE. SEGUNDA CONSORCIADA												
Item:	2	CONTROLAR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE. SEGUNDA CONSORCIADA												
Item:	3	SOFTWARE PROCESSAMENTO MULTAS. SEGUNDA CONSORCIADA												
Item:	4	SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA - 8 PONTOS DE CAPTURAS. SEGUNDA CONSORCIADA												

Total do Fornecedor: 631.101,50 301.644,37 0,00 0,00 301.644,37 631.101,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017
 Página: 1/2

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2013 À 23/03/2017

Visão:

Forneecedor: 91250 - SENTRAN - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO LTDA

Data	Ficha	Categ.	El. Sub.	Processo	Venc.to.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
01/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	10075/0-2016	06	400.001	Nota de Empenho	453.032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	453.032,07
Item:	1	Restos a pagar do empenho 10075/0-2016												
05/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Nota de Despesa	0,00	127.720,17	0,00	0,00	0,00	453.032,07
Item:	1	Restos a pagar do empenho 10075/2-2016												
05/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Nota de Despesa	0,00	125.822,70	0,00	0,00	0,00	453.032,07
Item:	1	Restos a pagar do empenho 10075/3-2016												
05/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Nota de Despesa	0,00	126.269,23	0,00	0,00	0,00	453.032,07
Item:	1	Restos a pagar do empenho 10075/4-2016												
13/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Liquidação	0,00	0,00	127.720,17	0,00	0,00	453.032,07
											127.720,17			
13/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Liquidação	0,00	0,00	125.822,70	0,00	0,00	453.032,07
											125.822,70			
13/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	20/12/2016	06	400.001	Liquidação	0,00	0,00	126.269,23	0,00	0,00	453.032,07
											126.269,23			
21/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	29/12/2016	06	400.001	Nota de Despesa	0,00	8.109,44	0,00	0,00	0,00	453.032,07
Item:	1	Restos a pagar do empenho 10075/5-2016												
21/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	29/12/2016	06	400.001	Liquidação	0,00	0,00	8.109,44	0,00	0,00	453.032,07
											8.109,44			
22/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	19/01/2017	06	400.001	Nota de Despesa	0,00	65.110,53	0,00	0,00	0,00	453.032,07
Item:	1	Restos a pagar do empenho 10075/6-2016												
22/12/2016	5006	5.0.06		120/2013	19/01/2017	06	400.001	Liquidação	0,00	0,00	65.110,53	0,00	0,00	453.032,07
											65.110,53			
02/01/2017	696	3.3.90	39	120/2013	164/0-2017	06	400.001	Nota de Empenho	768.733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.765,38
Item:	1	AVANÇO DE SEMÁFORO COM VELOCIDADE												
Item:	2	CONTROLAR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE												
Item:	3	SOFTWARE PROCESSAMENTO MULTAS												
Item:	4	SOLUÇÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA - 8 PONTOS DE CAPTURAS												
10/01/2017	696	3.3.90	39	120/2013	07/02/2017	06	400.001	Nota de Despesa	0,00	8.109,44	0,00	0,00	0,00	1.221.765,38
Item:	1	SOFTWARE PROCESSAMENTO MULTAS												
10/01/2017	696	3.3.90	39	120/2013	07/02/2017	06	400.001	Liquidação	0,00	0,00	8.109,44	0,00	0,00	1.221.765,38
											8.109,44			
Total do Fornecedor:									1.221.765,38	461.141,51	461.141,51	0,00	0,00	1.221.765,38

