



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/04/18 17:05

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 5094 - IMPRENSA NACIONAL

Data	Ficha	Processo	Vencido	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
23/03/2016	185		30/03/2016	2550/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			121,48		121,48
									AGUARD			
30/03/2016	185		30/03/2016	2550/0-2016	01	110.000	Pagamento	3226			121,48	
									AGUARD			
04/04/2016	185		13/04/2016	3383/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			121,48		121,48
12/04/2016	185		19/04/2016	3580/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			121,48		242,96
									IMPRES			
									A			
13/04/2016	185		13/04/2016	3383/0-2016	01	110.000	Pagamento	3663			121,48	121,48
19/04/2016	185		19/04/2016	3580/0-2016	01	110.000	Pagamento	4001			121,48	
									IMPRES			
									A			
Total Fornecedor:										364,44	364,44	

APIAI, 13 de Abril de 2018.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA BIM SANCHES VARANDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-8UZ6-IM7T-5FB4-6S0S



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/04/18 17:04

Exercício: 2016

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

Página: 1/3

Visto: _____

Fornecedor: 450 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP -

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
12/01/2016	185	27/01/2016	120/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		AGUARD	1.216,91		1.216,91
25/01/2016	185	01/02/2016	433/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		02/2016	553,14		1.770,05
27/01/2016	185	27/01/2016	120/0-2016	01	110.000	Pagamento	441			1.216,91	553,14
27/01/2016	185	27/01/2016	120/0-2016	01	110.000	Pagamento	935			-1.216,91	1.770,05
27/01/2016	185	27/01/2016	120/0-2016	01	110.000	Pagamento	936			1.216,91	553,14
01/02/2016	185	01/02/2016	433/0-2016	01	110.000	Pagamento	919	02/2016		553,14	
17/02/2016	185	17/02/2016	1277/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			940,34		940,34
22/02/2016	185	22/02/2016	1384/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			221,26		1.161,60
24/02/2016	185	24/02/2016	1523/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			442,51		1.604,11
26/02/2016	185	26/02/2016	1657/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			829,71		2.433,82
04/03/2016	185	04/03/2016	2234/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			221,26		2.655,08
07/03/2016	185	07/03/2016	2316/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			276,57		2.931,65
17/03/2016	185	17/02/2016	1277/0-2016	01	110.000	Pagamento	2549			940,34	1.991,31
17/03/2016	185	17/02/2016	1277/0-2016	01	110.000	Pagamento	3294			-940,34	2.931,65
22/03/2016	185	22/03/2016	2518/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			276,57		3.208,22
23/03/2016	185	22/02/2016	1384/0-2016	01	110.000	Pagamento	3038			221,26	2.986,96
23/03/2016	185	24/02/2016	1523/0-2016	01	110.000	Pagamento	3037			442,51	2.544,45
28/03/2016	185	28/03/2016	2624/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			608,45		3.152,90
30/03/2016	185	26/02/2016	1657/0-2016	01	110.000	Pagamento	3216			829,71	2.323,19
31/03/2016	185	17/02/2016	1277/0-2016	01	110.000	Pagamento	3295			940,34	1.382,85
31/03/2016	185	31/03/2016	2850/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			663,77		2.046,62
08/04/2016	185	04/03/2016	2234/0-2016	01	110.000	Pagamento	3510			221,26	1.825,36
08/04/2016	185	08/04/2016	3495/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			221,26		2.046,62
08/04/2016	185	08/04/2016	3499/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			276,57		2.323,19
14/04/2016	185	07/03/2016	2316/0-2016	01	110.000	Pagamento	3683			276,57	2.046,62
18/04/2016	185	25/04/2016	3661/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1014107	12,37		2.058,99
20/04/2016	185	22/03/2016	2518/0-2016	01	110.000	Pagamento	4039			276,57	1.782,42
25/04/2016	185	25/04/2016	3795/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			165,94		1.948,36
25/04/2016	185	25/04/2016	3796/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			276,57		2.224,93
25/04/2016	185	25/04/2016	3797/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			442,51		2.667,44
25/04/2016	185	25/04/2016	3798/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			221,26		2.888,70
26/04/2016	185	28/03/2016	2624/0-2016	01	110.000	Pagamento	4094			608,45	2.280,25
26/04/2016	185	25/04/2016	3661/0-2016	01	110.000	Pagamento	4095	1014107		12,37	2.267,88
29/04/2016	185	29/04/2016	4387/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			221,26		2.489,14
04/05/2016	185	31/03/2016	2850/0-2016	01	110.000	Pagamento	4762			663,77	1.825,37
11/05/2016	185	08/04/2016	3495/0-2016	01	110.000	Pagamento	5029			221,26	1.604,11
13/05/2016	185	08/04/2016	3499/0-2016	01	110.000	Pagamento	5138			276,57	1.327,54
16/05/2016	185	25/04/2016	3795/0-2016	01	110.000	Pagamento	5175			165,94	1.161,60
16/05/2016	185	16/05/2016	4703/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			387,20		1.548,80
16/05/2016	185	16/05/2016	4706/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			387,20		1.936,00
16/05/2016	185	16/05/2016	4707/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			165,94		2.101,94
18/05/2016	185	25/04/2016	3796/0-2016	01	110.000	Pagamento	5301			276,57	1.825,37
20/05/2016	185	25/04/2016	3798/0-2016	01	110.000	Pagamento	5381			221,26	1.604,11
23/05/2016	185	23/05/2016	4907/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			442,51		2.046,62
25/05/2016	185	25/04/2016	3797/0-2016	01	110.000	Pagamento	5506			442,51	1.604,11
31/05/2016	185	31/05/2016	5115/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			221,26		1.825,37
01/06/2016	185	29/04/2016	4387/0-2016	01	110.000	Pagamento	5977			221,26	1.604,11
01/06/2016	185	01/06/2016	5573/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			221,26		1.825,37
08/06/2016	185	16/05/2016	4703/0-2016	01	110.000	Pagamento	6175			387,20	1.438,17
10/06/2016	185	16/05/2016	4706/0-2016	01	110.000	Pagamento	6215			387,20	1.050,97
15/06/2016	185	16/05/2016	4707/0-2016	01	110.000	Pagamento	6345			165,94	885,03
21/06/2016	185	21/06/2016	6063/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			221,26		1.106,29
22/06/2016	185	23/05/2016	4907/0-2016	01	110.000	Pagamento	6648			442,51	663,78
24/06/2016	185	31/05/2016	5115/0-2016	01	110.000	Pagamento	6738			221,26	442,52
27/06/2016	185	27/06/2016	6241/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			221,26		663,78
30/06/2016	185	30/06/2016	6771/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			221,26		885,04
04/07/2016	185	04/07/2016	6878/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			608,45		1.493,49
06/07/2016	185	01/06/2016	5573/0-2016	01	110.000	Pagamento	7343			221,26	1.272,23
06/07/2016	185	06/07/2016	6920/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			276,57		1.548,80
18/07/2016	185	18/07/2016	7087/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			221,26		1.770,06
18/07/2016	185	18/07/2016	7089/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			553,14		2.323,20
18/07/2016	185	18/07/2016	7102/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			442,51		2.765,71
18/07/2016	185	18/07/2016	7104/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			221,26		2.986,97
20/07/2016	185	21/06/2016	6063/0-2016	01	110.000	Pagamento	7785			221,26	2.765,71

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA BIM SANCHES VARANDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-8UZ6-IM7T-5FB4-6S0S



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/04/18 17:04

Exercício: 2016

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

Página: 2/3

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
21/07/2016	185	06/07/2016	6920/0-2016	01	110.000	Pagamento	7843			276,57	2.489,14
25/07/2016	185	25/07/2016	7247/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			221,26		2.710,40
27/07/2016	185	27/06/2016	6241/0-2016	01	110.000	Pagamento	8305			221,26	2.489,14
03/08/2016	185	05/09/2016	7920/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		09/2016	276,57		2.765,71
03/08/2016	185	05/09/2016	7921/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		09/2016	276,57		3.042,28
03/08/2016	185	12/09/2016	7963/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		09/2016	553,14		3.595,42
03/08/2016	185	05/09/2016	7964/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		09/2016	276,57		3.871,99
04/08/2016	185	30/06/2016	6771/0-2016	01	110.000	Pagamento	8495			221,26	3.650,73
10/08/2016	185	04/07/2016	6878/0-2016	01	110.000	Pagamento	8601			608,45	3.042,28
15/08/2016	185	18/07/2016	7102/0-2016	01	110.000	Pagamento	8703			442,51	2.599,77
15/08/2016	185	01/09/2016	8098/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		09/2016	165,94		2.765,71
17/08/2016	185	15/09/2016	8222/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		09/2016	221,26		2.986,97
17/08/2016	185	16/09/2016	8223/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		09/2016	276,57		3.263,54
18/08/2016	185	18/07/2016	7087/0-2016	01	110.000	Pagamento	8822			221,26	3.042,28
19/08/2016	185	18/07/2016	7089/0-2016	01	110.000	Pagamento	8872			553,14	2.489,14
22/08/2016	185	18/07/2016	7104/0-2016	01	110.000	Pagamento	8931			221,26	2.267,88
24/08/2016	185	25/07/2016	7247/0-2016	01	110.000	Pagamento	9043			221,26	2.046,62
24/08/2016	185	22/09/2016	8347/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		09/2016	276,57		2.323,19
31/08/2016	185	30/09/2016	8566/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		09/2016	276,57		2.599,76
31/08/2016	185	23/09/2016	8582/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		09/2016	221,26		2.821,02
31/08/2016	185	19/09/2016	9392/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		JUROS	4,71		2.825,73
01/09/2016	185	01/09/2016	8098/0-2016	01	110.000	Pagamento	9568	09/2016		165,94	2.659,79
05/09/2016	185	05/09/2016	7921/0-2016	01	110.000	Pagamento	9641	09/2016		276,57	2.383,22
06/09/2016	185	05/09/2016	7920/0-2016	01	110.000	Pagamento	9734	09/2016		276,57	2.106,65
06/09/2016	185	05/09/2016	7964/0-2016	01	110.000	Pagamento	9733	09/2016		276,57	1.830,08
12/09/2016	185	12/09/2016	7963/0-2016	01	110.000	Pagamento	9746	09/2016		553,14	1.276,94
16/09/2016	185	16/09/2016	8223/0-2016	01	110.000	Pagamento	10600	09/2016		276,57	1.000,37
19/09/2016	185	15/09/2016	8222/0-2016	01	110.000	Pagamento	10636	09/2016		221,26	779,11
19/09/2016	185	19/09/2016	9392/0-2016	01	110.000	Pagamento	10637	JUROS		4,71	774,40
22/09/2016	185	22/09/2016	8347/0-2016	01	110.000	Pagamento	10846	09/2016		276,57	497,83
26/09/2016	185	23/09/2016	8582/0-2016	01	110.000	Pagamento	10922	09/2016		221,26	276,57
28/09/2016	185	30/09/2016	10174/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		10/2016	387,20		663,77
28/09/2016	185	30/09/2016	10175/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		10/2016	442,51		1.106,28
28/09/2016	185	30/09/2016	10176/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		10/2016	276,57		1.382,85
28/09/2016	185	30/09/2016	10177/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		10/2016	221,26		1.604,11
28/09/2016	185	30/09/2016	10178/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		10/2016	221,26		1.825,37
28/09/2016	185	28/09/2016	10179/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			112,50		1.937,87
28/09/2016	185	03/10/2016	10183/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		09/2016	110,63		2.048,50
30/09/2016	185	30/09/2016	8566/0-2016	01	110.000	Pagamento	11551	09/2016		276,57	1.771,93
30/09/2016	185	05/10/2016	10277/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		10/2016	221,26		1.993,19
30/09/2016	185	17/10/2016	10495/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		10/2016	497,83		2.491,02
30/09/2016	185	26/10/2016	10687/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		10/2016	221,26		2.712,28
30/09/2016	185	26/10/2016	10688/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		10/2016	331,88		3.044,16
30/09/2016	185	27/10/2016	10689/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		10/2016	221,26		3.265,42
30/09/2016	185	17/11/2016	10690/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		10/2016	442,51		3.707,93
05/10/2016	185	30/09/2016	10174/0-2016	01	110.000	Pagamento	11735	10/2016		387,20	3.320,73
06/10/2016	185	30/09/2016	10175/0-2016	01	110.000	Pagamento	11778	10/2016		442,51	2.878,22
08/10/2016	185	30/09/2016	10176/0-2016	01	110.000	Pagamento	11805	10/2016		276,57	2.601,65
08/10/2016	185	30/09/2016	10177/0-2016	01	110.000	Pagamento	11803	10/2016		221,26	2.380,39
08/10/2016	185	30/09/2016	10178/0-2016	01	110.000	Pagamento	11804	10/2016		221,26	2.159,13
19/10/2016	185	17/10/2016	10495/0-2016	01	110.000	Pagamento	11914	10/2016		497,83	1.661,30
19/10/2016	185	19/10/2016	11099/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			4,50		1.665,80
19/10/2016	185	28/11/2016	11102/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		11/2016	165,94		1.831,74
19/10/2016	185	05/12/2016	11103/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1094970	165,94		1.997,68
27/10/2016	185	03/10/2016	10183/0-2016	01	110.000	Pagamento	12127	09/2016		110,63	1.887,05
27/10/2016	185	05/10/2016	10277/0-2016	01	110.000	Pagamento	12125	10/2016		221,26	1.665,79
27/10/2016	185	26/10/2016	10687/0-2016	01	110.000	Pagamento	12126	10/2016		221,26	1.444,53
27/10/2016	185	26/10/2016	10688/0-2016	01	110.000	Pagamento	12124	10/2016		331,88	1.112,65
27/10/2016	185	27/10/2016	10689/0-2016	01	110.000	Pagamento	12104	10/2016		221,26	891,39
27/10/2016	185	19/10/2016	11099/0-2016	01	110.000	Pagamento	12103			4,50	886,89
07/11/2016	185	07/11/2016	11844/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			165,94		1.052,83
07/11/2016	185	07/11/2016	11847/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			221,26		1.274,09
17/11/2016	185	17/11/2016	10690/0-2016	01	110.000	Pagamento	12963	10/2016		442,51	831,58
25/11/2016	185	05/12/2016	12186/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		JUROS	3,92		835,50
25/11/2016	185	25/11/2016	12221/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			221,26		1.056,76
28/11/2016	185	28/11/2016	11102/0-2016	01	110.000	Pagamento	13155	11/2016		165,94	890,82
05/12/2016	185	05/12/2016	11103/0-2016	01	110.000	Pagamento	13723	1094970		165,94	724,88
05/12/2016	185	05/12/2016	12186/0-2016	01	110.000	Pagamento	13724	JUROS		3,92	720,96
12/12/2016	185	07/11/2016	11847/0-2016	01	110.000	Pagamento	13923			221,26	499,70
19/12/2016	185	07/11/2016	11844/0-2016	01	110.000	Pagamento	14151			165,94	333,76

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA BIM SANCHES VARANDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-8UZ6-IM7T-5FB4-6S0S



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/04/18 17:04

Exercício: 2016

Página: 3/3

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

Visto: _____

Total Fornecedor:	20.604,25	20.270,49	333,76
--------------------------	------------------	------------------	---------------

APIAÍ, 13 de Abril de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/04/18 17:04

Exercício: 2016

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

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 4557 - JAIRO FERREIRA LACERDA - ME

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
							Saldo Anterior...			1.250,00	0,00	1.250,00
11/01/2016	271	29/01/2016	73/0-2016	01	510.000		Nota Despesa		1140	490,00		1.740,00
11/01/2016	34	29/02/2016	75/0-2016	01	110.000		Nota Despesa		1139	2.170,00		3.910,00
28/01/2016	27	23/03/2016	592/0-2016	01	110.000		Nota Despesa		1159	1.325,00		5.235,00
17/02/2016	273	17/02/2016	1354/0-2016	05	500.237		Nota Despesa		1164	460,80		5.695,80
18/02/2016	271	29/01/2016	73/0-2016	01	510.000		Pagamento	1337	1140		490,00	5.205,80
18/02/2016	5001	02/02/2016	13574/0-2015	01	110.000		Pagamento	1338	1129		1.250,00	3.955,80
29/02/2016	34	29/02/2016	75/0-2016	01	110.000		Pagamento	1948	1139		2.170,00	1.785,80
14/03/2016	83	23/03/2016	2380/0-2016	01	110.000		Nota Despesa		1194	890,00		2.675,80
30/03/2016	83	23/03/2016	2380/0-2016	01	110.000		Pagamento	3220	1194		890,00	1.785,80
06/04/2016	273	17/02/2016	1354/0-2016	05	500.237		Pagamento	3468	1164		460,80	1.325,00
19/04/2016	27	23/03/2016	592/0-2016	01	110.000		Pagamento	3998	1159		1.325,00	
28/04/2016	83	10/05/2016	3953/0-2016	01	110.000		Nota Despesa		1231	898,00		898,00
29/04/2016	168	06/05/2016	4380/0-2016	05	300.231		Nota Despesa		1234	1.134,00		2.032,00
19/05/2016	168	06/05/2016	4380/0-2016	05	300.231		Pagamento	5353	1234		1.134,00	898,00
14/06/2016	83	10/05/2016	3953/0-2016	01	110.000		Pagamento	6300	1231		898,00	
19/07/2016	27	27/07/2016	7163/0-2016	01	110.000		Nota Despesa		1284	600,00		600,00
25/08/2016	27	27/07/2016	7163/0-2016	01	110.000		Pagamento	9080	1284		600,00	
31/08/2016	83	23/03/2016	2380/0-2016	01	110.000		Pagamento	10096	1194		-890,00	890,00
31/08/2016	83	31/08/2016	2380/0-2016 - 01	01	110.000		Anulação			-890,00		-898,00
31/08/2016	83	31/08/2016	3953/0-2016 - 01	01	110.000		Anulação			-898,00		-898,00
31/08/2016	83	10/05/2016	3953/0-2016	01	110.000		Pagamento	10182	1231		-898,00	
31/08/2016	83	31/08/2016	9159/0-2016	01	220.000		Nota Despesa			890,00		890,00
31/08/2016	83	31/08/2016	9159/0-2016	01	220.000		Pagamento	10097			890,00	
31/08/2016	83	31/08/2016	9202/0-2016	01	220.000		Nota Despesa			898,00		898,00
31/08/2016	83	31/08/2016	9202/0-2016	01	220.000		Pagamento	10183			898,00	
21/12/2016	27	21/12/2016	13188/0-2016	01	110.000		Nota Despesa		1406	2.136,00		2.136,00
Total Fornecedor:										11.353,80	9.217,80	2.136,00

APIAI, 13 de Abril de 2018.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA BIM SANCHES VARANDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-8UZ6-IM7T-5FB4-6S0S



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/04/18 17:06

Exercício: 2016

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

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 3791 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
23/03/2016	185		30/03/2016	2549/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			414,00		414,00
									AGUARD			
30/03/2016	185		30/03/2016	2549/0-2016	01	110.000	Pagamento	3225			414,00	
									AGUARD			
04/04/2016	185		13/04/2016	3382/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			230,00		230,00
12/04/2016	185		19/04/2016	3579/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			184,00		414,00
									IMPRENS			
									A			
13/04/2016	185		13/04/2016	3382/0-2016	01	110.000	Pagamento	3664			230,00	184,00
18/04/2016	185		20/04/2016	3628/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			230,00		414,00
									IMPRENS			
									A			
19/04/2016	185		19/04/2016	3579/0-2016	01	110.000	Pagamento	4002			184,00	230,00
									IMPRENS			
									A			
20/04/2016	185		20/04/2016	3628/0-2016	01	110.000	Pagamento	4022			230,00	
									IMPRENS			
									A			
20/04/2016	185		28/04/2016	3727/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			184,00		184,00
									DEPÓSIT			
									O			
28/04/2016	185		28/04/2016	3727/0-2016	01	110.000	Pagamento	4570			184,00	
									DEPÓSIT			
									O			
16/05/2016	185		18/05/2016	4690/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			230,00		230,00
									AGUARD			
18/05/2016	185		18/05/2016	4690/0-2016	01	110.000	Pagamento	5279			230,00	
									AGUARD			
08/06/2016	185		16/06/2016	5772/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			184,00		184,00
									PUBLICA			
									ÇÃO			
16/06/2016	185		16/06/2016	5772/0-2016	01	110.000	Pagamento	6433			184,00	
									PUBLICA			
									ÇÃO			
30/06/2016	185		07/07/2016	6711/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			184,00		184,00
									IMPRENS			
									A			
07/07/2016	185		07/07/2016	6711/0-2016	01	110.000	Pagamento	7363			184,00	
									IMPRENS			
									A			
18/07/2016	185		21/07/2016	7077/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			184,00		184,00
									IMPRENS			
									A			
21/07/2016	185		21/07/2016	7077/0-2016	01	110.000	Pagamento	7842			184,00	
									IMPRENS			
									A			
26/07/2016	5		28/07/2016	7272/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			184,00		184,00
									AGUARD			
28/07/2016	5		28/07/2016	7272/0-2016	01	110.000	Pagamento	8367			184,00	
									AGUARD			
14/09/2016	185		23/09/2016	9954/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			368,00		368,00
23/09/2016	185		23/09/2016	9954/0-2016	01	110.000	Pagamento	10906			368,00	
									BOLETO			
27/10/2016	185		10/11/2016	11322/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			138,00		138,00
									GUIA			
10/11/2016	185		10/11/2016	11322/0-2016	01	110.000	Pagamento	12842			138,00	
									GUIA			
Total Fornecedor:										2.714,00	2.714,00	

APIAI, 13 de Abril de 2018.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA BIM SANCHES VARANDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-8UZ6-IM7T-5FB4-6S0S



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/04/18 17:03

Exercício: 2016

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

Página: 1/4

Visto: _____

Fornecedor: 289 - EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANAPANEMA LTDA

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
							Saldo Anterior...			31.096,38	0,00	31.096,38
11/01/2016	5	3121/2014	02/02/2016	68/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		886	578,28		31.674,66
11/01/2016	27	3121/2014	02/02/2016	69/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		877	204,96		31.879,62
11/01/2016	83	3121/2014	03/02/2016	70/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		876	146,40		32.026,02
11/01/2016	27	3121/2014	02/02/2016	71/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		875	156,16		32.182,18
11/01/2016	5	3121/2014	02/02/2016	72/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		874	204,96		32.387,14
12/01/2016	5	3121/2014	02/02/2016	124/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		887	351,36		32.738,50
12/01/2016	27	3121/2014	02/02/2016	125/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		888	117,12		32.855,62
12/01/2016	271	3121/2014	04/02/2016	126/0-2016	01	510.000	Nota Despesa		889	31,72		32.887,34
19/01/2016	5005	3121/2014	01/06/2015	5304/0-2015	01	510.000	Pagamento	259	675		153,68	32.733,66
19/01/2016	5005	3121/2014	14/07/2015	6752/0-2015	01	510.000	Pagamento	260	716		98,31	32.635,35
19/01/2016	5005	3121/2014	20/07/2015	6866/0-2015	01	510.000	Pagamento	261	722		94,92	32.540,43
19/01/2016	5005	3121/2014	03/08/2015	7309/0-2015	01	510.000	Pagamento	262	730		90,40	32.450,03
19/01/2016	5005	3121/2014	03/08/2015	7310/0-2015	01	510.000	Pagamento	263	731		162,72	32.287,31
19/01/2016	5001	3121/2014	22/12/2015	9828/0-2015	01	110.000	Pagamento	264	772		317,53	31.969,78
19/01/2016	5001	3121/2014	30/11/2015	12010/0-2015	01	110.000	Pagamento	265	844		1.123,62	30.846,16
26/01/2016	5005	3121/2014	01/06/2015	5301/0-2015	01	510.000	Pagamento	394	676		68,36	30.777,80
26/01/2016	5005	3121/2014	06/07/2015	6593/0-2015	01	510.000	Pagamento	395	712		161,02	30.616,78
26/01/2016	5001	3121/2014	22/12/2015	9829/0-2015	01	110.000	Pagamento	396	773		63,28	30.553,50
26/01/2016	5005	3121/2014	26/10/2015	10986/0-2015	01	510.000	Pagamento	397	793		146,40	30.407,10
26/01/2016	5001	3121/2014	03/11/2015	11096/0-2015	01	220.000	Pagamento	398	800		278,16	30.128,94
26/01/2016	5001	3121/2014	16/11/2015	11704/0-2015	01	110.000	Pagamento	399	822		124,44	30.004,50
26/01/2016	5001	3121/2014	23/11/2015	11777/0-2015	01	110.000	Pagamento	400	830		267,40	29.737,10
26/01/2016	5001	3121/2014	22/12/2015	12011/0-2015	01	110.000	Pagamento	401	843		56,12	29.680,98
26/01/2016	5001	3121/2014	22/12/2015	12318/0-2015	01	220.000	Pagamento	402	853		699,06	28.981,92
26/01/2016	5001	3121/2014	22/12/2015	12604/0-2015	01	110.000	Pagamento	403	859		73,20	28.908,72
26/01/2016	5001	3121/2014	14/12/2015	12606/0-2015	01	110.000	Pagamento	404	861		170,80	28.737,92
28/01/2016	27	3121/2014	29/02/2016	548/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		903	117,12		28.855,04
28/01/2016	34	3121/2014	03/03/2016	549/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		904	1.376,16		30.231,20
29/01/2016	27	3121/2014	29/02/2016	968/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		919	119,56		30.350,76
12/02/2016	5	3121/2014	19/02/2016	1230/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		921	78,08		30.428,84
12/02/2016	167	3121/2014	25/02/2016	1231/0-2016	01	310.000	Nota Despesa		920	468,48		30.897,32
17/02/2016	27	3121/2014	25/02/2016	1312/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		923	70,76		30.968,08
24/02/2016	271	3121/2014	02/03/2016	1531/0-2016	01	510.000	Nota Despesa		933	43,92		31.012,00
24/02/2016	271	3121/2014	02/03/2016	1532/0-2016	01	510.000	Nota Despesa		934	507,52		31.519,52
24/02/2016	5	3121/2014	03/03/2016	1533/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		935	73,20		31.592,72
24/02/2016	50	3121/2014	29/02/2016	1534/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		936	98,82		31.691,54
24/02/2016	5	3121/2014	03/03/2016	1535/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		937	123,22		31.814,76
29/02/2016	5	3121/2014	02/02/2016	68/0-2016	01	110.000	Pagamento	1921	886		578,28	31.236,48
29/02/2016	27	3121/2014	02/02/2016	69/0-2016	01	110.000	Pagamento	1922	877		204,96	31.031,52
29/02/2016	83	3121/2014	03/02/2016	70/0-2016	01	110.000	Pagamento	1923	876		146,40	30.885,12
29/02/2016	27	3121/2014	02/02/2016	71/0-2016	01	110.000	Pagamento	1924	875		156,16	30.728,96
29/02/2016	5	3121/2014	02/02/2016	72/0-2016	01	110.000	Pagamento	1925	874		204,96	30.524,00
29/02/2016	5	3121/2014	02/02/2016	124/0-2016	01	110.000	Pagamento	1926	887		351,36	30.172,64
29/02/2016	27	3121/2014	02/02/2016	125/0-2016	01	110.000	Pagamento	1927	888		117,12	30.055,52
29/02/2016	27	3121/2014	29/02/2016	548/0-2016	01	110.000	Pagamento	1928	903		117,12	29.938,40
29/02/2016	27	3121/2014	29/02/2016	968/0-2016	01	110.000	Pagamento	1929	919		119,56	29.818,84
29/02/2016	5	3121/2014	19/02/2016	1230/0-2016	01	110.000	Pagamento	1930	921		78,08	29.740,76
04/03/2016	27	3121/2014	18/03/2016	2209/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		967	159,82		29.900,58
04/03/2016	34	3121/2014	22/03/2016	2210/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		968	156,16		30.056,74
04/03/2016	5	3121/2014	17/04/2016	2211/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		969	92,72		30.149,46
04/03/2016	27	3121/2014	18/03/2016	2212/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		970	76,86		30.226,32
04/03/2016	5	3121/2014	17/03/2016	2213/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		971	1.815,36		32.041,68
15/03/2016	5001	3121/2014	22/12/2015	9827/0-2015	01	110.000	Pagamento	2471	771		980,84	31.060,84
15/03/2016	5001	3121/2014	26/10/2015	10985/0-2015	01	110.000	Pagamento	2472	792		461,16	30.599,68
15/03/2016	5001	3121/2014	26/10/2015	10988/0-2015	01	110.000	Pagamento	2473	795		285,48	30.314,20
15/03/2016	5001	3121/2014	26/10/2015	10989/0-2015	01	110.000	Pagamento	2474	796		92,72	30.221,48
15/03/2016	5001	3121/2014	26/10/2015	10990/0-2015	01	110.000	Pagamento	2475	797		251,32	29.970,16
15/03/2016	5001	3121/2014	26/10/2015	10991/0-2015	01	110.000	Pagamento	2476	798		252,54	29.717,62
16/03/2016	5004	3121/2014	09/11/2015	11700/0-2015	01	310.000	Pagamento	2495	810		758,84	28.958,78
21/03/2016	5	3121/2014	29/03/2016	2430/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		983	407,48		29.366,26
23/03/2016	27	3121/2014	14/04/2016	2594/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		991	172,08		29.538,34
23/03/2016	34	3121/2014	27/04/2016	2595/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		992	1.090,66		30.629,00
30/03/2016	27	3121/2014	14/04/2016	2718/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1001	70,76		30.699,76
30/03/2016	147	3121/2014	08/04/2016	2719/0-2016	01	310.000	Nota Despesa		1000	274,50		30.974,26
30/03/2016	34	3121/2014	07/04/2016	2720/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1002	307,44		31.281,70
05/04/2016	271	3121/2014	04/02/2016	126/0-2016	01	510.000	Pagamento	3420	889		31,72	31.249,98
05/04/2016	167	3121/2014	25/02/2016	1231/0-2016	01	310.000	Pagamento	3421	920		468,48	30.781,50
05/04/2016	27	3121/2014	25/02/2016	1312/0-2016	01	110.000	Pagamento	3422	923		70,76	30.710,74
05/04/2016	271	3121/2014	02/03/2016	1531/0-2016	01	510.000	Pagamento	3423	933		43,92	30.666,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/04/18 17:03

Exercício: 2016

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

Página: 2/4

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
05/04/2016	271	3121/2014 02/03/2016	1532/0-2016	01	510.000	Pagamento	3424	934		507,52	30.159,30
05/04/2016	50	3121/2014 29/02/2016	1534/0-2016	01	110.000	Pagamento	3425	936		98,82	30.060,48
05/04/2016	5005	3121/2014 26/10/2015	10987/0-2015	01	510.000	Pagamento	3415	794		175,68	29.884,80
05/04/2016	5001	3121/2014 03/11/2015	11097/0-2015	01	110.000	Pagamento	3416	801		140,03	29.744,77
05/04/2016	5001	3121/2014 09/11/2015	11699/0-2015	01	110.000	Pagamento	3417	811		143,96	29.600,81
05/04/2016	5004	3121/2014 14/12/2015	12605/0-2015	01	310.000	Pagamento	3418	860		322,08	29.278,73
05/04/2016	5001	3121/2014 14/12/2015	12607/0-2015	01	110.000	Pagamento	3419	862		183,00	29.095,73
08/04/2016	27	3121/2014 27/04/2016	3505/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1009	87,84		29.183,57
18/04/2016	27	3121/2014 27/04/2016	3671/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1020	195,20		29.378,77
20/04/2016	83	3121/2014 11/05/2016	3729/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1025	126,88		29.505,65
20/04/2016	27	3121/2014 08/06/2016	3730/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1024	146,40		29.652,05
20/04/2016	167	3121/2014 29/04/2016	3731/0-2016	01	310.000	Nota Despesa		1023	355,02		30.007,07
29/04/2016	34	3121/2014 03/03/2016	549/0-2016	01	110.000	Pagamento	4592	904		1.376,16	28.630,91
29/04/2016	5	3121/2014 17/03/2016	2213/0-2016	01	110.000	Pagamento	4593	971		1.815,36	26.815,55
29/04/2016	27	3121/2014 10/05/2016	4381/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1033	458,72		27.274,27
03/05/2016	271	3121/2014 13/05/2016	4518/0-2016	01	510.000	Nota Despesa		1036	331,84		27.606,11
03/05/2016	27	3121/2014 16/05/2016	4519/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1035	34,16		27.640,27
09/05/2016	27	3121/2014 24/05/2016	4632/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1039	61,00		27.701,27
18/05/2016	27	3121/2014 09/06/2016	4819/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1047	191,54		27.892,81
18/05/2016	5	3121/2014 30/05/2016	4820/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1048	80,52		27.973,33
18/05/2016	256	3121/2014 30/05/2016	4821/0-2016	01	510.000	Nota Despesa		1049	92,72		28.066,05
18/05/2016	5	3121/2014 30/05/2016	4822/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1051	3.513,60		31.579,65
18/05/2016	5	3121/2014 30/05/2016	4824/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1050	114,68		31.694,33
24/05/2016	27	3121/2014 09/06/2016	4951/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1065	1.285,88		32.980,21
24/05/2016	27	3121/2014 09/06/2016	4952/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1066	85,40		33.065,61
01/06/2016	5	3121/2014 03/03/2016	1533/0-2016	01	110.000	Pagamento	5988	935		73,20	32.992,41
01/06/2016	5	3121/2014 03/03/2016	1535/0-2016	01	110.000	Pagamento	5989	937		123,22	32.869,19
01/06/2016	27	3121/2014 18/03/2016	2209/0-2016	01	110.000	Pagamento	5990	967		159,82	32.709,37
01/06/2016	34	3121/2014 22/03/2016	2210/0-2016	01	110.000	Pagamento	5991	968		156,16	32.553,21
01/06/2016	5	3121/2014 17/04/2016	2211/0-2016	01	110.000	Pagamento	5992	969		92,72	32.460,49
01/06/2016	27	3121/2014 18/03/2016	2212/0-2016	01	110.000	Pagamento	5993	970		76,86	32.383,63
01/06/2016	5	3121/2014 29/03/2016	2430/0-2016	01	110.000	Pagamento	5994	983		407,48	31.976,15
01/06/2016	27	3121/2014 14/04/2016	2594/0-2016	01	110.000	Pagamento	5995	991		172,08	31.804,07
01/06/2016	27	3121/2014 14/04/2016	2718/0-2016	01	110.000	Pagamento	5996	1001		70,76	31.733,31
01/06/2016	147	3121/2014 08/04/2016	2719/0-2016	01	310.000	Pagamento	5997	1000		274,50	31.458,81
01/06/2016	34	3121/2014 07/04/2016	2720/0-2016	01	110.000	Pagamento	5998	1002		307,44	31.151,37
01/06/2016	27	3121/2014 27/04/2016	3505/0-2016	01	110.000	Pagamento	5999	1009		87,84	31.063,53
01/06/2016	27	3121/2014 22/06/2016	5574/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1069	445,30		31.508,83
08/06/2016	27	3121/2014 22/06/2016	5739/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1077	488,00		31.996,83
20/06/2016	5	3121/2014 06/07/2016	6020/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1080	928,12		32.924,95
23/06/2016	27	3121/2014 27/04/2016	3671/0-2016	01	110.000	Pagamento	6692	1020		195,20	32.729,75
23/06/2016	27	3121/2014 08/06/2016	3730/0-2016	01	110.000	Pagamento	6693	1024		146,40	32.583,35
23/06/2016	27	3121/2014 10/05/2016	4381/0-2016	01	110.000	Pagamento	6694	1033		458,72	32.124,63
23/06/2016	27	3121/2014 09/06/2016	4951/0-2016	01	110.000	Pagamento	6695	1065		1.285,88	30.838,75
23/06/2016	167	3121/2014 15/07/2016	6132/0-2016	01	310.000	Nota Despesa		1085	936,96		31.775,71
23/06/2016	27	3121/2014 11/07/2016	6133/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1084	143,96		31.919,67
30/06/2016	27	3121/2014 13/07/2016	6304/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1097	107,36		32.027,03
30/06/2016	27	3121/2014 18/07/2016	6785/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1101	317,20		32.344,23
18/07/2016	27	3121/2014 27/07/2016	7110/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1102	36,60		32.380,83
18/07/2016	167	3121/2014 04/08/2016	7111/0-2016	01	310.000	Nota Despesa		1103	69,42		32.450,25
21/07/2016	34	3121/2014 27/04/2016	2595/0-2016	01	110.000	Pagamento	7957	992		1.090,66	31.359,59
21/07/2016	83	3121/2014 11/05/2016	3729/0-2016	01	110.000	Pagamento	7956	1025		126,88	31.232,71
21/07/2016	167	3121/2014 29/04/2016	3731/0-2016	01	310.000	Pagamento	7958	1023		355,02	30.877,69
21/07/2016	271	3121/2014 13/05/2016	4518/0-2016	01	510.000	Pagamento	7955	1036		331,84	30.545,85
21/07/2016	27	3121/2014 16/05/2016	4519/0-2016	01	110.000	Pagamento	7954	1035		34,16	30.511,69
21/07/2016	27	3121/2014 24/05/2016	4632/0-2016	01	110.000	Pagamento	7953	1039		61,00	30.450,69
21/07/2016	27	3121/2014 22/07/2016	4819/1-2016	01	110.000	Pagamento	7952	1048		126,88	30.323,81
21/07/2016	5	3121/2014 30/05/2016	4820/0-2016	01	110.000	Pagamento	7959	1048		80,52	30.243,29
22/07/2016	27	3121/2014 22/07/2016	4819/1-2016	01	110.000	Parcial			126,88		30.243,29
22/07/2016	271	3121/2014 29/12/2016	7182/0-2016	01	510.000	Nota Despesa		00001111	351,36		30.594,65
22/07/2016	83	3121/2014 04/08/2016	7183/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1110	739,32		31.333,97
22/07/2016	27	3121/2014 04/08/2016	7184/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1109	117,12		31.451,09
29/07/2016	27	3121/2014 05/08/2016	7361/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1115	314,76		31.765,85
29/07/2016	27	3121/2014 05/08/2016	7362/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1113	795,44		32.561,29
29/07/2016	34	3121/2014 18/08/2016	7363/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1114	351,36		32.912,65
01/08/2016	27	3121/2014 23/08/2016	7849/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1119	483,12		33.395,77
03/08/2016	27	3121/2014 23/08/2016	7977/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1124	490,44		33.886,21
03/08/2016	273	3121/2014 31/08/2016	8224/0-2016	05	500.306	Nota Despesa		1123	351,36		34.237,57
18/08/2016	27	3121/2014 22/06/2016	5574/0-2016	01	110.000	Pagamento	8824	1069		445,30	33.792,27
18/08/2016	5	3121/2014 06/07/2016	6020/0-2016	01	110.000	Pagamento	8825	1080		928,12	32.864,15
18/08/2016	27	3121/2014 11/07/2016	6133/0-2016	01	110.000	Pagamento	8826	1084		143,96	32.720,19
26/08/2016	34	3121/2014 05/09/2016	8501/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1135	527,04		33.247,23

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA BIM SANCHES VARANDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-8UZ6-IM7T-5FB4-6S0S



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/04/18 17:03

Exercício: 2016

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

Página: 3/4

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
26/08/2016	147	3121/2014 13/09/2016	8502/0-2016	01	310.000	Nota Despesa		1136	819,84		34.067,07
31/08/2016	83	3121/2014 31/08/2016	70/0-2016 - 01	01	110.000	Anulação			-146,40		33.920,67
31/08/2016	83	3121/2014 03/02/2016	70/0-2016	01	110.000	Pagamento	9952	876		-146,40	34.067,07
31/08/2016	83	3121/2014 11/05/2016	3729/0-2016	01	110.000	Pagamento	10180	1025		-126,88	34.193,95
31/08/2016	83	3121/2014 31/08/2016	3729/0-2016 - 01	01	110.000	Anulação			-126,88		34.067,07
31/08/2016	83	3121/2014 31/08/2016	7183/0-2016 - 01	01	110.000	Anulação			-739,32		33.327,75
31/08/2016	27	3121/2014 21/10/2016	8801/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001140	256,20		33.583,95
31/08/2016	27	3121/2014 21/09/2016	8803/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001144	725,90		34.309,85
31/08/2016	83	3121/2014 31/08/2016	9092/0-2016	01	220.000	Nota Despesa			146,40		34.456,25
31/08/2016	83	3121/2014 31/08/2016	9092/0-2016	01	220.000	Pagamento	9953			146,40	34.309,85
31/08/2016	83	3121/2014 31/08/2016	9201/0-2016	01	220.000	Nota Despesa			126,88		34.436,73
31/08/2016	83	3121/2014 31/08/2016	9201/0-2016	01	220.000	Pagamento	10181			126,88	34.309,85
31/08/2016	83	3121/2014 31/08/2016	9290/0-2016	01	220.000	Nota Despesa			739,32		35.049,17
05/09/2016	273	3121/2014 30/09/2016	9877/0-2016	05	500.307	Nota Despesa		00001145	168,36		35.217,53
05/09/2016	273	3121/2014 30/09/2016	9878/0-2016	05	500.307	Nota Despesa		00001141	87,84		35.305,37
16/09/2016	27	3121/2014 17/10/2016	10008/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001148	73,20		35.378,57
16/09/2016	27	3121/2014 17/10/2016	10009/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001146	431,88		35.810,45
23/09/2016	34	3121/2014 04/10/2016	10076/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			1.122,40		36.932,85
								00000115			
								2			
23/09/2016	27	3121/2014 17/10/2016	10077/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001153	146,40		37.079,25
28/09/2016	27	3121/2014 22/06/2016	5739/0-2016	01	110.000	Pagamento	10991	1077		488,00	36.591,25
28/09/2016	167	3121/2014 15/07/2016	6132/0-2016	01	310.000	Pagamento	10992	1085		936,96	35.654,29
30/09/2016	27	3121/2014 17/10/2016	10278/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001160	187,88		35.842,17
30/09/2016	5	3121/2014 17/10/2016	10458/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001165	126,88		35.969,05
30/09/2016	5	3121/2014 16/11/2016	10459/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001166	488,00		36.457,05
30/09/2016	27	3121/2014 10/11/2016	10540/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001171	606,34		37.063,39
04/10/2016	273	3121/2014 30/09/2016	9877/0-2016	05	500.307	Pagamento	11720	00001145		168,36	36.895,03
04/10/2016	273	3121/2014 30/09/2016	9878/0-2016	05	500.307	Pagamento	11721	00001141		87,84	36.807,19
07/10/2016	27	3121/2014 10/11/2016	11009/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001172	722,24		37.529,43
07/10/2016	27	3121/2014 10/11/2016	11010/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001173	173,24		37.702,67
07/10/2016	271	3121/2014 10/11/2016	11011/0-2016	01	510.000	Nota Despesa		00001174	109,80		37.812,47
07/10/2016	5	3121/2014 10/11/2016	11012/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001175	329,40		38.141,87
07/10/2016	27	3121/2014	11019/0-2016	01	110.000	Nota Despesa			123,65		38.265,52
07/10/2016	27	3121/2014	11019/0-2016 - 01	01	110.000	Anulação			-123,65		38.141,87
25/10/2016	27	3121/2014 10/11/2016	11156/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001180	737,10		38.878,97
27/10/2016	27	3121/2014 29/11/2016	11722/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001185	409,20		39.288,17
23/11/2016	5	3121/2014 21/12/2016	12150/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001191	234,90		39.523,07
23/11/2016	83	3121/2014 19/12/2016	12151/0-2016	01	220.000	Nota Despesa		00001192	1.298,70		40.821,77
30/11/2016	185	3121/2014 19/12/2016	12306/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001198	562,95		41.384,72
30/11/2016	271	3121/2014 19/12/2016	12307/0-2016	01	510.000	Nota Despesa		00001197	232,20		41.616,92
07/12/2016	27	3121/2014 22/12/2016	12938/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001207	456,30		42.073,22
07/12/2016	273	3121/2014 21/12/2016	12939/0-2016	05	500.306	Nota Despesa		00001208	186,30		42.259,52
07/12/2016	27	3121/2014 22/12/2016	12940/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		00001209	315,90		42.575,42
07/12/2016	27	3121/2014 22/12/2016	12941/0-2016	01	110.000	Nota Despesa		1210	764,10		43.339,52
15/12/2016	27	3121/2014 15/12/2016	4819/2-2016	01	110.000	Parcial			23,54		43.339,52
22/12/2016	273	3121/2014 31/08/2016	8224/0-2016	05	500.306	Pagamento	14255	1123		351,36	42.988,16
23/12/2016	27	3121/2014 15/12/2016	4819/2-2016	01	110.000	Pagamento	14432			23,54	42.964,62
23/12/2016	256	3121/2014 30/05/2016	4821/0-2016	01	510.000	Pagamento	14433	1049		92,72	42.871,90
23/12/2016	5	3121/2014 30/05/2016	4822/0-2016	01	110.000	Pagamento	14434	1051		3.513,60	39.358,30
23/12/2016	5	3121/2014 30/05/2016	4824/0-2016	01	110.000	Pagamento	14435	1050		114,68	39.243,62
23/12/2016	27	3121/2014 09/06/2016	4952/0-2016	01	110.000	Pagamento	14436	1066		85,40	39.158,22
23/12/2016	27	3121/2014 13/07/2016	6304/0-2016	01	110.000	Pagamento	14437	1097		107,36	39.050,86
23/12/2016	27	3121/2014 18/07/2016	6785/0-2016	01	110.000	Pagamento	14438	1101		317,20	38.733,66
23/12/2016	27	3121/2014 27/07/2016	7110/0-2016	01	110.000	Pagamento	14439	1102		36,60	38.697,06
23/12/2016	167	3121/2014 04/08/2016	7111/0-2016	01	310.000	Pagamento	14440	1103		69,42	38.627,64
23/12/2016	27	3121/2014 04/08/2016	7184/0-2016	01	110.000	Pagamento	14441	1109		117,12	38.510,52
23/12/2016	27	3121/2014 05/08/2016	7361/0-2016	01	110.000	Pagamento	14442	1115		314,76	38.195,76
23/12/2016	27	3121/2014 05/08/2016	7362/0-2016	01	110.000	Pagamento	14443	1113		795,44	37.400,32
23/12/2016	34	3121/2014 18/08/2016	7363/0-2016	01	110.000	Pagamento	14444	1114		351,36	37.048,96
23/12/2016	27	3121/2014 23/08/2016	7849/0-2016	01	110.000	Pagamento	14445	1119		483,12	36.565,84
23/12/2016	27	3121/2014 23/08/2016	7977/0-2016	01	110.000	Pagamento	14446	1124		490,44	36.075,40
23/12/2016	34	3121/2014 05/09/2016	8501/0-2016	01	110.000	Pagamento	14447	1135		527,04	35.548,36
23/12/2016	147	3121/2014 13/09/2016	8502/0-2016	01	310.000	Pagamento	14448	1136		819,84	34.728,52
23/12/2016	27	3121/2014 21/10/2016	8801/0-2016	01	110.000	Pagamento	14449	00001140		256,20	34.472,32
23/12/2016	27	3121/2014 21/09/2016	8803/0-2016	01	110.000	Pagamento	14450	00001144		725,90	33.746,42
23/12/2016	83	3121/2014 31/08/2016	9290/0-2016	01	220.000	Pagamento	14451			739,32	33.007,10
23/12/2016	27	3121/2014 17/10/2016	10008/0-2016	01	110.000	Pagamento	14452	00001148		73,20	32.933,90
23/12/2016	27	3121/2014 17/10/2016	10009/0-2016	01	110.000	Pagamento	14453	00001146		431,88	32.502,02
23/12/2016	34	3121/2014 04/10/2016	10076/0-2016	01	110.000	Pagamento	14454			1.122,40	31.379,62
								00000115			
								2			
23/12/2016	27	3121/2014 17/10/2016	10077/0-2016	01	110.000	Pagamento	14455	00001153		146,40	31.233,22

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA BIM SANCHES VARANDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-8UZ6-IM7T-5FB4-6S0S



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/04/18 17:03

Exercício: 2016

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

Página: 4/4

Visto:

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
23/12/2016	27	3121/2014	17/10/2016	10278/0-2016	01	110.000	Pagamento	14456	00001160		187,88	31.045,34
23/12/2016	5	3121/2014	17/10/2016	10458/0-2016	01	110.000	Pagamento	14457	00001165		126,88	30.918,46
23/12/2016	5	3121/2014	16/11/2016	10459/0-2016	01	110.000	Pagamento	14458	00001166		488,00	30.430,46
23/12/2016	27	3121/2014	10/11/2016	10540/0-2016	01	110.000	Pagamento	14459	00001171		606,34	29.824,12
23/12/2016	27	3121/2014	10/11/2016	11009/0-2016	01	110.000	Pagamento	14460	00001172		722,24	29.101,88
23/12/2016	27	3121/2014	10/11/2016	11010/0-2016	01	110.000	Pagamento	14461	00001173		173,24	28.928,64
23/12/2016	27	3121/2014	29/11/2016	11722/0-2016	01	110.000	Pagamento	14462	00001185		409,20	28.519,44
23/12/2016	185	3121/2014	19/12/2016	12306/0-2016	01	110.000	Pagamento	14463	00001198		562,95	27.956,49
26/12/2016	273	3121/2014	21/12/2016	12939/0-2016	05	500.306	Pagamento	14482	00001208		186,30	27.770,19
Total Fornecedor:										67.517,11	39.746,92	27.770,19

APIÁ, 13 de Abril de 2018.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIANA BIM SANCHES VARANDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-8UZ6-IM7T-5FB4-6S0S