



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2017

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 1/3

Visto: \_\_\_\_\_

Fornecedor: 190 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AMPARO E SOLIDARIEDADE-A

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2017	325	177/2016 19/01/2017	165/0-2017	02	262.000	Nota Despesa		12ªPARC ELA	27.370,00		27.370,00
02/01/2017	378	454/2016 16/01/2017	168/0-2017	01	210.000	Nota Despesa		12ªPARC. CONF.RE CIBO	8.000,00		35.370,00
19/01/2017	325	177/2016 19/01/2017	165/0-2017	02	262.000	Pagamento	385	12ªPARC ELA		27.370,00	8.000,00
23/01/2017	378	454/2016 16/01/2017	168/0-2017	01	210.000	Pagamento	958	12ªPARC. CONF.RE CIBO		8.000,00	
10/02/2017	395	295/2017	1729/0-2017	05	100.016	Global			17.600,00		17.600,00
16/02/2017	325	294/2017	1813/0-2017	02	262.000	Global			347.214,56		364.814,56
16/02/2017	378	738/2017	1815/0-2017	01	210.000	Global			88.000,00		452.814,56
24/02/2017	325	294/2017 02/03/2017	1813/1-2017	02	262.000	Parcial		1ª PARCELA	28.934,54		452.814,56
24/02/2017	378	738/2017 02/03/2017	1815/1-2017	01	210.000	Parcial		1ªPARCE LA	8.000,00		452.814,56
03/03/2017	325	294/2017 02/03/2017	1813/1-2017	02	262.000	Pagamento	2615	1ª PARCELA		28.934,54	423.880,02
03/03/2017	378	738/2017 02/03/2017	1815/1-2017	01	210.000	Pagamento	2592	1ªPARCE LA		8.000,00	415.880,02
10/03/2017	325	294/2017 15/03/2017	1813/2-2017	02	262.000	Parcial		RECIBO REF.2ªPA RCELA	28.934,54		415.880,02
10/03/2017	378	738/2017 15/03/2017	1815/2-2017	01	210.000	Parcial		REF.2ªPA RC.	8.000,00		415.880,02
14/03/2017	395	295/2017 16/03/2017	1729/1-2017	05	100.016	Parcial		REF.1ªPA RC	1.760,00		415.880,02
20/03/2017	395	295/2017 16/03/2017	1729/1-2017	05	100.016	Pagamento	4573	REF.1ªPA RC		1.760,00	414.120,02
20/03/2017	325	294/2017 15/03/2017	1813/2-2017	02	262.000	Pagamento	4566	RECIBO REF.2ªPA RCELA		28.934,54	385.185,48
22/03/2017	378	738/2017 15/03/2017	1815/2-2017	01	210.000	Pagamento	4736	REF.2ªPA RC.		8.000,00	377.185,48
03/04/2017	395	295/2017	3757/0-2017	05	100.016	Global			1.232,00		378.417,48
05/04/2017	395	295/2017 15/04/2017	1729/2-2017	05	100.016	Parcial		REF.2ªPA RCELA	1.883,20		378.417,48
05/04/2017	395	295/2017 15/04/2017	3757/1-2017	05	100.016	Parcial		REF.1ªPA RCELA	123,20		378.417,48
11/04/2017	395	295/2017 15/04/2017	1729/2-2017	05	100.016	Pagamento	5850	REF.2ªPA RCELA		1.883,20	376.534,28
11/04/2017	395	295/2017 15/04/2017	3757/1-2017	05	100.016	Pagamento	5849	REF.1ªPA RCELA		123,20	376.411,08
17/04/2017	325	294/2017 20/04/2017	1813/3-2017	02	262.000	Parcial		REF.3ªPA RCELA	28.934,54		376.411,08
17/04/2017	378	738/2017 20/04/2017	1815/3-2017	01	210.000	Parcial		REF.3ªPA RCELA	8.000,00		376.411,08
20/04/2017	325	294/2017 20/04/2017	1813/3-2017	02	262.000	Pagamento	6565	REF.3ªPA RCELA		28.934,54	347.476,54
24/04/2017	378	738/2017 20/04/2017	1815/3-2017	01	210.000	Pagamento	6812	REF.3ªPA RCELA		8.000,00	339.476,54
08/05/2017	395	295/2017 15/05/2017	1729/3-2017	05	100.016	Parcial		REF.3ªPA RCELA	1.883,20		339.476,54
08/05/2017	325	294/2017 20/05/2017	1813/4-2017	02	262.000	Parcial		REF.4ªPA RCELA	28.934,54		339.476,54
08/05/2017	378	738/2017 20/05/2017	1815/4-2017	01	210.000	Parcial		REF.4ªPA RCELA	8.000,00		339.476,54
11/05/2017	395	295/2017 15/05/2017	1729/3-2017	05	100.016	Pagamento	7767	REF.3ªPA RCELA		1.883,20	337.593,34



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2017

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 2/3

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
11/05/2017	325	294/2017 20/05/2017	1813/4-2017	02	262.000	Pagamento	7763	REF.4ºPA RCELA		28.934,54	308.658,80
15/05/2017	378	738/2017 20/05/2017	1815/4-2017	01	210.000	Pagamento	7907	REF.4ºPA RCELA		8.000,00	300.658,80
12/06/2017	395	295/2017 19/06/2017	1729/4-2017	05	100.016	Parcial		REF.4ªPA RCELA	1.883,20		300.658,80
19/06/2017	325	294/2017 20/06/2017	1813/5-2017	02	262.000	Parcial		REF.5ºPA RC.FUND EB	28.934,54		300.658,80
19/06/2017	378	738/2017 20/06/2017	1815/5-2017	01	210.000	Parcial		REF.5ºPA RCELA	8.000,00		300.658,80
21/06/2017	395	295/2017 19/06/2017	1729/4-2017	05	100.016	Pagamento	9744	REF.4ªPA RCELA		1.883,20	298.775,60
21/06/2017	325	294/2017 20/06/2017	1813/5-2017	02	262.000	Pagamento	9747	REF.5ºPA RC.FUND EB		28.934,54	269.841,06
21/06/2017	378	738/2017 20/06/2017	1815/5-2017	01	210.000	Pagamento	9794	REF.5ºPA RCELA		8.000,00	261.841,06
06/07/2017	325	294/2017 20/07/2017	1813/6-2017	02	262.000	Parcial		REF:JUN HO/2017	28.934,54		261.841,06
06/07/2017	378	738/2017 20/07/2017	1815/6-2017	01	210.000	Parcial		REF:JUN HO/2017	8.000,00		261.841,06
13/07/2017	395	295/2017 19/07/2017	1729/5-2017	05	100.016	Parcial		REF:5º PARCELA	1.883,20		261.841,06
14/07/2017	325	294/2017 20/07/2017	1813/6-2017	02	262.000	Pagamento	11388	REF:JUN HO/2017		28.934,54	232.906,52
14/07/2017	378	738/2017 20/07/2017	1815/6-2017	01	210.000	Pagamento	11500	REF:JUN HO/2017		8.000,00	224.906,52
14/07/2017	378	738/2017 20/07/2017	1815/6-2017	01	210.000	Pagamento	11635	REF:JUN HO/2017		-8.000,00	232.906,52
17/07/2017	378	738/2017 20/07/2017	1815/6-2017	01	210.000	Pagamento	11699	REF:JUN HO/2017		8.000,00	224.906,52
19/07/2017	395	295/2017 19/07/2017	1729/5-2017	05	100.016	Pagamento	11609	REF:5º PARCELA		1.883,20	223.023,32
03/08/2017	395	295/2017 15/08/2017	1729/6-2017	05	100.016	Parcial		REF.6ºPA RCELA	1.883,20		223.023,32
03/08/2017	325	294/2017 15/08/2017	1813/7-2017	02	262.000	Parcial			28.934,54		223.023,32
03/08/2017	378	738/2017 14/08/2017	1815/7-2017	01	210.000	Parcial			8.000,00		223.023,32
09/08/2017	395	295/2017 15/08/2017	1729/6-2017	05	100.016	Pagamento	12563	REF.6ºPA RCELA		1.883,20	221.140,12
14/08/2017	378	738/2017 14/08/2017	1815/7-2017	01	210.000	Pagamento	12637			8.000,00	213.140,12
15/08/2017	325	294/2017 15/08/2017	1813/7-2017	02	262.000	Pagamento	12712			28.934,54	184.205,58
06/09/2017	325	294/2017 20/09/2017	1813/8-2017	02	262.000	Parcial			28.934,54		184.205,58
06/09/2017	378	738/2017 20/09/2017	1815/8-2017	01	210.000	Parcial		REF.8ªPA RCELA	8.000,00		184.205,58
12/09/2017	395	295/2017 20/09/2017	1729/7-2017	05	100.016	Parcial		REF.8ªPA RCELA	1.883,20		184.205,58
20/09/2017	395	295/2017 20/09/2017	1729/7-2017	05	100.016	Pagamento	14644	REF.7ªPA RCELA		1.883,20	182.322,38
20/09/2017	325	294/2017 20/09/2017	1813/8-2017	02	262.000	Pagamento	14643	REF.7ªPA RCELA		28.934,54	153.387,84
21/09/2017	378	738/2017 20/09/2017	1815/8-2017	01	210.000	Pagamento	15129	REF.8ªPA RCELA		8.000,00	145.387,84
04/10/2017	395	295/2017 11/10/2017	1729/8-2017	05	100.016	Parcial		8ª	1.883,20		145.387,84
06/10/2017	325	294/2017 17/10/2017	1813/9-2017	02	262.000	Parcial		PARCELA REF.9º	28.934,54		145.387,84
06/10/2017	378	738/2017 17/10/2017	1815/9-2017	01	210.000	Parcial		PARCELA REF.9º	8.000,00		145.387,84
11/10/2017	395	295/2017 11/10/2017	1729/8-2017	05	100.016	Pagamento	16047	PARCELA 8ª		1.883,20	143.504,64



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2017

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 3/3

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencido	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
20/10/2017	325	294/2017 17/10/2017	1813/9-2017	02	262.000	Pagamento	16450	REF.9º PARCELA		28.934,54	114.570,10
20/10/2017	378	738/2017 17/10/2017	1815/9-2017	01	210.000	Pagamento	16467	REF.9º PARCELA		8.000,00	106.570,10
08/11/2017	395	295/2017 16/11/2017	1729/9-2017	05	100.016	Parcial		REF.9ºPA RCELA	1.883,20		106.570,10
09/11/2017	325	294/2017 17/11/2017	1813/10-2017	02	262.000	Parcial		REF.10ºP ARCELA	28.934,54		106.570,10
09/11/2017	378	738/2017 17/11/2017	1815/10-2017	01	210.000	Parcial		REF.10ºP ARCELA	8.000,00		106.570,10
21/11/2017	395	295/2017 16/11/2017	1729/9-2017	05	100.016	Pagamento	18140	REF.9ºPA RCELA		1.883,20	104.686,90
21/11/2017	325	294/2017 17/11/2017	1813/10-2017	02	262.000	Pagamento	18137	REF.10ºP ARCELA		28.934,54	75.752,36
24/11/2017	378	738/2017 17/11/2017	1815/10-2017	01	210.000	Pagamento	18378	REF.10ºP ARCELA		8.000,00	67.752,36
06/12/2017	395	295/2017 15/12/2017	1729/10-2017	05	100.016	Parcial		REF.10º PNAE	774,40		67.752,36
06/12/2017	395	295/2017 15/12/2017	3757/2-2017	05	100.016	Parcial		REF.10º PNAE	1.108,80		67.752,36
07/12/2017	325	294/2017 18/12/2017	1813/11-2017	02	262.000	Parcial		TER.Nº4/ 17REF.11 ªPAR	28.934,54		67.752,36
07/12/2017	325	294/2017 26/12/2017	1813/12-2017	02	262.000	Parcial		TER.Nº4/ 17REF.12 ªPAR	28.934,54		67.752,36
07/12/2017	378	738/2017 18/12/2017	1815/11-2017	01	210.000	Parcial		TER.Nº6/ 17REF.11 ªPAR	8.000,00		67.752,36
07/12/2017	378	738/2017 28/12/2017	13175/0-2017	01	210.000	Nota Despesa		TER.Nº6/ 17REF.12 ªPAR	8.000,00		75.752,36
13/12/2017	395	295/2017 15/12/2017	1729/10-2017	05	100.016	Pagamento	19479	REF.10º PNAE		774,40	74.977,96
13/12/2017	395	295/2017 15/12/2017	3757/2-2017	05	100.016	Pagamento	19478	REF.10º PNAE		1.108,80	73.869,16
15/12/2017	325	294/2017 18/12/2017	1813/11-2017	02	262.000	Pagamento	19592	TER.Nº4/ 17REF.11 ªPAR		28.934,54	44.934,62
18/12/2017	325	294/2017	1813/0-2017 - 01	02	262.000	Anulação			-0,08		44.934,54
19/12/2017	325	294/2017 26/12/2017	1813/12-2017	02	262.000	Pagamento	19673	TER.Nº4/ 17REF.12 ªPAR		28.934,54	16.000,00
27/12/2017	378	738/2017 18/12/2017	1815/11-2017	01	210.000	Pagamento	20671	TER.Nº6/ 17REF.11 ªPAR		8.000,00	8.000,00
27/12/2017	378	738/2017 28/12/2017	13175/0-2017	01	210.000	Pagamento	20672	TER.Nº6/ 17REF.12 ªPAR		8.000,00	
<b>Total Fornecedor:</b>									<b>497.416,48</b>	<b>497.416,48</b>	

ITANHAEM, 27 de Julho de 2018.