



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

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

Exercício: 2017

Página: 1/2

Visto: _____

Fornecedor: 22075 - LAR ESPÍRITA DA CRIANÇA JOSÉ DE ANCHIETA

Data	Ficha	Processo Vencido	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2017	325	177/2016 19/01/2017	166/0-2017	02	262.000	Nota Despesa		12ªPARC ELA	36.273,50		36.273,50
19/01/2017	325	177/2016 19/01/2017	166/0-2017	02	262.000	Pagamento	384	12ªPARC ELA		36.273,50	
10/02/2017	395	295/2017	1731/0-2017	05	100.016	Global			22.200,00		22.200,00
16/02/2017	325	294/2017	1814/0-2017	02	262.000	Global			401.466,84		423.666,84
24/02/2017	325	294/2017 02/03/2017	1814/1-2017	02	262.000	Parcial			36.496,98		423.666,84
03/03/2017	325	294/2017 02/03/2017	1814/1-2017	02	262.000	Pagamento	2614	1ªPARCE LA		36.496,98	387.169,86
08/03/2017	325	294/2017 02/03/2017	1814/1-2017	02	262.000	Pagamento	3163	1ªPARCE LA		-36.496,98	423.666,84
08/03/2017	325	294/2017 02/03/2017	1814/1-2017	02	262.000	Pagamento	3164	1ªPARCE LA		36.496,98	387.169,86
10/03/2017	325	294/2017 15/03/2017	1814/2-2017	02	262.000	Parcial			36.496,98		387.169,86
14/03/2017	395	295/2017 16/03/2017	1731/1-2017	05	100.016	Parcial		REF.2ºPA RC.RECU RSO.F	2.220,00		387.169,86
20/03/2017	395	295/2017 16/03/2017	1731/1-2017	05	100.016	Pagamento	4575	REF.1ºPA RC		2.220,00	384.949,86
20/03/2017	325	294/2017 15/03/2017	1814/2-2017	02	262.000	Pagamento	4565	REF.1ºPA RC		36.496,98	348.452,88
03/04/2017	395	295/2017	3758/0-2017	05	100.016	Global			1.554,00		350.006,88
17/04/2017	395	295/2017 20/04/2017	1731/2-2017	05	100.016	Parcial			2.375,40		350.006,88
17/04/2017	395	295/2017 20/04/2017	3758/1-2017	05	100.016	Parcial		REF.2ªPA RCELA	155,40		350.006,88
20/04/2017	395	295/2017 20/04/2017	1731/2-2017	05	100.016	Pagamento	6563	COMPL.À 1ªPARCE LA		2.375,40	347.631,48
20/04/2017	325	294/2017 20/04/2017	1814/3-2017	02	262.000	Parcial		REF.2ªPA RCELA	36.496,98		347.631,48
20/04/2017	395	295/2017 20/04/2017	3758/1-2017	05	100.016	Pagamento	6562	REF.3ªPA RCELA		155,40	347.476,08
28/04/2017	325	294/2017 20/04/2017	1814/3-2017	02	262.000	Pagamento	7068	COMPL.À 1ªPARCE LA		36.496,98	310.979,10
02/05/2017	395	295/2017 20/05/2017	1731/3-2017	05	100.016	Parcial		REF.3ªPA RCELA	2.375,40		310.979,10
08/05/2017	325	294/2017 20/05/2017	1814/4-2017	02	262.000	Parcial		REF.3ªPA RCELA	36.496,98		310.979,10
09/05/2017	395	295/2017 20/05/2017	1731/3-2017	05	100.016	Pagamento	7606	REF.4ªPA RCELA		2.375,40	308.603,70
11/05/2017	325	294/2017 20/05/2017	1814/4-2017	02	262.000	Pagamento	7762	REF.3ªPA RCELA		36.496,98	272.106,72
12/06/2017	395	295/2017 19/06/2017	1731/4-2017	05	100.016	Parcial		REF.4ªPA RCELA	2.375,40		272.106,72
19/06/2017	325	294/2017 20/06/2017	1814/5-2017	02	262.000	Parcial		REF.4ªPA RCELA	36.496,98		272.106,72
21/06/2017	395	295/2017 19/06/2017	1731/4-2017	05	100.016	Pagamento	9742	REF.5ªPA RC.FUND EB		2.375,40	269.731,32
21/06/2017	325	294/2017 20/06/2017	1814/5-2017	02	262.000	Pagamento	9745	REF.4ªPA RCELA		36.496,98	233.234,34
								REF.5ªPA RC.FUND EB			



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2017

4R Sistemas

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

Página: 2/2

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencido.	Empenho FR	Apl/Var Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
06/07/2017	325	294/2017 14/07/2017	1814/6-2017	02	262.000	Parcial	REF: JUNHO /17	36.496,98	233.234,34
13/07/2017	395	295/2017 19/07/2017	1731/5-2017	05	100.016	Parcial	REF:5º PARCELA	2.375,40	233.234,34
14/07/2017	325	294/2017 14/07/2017	1814/6-2017	02	262.000	Pagamento	11387 REF: JUNHO /17	36.496,98	196.737,36
19/07/2017	395	295/2017 19/07/2017	1731/5-2017	05	100.016	Pagamento	11608 REF:5º PARCELA	2.375,40	194.361,96
03/08/2017	395	295/2017 15/08/2017	1731/6-2017	05	100.016	Parcial	REF:6º PARCELA	2.375,40	194.361,96
03/08/2017	325	294/2017 15/08/2017	1814/7-2017	02	262.000	Parcial		36.496,98	194.361,96
09/08/2017	395	295/2017 15/08/2017	1731/6-2017	05	100.016	Pagamento	12565 REF:6º PARCELA	2.375,40	191.986,56
15/08/2017	325	294/2017 15/08/2017	1814/7-2017	02	262.000	Pagamento	12710	36.496,98	155.489,58
12/09/2017	395	295/2017 20/09/2017	1731/7-2017	05	100.016	Parcial		2.375,40	155.489,58
12/09/2017	325	294/2017 20/09/2017	1814/8-2017	02	262.000	Parcial	REF.7ªPA RCELA	36.496,98	155.489,58
20/09/2017	395	295/2017 20/09/2017	1731/7-2017	05	100.016	Pagamento	14641 REF.8ªPA RCELA	2.375,40	153.114,18
20/09/2017	325	294/2017 20/09/2017	1814/8-2017	02	262.000	Pagamento	14642 REF.7ªPA RCELA	36.496,98	116.617,20
04/10/2017	395	295/2017 11/10/2017	1731/8-2017	05	100.016	Parcial	REF.8ªPA RCELA	2.375,40	116.617,20
06/10/2017	325	294/2017 25/10/2017	1814/9-2017	02	262.000	Parcial	7ª PARCELA	36.496,98	116.617,20
11/10/2017	395	295/2017 11/10/2017	1731/8-2017	05	100.016	Pagamento	16045 REF:9º PARCELA	2.375,40	114.241,80
20/10/2017	325	294/2017 25/10/2017	1814/9-2017	02	262.000	Pagamento	16449 REF:9º PARCELA	36.496,98	77.744,82
08/11/2017	395	295/2017 16/11/2017	1731/9-2017	05	100.016	Parcial	REF:9º PARCELA	2.375,40	77.744,82
09/11/2017	325	294/2017 17/11/2017	1814/10-2017	02	262.000	Parcial		36.496,98	77.744,82
21/11/2017	395	295/2017 16/11/2017	1731/9-2017	05	100.016	Pagamento	18141 REF.10ºP ARCELA	2.375,40	75.369,42
21/11/2017	325	294/2017 17/11/2017	1814/10-2017	02	262.000	Pagamento	18138 REF:9º PARCELA	36.496,98	38.872,44
06/12/2017	395	295/2017 15/12/2017	1731/10-2017	05	100.016	Parcial	REF.10ºP ARCELA	976,80	38.872,44
06/12/2017	395	295/2017 15/12/2017	3758/2-2017	05	100.016	Parcial	REF:10º PNAE	1.398,60	38.872,44
07/12/2017	325	294/2017 15/12/2017	1814/11-2017	02	262.000	Parcial	REF:10º PNAE	36.496,98	38.872,44
13/12/2017	395	295/2017 15/12/2017	1731/10-2017	05	100.016	Pagamento	19480 TER.Nº5/ 17REF11ª PAR.	976,80	37.895,64
13/12/2017	395	295/2017 15/12/2017	3758/2-2017	05	100.016	Pagamento	19481 REF:10º PNAE	1.398,60	36.497,04
15/12/2017	325	294/2017 15/12/2017	1814/11-2017	02	262.000	Pagamento	19601 REF:10º PNAE	36.496,98	0,06
18/12/2017	325	294/2017	1814/0-2017 - 01	02	262.000	Anulação	TER.Nº5/ 17REF11ª PAR.	-0,06	
Total Fornecedor:							461.494,28	461.494,28	

ITANHAEM, 27 de Julho de 2018.