



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: 1/2

Visto: _____

Fornecedor: 167 - PROMOÇÃO HUMANA DE ITANHAÉM

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	164/0-2017 02	262.000 Nota Despesa		12ªPARC ELA	36.273,50		36.273,50
19/01/2017	325	177/2016 19/01/2017	164/0-2017 02	262.000 Pagamento	386	12ªPARC ELA		36.273,50	
10/02/2017	395	295/2017	1732/0-2017 05	100.016 Global			21.600,00		21.600,00
14/03/2017	395	295/2017 16/03/2017	1732/1-2017 05	100.016 Parcial			2.160,00		21.600,00
20/03/2017	395	295/2017 16/03/2017	1732/1-2017 05	100.016 Pagamento	4574	REF.1ªPA RC		2.160,00	19.440,00
03/04/2017	395	295/2017	3759/0-2017 05	100.016 Global			1.512,00		20.952,00
05/04/2017	325	294/2017	3820/0-2017 02	262.000 Global			319.595,22		340.547,22
06/04/2017	325	294/2017 07/04/2017	3820/1-2017 02	262.000 Parcial			35.510,58		340.547,22
11/04/2017	325	294/2017 07/04/2017	3820/1-2017 02	262.000 Pagamento	5848	REF.1ªPA RCELA		35.510,58	305.036,64
17/04/2017	395	295/2017 20/04/2017	1732/2-2017 05	100.016 Parcial			2.311,20		305.036,64
17/04/2017	395	295/2017 20/04/2017	3759/1-2017 05	100.016 Parcial			151,20		305.036,64
20/04/2017	395	295/2017 20/04/2017	1732/2-2017 05	100.016 Pagamento	6560	COMPL.À 1ªPARCE LA		2.311,20	302.725,44
20/04/2017	395	295/2017 20/04/2017	3759/1-2017 05	100.016 Pagamento	6561	REF.2ªPA RCELA		151,20	302.574,24
08/05/2017	395	295/2017 19/05/2017	1732/3-2017 05	100.016 Parcial			2.311,20		302.574,24
08/05/2017	325	294/2017 20/05/2017	3820/2-2017 02	262.000 Parcial			35.510,58		302.574,24
11/05/2017	395	295/2017 19/05/2017	1732/3-2017 05	100.016 Pagamento	7766	REF.2ªPA RCELA		2.311,20	300.263,04
11/05/2017	325	294/2017 20/05/2017	3820/2-2017 02	262.000 Pagamento	7761	REF.3ªPA RCELA		35.510,58	264.752,46
12/06/2017	395	295/2017 19/06/2017	1732/4-2017 05	100.016 Parcial			2.311,20		264.752,46
19/06/2017	325	294/2017 20/06/2017	3820/3-2017 02	262.000 Parcial			35.510,58		264.752,46
21/06/2017	395	295/2017 19/06/2017	1732/4-2017 05	100.016 Pagamento	9743	REF.3ªPA RC.FUND EB		2.311,20	262.441,26
21/06/2017	325	294/2017 20/06/2017	3820/3-2017 02	262.000 Pagamento	9746	REF.4ªPA RCELA		35.510,58	226.930,68
06/07/2017	325	294/2017 20/07/2017	3820/4-2017 02	262.000 Parcial			35.510,58		226.930,68
13/07/2017	395	295/2017 19/07/2017	1732/5-2017 05	100.016 Parcial			2.311,20		226.930,68
14/07/2017	325	294/2017 20/07/2017	3820/4-2017 02	262.000 Pagamento	11317	REF.5ª PARCELA		35.510,58	191.420,10
19/07/2017	395	295/2017 19/07/2017	1732/5-2017 05	100.016 Pagamento	11610	REF.4ªPA RCELA		2.311,20	189.108,90
03/08/2017	395	295/2017 15/08/2017	1732/6-2017 05	100.016 Parcial			2.311,20		189.108,90
03/08/2017	325	294/2017 15/08/2017	3820/5-2017 02	262.000 Parcial			35.510,58		189.108,90
09/08/2017	395	295/2017 15/08/2017	1732/6-2017 05	100.016 Pagamento	12564	REF.6ªPA RCELA		2.311,20	186.797,70
15/08/2017	325	294/2017 15/08/2017	3820/5-2017 02	262.000 Pagamento	12709			35.510,58	151.287,12
06/09/2017	325	294/2017 20/09/2017	3820/6-2017 02	262.000 Parcial			35.510,58		151.287,12



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 Vencto.	Empenho FR	Apl/Var Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
20/09/2017	325	294/2017 20/09/2017	3820/6-2017	02	262.000	Pagamento	14645		115.776,54
								35.510,58	
						REF.6ªPA RCELA			
22/09/2017	395	295/2017 29/09/2017	1732/7-2017	05	100.016	Parcial		2.311,20	115.776,54
						REF:PNA E.7ºPAR CELA			
28/09/2017	395	295/2017 29/09/2017	1732/7-2017	05	100.016	Pagamento	15514	2.311,20	113.465,34
						REF:PNA E.7ºPAR CELA			
04/10/2017	395	295/2017 11/10/2017	1732/8-2017	05	100.016	Parcial		2.311,20	113.465,34
						8ª			
06/10/2017	325	294/2017 17/10/2017	3820/7-2017	02	262.000	Parcial		35.510,58	113.465,34
						PARCELA REF.7º			
11/10/2017	395	295/2017 11/10/2017	1732/8-2017	05	100.016	Pagamento	16044	2.311,20	111.154,14
						8ª			
20/10/2017	325	294/2017 17/10/2017	3820/7-2017	02	262.000	Pagamento	16448	35.510,58	75.643,56
						PARCELA REF.7º			
09/11/2017	325	294/2017 17/11/2017	3820/8-2017	02	262.000	Parcial		35.510,58	75.643,56
						REF.8ºPA RCELA			
14/11/2017	395	295/2017 22/11/2017	1732/9-2017	05	100.016	Parcial		2.311,20	75.643,56
						REF.9ºPA RCELA			
21/11/2017	325	294/2017 17/11/2017	3820/8-2017	02	262.000	Pagamento	18139	35.510,58	40.132,98
						REF.8ºPA RCELA			
23/11/2017	395	295/2017 22/11/2017	1732/9-2017	05	100.016	Pagamento	18346	2.311,20	37.821,78
						REF.9ºPA RCELA			
07/12/2017	395	295/2017 15/12/2017	1732/10-2017	05	100.016	Parcial		950,40	37.821,78
						TER.Nº3/ 17REF10ª PAR			
07/12/2017	395	295/2017 15/12/2017	3759/2-2017	05	100.016	Parcial		1.360,80	37.821,78
						TER.Nº1/ 17REF10ª PAR			
07/12/2017	325	294/2017 15/12/2017	3820/9-2017	02	262.000	Parcial		35.510,58	37.821,78
						TER.Nº8/ 17REF12ª PAR			
15/12/2017	395	295/2017 15/12/2017	1732/10-2017	05	100.016	Pagamento	19600	950,40	36.871,38
						TER.Nº3/ 17REF10ª PAR			
15/12/2017	395	295/2017 15/12/2017	3759/2-2017	05	100.016	Pagamento	19599	1.360,80	35.510,58
						TER.Nº1/ 17REF10ª PAR			
15/12/2017	325	294/2017 15/12/2017	3820/9-2017	02	262.000	Pagamento	19602	35.510,58	
						TER.Nº8/ 17REF12ª PAR			
Total Fornecedor:							378.980,72	378.980,72	

ITANHAEM, 27 de Julho de 2018.