



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/07/2018 À 30/09/2018

Página: 1/1

4R Sistemas

Visto: _____

Fornecedor: 22389 - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENV. E RECURSOS ASSIST CE

Data	Ficha	Processo	Vencido.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
						Saldo Anterior...			110.400,00	42.560,00	67.840,00
03/07/2018	205	20/07/2018	4669/4-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 673/18 - 4ªPARC	5.520,00		67.840,00
11/07/2018	203	06/07/2018	6985/0-2018	01	510.000	Pagamento	10368	MEMO 510/18-5ª PARC.		2.000,00	65.840,00
12/07/2018	205	11/07/2018	2011/6-2018	05	500.045	Pagamento	10415	MEMO 642/18 - 6ªPARC		3.600,00	62.240,00
12/07/2018	205	20/07/2018	4669/4-2018	05	500.045	Pagamento	10410	MEMO 673/18 - 4ªPARC		5.520,00	56.720,00
25/07/2018	203	10/07/2018	7004/0-2018	01	510.000	Pagamento	11234	MEMO 643/18-6ª PARC.		2.000,00	54.720,00
31/07/2018	205	10/08/2018	2011/7-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 781/18	3.600,00		54.720,00
01/08/2018	205	10/08/2018	4669/5-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 809/18-5ª PARC.	5.520,00		54.720,00
08/08/2018	205	10/08/2018	2011/7-2018	05	500.045	Pagamento	12028	MEMO 781/18		3.600,00	51.120,00
09/08/2018	205	10/08/2018	4669/5-2018	05	500.045	Pagamento	12099	MEMO 809/18-5ª PARC.		5.520,00	45.600,00
22/08/2018	203	31/08/2018	9033/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 782/18-7ª PARC.	2.000,00		47.600,00
27/08/2018	205	10/09/2018	2011/8-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 871/18-8ª PARC.	3.600,00		47.600,00
30/08/2018	205	20/09/2018	4669/6-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 896/18-6ª PARC.	5.520,00		47.600,00
31/08/2018	203	31/08/2018	9033/0-2018	01	510.000	Pagamento	13885	MEMO 782/18-7ª PARC.		2.000,00	45.600,00
11/09/2018	205	10/09/2018	2011/8-2018	05	500.045	Pagamento	14214	MEMO 871/18-8ª PARC.		3.600,00	42.000,00
14/09/2018	205	20/09/2018	4669/6-2018	05	500.045	Pagamento	14833	MEMO 896/18-6ª PARC.		5.520,00	36.480,00
28/09/2018	203	20/10/2018	10304/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO:90 8/2018	2.000,00		38.480,00
Total Fornecedor:									114.400,00	75.920,00	38.480,00

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.