



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 23883 - GRUPO CAPOEIRA CORAÇÃO DE ITAIBE

Data	Ficha	Processo	Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
							Saldo Anterior...			36.000,00	15.000,00	21.000,00
03/07/2018	205	10/07/2018	2010/6-2018	05	500.045		Parcial		MEMO 656/18 - 6ªPARC	3.000,00		21.000,00
12/07/2018	205	10/07/2018	2010/6-2018	05	500.045		Pagamento	10418	MEMO 656/18 - 6ªPARC		3.000,00	18.000,00
31/07/2018	205	10/08/2018	2010/7-2018	05	500.045		Parcial		MEMO 794/18-7ª PARC.	3.000,00		18.000,00
08/08/2018	205	10/08/2018	2010/7-2018	05	500.045		Pagamento	12034	MEMO 794/18-7ª PARC.		3.000,00	15.000,00
27/08/2018	205	10/09/2018	2010/8-2018	05	500.045		Parcial		MEMO 879/18-8ª PARC.	3.000,00		15.000,00
11/09/2018	205	10/09/2018	2010/8-2018	05	500.045		Pagamento	14209	MEMO 879/18-8ª PARC.		3.000,00	12.000,00
Total Fornecedor:										36.000,00	24.000,00	12.000,00

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

4R Sistemas

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

Visto: _____

Fornecedor: 18710 - CASA DA CRIANÇA LAR DOS FRANCISCANOS

Data	Ficha	Processo	Vencido	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
						Saldo Anterior...			87.600,00	30.200,00	57.400,00
03/07/2018	205	11/07/2018	1927/6-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 660/18 - 6ªPARC	2.800,00		57.400,00
03/07/2018	205	20/07/2018	4667/4-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 681/18 - 4ªPARC	5.400,00		57.400,00
12/07/2018	205	11/07/2018	1927/6-2018	05	500.045	Pagamento	10413	MEMO 660/18 - 6ªPARC		2.800,00	54.600,00
12/07/2018	205	20/07/2018	4667/4-2018	05	500.045	Pagamento	10421	MEMO 681/18 - 4ªPARC		5.400,00	49.200,00
31/07/2018	205	10/08/2018	1927/7-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 798/18-7ª	2.800,00		49.200,00
01/08/2018	205	10/08/2018	4667/5-2018	05	500.045	Parcial		PARC. MEMO 817/18-5ª	5.400,00		49.200,00
08/08/2018	205	10/08/2018	1927/7-2018	05	500.045	Pagamento	12033	PARC. MEMO 798/18-7ª		2.800,00	46.400,00
09/08/2018	205	10/08/2018	4667/5-2018	05	500.045	Pagamento	12105	PARC. MEMO 817/18-5ª		5.400,00	41.000,00
27/08/2018	205	10/09/2018	1927/8-2018	05	500.045	Parcial		PARC. MEMO 882/18-8ª	2.800,00		41.000,00
30/08/2018	205	20/09/2018	4667/6-2018	05	500.045	Parcial		PARC. MEMO 903/18-6ª	5.400,00		41.000,00
11/09/2018	205	10/09/2018	1927/8-2018	05	500.045	Pagamento	14208	PARC. MEMO 882/18-8ª		2.800,00	38.200,00
14/09/2018	205	20/09/2018	4667/6-2018	05	500.045	Pagamento	14839	PARC. MEMO 903/18-6ª		5.400,00	32.800,00
28/09/2018	53	7920/2018	25/10/2018	10339/0-2018	01	110.000	Nota Despesa	PROC. 7920/1/20 18	4.000,00		36.800,00
Total Fornecedor:									91.600,00	54.800,00	36.800,00

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

4R Sistemas

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

Visto: _____

Fornecedor: 12649 - ASSOC. DE MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL GUAR

Data	Ficha	Processo	Vencido	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
						Saldo Anterior...			73.800,00	26.600,00	47.200,00
03/07/2018	205		11/07/2018	1928/6-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 659/18 - 6ªPARC	1.500,00		47.200,00
03/07/2018	205		11/07/2018	2009/6-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 658/18 - 6ªPARC	1.300,00		47.200,00
03/07/2018	205		20/07/2018	4670/4-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 680/18 - 4ªPARC	4.200,00		47.200,00
12/07/2018	205		11/07/2018	1928/6-2018	05	500.045 Pagamento	10419	MEMO 659/18 - 6ªPARC		1.500,00	45.700,00
12/07/2018	205		11/07/2018	2009/6-2018	05	500.045 Pagamento	10408	MEMO 658/18 - 6ªPARC		1.300,00	44.400,00
12/07/2018	205		20/07/2018	4670/4-2018	05	500.045 Pagamento	10412	MEMO 680/18 - 4ªPARC		4.200,00	40.200,00
31/07/2018	205		10/08/2018	1928/7-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 797/18-7ª PARC.	1.500,00		40.200,00
31/07/2018	205		10/08/2018	2009/7-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 796/18-7ª PARC.	1.300,00		40.200,00
01/08/2018	205		10/08/2018	4670/5-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 816/18-5ª PARC.	4.200,00		40.200,00
08/08/2018	205		10/08/2018	1928/7-2018	05	500.045 Pagamento	12038	MEMO 797/18-7ª PARC.		1.500,00	38.700,00
08/08/2018	205		10/08/2018	2009/7-2018	05	500.045 Pagamento	12030	MEMO 796/18-7ª PARC.		1.300,00	37.400,00
09/08/2018	205		10/08/2018	4670/5-2018	05	500.045 Pagamento	12098	MEMO 816/18-5ª PARC.		4.200,00	33.200,00
27/08/2018	205		10/09/2018	1928/8-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 881/18-8ª PARC.	1.500,00		33.200,00
27/08/2018	205		10/09/2018	2009/8-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 880/18-8ª PARC.	1.300,00		33.200,00
29/08/2018	450	9695/2017	15/09/2018	9303/0-2018	01	110.000 Nota Despesa		MEM1580 /18 PARC01/ 05	675,00		33.875,00
30/08/2018	205		20/09/2018	4670/6-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 902/18-6ª PARC.	4.200,00		33.875,00
11/09/2018	205		10/09/2018	1928/8-2018	05	500.045 Pagamento	14206	MEMO 881/18-8ª PARC.		1.500,00	32.375,00
11/09/2018	205		10/09/2018	2009/8-2018	05	500.045 Pagamento	14205	MEMO 880/18-8ª PARC.		1.300,00	31.075,00
14/09/2018	205		20/09/2018	4670/6-2018	05	500.045 Pagamento	14838	MEMO 902/18-6ª PARC.		4.200,00	26.875,00
21/09/2018	450	9695/2017	15/09/2018	9303/0-2018	01	110.000 Pagamento	15161	MEM1580 /18 PARC01/ 05		675,00	26.200,00
Total Fornecedor:									74.475,00	48.275,00	26.200,00

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.



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.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

4R Sistemas

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

Visto: _____

Fornecedor: 18711 - ASSOCIAÇÃO DE DANÇA ITANHAEM

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			72.000,00	25.240,00	46.760,00
03/07/2018	205	11/07/2018	4671/4-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 665/18 - 4ªPARC	4.080,00		46.760,00
12/07/2018	205	11/07/2018	2015/6-2018	05	500.045 Pagamento	10414	MEMO 641/18 - 6ªPARC		2.600,00	44.160,00
12/07/2018	205	11/07/2018	4671/4-2018	05	500.045 Pagamento	10409	MEMO 665/18 - 4ªPARC		4.080,00	40.080,00
31/07/2018	205	10/08/2018	2015/7-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 780/18	2.600,00		40.080,00
01/08/2018	205	10/08/2018	4671/5-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 808/18-5ª PARC.	4.080,00		40.080,00
08/08/2018	205	10/08/2018	2015/7-2018	05	500.045 Pagamento	12032	MEMO 780/18		2.600,00	37.480,00
09/08/2018	205	10/08/2018	4671/5-2018	05	500.045 Pagamento	12097	MEMO 808/18-5ª PARC.		4.080,00	33.400,00
27/08/2018	205	10/09/2018	2015/8-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 870/18-8ª PARC.	2.600,00		33.400,00
30/08/2018	205	20/09/2018	4671/6-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 895/18-6ª PARC.	4.080,00		33.400,00
11/09/2018	205	10/09/2018	2015/8-2018	05	500.045 Pagamento	14216	MEMO 870/18-8ª PARC.		2.600,00	30.800,00
14/09/2018	205	20/09/2018	4671/6-2018	05	500.045 Pagamento	14834	MEMO 895/18-6ª PARC.		4.080,00	26.720,00
Total Fornecedor:								72.000,00	45.280,00	26.720,00

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: *1/2

4R Sistemas

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

Visto: _____

Fornecedor: 11024 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
						Saldo Anterior...			457.200,00	211.880,00	245.320,00
03/07/2018	205	20/07/2018	4664/4-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 675/18 - 4ªPARC	3.960,00		245.320,00
03/07/2018	203	03/07/2018	6990/0-2018	01	510.000	Pagamento	9853			40.000,00	205.320,00
12/07/2018	205	10/07/2018	2399/6-2018	05	500.048	Pagamento	10399	MEMO 662/18-6ª PARC.		5.000,00	200.320,00
12/07/2018	205	20/07/2018	4664/4-2018	05	500.048	Pagamento	10420	MEMO 675/18 - 4ªPARC		3.960,00	196.360,00
12/07/2018	205	10/07/2018	5626/3-2018	05	500.045	Pagamento	10394	MEMO 644/18-6ª PARC.		1.300,00	195.060,00
25/07/2018	203	10/07/2018	7009/0-2018	01	510.000	Pagamento	11230	MEMO 663/18-6ª PARC.		40.000,00	155.060,00
31/07/2018	205	10/08/2018	2399/7-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 800/18-7ª PARC.	5.000,00		155.060,00
31/07/2018	205	17/05/2018	5626/1-2018	05	500.045	Pagamento	11437	MEMO 426/18-2ª PARC.		-1.300,00	156.360,00
31/07/2018	205	17/05/2018	5626/1-2018	05	500.045	Pagamento	11440	MEMO 426/18-2ª PARC.		1.300,00	155.060,00
31/07/2018	205	10/08/2018	5626/4-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 784/18-7ª PARC.	1.300,00		155.060,00
01/08/2018	205	10/08/2018	2017/0-2018	01	500.055	Anulação			-89.300,00		65.760,00
01/08/2018	205	10/08/2018	2017/2-2018	05	500.055	Parcial		MEMO 806/18-2ª PARC.	4.200,00		65.760,00
01/08/2018	205	10/08/2018	4664/5-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 812/18-5ª PARC.	3.960,00		65.760,00
08/08/2018	205	10/08/2018	2399/7-2018	05	500.048	Pagamento	12024	MEMO 800/18-7ª PARC.		5.000,00	60.760,00
08/08/2018	205	10/08/2018	5626/4-2018	05	500.045	Pagamento	12031	MEMO 784/18-7ª PARC.		1.300,00	59.460,00
09/08/2018	205	10/08/2018	4664/5-2018	05	500.048	Pagamento	12103	MEMO 812/18-5ª PARC.		3.960,00	55.500,00
21/08/2018	205	17/05/2018	4664/2-2018	05	500.048	Pagamento	12846	MEMO 449/18-2ª PARC.		-3.960,00	59.460,00
21/08/2018	205	17/05/2018	4664/2-2018	05	500.048	Pagamento	12847	MEMO 449/18-2ª PARC.		3.960,00	55.500,00
22/08/2018	203	31/08/2018	9040/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 801/18-7ª PARC.	40.000,00		95.500,00
27/08/2018	205	10/09/2018	2399/8-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 887/18-8ª PARC.	5.000,00		95.500,00
27/08/2018	205	10/09/2018	5626/5-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 872/18-8ª PARC.	1.300,00		95.500,00
30/08/2018	205	20/09/2018	4664/6-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 889/18-6ª PARC.	3.960,00		95.500,00
31/08/2018	203	31/08/2018	9040/0-2018	01	510.000	Pagamento	13906	MEMO 801/18-7ª PARC.		40.000,00	55.500,00
11/09/2018	205	10/09/2018	2399/8-2018	05	500.048	Pagamento	14225	MEMO 887/18-8ª PARC.		5.000,00	50.500,00
11/09/2018	205	10/09/2018	5626/5-2018	05	500.045	Pagamento	14201	MEMO 872/18-8ª PARC.		1.300,00	49.200,00
14/09/2018	205	20/09/2018	4664/6-2018	05	500.048	Pagamento	14832	MEMO 889/18-6ª PARC.		3.960,00	45.240,00
28/09/2018	203	03/10/2018	10268/0-2018	01	510.000	Nota Despesa			40.000,00		85.240,00
Total Fornecedor:									447.900,00	362.660,00	85.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 2/2

Visto: _____

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 24470 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Ap/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			42.500,00	21.500,00	21.000,00
03/07/2018	203	20/07/2018	7038/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 661/18 - 6ªPARC	1.300,00		22.300,00
24/07/2018	205	30/07/2018	5622/3-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 560/18-3ª PARC.	3.000,00		22.300,00
24/07/2018	205	10/08/2018	5622/4-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 682/18-4ª PARC.	3.000,00		22.300,00
25/07/2018	203	20/07/2018	7038/0-2018	01	510.000 Pagamento	11227	MEMO 661/18 - 6ªPARC		1.300,00	21.000,00
27/07/2018	205	30/07/2018	5622/3-2018 - 01	05	500.045 Anulação			-3.000,00		21.000,00
30/07/2018	205	10/08/2018	5622/4-2018	05	500.045 Pagamento	11395	MEMO 682/18-4ª PARC.		3.000,00	18.000,00
01/08/2018	205	10/08/2018	5622/5-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 818/18-5ª PARC.	3.000,00		18.000,00
09/08/2018	205	10/08/2018	5622/5-2018	05	500.045 Pagamento	12100	MEMO 818/18-5ª PARC.		3.000,00	15.000,00
22/08/2018	203	31/08/2018	9036/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 799/18-7ª PARC.	1.300,00		16.300,00
30/08/2018	205	20/09/2018	5622/6-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 904/18-6ª PARC.	3.000,00		16.300,00
31/08/2018	203	31/08/2018	9036/0-2018	01	510.000 Pagamento	13905	MEMO 799/18-7ª PARC.		1.300,00	15.000,00
04/09/2018	203	30/09/2018	9735/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO:91 5/2018	1.300,00		16.300,00
14/09/2018	205	20/09/2018	5622/6-2018	05	500.045 Pagamento	14840	MEMO 904/18-6ª PARC.		3.000,00	13.300,00
26/09/2018	203	30/09/2018	9735/0-2018	01	510.000 Pagamento	15311	MEMO:91 5/2018		1.300,00	12.000,00
Total Fornecedor:								46.400,00	34.400,00	12.000,00

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/1

4R Sistemas

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

Visto: _____

Fornecedor: 25384 - GRUPO VIDA LOTY

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
						Saldo Anterior...			61.500,00	30.000,00	31.500,00
03/07/2018	203	20/07/2018	7037/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 657/18 - 6ªPARC	1.500,00		33.000,00
24/07/2018	205	30/07/2018	5623/3-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 557/18-3ª PARC.	4.500,00		33.000,00
24/07/2018	205	10/08/2018	5623/4-2018	05	500.045	Parcial		MEMO67 9/18-4ª PARC.	4.500,00		33.000,00
25/07/2018	203	20/07/2018	7037/0-2018	01	510.000	Pagamento	11229	MEMO 657/18 - 6ªPARC		1.500,00	31.500,00
27/07/2018	205	26/11/2018	5623/3-2018	01	05	500.045	Anulação		-4.500,00		31.500,00
01/08/2018	205	10/08/2018	5623/5-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 815/18-5ª PARC.	4.500,00		31.500,00
08/08/2018	205	10/08/2018	5623/4-2018	05	500.045	Pagamento	12020	MEMO67 9/18-4ª PARC.		4.500,00	27.000,00
09/08/2018	205	10/08/2018	5623/5-2018	05	500.045	Pagamento	12096	MEMO 815/18-5ª PARC.		4.500,00	22.500,00
22/08/2018	203	31/08/2018	9035/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 795/18-7ª PARC.	1.500,00		24.000,00
30/08/2018	205	20/09/2018	5623/6-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 901/18-6ª PARC.	4.500,00		24.000,00
31/08/2018	203	31/08/2018	9035/0-2018	01	510.000	Pagamento	13903	MEMO 795/18-7ª PARC.		1.500,00	22.500,00
14/09/2018	205	20/09/2018	5623/6-2018	05	500.045	Pagamento	14837	MEMO 901/18-6ª PARC.		4.500,00	18.000,00
28/09/2018	203	20/10/2018	10298/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 914/18-8ª PARC.	1.500,00		19.500,00
Total Fornecedor:									66.000,00	46.500,00	19.500,00

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 6690 - CENTRO DE ORIENT. AO DEFIC. DE ITANHAEM

Data	Ficha	Processo	Venc.to.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
						Saldo Anterior...			109.836,00	24.203,00	85.633,00
16/07/2018	203		06/07/2018	6988/0-2018	01	510.000 Pagamento	10662	MEMO 517/18-5ª PARC.		4.300,00	81.333,00
26/07/2018	203		26/07/2018	7010/0-2018	01	510.000 Pagamento	11298	MEMO 650/18-6ª PARC.		4.300,00	77.033,00
01/08/2018	205			2016/0-2018	01 05	500.055 Anulação			-70.030,00		7.003,00
01/08/2018	205		10/08/2018	2016/2-2018	05	500.055 Parcial		MEMO 802/18-2ª PARC.	7.003,00		7.003,00
09/08/2018	205		10/08/2018	2016/2-2018	05	500.055 Pagamento	12070	MEMO 802/18-2ª PARC.		7.003,00	
22/08/2018	203		31/08/2018	9038/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 789/18-7ª PARC.	4.300,00		4.300,00
31/08/2018	203		31/08/2018	9038/0-2018	01	510.000 Pagamento	13898	MEMO 789/18-7ª PARC.		4.300,00	
04/09/2018	203		30/09/2018	9734/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO:91 2/2018	4.300,00		4.300,00
26/09/2018	203		30/09/2018	9734/0-2018	01	510.000 Pagamento	15310	MEMO:91 2/2018		4.300,00	
Total Fornecedor:									48.406,00	48.406,00	

ITANHAEM, 12 de Fevereiro de 2019.