



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SECÃO DE TESOURARIA

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/10/2018 A 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 8192 - ASSOC. DE AM. E MOR. DE ÁREAS VERDES ITA

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Ap/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Pago
08/10/2018	203		20/10/2018	10306/0-2018	01	510.000 Saldo Anterior...	15989		63.720,00
						Pagamento		MEMO:90	2.000,00
								7/2018	
10/10/2018	205		10/10/2018	1932/9-2018	05	500.045 Pagamento	16245	MEMO	1.300,00
								995/18-9ª	
10/10/2018	205		10/10/2018	2008/9-2018	05	500.045 Pagamento	16246	PARC.	1.300,00
								MEMO	
								994/18-9ª	
10/10/2018	204		10/10/2018	2645/9-2018	02	500.049 Pagamento	16235	PARC.	2.025,00
								MEMO	
								993/18-	
10/10/2018	204		10/10/2018	2646/9-2018	02	500.049 Pagamento	16236	9ªPARC.	1.590,00
								MEMO	
								992/18-9ª	
29/10/2018	203		10/11/2018	11143/0-2018	01	510.000 Pagamento	17087	PARC.	2.000,00
								MEMO	
								996/18	
07/11/2018	205		26/11/2018	1932/10-2018	05	500.045 Pagamento	17648		1.300,00
								MEMO:10	
								80/2018	
07/11/2018	205		26/11/2018	2008/10-2018	05	500.045 Pagamento	17647		1.300,00
								MEMO:10	
								79/2018	
13/11/2018	203		10/12/2018	11340/0-2018	01	510.000 Pagamento	17805		2.000,00
								MEMO:10	
								81/2018	
30/11/2018	204		26/11/2018	2645/10-2018	02	500.049 Pagamento	18696		2.025,00
								MEMO:10	
								78/2018	
30/11/2018	204		26/11/2018	2646/10-2018	02	500.049 Pagamento	18697		1.590,00
								MEMO:10	
								77/2018	
03/12/2018	205		26/12/2018	1932/11-2018	05	500.045 Pagamento	18723	MEMO	1.300,00
								1170/18	
03/12/2018	205		26/12/2018	2008/11-2018	05	500.045 Pagamento	18722	MEMO	1.300,00
								1169/18	
13/12/2018	205		26/01/2019	1932/12-2018	05	500.045 Pagamento	19174	MEMO N	1.300,00
								*1258/18	
13/12/2018	205		26/01/2019	2008/12-2018	05	500.045 Pagamento	19173	MEMO N	1.300,00
								*1259/18	
26/12/2018	203		30/12/2018	13087/0-2018	01	510.000 Pagamento	20478		2.000,00
								MEMO:11	
								71/2018	
26/12/2018	203		30/01/2019	13105/0-2018	01	510.000 Pagamento	20486		2.000,00
								MEMO:12	
								61/2018	
28/12/2018	204		26/12/2018	2645/11-2018	02	500.049 Pagamento	21228	MEMO	2.025,00
								1168/18	
28/12/2018	204		26/01/2019	2645/12-2018	02	500.049 Pagamento	21267	MEMO N	2.025,00
								*1257/18	
28/12/2018	204		26/12/2018	2646/11-2018	02	500.049 Pagamento	21227	MEMO	1.590,00
								1167/18	
28/12/2018	204		26/01/2019	2646/12-2018	02	500.049 Pagamento	21268	MEMO N	1.590,00
								*1256/18	
Total Fornecedor:									98.580,00

ITANHAEM, 21 de Janeiro de 2019.