



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2018

Página: 1/1

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

Visto: _____

Fornecedor: 11024 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho PR	Ap/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Pago
					Saldo Anterior...			362.660,00
03/10/2018	203	03/10/2018	10268/0-2018	01	510.000 Pagamento	15891		40.000,00
10/10/2018	205	10/10/2018	2399/9-2018	05	500.048 Pagamento	16238	MEMO 1018/18-9 2ºPARC.	5.000,00
10/10/2018	205	10/10/2018	5626/6-2018	05	500.045 Pagamento	16240	MEMO 1001/18-9 2ºPARC.	1.300,00
26/10/2018	205	10/08/2018	2017/2-2018	05	500.055 Pagamento	16981	MEMO 806/18-2º PARC.	4.200,00
29/10/2018	203	10/11/2018	11146/0-2018	01	510.000 Pagamento	17089	MEMO 1018/18	40.000,00
31/10/2018	205	24/10/2018	4664/7-2018	05	500.048 Pagamento	17195	REF.MEM O.1036/2 018	3.960,00
07/11/2018	205	10/11/2018	2399/10-2018	05	500.048 Pagamento	17624	MEMO:11 04/2018	5.000,00
07/11/2018	205	26/11/2018	4664/8-2018	05	500.048 Pagamento	17632	MEMO:11 17/2018	3.960,00
07/11/2018	205	26/11/2018	5626/7-2018	05	500.045 Pagamento	17633	MEMO:10 86/2018	1.300,00
30/11/2018	205	8549/2017 30/11/2018	12220/0-2018	05	500.060 Pagamento	18698	MEMO 1105/18 P. 10º	40.000,00
03/12/2018	205	26/12/2018	4664/9-2018	05	500.048 Pagamento	18713	MEMO 1201/18	3.960,00
03/12/2018	205	26/12/2018	5626/8-2018	05	500.045 Pagamento	18729	MEMO 1176/18	1.300,00
13/12/2018	205	26/01/2019	4664/10-2018	05	500.048 Pagamento	19185	MEMO N 1285/18	3.960,00
13/12/2018	205	26/01/2019	5626/9-2018	05	500.045 Pagamento	19184	MEMO N 1266/18	1.300,00
Total Fornecedor:								517.900,00

ITANHAEM, 21 de Janeiro de 2019.