

Visto: _____

Fornecedor: 23779 - ESCOLA DE PAIS DO BRASIL- SECCIONAL DE PRAIA GRAND

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Pago
					Saldo Anterior...			210.000,00
10/10/2018	205	10/10/2018	2012/9-2018	05	500.048 Pagamento	16239	MEMO 1007/18-9 *PARC.	6.500,00
10/10/2018	205	10/10/2018	2013/9-2018	05	500.046 Pagamento	16237	MEMO 1006/18-9 *PARC.	5.000,00
10/10/2018	203	10/10/2018	9731/0-2018	01	510.000 Pagamento	16173	MEMO 913/18-8ª PARC.	6.000,00
26/10/2018	203	30/10/2018	10655/0-2018	01	510.000 Pagamento	17055	REF.MEM O.1009/2 018	6.000,00
31/10/2018	204	24/10/2018	2648/9-2018	02	500.044 Pagamento	17196	REF.MEM O.1008/2 018	5.000,00
31/10/2018	205	24/10/2018	4665/7-2018	05	500.046 Pagamento	17197	REF.MEM O.1039/2 018	6.000,00
07/11/2018	205	10/11/2018	2012/10-2018	05	500.048 Pagamento	17630	MEMO:10 94/2018	6.500,00
07/11/2018	205	26/11/2018	2013/10-2018	05	500.046 Pagamento	17629	MEMO:10 92/2018	5.000,00
07/11/2018	205	26/11/2018	4665/8-2018	05	500.046 Pagamento	17626	MEMO:11 1/2018	6.000,00
13/11/2018	203	26/11/2018	11334/0-2018	01	510.000 Pagamento	17808	MEMO:10 96/2018	6.000,00
30/11/2018	204	26/11/2018	2648/10-2018	02	500.044 Pagamento	18694	MEMO:10 95/2018	5.000,00
03/12/2018	205	10/12/2018	2012/11-2018	05	500.048 Pagamento	18706	MEMO 1184/18	6.500,00
03/12/2018	205	26/12/2018	2013/11-2018	05	500.046 Pagamento	18708	1183/18	5.000,00
03/12/2018	205	26/12/2018	4665/9-2018	05	500.046 Pagamento	18707	MEMO 1204/18	6.000,00
13/12/2018	205	10/01/2019	2012/12-2018	05	500.048 Pagamento	19192	MEMO N *1273/18	6.500,00
13/12/2018	205	26/01/2019	2013/12-2018	05	500.046 Pagamento	19191	MEMO N *1272/18	5.000,00
13/12/2018	205	26/01/2019	4665/10-2018	05	500.046 Pagamento	19188	MEMO N *1288/18	6.000,00
14/12/2018	203	26/12/2018	12142/0-2018	01	510.000 Pagamento	19555	MEMO 1186/18	6.000,00
26/12/2018	203	26/01/2019	13106/0-2018	01	510.000 Pagamento	20482	MEMO:12 75/2018	6.000,00
28/12/2018	204	26/12/2018	2648/11-2018	02	500.044 Pagamento	21230	MEMO 1185/18	5.000,00
28/12/2018	204	26/01/2019	2648/12-2018	02	500.044 Pagamento	21269	MEMO N *1274/18	5.000,00
Total Fornecedor:								330.000,00

ITANHAEM, 21 de Janeiro de 2019.