

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2018

Página: 1/3

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 30/06/2018

Visto: _____

Fornecedor: 192 - ASSOC. DE AM. E MOR. DE ÁREAS VERDES ITA											
Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
				1932/0-2018	05	500.045 Global			15.600,00		15.600,00
05/02/2018	205			1932/1-2018	05	500.045 Parcial			1.300,00		15.600,00
05/02/2018	205	16/02/2018						REF.1ºPA RCELA			31.200,00
05/02/2018	205			2008/0-2018	05	500.045 Global			15.600,00		31.200,00
05/02/2018	205	16/02/2018		2008/1-2018	05	500.045 Parcial		REF.1º PARCELA	1.300,00		31.200,00
19/02/2018	205	16/02/2018		1932/1-2018	05	500.045 Pagamento	1223	REF.1ºPA RCELA		1.300,00	29.900,00
19/02/2018	205	16/02/2018		2008/1-2018	05	500.045 Pagamento	1224	REF.1º PARCELA		1.300,00	28.600,00
27/02/2018	203			2589/0-2018	01	510.000 Global			4.000,00		32.600,00
27/02/2018	203	05/03/2018		2589/1-2018	01	510.000 Parcial		1ªPARC.- MEMO09 0/18	2.000,00		32.600,00
28/02/2018	204			2645/0-2018	02	500.049 Global			24.300,00		56.900,00
28/02/2018	204	05/03/2018		2645/1-2018	02	500.049 Parcial		1ªPARC.- MEMO20 2/18	2.025,00		56.900,00
28/02/2018	204	10/03/2018		2645/2-2018	02	500.049 Parcial		2ªPARC.- MEMO20 9/18	2.025,00		56.900,00
28/02/2018	204			2646/0-2018	02	500.049 Global			19.080,00		75.980,00
28/02/2018	204	05/03/2018		2646/1-2018	02	500.049 Parcial		1ªPARC.- MEMO20 3/18	1.590,00		75.980,00
28/02/2018	204	10/03/2018		2646/2-2018	02	500.049 Parcial		2ªPARC.- MEMO20 8/18	1.590,00		75.980,00
01/03/2018	205	10/03/2018		1932/2-2018	05	500.045 Parcial		MEMO17 4/18-2ªPA RCELA	1.300,00		75.980,00
01/03/2018	205	10/03/2018		2008/2-2018	05	500.045 Parcial		MEMO17 5/18-2ªPA RCELA	1.300,00		75.980,00
01/03/2018	203	10/03/2018		2589/2-2018	01	510.000 Parcial		MEMO17 6/18-2ªPA RCELA	2.000,00		75.980,00
05/03/2018	203	05/03/2018		2589/1-2018	01	510.000 Pagamento	2887	1ªPARC.- MEMO09 0/18		2.000,00	73.980,00
08/03/2018	205	10/03/2018		1932/2-2018	05	500.045 Pagamento	2949	MEMO17 4/18-2ªPA RCELA		1.300,00	72.680,00
08/03/2018	205	10/03/2018		2008/2-2018	05	500.045 Pagamento	2950	MEMO17 5/18-2ªPA RCELA		1.300,00	71.380,00
09/03/2018	204	05/03/2018		2645/1-2018	02	500.049 Pagamento	2981	1ªPARC.- MEMO20 2/18		2.025,00	69.355,00
09/03/2018	204	10/03/2018		2645/2-2018	02	500.049 Pagamento	2982	2ªPARC.- MEMO20 9/18		2.025,00	67.330,00
09/03/2018	204	05/03/2018		2646/1-2018	02	500.049 Pagamento	2980	1ªPARC.- MEMO20 3/18		1.590,00	65.740,00
09/03/2018	204	10/03/2018		2646/2-2018	02	500.049 Pagamento	2983	2ªPARC.- MEMO20 8/18		1.590,00	64.150,00
12/03/2018	203	10/03/2018		2589/2-2018	01	510.000 Pagamento	3151	MEMO17 6/18-2ªPA RCELA		2.000,00	62.150,00
11/04/2018	205	16/04/2018		1932/3-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 321/18-3ª PARC.	1.300,00		62.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2018

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 30/06/2018

Página: 2/3

Visto: _____

Data	Ficha	Processo	Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
11/04/2018	205	16/04/2018	2008/3-2018	05	500.045	Parcial			MEMO 322/18-3ª PARC.	1.300,00		62.150,00
11/04/2018	204	16/04/2018	2645/3-2018	02	500.049	Parcial			REF.3ªPA RCELA	2.025,00		62.150,00
11/04/2018	204	16/04/2018	2646/3-2018	02	500.049	Parcial			MEMO 325/18-3ª PARC.	1.590,00		62.150,00
11/04/2018	203	16/04/2018	4520/0-2018	01	510.000	Nota Despesa			MEMO 323/18-3ª PARC.	2.000,00		64.150,00
16/04/2018	205	16/04/2018	1932/3-2018	05	500.045	Pagamento		5471	MEMO 321/18-3ª PARC.		1.300,00	62.850,00
16/04/2018	205	16/04/2018	2008/3-2018	05	500.045	Pagamento		5472	MEMO 322/18-3ª PARC.		1.300,00	61.550,00
16/04/2018	204	16/04/2018	2645/3-2018	02	500.049	Pagamento		5464	REF.3ªPA RCELA		2.025,00	59.525,00
16/04/2018	204	16/04/2018	2646/3-2018	02	500.049	Pagamento		5465	MEMO 325/18-3ª PARC.		1.590,00	57.935,00
18/04/2018	203	16/04/2018	4520/0-2018	01	510.000	Pagamento		5594	MEMO 323/18-3ª PARC.		2.000,00	55.935,00
08/05/2018	205	15/05/2018	1932/4-2018	05	500.045	Parcial			MEMO42 0/18-4ªPA RCELA	1.300,00		55.935,00
08/05/2018	205	15/05/2018	2008/4-2018	05	500.045	Parcial			MEMO41 9/18-4ªPA RCELA	1.300,00		55.935,00
08/05/2018	204	15/05/2018	2645/4-2018	02	500.049	Parcial			MEMO41 8/18-4ªPA RCELA	2.025,00		55.935,00
08/05/2018	204	15/05/2018	2646/4-2018	02	500.049	Parcial			MEMO41 7/18-4ªPA RCELA	1.590,00		55.935,00
08/05/2018	203	15/05/2018	5488/0-2018	01	510.000	Nota Despesa			MEMO42 1/18-4ªPA RCELA	2.000,00		57.935,00
16/05/2018	205	15/05/2018	1932/4-2018	05	500.045	Pagamento		7640	MEMO42 0/18-4ªPA RCELA		1.300,00	56.635,00
16/05/2018	205	15/05/2018	2008/4-2018	05	500.045	Pagamento		7641	MEMO41 9/18-4ªPA RCELA		1.300,00	55.335,00
16/05/2018	204	15/05/2018	2645/4-2018	02	500.049	Pagamento		7644	MEMO41 8/18-4ªPA RCELA		2.025,00	53.310,00
16/05/2018	204	15/05/2018	2646/4-2018	02	500.049	Pagamento		7643	MEMO41 7/18-4ªPA RCELA		1.590,00	51.720,00
16/05/2018	203	15/05/2018	5488/0-2018	01	510.000	Pagamento		7693	MEMO42 1/18-4ªPA RCELA		2.000,00	49.720,00
29/05/2018	205	10/06/2018	1932/5-2018	05	500.045	Parcial			MEMO 506/18-5ª PARC.	1.300,00		49.720,00
29/05/2018	205	10/06/2018	2008/5-2018	05	500.045	Parcial			MEMO 505/18-5ª PARC.	1.300,00		49.720,00
29/05/2018	204	10/06/2018	2645/5-2018	02	500.049	Parcial			MEMO 504/18-5ª PARC.	2.025,00		49.720,00
29/05/2018	204	10/06/2018	2646/5-2018	02	500.049	Parcial			MEMO 503/18-5ª PARC.	1.590,00		49.720,00
08/06/2018	205	10/06/2018	1932/5-2018	05	500.045	Pagamento		8299	MEMO 506/18-5ª PARC.		1.300,00	48.420,00
08/06/2018	205	10/06/2018	2008/5-2018	05	500.045	Pagamento		8298	MEMO 505/18-5ª PARC.		1.300,00	47.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2018

4R Sistemas

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 30/06/2018

Página: 3/3

Visto:

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
08/06/2018	204	10/06/2018	2645/5-2018	02	500.049	Pagamento		8302	MEMO 504/18-5ª		2.025,00	45.095,00
08/06/2018	204	10/06/2018	2646/5-2018	02	500.049	Pagamento		8303	PARC. MEMO 503/18-5ª		1.590,00	43.505,00
28/06/2018	203	06/07/2018	6986/0-2018	01	510.000	Nota Despesa			PARC. MEMO 507/18-5ª	2.000,00		45.505,00
29/06/2018	205	10/07/2018	1932/6-2018	05	500.045	Parcial			PARC. MEMO 639/18-6ª	1.300,00		45.505,00
29/06/2018	205	10/07/2018	2008/6-2018	05	500.045	Parcial			PARC. MEMO 638/18-6ª	1.300,00		45.505,00
29/06/2018	204	10/07/2018	2645/6-2018	02	500.049	Parcial			PARC. MEMO 637/18-6ª	2.025,00		45.505,00
29/06/2018	204	10/07/2018	2646/6-2018	02	500.049	Parcial			PARC. MEMO 636/18-6ª	1.590,00		45.505,00
29/06/2018	203	10/07/2018	7008/0-2018	01	510.000	Nota Despesa			PARC. MEMO 640/18-6ª	2.000,00		47.505,00
Total Fornecedor:										86.580,00	39.075,00	47.505,00

ITANHAEM, 10 de Julho de 2018.