



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2018

4R Sistemas

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 A 30/06/2018**

Página: 1/2

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
05/02/2018	205			2011/0-2018	05	500.045 Global			43.200,00		43.200,00
05/02/2018	205	19/02/2018		2011/1-2018	05	500.045 Parcial			3.600,00		43.200,00
19/02/2018	205	19/02/2018		2011/1-2018	05	500.045 Pagamento	1221	MEMO:92 /2018		3.600,00	39.600,00
27/02/2018	203			2578/0-2018	01	510.000 Global			4.000,00		43.600,00
27/02/2018	203	05/03/2018		2578/1-2018	01	510.000 Parcial			2.000,00		43.600,00
01/03/2018	205	10/03/2018		2011/2-2018	05	500.045 Parcial			3.600,00		43.600,00
01/03/2018	203	10/03/2018		2578/2-2018	01	510.000 Parcial			2.000,00		43.600,00
05/03/2018	203	05/03/2018		2578/1-2018	01	510.000 Pagamento	2886	1ªPARC.- MEMO09 3/18		2.000,00	41.600,00
08/03/2018	205	10/03/2018		2011/2-2018	05	500.045 Pagamento	2955	MEMO17 8/18-2ªPA RCELA		3.600,00	38.000,00
12/03/2018	203	10/03/2018		2578/2-2018	01	510.000 Pagamento	3148	MEMO17 9/18-2ªPA RCELA		2.000,00	36.000,00
11/04/2018	205	16/04/2018		2011/3-2018	05	500.045 Parcial			3.600,00		36.000,00
11/04/2018	203	16/04/2018		4519/0-2018	01	510.000 Nota Despesa			2.000,00		38.000,00
16/04/2018	205	16/04/2018		2011/3-2018	05	500.045 Pagamento	5473	MEMO 326/18-3ª PARC.		3.600,00	34.400,00
18/04/2018	203	16/04/2018		4519/0-2018	01	510.000 Pagamento	5595	MEMO 327/18-3ª PARC.		2.000,00	32.400,00
19/04/2018	205			4669/0-2018	05	500.045 Global			55.200,00		87.600,00
19/04/2018	205	25/04/2018		4669/1-2018	05	500.045 Parcial			5.520,00		87.600,00
26/04/2018	205	25/04/2018		4669/1-2018	05	500.045 Pagamento	6415	MEMO 266/18		5.520,00	82.080,00
08/05/2018	205	15/05/2018		2011/4-2018	05	500.045 Parcial			3.600,00		82.080,00
08/05/2018	205	17/05/2018		4669/2-2018	05	500.045 Parcial			5.520,00		82.080,00
08/05/2018	203	15/05/2018		5484/0-2018	01	510.000 Nota Despesa			2.000,00		84.080,00
16/05/2018	205	15/05/2018		2011/4-2018	05	500.045 Pagamento	7637	MEMO42 3/18-4ªPA RCELA		3.600,00	80.480,00
16/05/2018	203	15/05/2018		5484/0-2018	01	510.000 Pagamento	7689	MEMO 424/18-4ª PARC.		2.000,00	78.480,00
17/05/2018	205	17/05/2018		4669/2-2018	05	500.045 Pagamento	7798	MEMO 447/18-2ª PARC.		5.520,00	72.960,00
29/05/2018	205	10/06/2018		2011/5-2018	05	500.045 Parcial			3.600,00		72.960,00
07/06/2018	205	20/06/2018		4669/3-2018	05	500.045 Parcial			5.520,00		72.960,00
08/06/2018	205	10/06/2018		2011/5-2018	05	500.045 Pagamento	8294	MEMO 509/18-5ª PARC.		3.600,00	69.360,00
18/06/2018	205	20/06/2018		4669/3-2018	05	500.045 Pagamento	9457	MEMO 551/18-3º PARC.		5.520,00	63.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 2/2

Visto: \_\_\_\_\_

Data	Ficha	Processo	Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
28/06/2018	203		06/07/2018	6985/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 510/18-5ª PARC.	2.000,00		65.840,00
29/06/2018	205		10/07/2018	2011/6-2018	05	500.045	Parcial			3.600,00		65.840,00
29/06/2018	203		10/07/2018	7004/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 643/18-6ª PARC.	2.000,00		67.840,00
<b>Total Fornecedor:</b>										<b>110.400,00</b>	<b>42.560,00</b>	<b>67.840,00</b>

ITANHAEM, 10 de Julho de 2018.