



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE TESOUREARIA**  
**RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 30/06/2018**

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

Fornecedor: 11024 - ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
05/02/2018	205		2017/0-2018	05	500.055 Global			102.000,00		102.000,00
05/02/2018	205	19/02/2018	2017/1-2018	05	500.055 Parcial			8.500,00		102.000,00
21/02/2018	205	19/02/2018	2017/1-2018	05	500.055 Pagamento	1705	MEMO:71 /2018		8.500,00	93.500,00
21/02/2018	205		2399/0-2018	05	500.048 Global		MEMO:71 /2018	60.000,00		153.500,00
21/02/2018	205	28/02/2018	2399/1-2018	05	500.048 Parcial		REF. MEMO 146/2018	5.000,00		153.500,00
27/02/2018	203		2577/0-2018	01	510.000 Global			80.000,00		233.500,00
27/02/2018	203	05/03/2018	2577/1-2018	01	510.000 Parcial			40.000,00		233.500,00
27/02/2018	203		2588/0-2018	01	510.000 Global		1ªPARC.- MEMO14 5/18	2.600,00		236.100,00
27/02/2018	203	05/03/2018	2588/1-2018	01	510.000 Parcial			1.300,00		236.100,00
28/02/2018	205	28/02/2018	2399/1-2018	05	500.048 Pagamento	2391	1ªPARC.- MEMO09 5/18		5.000,00	231.100,00
01/03/2018	205	10/03/2018	2399/2-2018	05	500.048 Parcial		REF. MEMO 146/2018	5.000,00		231.100,00
01/03/2018	203	10/03/2018	2577/2-2018	01	510.000 Parcial		MEMO20 1/18-2ªPA RCELA	40.000,00		231.100,00
01/03/2018	203	10/03/2018	2588/2-2018	01	510.000 Parcial		MEMO20 0/18-2ªPA RCELA	1.300,00		231.100,00
05/03/2018	203	05/03/2018	2588/1-2018	01	510.000 Pagamento	2877	MEMO18 1/18-2ªPA RCELA		1.300,00	229.800,00
08/03/2018	205	10/03/2018	2399/2-2018	05	500.048 Pagamento	2943	1ªPARC.- MEMO09 5/18		5.000,00	224.800,00
09/03/2018	203	05/03/2018	2577/1-2018	01	510.000 Pagamento	2972	MEMO20 1/18-2ªPA RCELA		40.000,00	184.800,00
12/03/2018	203	10/03/2018	2588/2-2018	01	510.000 Pagamento	3154	1ªPARC.- MEMO14 5/18		40.000,00	143.500,00
19/03/2018	203	10/03/2018	2577/2-2018	01	510.000 Pagamento	3883	MEMO18 1/18-2ªPA RCELA		40.000,00	143.500,00
11/04/2018	205	16/04/2018	2399/3-2018	05	500.048 Parcial		MEMO20 0/18-2ªPA RCELA	5.000,00		143.500,00
11/04/2018	203	16/04/2018	4510/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 320/18-3ª PARC.	40.000,00		183.500,00
11/04/2018	203	16/04/2018	4514/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 319/18-3ª PARC.	1.300,00		184.800,00
16/04/2018	205	16/04/2018	2399/3-2018	05	500.048 Pagamento	5466	MEMO 337/18-3ª PARC.		5.000,00	179.800,00
18/04/2018	203	16/04/2018	4510/0-2018	01	510.000 Pagamento	5593	MEMO 320/18-3ª PARC.		40.000,00	139.800,00
18/04/2018	203	16/04/2018	4514/0-2018	01	510.000 Pagamento	5592	MEMO 319/18-3ª PARC.		1.300,00	138.500,00
19/04/2018	205		4664/0-2018	05	500.048 Global		MEMO 337/18-3ª PARC.	39.600,00		178.100,00
19/04/2018	205	25/04/2018	4664/1-2018	05	500.048 Parcial		MEMO 265/18	3.960,00		178.100,00
26/04/2018	205	25/04/2018	4664/1-2018	05	500.048 Pagamento	6406	MEMO 265/18		3.960,00	174.140,00
08/05/2018	205	15/05/2018	2399/4-2018	05	500.048 Parcial		MEMO 443/18-4ª PARC.	5.000,00		174.140,00

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

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 2/2

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

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
08/05/2018	205		17/05/2018	4664/2-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 449/18-2ª PARC.	3.960,00		174.140,00
11/05/2018	205			5626/0-2018	05	500.045	Global			11.700,00		185.840,00
11/05/2018	205		17/05/2018	5626/1-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 426/18-2ª PARC.	1.300,00		185.840,00
21/05/2018	205		15/05/2018	2399/4-2018	05	500.048	Pagamento	7962	MEMO 443/18-4ª PARC.		5.000,00	180.840,00
21/05/2018	205		17/05/2018	4664/2-2018	05	500.048	Pagamento	7964	MEMO 449/18-2ª PARC.		3.960,00	176.880,00
21/05/2018	205		17/05/2018	5626/1-2018	05	500.045	Pagamento	7963	MEMO 426/18-2ª PARC.		1.300,00	175.580,00
22/05/2018	203		25/05/2018	5827/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 444/18	40.000,00		215.580,00
28/05/2018	203		25/05/2018	5827/0-2018	01	510.000	Pagamento	8198	MEMO 444/18		40.000,00	175.580,00
29/05/2018	205		10/06/2018	2399/5-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 529/18-5ª PARC.	5.000,00		175.580,00
29/05/2018	205		10/06/2018	5626/2-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 512/18-5ª PARC.	1.300,00		175.580,00
07/06/2018	205		20/06/2018	4664/3-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 553/18-3ª PARC.	3.960,00		175.580,00
08/06/2018	205		10/06/2018	5626/2-2018	05	500.045	Pagamento	8297	MEMO 512/18-5ª PARC.		1.300,00	174.280,00
15/06/2018	205		10/06/2018	2399/5-2018	05	500.048	Pagamento	9384	MEMO 529/18-5ª PARC.		5.000,00	169.280,00
18/06/2018	205		20/06/2018	4664/3-2018	05	500.048	Pagamento	9458	MEMO 553/18-3ª PARC.		3.960,00	165.320,00
28/06/2018	203		03/07/2018	6990/0-2018	01	510.000	Nota Despesa			40.000,00		205.320,00
29/06/2018	205		10/07/2018	2399/6-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 662/18-6ª PARC.	5.000,00		205.320,00
29/06/2018	205		10/07/2018	5626/3-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 644/18-6ª PARC.	1.300,00		205.320,00
29/06/2018	203		10/07/2018	7009/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 663/18-6ª PARC.	40.000,00		245.320,00
<b>Total Fornecedor:</b>										<b>457.200,00</b>	<b>211.880,00</b>	<b>245.320,00</b>

ITANHAEM, 10 de Julho de 2018.