



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 1/1

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

**Fornecedor:** 18719 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IT

Data	Ficha	Processo	Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
27/02/2018	203			2585/0-2018	01	510.000	Global			3.000,00		3.000,00
27/02/2018	203	05/03/2018		2585/1-2018	01	510.000	Parcial			1.500,00		3.000,00
01/03/2018	203	10/03/2018		2585/2-2018	01	510.000	Parcial		1ªPARC. - MEMO09 6/18	1.500,00		3.000,00
05/03/2018	203	05/03/2018		2585/1-2018	01	510.000	Pagamento	2885	MEMO18 2/18-2ªPA RCELA		1.500,00	1.500,00
12/03/2018	203	10/03/2018		2585/2-2018	01	510.000	Pagamento	3152	1ªPARC. - MEMO09 6/18		1.500,00	
11/04/2018	203	16/04/2018		4512/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO18 2/18-2ªPA RCELA	1.500,00		1.500,00
18/04/2018	203	16/04/2018		4512/0-2018	01	510.000	Pagamento	5601	MEMO 341/18-3ª PARC.		1.500,00	
19/04/2018	205			4673/0-2018	05	500.045	Global		MEMO 341/18-3ª PARC.	36.000,00		36.000,00
19/04/2018	205	26/04/2018		4673/1-2018	05	500.045	Parcial		MEMO:29 7/2018	3.600,00		36.000,00
26/04/2018	205	26/04/2018		4673/1-2018	05	500.045	Pagamento	6417	MEMO:29 7/2018		3.600,00	32.400,00
08/05/2018	205	17/05/2018		4673/2-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 450/18-2ª PARC.	3.600,00		32.400,00
08/05/2018	203	15/05/2018		5482/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 427/18-4ª PARC.	1.500,00		33.900,00
16/05/2018	203	15/05/2018		5482/0-2018	01	510.000	Pagamento	7691	MEMO 427/18-4ª PARC.		1.500,00	32.400,00
17/05/2018	205	17/05/2018		4673/2-2018	05	500.045	Pagamento	7802	MEMO 450/18-2ª PARC.	3.600,00		28.800,00
29/05/2018	203	10/06/2018		6084/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 513/18-5ª PARC.	1.500,00		30.300,00
07/06/2018	205	20/06/2018		4673/3-2018	05	500.045	Parcial		MEMO 554/18-3º PARC.	3.600,00		30.300,00
15/06/2018	203	10/06/2018		6084/0-2018	01	510.000	Pagamento	9379	MEMO 513/18-5ª PARC.		1.500,00	28.800,00
18/06/2018	205	20/06/2018		4673/3-2018	05	500.045	Pagamento	9455	MEMO 554/18-3º PARC.	3.600,00		25.200,00
29/06/2018	203	06/07/2018		7006/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 646/18-6ª PARC.	1.500,00		26.700,00
<b>Total Fornecedor:</b>										<b>45.000,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>26.700,00</b>

ITANHAEM, 10 de Julho de 2018.