



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: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 6690 - CENTRO DE ORIENT. AO DEFIC. DE ITANHAEM

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
05/02/2018	205		2016/0-2018	05	500.055 Global			84.036,00		84.036,00
05/02/2018	205	19/02/2018	2016/1-2018	05	500.055 Parcial			7.003,00		84.036,00
21/02/2018	205	19/02/2018	2016/1-2018	05	500.055 Pagamento	1704	MEMO:70 /2018		7.003,00	77.033,00
27/02/2018	203		2582/0-2018	01	510.000 Global			8.600,00		85.633,00
27/02/2018	203	05/03/2018	2582/1-2018	01	510.000 Parcial			4.300,00		85.633,00
01/03/2018	203	10/03/2018	2582/2-2018	01	510.000 Parcial		1ªPARC.- MEMO10 9/18	4.300,00		85.633,00
05/03/2018	203	05/03/2018	2582/1-2018	01	510.000 Pagamento	2882	MEMO18 5/18-2ªPA RCELA		4.300,00	81.333,00
12/03/2018	203	10/03/2018	2582/2-2018	01	510.000 Pagamento	3146	1ªPARC.- MEMO10 9/18		4.300,00	77.033,00
11/04/2018	203	16/04/2018	4515/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO18 5/18-2ªPA RCELA	4.300,00		81.333,00
18/04/2018	203	16/04/2018	4515/0-2018	01	510.000 Pagamento	5599	MEMO 336/18-3ª PARC.		4.300,00	77.033,00
08/05/2018	203	15/05/2018	5489/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 336/18-3ª PARC.	4.300,00		81.333,00
16/05/2018	203	15/05/2018	5489/0-2018	01	510.000 Pagamento	7692	MEMO43 1/18-4ªPA RCELA		4.300,00	77.033,00
28/06/2018	203	06/07/2018	6988/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO43 1/18-4ªPA RCELA	4.300,00		81.333,00
29/06/2018	203	06/07/2018	7010/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 517/18-5ª PARC.	4.300,00		85.633,00
Total Fornecedor:								109.836,00	24.203,00	85.633,00

ITANHAEM, 10 de Julho de 2018.