



PREFEITURA MUNICIPAL ESTANÇIA BALNEÁRIA ITANHAÉM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 1/3

Visto: _____

Fornecedor: 23779 - ESCOLA DE PAIS DO BRASIL- SECCIONAL DE PRAIA GRAND

Data	Ficha	Processo	Vencido	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
05/02/2018	205			2012/0-2018	05	500.048 Global			78.000,00		78.000,00
05/02/2018	205		19/02/2018	2012/1-2018	05	500.048 Parcial			6.500,00		78.000,00
								MEMO:10 7/2018			
05/02/2018	205			2013/0-2018	05	500.046 Global			60.000,00		138.000,00
05/02/2018	205		19/02/2018	2013/1-2018	05	500.046 Parcial			5.000,00		138.000,00
								MEMO:10 8/2018			
19/02/2018	205		19/02/2018	2012/1-2018	05	500.048 Pagamento	1213			6.500,00	131.500,00
								MEMO:10 7/2018			
19/02/2018	205		19/02/2018	2013/1-2018	05	500.046 Pagamento	1215			5.000,00	126.500,00
								MEMO:10 8/2018			
27/02/2018	203			2584/0-2018	01	510.000 Global			12.000,00		138.500,00
27/02/2018	203		05/03/2018	2584/1-2018	01	510.000 Parcial			6.000,00		138.500,00
								1ªPARC.- MEMO10 6/18			
28/02/2018	204			2648/0-2018	02	500.044 Global			60.000,00		198.500,00
28/02/2018	204		05/03/2018	2648/1-2018	02	500.044 Parcial			5.000,00		198.500,00
								1ªPARC.- MEMO20 5/18			
28/02/2018	204		10/03/2018	2648/2-2018	02	500.044 Parcial			5.000,00		198.500,00
								2ªPARC.- MEMO20 6/18			
01/03/2018	205		10/03/2018	2012/2-2018	05	500.048 Parcial			6.500,00		198.500,00
								MEMO18 7/18-2ªPA RCELA			
01/03/2018	205		12/03/2018	2013/2-2018	05	500.046 Parcial			5.000,00		198.500,00
								MEMO18 6-18-2ªPA RCELA			
01/03/2018	203		10/03/2018	2584/2-2018	01	510.000 Parcial			6.000,00		198.500,00
								MEMO18 8/18-2ªPA RCELA			
05/03/2018	203		05/03/2018	2584/1-2018	01	510.000 Pagamento	2883			6.000,00	192.500,00
								1ªPARC.- MEMO10 6/18			
08/03/2018	205		10/03/2018	2012/2-2018	05	500.048 Pagamento	2946			6.500,00	186.000,00
								MEMO18 7/18-2ªPA RCELA			
08/03/2018	205		12/03/2018	2013/2-2018	05	500.046 Pagamento	2945			5.000,00	181.000,00
								MEMO18 6-18-2ªPA RCELA			
09/03/2018	204		05/03/2018	2648/1-2018	02	500.044 Pagamento	2984			5.000,00	176.000,00
								1ªPARC.- MEMO20 5/18			
09/03/2018	204		10/03/2018	2648/2-2018	02	500.044 Pagamento	2985			5.000,00	171.000,00
								2ªPARC.- MEMO20 6/18			
12/03/2018	203		10/03/2018	2584/2-2018	01	510.000 Pagamento	3150			6.000,00	165.000,00
								MEMO18 8/18-2ªPA RCELA			
11/04/2018	205		16/04/2018	2012/3-2018	05	500.048 Parcial			6.500,00		165.000,00
								MEMO 345/18-3ª PARC.			
11/04/2018	205		16/04/2018	2013/3-2018	05	500.046 Parcial			5.000,00		165.000,00
								MEMO 346/18-3ª PARC.			
11/04/2018	204		16/04/2018	2648/3-2018	02	500.044 Parcial			5.000,00		165.000,00
								MEMO 343/18-3ª PARC.			
11/04/2018	203		16/04/2018	4511/0-2018	01	510.000 Nota Despesa			6.000,00		171.000,00
								MEMO 344/18-3ª PARC.			
16/04/2018	205		16/04/2018	2012/3-2018	05	500.048 Pagamento	5469			6.500,00	164.500,00
								MEMO 345/18-3ª PARC.			
16/04/2018	205		16/04/2018	2013/3-2018	05	500.046 Pagamento	5470			5.000,00	159.500,00
								MEMO 346/18-3ª PARC.			



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2018

4R Sistemas

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

Página: 2/3

Visto: _____

Data	Ficha	Processo	Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
16/04/2018	204		16/04/2018	2648/3-2018	02	500.044	Pagamento	5480	MEMO 343/18-3ª PARC.		5.000,00	154.500,00
18/04/2018	203		16/04/2018	4511/0-2018	01	510.000	Pagamento	5602	MEMO 344/18-3ª PARC.		6.000,00	148.500,00
19/04/2018	205			4665/0-2018	05	500.046	Global			60.000,00		208.500,00
19/04/2018	205		25/04/2018	4665/1-2018	05	500.046	Parcial		MEMO 267/18	6.000,00		208.500,00
26/04/2018	205		25/04/2018	4665/1-2018	05	500.046	Pagamento	6408	MEMO 267/18		6.000,00	202.500,00
08/05/2018	205		15/05/2018	2012/4-2018	05	500.048	Parcial			6.500,00		202.500,00
08/05/2018	205		15/05/2018	2013/4-2018	05	500.046	Parcial		MEMO43 3/18-4ªPA RCELA MEMO 432/18-4ª PARC.	5.000,00		202.500,00
08/05/2018	204		15/05/2018	2648/4-2018	02	500.044	Parcial			5.000,00		202.500,00
08/05/2018	205		17/05/2018	4665/2-2018	05	500.046	Parcial		MEMO43 4/18-4ªPA RCELA MEMO 452/18-2ª PARC.	6.000,00		202.500,00
15/05/2018	205		15/05/2018	2013/4-2018	05	500.046	Pagamento	7508	MEMO 432/18-4ª PARC.		5.000,00	197.500,00
16/05/2018	205		15/05/2018	2012/4-2018	05	500.048	Pagamento	7645			6.500,00	191.000,00
16/05/2018	204		15/05/2018	2648/4-2018	02	500.044	Pagamento	7646	MEMO43 3/18-4ªPA RCELA		5.000,00	186.000,00
17/05/2018	205		17/05/2018	4665/2-2018	05	500.046	Pagamento	7801	MEMO43 4/18-4ªPA RCELA MEMO 452/18-2ª PARC.		6.000,00	180.000,00
22/05/2018	203		25/05/2018	5828/0-2018	01	510.000	Nota Despesa			6.000,00		186.000,00
28/05/2018	203		25/05/2018	5828/0-2018	01	510.000	Pagamento	8197	MEMO 435/18		6.000,00	180.000,00
29/05/2018	205		10/06/2018	2012/5-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 435/18	6.500,00		180.000,00
29/05/2018	205		10/06/2018	2013/5-2018	05	500.046	Parcial		MEMO 519/18-5ª PARC.	5.000,00		180.000,00
29/05/2018	204		10/06/2018	2648/5-2018	02	500.044	Parcial		MEMO 518/18-5ª PARC.	5.000,00		180.000,00
07/06/2018	205		20/06/2018	4665/3-2018	05	500.046	Parcial		MEMO 521/18-5ª PARC.	6.000,00		180.000,00
15/06/2018	205		10/06/2018	2012/5-2018	05	500.048	Pagamento	9386	MEMO 556/18-3ª PARC.		6.500,00	173.500,00
15/06/2018	205		10/06/2018	2013/5-2018	05	500.046	Pagamento	9385	MEMO 519/18-5ª PARC.		5.000,00	168.500,00
21/06/2018	205		20/06/2018	4665/3-2018	05	500.046	Pagamento	9652	MEMO 518/18-5ª PARC.		6.000,00	162.500,00
27/06/2018	204		10/06/2018	2648/5-2018	02	500.044	Pagamento	9800	MEMO 556/18-3ª PARC.		5.000,00	157.500,00
28/06/2018	203		06/07/2018	6991/0-2018	01	510.000	Nota Despesa		MEMO 521/18-5ª PARC.	6.000,00		163.500,00
29/06/2018	205		10/07/2018	2012/6-2018	05	500.048	Parcial		MEMO 520/18-5ª PARC.	6.500,00		163.500,00
29/06/2018	205		10/07/2018	2013/6-2018	05	500.046	Parcial		MEMO 652/18-6ª PARC.	5.000,00		163.500,00
29/06/2018	204		10/07/2018	2648/6-2018	02	500.044	Parcial		MEMO 651/18-6ª PARC.	5.000,00		163.500,00
									MEMO 653/18-6ª PARC.			163.500,00
Total Fornecedor:										288.000,00	124.500,00	163.500,00



Visto: _____

ITANHAEM, 10 de Julho de 2018.