



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: 25384 - GRUPO VIDA LOTY

Data	Ficha	Processo Vencido	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
27/02/2018	203		2580/0-2018	01	510.000 Global			3.000,00		3.000,00
27/02/2018	203	05/03/2018	2580/1-2018	01	510.000 Parcial			1.500,00		3.000,00
01/03/2018	203	10/03/2018	2580/2-2018	01	510.000 Parcial		1ªPARC.- MEMO09 7/18	1.500,00		3.000,00
05/03/2018	203	05/03/2018	2580/1-2018	01	510.000 Pagamento	2880	MEMO19 1/18-2ªPA RCELA		1.500,00	1.500,00
12/03/2018	203	10/03/2018	2580/2-2018	01	510.000 Pagamento	3155	1ªPARC.- MEMO09 7/18		1.500,00	
11/04/2018	203	16/04/2018	4517/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO19 1/18-2ªPA RCELA	1.500,00		1.500,00
18/04/2018	203	16/04/2018	4517/0-2018	01	510.000 Pagamento	5597	MEMO 334/18-3ª PARC.		1.500,00	
19/04/2018	205		4672/0-2018	05	500.045 Global			135.000,00		135.000,00
19/04/2018	205	25/04/2018	4672/1-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 297/18	13.500,00		135.000,00
26/04/2018	205	25/04/2018	4672/1-2018	05	500.045 Pagamento	6410	MEMO 297/18		13.500,00	121.500,00
08/05/2018	203	15/05/2018	5486/0-2018	01	510.000 Nota Despesa			1.500,00		123.000,00
11/05/2018	205		4672/0-2018 - 01	05	500.045 Anulação		MEMO43 8/18-4ªPA RCELA	-121.500,00		1.500,00
11/05/2018	205		5623/0-2018	05	500.045 Global			40.500,00		42.000,00
11/05/2018	205	17/05/2018	5623/1-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 453/18-2ª PARC.	4.500,00		42.000,00
16/05/2018	203	15/05/2018	5486/0-2018	01	510.000 Pagamento	7695	MEMO43 8/18-4ªPA RCELA		1.500,00	40.500,00
17/05/2018	205	17/05/2018	5623/1-2018	05	500.045 Pagamento	7797	MEMO 453/18-2ª PARC.		4.500,00	36.000,00
29/05/2018	203	10/06/2018	6086/0-2018	01	510.000 Nota Despesa		MEMO 524/18-5ª PARC.	1.500,00		37.500,00
08/06/2018	205	20/06/2018	5623/2-2018	05	500.045 Parcial		MEMO 557/18- 3ªPARC.	4.500,00		37.500,00
15/06/2018	203	10/06/2018	6086/0-2018	01	510.000 Pagamento	9377	MEMO 524/18-5ª PARC.		1.500,00	36.000,00
20/06/2018	205	20/06/2018	5623/2-2018	05	500.045 Pagamento	9519	MEMO 557/18- 3ªPARC.		4.500,00	31.500,00
Total Fornecedor:								61.500,00	30.000,00	31.500,00

ITANHAEM, 10 de Julho de 2018.