



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA

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

Exercício: 2018

Página: 1/2

Visto: _____

Fornecedor: 12649 - ASSOC. DE MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL. GUAR

Data	Ficha	Processo Venc.to.	Empenho FR	Apl/Var Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
05/02/2018	205		1928/0-2018	05 500.045 Global			18.000,00		18.000,00
05/02/2018	205	19/02/2018	1928/1-2018	05 500.045 Parcial			1.500,00		18.000,00
						MEMO:11 3/2018			
05/02/2018	205		2009/0-2018	05 500.045 Global			15.600,00		33.600,00
05/02/2018	205	19/02/2018	2009/1-2018	05 500.045 Parcial			1.300,00		33.600,00
						MEMO:10 3/2018			
19/02/2018	205	19/02/2018	1928/1-2018	05 500.045 Pagamento	1218			1.500,00	32.100,00
						MEMO:11 3/2018			
19/02/2018	205	19/02/2018	2009/1-2018	05 500.045 Pagamento	1219			1.300,00	30.800,00
						MEMO:10 3/2018			
01/03/2018	205	10/03/2018	1928/2-2018	05 500.045 Parcial			1.500,00		30.800,00
						MEMO19 3/18-2ªPA RCELA			
01/03/2018	205	10/03/2018	2009/2-2018	05 500.045 Parcial			1.300,00		30.800,00
						MEMO19 2/18-2ªPA RCELA			
08/03/2018	205	10/03/2018	1928/2-2018	05 500.045 Pagamento	2951			1.500,00	29.300,00
						MEMO19 3/18-2ªPA RCELA			
08/03/2018	205	10/03/2018	2009/2-2018	05 500.045 Pagamento	2952			1.300,00	28.000,00
						MEMO19 2/18-2ªPA RCELA			
11/04/2018	205	16/04/2018	1928/3-2018	05 500.045 Parcial			1.500,00		28.000,00
						MEMO 329/18-3ª PARC.			
11/04/2018	205	16/04/2018	2009/3-2018	05 500.045 Parcial			1.300,00		28.000,00
						MEMO 328/18-3ª PARC.			
16/04/2018	205	16/04/2018	1928/3-2018	05 500.045 Pagamento	5475			1.500,00	26.500,00
						MEMO 329/18-3ª PARC.			
16/04/2018	205	16/04/2018	2009/3-2018	05 500.045 Pagamento	5474			1.300,00	25.200,00
						MEMO 328/18-3ª PARC.			
19/04/2018	205		4670/0-2018	05 500.045 Global			40.200,00		65.400,00
19/04/2018	205	25/04/2018	4670/1-2018	05 500.045 Parcial			4.200,00		65.400,00
						MEMO 352/18			
26/04/2018	205	25/04/2018	4670/1-2018	05 500.045 Pagamento	6411			4.200,00	61.200,00
						MEMO 352/18			
08/05/2018	205	15/05/2018	1928/4-2018	05 500.045 Parcial			1.500,00		61.200,00
						MEMO44 0/18-4ªPA RCELA			
08/05/2018	205	15/05/2018	2009/4-2018	05 500.045 Parcial			1.300,00		61.200,00
						MEMO43 9/18-4ªPA RCELA			
08/05/2018	205	17/05/2018	4670/2-2018	05 500.045 Parcial			4.200,00		61.200,00
						MEMO 454/18-2ª PARC.			
16/05/2018	205	15/05/2018	1928/4-2018	05 500.045 Pagamento	7638			1.500,00	59.700,00
						MEMO44 0/18-4ªPA RCELA			
16/05/2018	205	15/05/2018	2009/4-2018	05 500.045 Pagamento	7639			1.300,00	58.400,00
						MEMO43 9/18-4ªPA RCELA			
17/05/2018	205	17/05/2018	4670/2-2018	05 500.045 Pagamento	7803			4.200,00	54.200,00
						MEMO 454/18-2ª PARC.			
29/05/2018	205	10/06/2018	1928/5-2018	05 500.045 Parcial			1.500,00		54.200,00
						MEMO 526/18-5ª PARC.			
29/05/2018	205	10/06/2018	2009/5-2018	05 500.045 Parcial			1.300,00		54.200,00
						MEMO 525/18-5ª PARC.			
07/06/2018	205	20/06/2018	4670/3-2018	05 500.045 Parcial			4.200,00		54.200,00
						MEMO 558/18-3ª PARC.			
08/06/2018	205	10/06/2018	1928/5-2018	05 500.045 Pagamento	8291			1.500,00	52.700,00
						MEMO 526/18-5ª PARC.			



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: 2/2

Visto: _____

Data	Ficha	Processo	Vencido.	Empenho	FR	Api/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
08/06/2018	205		10/06/2018	2009/5-2018	05	500.045	Pagamento	8290	MEMO 525/18-5ª PARC.		1.300,00	51.400,00
18/06/2018	205		20/06/2018	4670/3-2018	05	500.045	Pagamento	9452	MEMO 558/18-3º PARC.		4.200,00	47.200,00
Total Fornecedor:										73.800,00	26.600,00	47.200,00

ITANHAEM, 10 de Julho de 2018.