



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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 1/4

4R Sistemas

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

**Fornecedor:** 12754 - SATELITE ESPORTE CLUBE

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencdo.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
07/01/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	30/01/2019	15/0-2019	01	100.000	Nota de Empenho	11.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.367,00
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - REF.: 13/10/2018 À 12/11/2018.														
07/01/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	30/01/2019	16/0-2019	01	500.000	Nota de Empenho	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.067,00
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O GRUPO DA 3ª IDADE CONVIVER, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL - REF.: 13/10/2018 À 12/11/2018.														
07/01/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	30/01/2019	17/0-2019	01	500.000	Nota de Empenho	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.767,00
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O GRUPO DA 3ª IDADE CONVIVER, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL - REF.: 13/11/2018 À 12/12/2018.														
07/01/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	30/01/2019	19/0-2019	01	100.000	Nota de Empenho	11.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.134,00
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - REF.: 13/11/2018 À 12/12/2018.														
07/01/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017		45/0-2019	01	500.000	Nota de Empenho	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.434,00
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O GRUPO DA 3ª IDADE CONVIVER E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL.														
07/01/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017		46/0-2019	01	100.000	Nota de Empenho	102.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.737,00
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.														
07/01/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	28/01/2019	46/1-2019	01	100.000	Nota de Despesa	0,00	11.367,00	0,00	0,00	0,00	154.737,00
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - REF. AO PERÍODO DE: 13/12/2018 À 12/01/2019.														
07/01/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	25/01/2019	45/1-2019	01	500.000	Nota de Despesa	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	154.737,00
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O GRUPO DA 3ª IDADE CONVIVER E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL - REF. AO PERÍODO DE: 13/12/2018 À 12/01/2019.														
25/01/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	28/01/2019	46/1-2019	01	100.000	Liquidação	0,00	0,00	11.367,00	0,00	0,00	154.737,00
		Tipo 3			Doc.: REF 13/12 À 12/01/19		Data.: 07/01/2019	Resp.: DOUGLAS LUIZ RODRIGUES					11.367,00			
25/01/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	25/01/2019	45/1-2019	01	500.000	Liquidação	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	154.737,00
		Tipo 3			Doc.: R.13/12/18À12/01/19		Data.: 07/01/2019	Resp.: ROGELIO FERREIRO RODRIGUES SALCEDA					2.700,00			
28/01/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	30/01/2019	15/0-2019	01	100.000	Liquidação	0,00	0,00	11.367,00	0,00	0,00	154.737,00
		Tipo 3			Doc.: REF 13/10 À 12/11/18		Data.: 07/01/2019	Resp.: DOUGLAS LUIZ RODRIGUES					11.367,00			
28/01/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	30/01/2019	16/0-2019	01	500.000	Liquidação	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	154.737,00
		Tipo 3			Doc.: REF 13/10 À 12/11/18		Data.: 07/01/2019	Resp.: ROGELIO FERREIRO RODRIGUES SALCEDA					2.700,00			
28/01/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	30/01/2019	17/0-2019	01	500.000	Liquidação	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	154.737,00
		Tipo 3			Doc.: REF 13/11 À 12/12/18		Data.: 07/01/2019	Resp.: ROGELIO FERREIRO RODRIGUES SALCEDA					2.700,00			
28/01/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	30/01/2019	19/0-2019	01	100.000	Liquidação	0,00	0,00	11.367,00	0,00	0,00	154.737,00
		Tipo 3			Doc.: REF 13/11 À 12/12/18		Data.: 07/01/2019	Resp.: DOUGLAS LUIZ RODRIGUES					11.367,00			
29/01/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	30/01/2019	15/0-2019	01	100.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00	143.370,00
29/01/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	30/01/2019	16/0-2019	01	500.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	140.670,00
1/02/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	30/01/2019	17/0-2019	01	500.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	137.970,00
1/02/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	30/01/2019	19/0-2019	01	100.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00	126.603,00
8/02/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	15/02/2019	45/2-2019	01	500.000	Nota de Despesa	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	126.603,00
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O GRUPO DA 3ª IDADE CONVIVER E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL - REF: 13/01/2019 A 12/02/2019.														



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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 2/4

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Venc.to.	Empenho	FR	Api/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
08/02/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	15/02/2019	46/2-2019	01	100.000	Nota de Despesa	0,00	11.367,00	0,00	0,00	0,00	126.603,00
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - REF: 13/01/2019 A 12/02/2019																
11/02/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	25/01/2019	45/1-2019	01	500.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	123.903,00
11/02/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	28/01/2019	46/1-2019	01	100.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00	112.536,00
13/02/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	15/02/2019	45/2-2019	01	500.000	Liquidação	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	112.536,00
	Tipo 3	Doc.: REF 13/01 À 12/02/19	Data.: 08/02/2019	Resp.: ROGELIO FERREIRO RODRIGUES SALCEDA												
13/02/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	15/02/2019	46/2-2019	01	100.000	Liquidação	0,00	0,00	11.367,00	0,00	0,00	112.536,00
	Tipo 3	Doc.: REF 13/01 À 12/02/19	Data.: 08/02/2019	Resp.: DOUGLAS LUIZ RODRIGUES												
15/02/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	15/02/2019	45/2-2019	01	500.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	109.836,00
15/02/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	15/02/2019	46/2-2019	01	100.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00	98.469,00
08/03/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	15/03/2019	45/3-2019	01	500.000	Nota de Despesa	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	98.469,00
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O GRUPO DA 3ª IDADE CONVIVER E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL - REF: 13/02/2019 A 12/03/2019.																
08/03/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	15/03/2019	46/3-2019	01	100.000	Nota de Despesa	0,00	11.367,00	0,00	0,00	0,00	98.469,00
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - REF: 13/02/2019 A 12/03/2019.																
14/03/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	15/03/2019	45/3-2019	01	500.000	Liquidação	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	98.469,00
	Tipo 3	Doc.: REF13/2/19A12/3/19	Data.: 08/03/2019	Resp.: ROGELIO FERREIRO RODRIGUES SALCEDA												
14/03/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	15/03/2019	46/3-2019	01	100.000	Liquidação	0,00	0,00	11.367,00	0,00	0,00	98.469,00
	Tipo 3	Doc.: REF13/2/19A12/3/19	Data.: 08/03/2019	Resp.: DOUGLAS LUIZ RODRIGUES												
18/03/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	15/03/2019	45/3-2019	01	500.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	95.769,00
18/03/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	15/03/2019	46/3-2019	01	100.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00	84.402,00
08/04/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	15/04/2019	45/4-2019	01	500.000	Nota de Despesa	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	84.402,00
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O GRUPO DA 3ª IDADE CONVIVER E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL - REF: 13/03/2019 A 12/04/2019.																
08/04/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	15/04/2019	46/4-2019	01	100.000	Nota de Despesa	0,00	11.367,00	0,00	0,00	0,00	84.402,00
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - REF: 13/03/2019 A 12/04/2019.																
15/04/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	15/04/2019	45/4-2019	01	500.000	Liquidação	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	84.402,00
	Tipo 3	Doc.: REF 13/03 A 12/04/19	Data.: 08/04/2019	Resp.: ROGELIO FERREIRO RODRIGUES SALCEDA												
15/04/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	15/04/2019	46/4-2019	01	100.000	Liquidação	0,00	0,00	11.367,00	0,00	0,00	84.402,00
	Tipo 3	Doc.: REF 13/03 À 12/04/19	Data.: 08/04/2019	Resp.: DOUGLAS LUIZ RODRIGUES												
24/04/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	15/04/2019	45/4-2019	01	500.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	81.702,00
24/04/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	15/04/2019	46/4-2019	01	100.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00	70.335,00
03/05/2019	204	3.3.90	39	53			4974/0-2019	05	500.045	Nota de Empenho	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.835,00
<b>Item:</b> 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA																
03/05/2019	204	3.3.90	39	53		02/06/2019	4974/1-2019	05	500.045	Nota de Despesa	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	71.835,00
<b>Item:</b> 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA																
03/05/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	15/05/2019	45/5-2019	01	500.000	Nota de Despesa	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	71.835,00
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O GRUPO DA 3ª IDADE CONVIVER E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL - REF: 13/04/2019 A 12/05/2019.																

Visto:



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

Exercício: 2019

Página: 3/4

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2019 À 30/06/2019

														Visto: _____		
Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Api/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
03/05/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	15/05/2019	46/5-2019	01	100.000	Nota de Despesa	0,00	11.367,00	0,00	0,00	0,00	71.835,00
<b>Item: 1</b> DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - REF: 13/04/2019 A 12/05/2019.																
03/05/2019	204	3.3.90	39	53		02/06/2019	4974/1-2019	05	500.045	Liquidação	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	71.835,00
Tipo 25 Doc.: 172612019 Data.: 03/05/2019 Resp.: ROGELIO FERREIRO RODRIGUES SALCEDA																
03/05/2019	204	3.3.90	39	53		02/06/2019	4974/1-2019	05	500.045	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	70.335,00
10/05/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	15/05/2019	46/5-2019	01	100.000	Liquidação	0,00	0,00	11.367,00	0,00	0,00	70.335,00
Tipo 3 Doc.: REF 13/04 À 12/05/19 Data.: 03/05/2019 Resp.: DOUGLAS LUIZ RODRIGUES																
15/05/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	15/05/2019	45/5-2019	01	500.000	Liquidação	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	70.335,00
15/05/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	15/05/2019	45/5-2019	01	500.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	67.635,00
15/05/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	15/05/2019	46/5-2019	01	100.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00	56.268,00
30/05/2019	204	3.3.90	39	53			6561/0-2019	05	500.045	Nota de Empenho	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.768,00
<b>Item: 1</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA																
30/05/2019	204	3.3.90	39	53		24/06/2019	6561/1-2019	05	500.045	Nota de Despesa	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	72.768,00
<b>Item: 1</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA																
30/05/2019	204	3.3.90	39	53		24/06/2019	6561/2-2019	05	500.045	Nota de Despesa	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	72.768,00
<b>Item: 1</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA																
04/06/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	15/06/2019	46/6-2019	01	100.000	Nota de Despesa	0,00	11.367,00	0,00	0,00	0,00	72.768,00
<b>Item: 1</b> DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - PERÍODO DE 13/05/2019 A 12/06/2019.																
04/06/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	15/06/2019	45/6-2019	01	500.000	Nota de Despesa	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	72.768,00
<b>Item: 1</b> DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O GRUPO DA 3ª IDADE CONVIVER E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL - PERÍODO DE 13/05/2019 A 12/06/2019.																
04/06/2019	204	3.3.90	39	53		24/06/2019	6561/1-2019	05	500.045	Liquidação	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	72.768,00
Tipo 25 Doc.: 220112019 Data.: 30/05/2019 Resp.: ROGELIO FERREIRO RODRIGUES SALCEDA																
04/06/2019	204	3.3.90	39	53		24/06/2019	6561/2-2019	05	500.045	Liquidação	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	72.768,00
Tipo 25 Doc.: 220122019 Data.: 30/05/2019 Resp.: ROGELIO FERREIRO RODRIGUES SALCEDA																
05/06/2019	204	3.3.90	39	53		24/06/2019	6561/1-2019	05	500.045	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	71.268,00
05/06/2019	204	3.3.90	39	53		24/06/2019	6561/2-2019	05	500.045	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	69.768,00
11/06/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	15/06/2019	46/6-2019	01	100.000	Liquidação	0,00	0,00	11.367,00	0,00	0,00	69.768,00
Tipo 3 Doc.: REF 13/05 A 12/06/19 Data.: 04/06/2019 Resp.: DOUGLAS LUIZ RODRIGUES																
11/06/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	15/06/2019	45/6-2019	01	500.000	Liquidação	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	69.768,00
Tipo 3 Doc.: REF 13/05 A 12/06/19 Data.: 04/06/2019 Resp.: ROGELIO FERREIRO RODRIGUES SALCEDA																
14/06/2019	442	3.3.90	39	10	3577/2017	15/06/2019	46/6-2019	01	100.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	11.367,00	0,00	58.401,00
14/06/2019	189	3.3.90	39	10	3577/2017	15/06/2019	45/6-2019	01	500.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	55.701,00
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>172.737,00</b>	<b>88.902,00</b>	<b>117.036,00</b>	<b>117.036,00</b>		<b>55.701,00</b>



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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 4/4

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

ITANHAEM, 4 de Julho de 2019.