



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 21860 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM

| Data | Ficha | Processo | Vencto. | Empenho | FR | Apl/Var | Histórico | A. Caixa | N. Fiscal | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo |
|--------------------------|-------|----------|------------|-------------|----|---------|--------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 02/01/2023 | 5503 | | 20/01/2023 | 127/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota Despesa | | REF. 01/2023 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 20/01/2023 | 5503 | | 20/01/2023 | 127/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento | 246 | REF. 01/2023 | | | 1.000.000,00 | |
| 14/02/2023 | 5503 | | 20/02/2023 | 477/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota Despesa | | REF. MÊS 02/23 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 22/02/2023 | 5503 | | 20/02/2023 | 477/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento | 2694 | REF. MÊS 02/23 | | | 1.000.000,00 | |
| 21/03/2023 | 5503 | | 23/03/2023 | 774/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota Despesa | | REF. 03/2023 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 22/03/2023 | 5503 | | 23/03/2023 | 774/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento | 4875 | REF. 03/2023 | | | 1.000.000,00 | |
| 19/04/2023 | 5503 | | 20/04/2023 | 1077/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota Despesa | | REF. MÊS 04/23 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 25/04/2023 | 5503 | | 20/04/2023 | 1077/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento | 6456 | REF. MÊS 04/23 | | | 1.000.000,00 | |
| 18/05/2023 | 5503 | | 20/05/2023 | 1347/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota Despesa | | REF. 05/2023 | 1.093.750,00 | 1.093.750,00 | | 1.093.750,00 |
| 23/05/2023 | 5503 | | 20/05/2023 | 1347/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento | 8467 | REF. 05/2023 | | | 1.093.750,00 | |
| 19/06/2023 | 5503 | | 20/06/2023 | 1657/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota Despesa | | REF. MÊS 06/23 | 1.093.750,00 | 1.093.750,00 | | 1.093.750,00 |
| 20/06/2023 | 5503 | | 20/06/2023 | 1657/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento | 9649 | REF. MÊS 06/23 | | | 1.093.750,00 | |
| 12/07/2023 | 5503 | | 20/07/2023 | 1906/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota Despesa | | REF. MÊS 07/23 | 1.093.750,00 | 1.093.750,00 | | 1.093.750,00 |
| 20/07/2023 | 5503 | | 20/07/2023 | 1906/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento | 11535 | REF. MÊS 07/23 | | | 1.093.750,00 | |
| 14/08/2023 | 5503 | | 20/08/2023 | 2147/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota Despesa | | REF. MÊS 08/23 | 1.093.750,00 | 1.093.750,00 | | 1.093.750,00 |
| 18/09/2023 | 5503 | | 20/09/2023 | 2409/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota Despesa | | REF. MÊS 09/23 | 1.093.750,00 | 1.093.750,00 | | 2.187.500,00 |
| 20/09/2023 | 5503 | | 20/09/2023 | 2409/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento | 14658 | REF. MÊS 09/23 | | | 1.093.750,00 | 1.093.750,00 |
| 17/10/2023 | 5503 | | 20/10/2023 | 2487/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota Despesa | | REF. MÊS 10/23 | 1.093.750,00 | 1.093.750,00 | | 2.187.500,00 |
| 20/10/2023 | 5503 | | 20/10/2023 | 2487/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento | 16539 | REF. MÊS 10/23 | | | 1.093.750,00 | 1.093.750,00 |
| 13/11/2023 | 5503 | | 20/11/2023 | 2881/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota Despesa | | REF. MÊS 11/23 | 1.193.750,00 | 1.193.750,00 | | 2.287.500,00 |
| 17/11/2023 | 5503 | | 20/08/2023 | 2147/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento | 17758 | REF. MÊS 08/23 | | | 1.093.750,00 | 1.193.750,00 |
| 21/11/2023 | 5503 | | 20/11/2023 | 2881/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento | 18113 | REF. MÊS 11/23 | | | 1.193.750,00 | |
| 18/12/2023 | 5503 | | 20/12/2023 | 3176/0-2023 | 01 | 110.000 | Nota Despesa | | REF. MÊS 12/23 | 1.193.750,00 | 1.193.750,00 | | 1.193.750,00 |
| 20/12/2023 | 5503 | | 20/12/2023 | 3176/0-2023 | 01 | 110.000 | Pagamento | 19487 | REF. MÊS 12/23 | | | 1.193.750,00 | |
| Total Fornecedor: | | | | | | | | | | 12.950.000,00 | 12.950.000,00 | 12.950.000,00 | |

ITANHAEM, 17 de Outubro de 2024.