



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 1/2

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

Fornecedor: 1545 - IRM. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ADAMANTINA

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
18/01/2018	43	3.3.90	39	5		18/01/2018	293/0-2018	01	301.000	Nota de Empenho	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>Item:</b>	1	TRANSFERENCIA DE PACIENTE. PARA CIDADE DE MARILIA														
18/01/2018	43	3.3.90	39	5		30/03/2018	294/0-2018	01	301.000	Nota de Empenho	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
<b>Item:</b>	1	TRANSFERENCIA DE PACIENTE. PARA CIDADE DE MARILIA														
18/01/2018	43	3.3.90	39	5		18/01/2018	295/0-2018	01	301.000	Nota de Empenho	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
<b>Item:</b>	1	TRANSFERENCIA DE PACIENTE. PARA CIDADE DE MARILIA														
18/01/2018	43	3.3.90	39	5		22/01/2018	296/0-2018	01	301.000	Nota de Empenho	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
<b>Item:</b>	1	TRANSFERENCIA DE PACIENTE. PARA CIDADE DE MARILIA														
22/01/2018	43	3.3.90	39	5		22/01/2018	296/0-2018	01	301.000	Liquidação	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	6.450,00
		Tipo N	Doc.: 20063	Data.: 22/01/2018	Resp.: MARIA FATIMA ALVES								1.550,00			
15/02/2018	43	3.3.90	39	5		15/02/2018	661/0-2018	01	301.000	Nota de Empenho	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
<b>Item:</b>	1	TRANSFERENCIA DE PACIENTE. PARA CIDADE DE MARILIA														
01/03/2018	43	3.3.90	39	5		15/02/2018	661/0-2018 - 01	01	301.000	Anulação de Empenho	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
<b>Item:</b>	1	Anulação da Nota nº 661/0-2018														
01/03/2018	43	3.3.90	39	5		18/01/2018	293/0-2018 - 01	01	301.000	Anulação de Empenho	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
<b>Item:</b>	1	Anulação da Nota nº 293/0-2018														
01/03/2018	43	3.3.90	39	5		18/01/2018	295/0-2018 - 01	01	301.000	Anulação de Empenho	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
<b>Item:</b>	1	Anulação da Nota nº 295/0-2018														
05/03/2018	43	3.3.90	39	5		07/03/2018	967/0-2018	01	301.000	Nota de Empenho	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
<b>Item:</b>	1	TRANSFERENCIA DE PACIENTE														
05/03/2018	43	3.3.90	39	5		09/03/2018	968/0-2018	01	301.000	Nota de Empenho	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
<b>Item:</b>	1	TRANSFERENCIA DE PACIENTE														
05/03/2018	43	3.3.90	39	5		07/03/2018	974/0-2018	01	301.000	Nota de Empenho	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
<b>Item:</b>	1	TRANSFERENCIA DE PACIENTE. PARA A CIDADE DE MARILIA														
07/03/2018	43	3.3.90	39	5		07/03/2018	967/0-2018	01	301.000	Liquidação	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	8.550,00
		Tipo 1	Doc.: 20367	Data.: 07/03/2018	Resp.: MARIA FATIMA ALVES								1.150,00			
07/03/2018	43	3.3.90	39	5		07/03/2018	974/0-2018	01	301.000	Liquidação	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	8.550,00
		Tipo 1	Doc.: 20366	Data.: 07/03/2018	Resp.: MARIA FATIMA ALVES								1.150,00			
09/03/2018	43	3.3.90	39	5		09/03/2018	1039/0-2018	01	301.000	Nota de Empenho	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
<b>Item:</b>	1	TRANSFERENCIA DE PACIENTE. PARA CIDADE DE MARILIA														
09/03/2018	43	3.3.90	39	5		09/03/2018	968/0-2018	01	301.000	Liquidação	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	9.700,00
		Tipo 1	Doc.: 20368	Data.: 07/03/2018	Resp.: MARIA FATIMA ALVES								2.300,00			
09/03/2018	43	3.3.90	39	5		09/03/2018	1039/0-2018	01	301.000	Liquidação	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	9.700,00
		Tipo N	Doc.: 20388	Data.: 09/03/2018	Resp.: MARIA FATIMA ALVES								1.150,00			
15/03/2018	43	3.3.90	39	5		30/03/2018	294/0-2018	01	301.000	Liquidação	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	9.700,00
		Tipo N	Doc.: 20061	Data.: 22/01/2018	Resp.: MARIA FATIMA ALVES								2.400,00			
21/03/2018	43	3.3.90	39	5		30/03/2018	294/0-2018	01	301.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	7.300,00
21/03/2018	43	3.3.90	39	5		22/01/2018	296/0-2018	01	301.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	5.750,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 2/2

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

<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>5.750,00</b>
-----------------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

PRACINHA, 14 de Junho de 2018.

Maurilei Aparecido Dias da Silva  
Prefeito

Celso Tenório de Albuquerque  
Contador  
CRC nº 1SP248454/O-3