



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TERMO DE ABERTURA

ANALÍTICO DE FORNECEDORES

O presente Livro Analítico de Fornecedores possui 39 páginas numeradas do nº 1 ao nº 39 e servirá de Registro Contábil dos fatos Administrativos da Entidade.

Entidade: IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA

Estado: SÃO PAULO

CNPJ: 53.706.362/0001-69

PARAPUA, SP, 02 de Janeiro de 2018.

MÁRIO LUIS TOM
PROVEDOR

DEVANEI VAL
CONTADOR



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 2/39

Visto: _____

Fornecedor: 34 - ADELINA LOPES BATISTA PARAPUÃ-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			65,50	0,00	65,50
02/01/2018	5	05/03/2018	44/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		309	70,00		135,50
05/03/2018	5	05/03/2018	44/0-2018 01	110.000	Pagamento	146	309		70,00	65,50
05/03/2018	5001	01/01/2018	534/0-2017 01	110.000	Pagamento	139	087/996		65,50	
02/04/2018	5	14/06/2018	340/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			309,50		309,50
					DIVERSAS					
01/06/2018	5	31/01/2019	439/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		NF	24,50		334,00
14/06/2018	5	14/06/2018	340/0-2018 01	110.000	Pagamento	324			309,50	24,50
					DIVERSAS					
01/10/2018	5	31/01/2019	748/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		109	20,00		44,50
Total Fornecedor:								489,50	445,00	44,50

Fornecedor: 603 - ALAMEDA QUALITY CENTER

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/08/2018	3	27/08/2018	611/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	53,90		53,90
27/08/2018	3	27/08/2018	611/0-2018 01	110.000	Pagamento	418	CUPOM		53,90	
Total Fornecedor:								53,90	53,90	

Fornecedor: 343 - ALBAN IND E COM.DE EMB.PLAST.ASS.CONS.TEC. E LOCAÇ

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	3	27/02/2018	6/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		107052	993,49		993,49
27/02/2018	3	27/02/2018	6/0-2018 01	110.000	Pagamento	63	107052		993,49	
02/07/2018	3	30/07/2018	493/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		113961	1.403,40		1.403,40
30/07/2018	3	30/07/2018	493/0-2018 01	110.000	Pagamento	368	113961		1.403,40	
03/09/2018	3	29/10/2018	689/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		116872	1.116,32		1.116,32
24/10/2018	3	29/10/2018	689/0-2018 01	110.000	Pagamento	565	116872		1.116,32	
Total Fornecedor:								3.513,21	3.513,21	

Fornecedor: 488 - ALLPAGO

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	5	31/01/2018	66/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		BOLETO	59,00		59,00
31/01/2018	5	31/01/2018	66/0-2018 01	110.000	Pagamento	44	BOLETO		59,00	
Total Fornecedor:								59,00	59,00	

Fornecedor: 44 - ALTOKLIN-COM.DE PROD.P/HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/08/2018	5	20/08/2018	566/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		771	3.445,65		3.445,65
20/08/2018	5	20/08/2018	566/0-2018 01	110.000	Pagamento	432	771		3.445,65	
Total Fornecedor:								3.445,65	3.445,65	

Fornecedor: 587 - ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA MORICHITA CLINICA MEDICA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/03/2018	5	02/03/2018	148/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		02	800,00		800,00
02/03/2018	5	02/03/2018	148/0-2018 01	110.000	Pagamento	140	02		800,00	
Total Fornecedor:								800,00	800,00	

Fornecedor: 227 - ANTONIO RODR. E.NETO

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/11/2018	5	13/12/2018	876/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		13	50,00		50,00
13/12/2018	5	13/12/2018	876/0-2018 01	110.000	Pagamento	726	13		50,00	
Total Fornecedor:								50,00	50,00	

Fornecedor: 58 - APARECIDO CARCANHA PARAPUÃ-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			1.414,60	0,00	1.414,60
01/02/2018	3	14/06/2018	322/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		2047	681,15		2.095,75
05/03/2018	5001	01/01/2018	533/0-2017 01	110.000	Pagamento	126	1947		280,60	1.815,15
05/03/2018	5001	01/01/2018	536/0-2017 01	110.000	Pagamento	125	029		250,00	1.565,15
05/03/2018	5001	01/01/2018	571/0-2017 01	110.000	Pagamento	128	1969		594,00	971,15
05/03/2018	5001	01/01/2018	572/0-2017 01	110.000	Pagamento	127	1968		66,70	904,45
05/03/2018	5001	01/01/2018	586/0-2017 01	110.000	Pagamento	124	2003		223,30	681,15



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 3/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
14/06/2018	3	14/06/2018	322/0-2018 01	110.000	Pagamento	247	2047		681,15	
01/08/2018	3	09/10/2018	633/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			3.338,30		3.338,30
							2203/2234 /2158/219 1			
01/08/2018	3	09/10/2018	634/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			1.087,56		4.425,86
							2119/2159 /2130/219 2			
01/10/2018	3	03/12/2018	851/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		2233	751,20		5.177,06
09/10/2018	3	09/10/2018	633/0-2018 01	110.000	Pagamento	581			3.338,30	1.838,76
							2203/2234 /2158/219 1			
09/10/2018	3	09/10/2018	634/0-2018 01	110.000	Pagamento	580			1.087,56	751,20
							2119/2159 /2130/219 2			
01/11/2018	3	07/11/2018	854/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		2267	236,70		987,90
03/12/2018	3	12/12/2018	858/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		2298	242,10		1.230,00
Total Fornecedor:								7.751,61	6.521,61	1.230,00

Fornecedor: 612 - ARAUJO E DE SOUZA ADVOGADOS

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/11/2018	5	27/11/2018	762/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		331	2.385,00		2.385,00
29/11/2018	5	27/11/2018	762/0-2018 01	110.000	Pagamento	649	331		2.385,00	
03/12/2018	5	12/12/2018	801/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		338	2.385,00		2.385,00
12/12/2018	5	12/12/2018	801/0-2018 01	110.000	Pagamento	723	338		2.385,00	
Total Fornecedor:								4.770,00	4.770,00	

Fornecedor: 601 - AUTO POSTO SAN FRANCISCO LT

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/08/2018	3	27/08/2018	609/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	111,04		111,04
27/08/2018	3	27/08/2018	609/0-2018 01	110.000	Pagamento	416	CUPOM		111,04	
Total Fornecedor:								111,04	111,04	

Fornecedor: 48 - BANCO DO BRASIL S/A

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			5.929,22	0,00	5.929,22
02/01/2018	5303	19/02/2018	5/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	6.312,51		12.241,73
02/01/2018	5303	24/01/2018	7/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	317,07		12.558,80
02/01/2018	5	24/01/2018	70/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	317,07		12.875,87
12/01/2018	5303	12/01/2018	98/0-2017 01	110.000	Pagamento	215			5.929,22	6.946,65
							CONSIGNA ÇÃO			
24/01/2018	5303	24/01/2018	7/0-2018 01	110.000	Pagamento	51	CUPOM		317,07	6.629,58
24/01/2018	5	24/01/2018	70/0-2018 01	110.000	Pagamento	214	CUPOM		317,07	6.312,51
01/02/2018	5303	12/03/2018	18/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	6.415,32		12.727,83
19/02/2018	5303	19/02/2018	5/0-2018 01	110.000	Pagamento	94	RECIBO		6.312,51	6.415,32
01/03/2018	5303	11/04/2018	26/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	6.415,32		12.830,64
01/03/2018	5	28/03/2018	167/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	3.474,00		16.304,64
12/03/2018	5303	12/03/2018	18/0-2018 01	110.000	Pagamento	153	RECIBO		6.415,32	9.889,32
28/03/2018	5	28/03/2018	167/0-2018 01	110.000	Pagamento	133	CUPOM		3.474,00	6.415,32
02/04/2018	5	30/04/2018	190/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DEBITO	11,70		6.427,02
02/04/2018	5	30/04/2018	191/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DEBITO	11,70		6.438,72
11/04/2018	5303	11/04/2018	26/0-2018 01	110.000	Pagamento	196	RECIBO		6.415,32	23,40
30/04/2018	5	30/04/2018	190/0-2018 01	110.000	Pagamento	185	DEBITO		11,70	11,70
30/04/2018	5	30/04/2018	191/0-2018 01	110.000	Pagamento	186	DEBITO		11,70	
01/05/2018	5303	12/06/2018	35/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	6.400,92		6.400,92
12/06/2018	5303	12/06/2018	35/0-2018 01	110.000	Pagamento	340	RECIBO		6.400,92	
01/08/2018	5303	11/09/2018	54/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DEBITO	4.452,89		4.452,89
01/08/2018	5	31/08/2018	617/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		TARIFA	11,85		4.464,74
01/08/2018	5	31/08/2018	619/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		TARIFA	11,65		4.476,39
01/08/2018	5	31/08/2018	625/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			25,82		4.502,21
							BLOQUEIO			
01/08/2018	5	31/08/2018	626/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		TARIFA	17,10		4.519,31
01/08/2018	5	31/08/2018	627/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DEBITO	2,55		4.521,86
31/08/2018	5	31/08/2018	617/0-2018 01	110.000	Pagamento	338	TARIFA		11,85	4.510,01
31/08/2018	5	31/08/2018	619/0-2018 01	110.000	Pagamento	339	TARIFA		11,65	4.498,36



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 4/39

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
31/08/2018	5	31/08/2018	625/0-2018 01	110.000	Pagamento	453			25,82	4.472,54
					BLOQUEIO					
31/08/2018	5	31/08/2018	626/0-2018 01	110.000	Pagamento	454	TARIFA		17,10	4.455,44
31/08/2018	5	31/08/2018	627/0-2018 01	110.000	Pagamento	455	DEBITO		2,55	4.452,89
03/09/2018	5303	22/10/2018	68/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	7.080,97		11.533,86
11/09/2018	5303	11/09/2018	54/0-2018 01	110.000	Pagamento	742	DEBITO		4.452,89	7.080,97
18/10/2018	5303	22/10/2018	68/0-2018 01	110.000	Pagamento	595	RECIBO		7.080,97	
03/12/2018	5	14/12/2018	850/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	400,00		400,00
03/12/2018	5	31/12/2018	864/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		TARIFA	12,00		412,00
03/12/2018	5	31/12/2018	865/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		TARIFA	9,00		421,00
03/12/2018	5	31/12/2018	883/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		TARIFA	3,00		424,00
14/12/2018	5	14/12/2018	850/0-2018 01	110.000	Pagamento	684	RECIBO		400,00	24,00
31/12/2018	5	31/12/2018	864/0-2018 01	110.000	Pagamento	734	TARIFA		12,00	12,00
31/12/2018	5	31/12/2018	865/0-2018 01	110.000	Pagamento	733	TARIFA		9,00	3,00
31/12/2018	5	31/12/2018	883/0-2018 01	110.000	Pagamento	736	TARIFA		3,00	
Total Fornecedor:								47.631,66	47.631,66	

Fornecedor: 46 - BANCO SANTANDER S/A

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/04/2018	5303	10/05/2018	110/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	6.400,92		6.400,92
02/04/2018	5	30/04/2018	192/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DEBITO	407,10		6.808,02
02/04/2018	5	30/04/2018	193/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		SEGURO	819,38		7.627,40
30/04/2018	5	30/04/2018	192/0-2018 01	110.000	Pagamento	202	DEBITO		407,10	7.220,30
30/04/2018	5	30/04/2018	193/0-2018 01	110.000	Pagamento	201	SEGURO		819,38	6.400,92
10/05/2018	5303	10/05/2018	110/0-2018 01	110.000	Pagamento	484	RECIBO		6.400,92	
10/05/2018	5303	10/05/2018	110/0-2018 01	110.000	Pagamento	790	RECIBO		-6.400,92	6.400,92
01/06/2018	5303	12/07/2018	40/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	5.963,32		12.364,24
11/06/2018	5303	10/05/2018	110/0-2018 01	110.000	Pagamento	793	RECIBO		6.400,92	5.963,32
12/07/2018	5303	12/07/2018	40/0-2018 01	110.000	Pagamento	385	RECIBO		5.963,32	
01/08/2018	5303	14/08/2018	45/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	6.890,39		6.890,39
01/08/2018	5	31/08/2018	618/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		TARIFA	343,20		7.233,59
01/08/2018	5	31/08/2018	620/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		SEGURO	273,12		7.506,71
01/08/2018	5	11/09/2018	884/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DEBITO	2.437,50		9.944,21
14/08/2018	5303	14/08/2018	45/0-2018 01	110.000	Pagamento	445	RECIBO		6.890,39	3.053,82
31/08/2018	5	31/08/2018	618/0-2018 01	110.000	Pagamento	442	TARIFA		343,20	2.710,62
31/08/2018	5	31/08/2018	620/0-2018 01	110.000	Pagamento	443	SEGURO		273,12	2.437,50
11/09/2018	5	11/09/2018	884/0-2018 01	110.000	Pagamento	741	DEBITO		2.437,50	
01/11/2018	5303	20/12/2018	94/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		EXTRATO	7.190,49		7.190,49
01/11/2018	5303	20/11/2018	95/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		EXTRATO	7.161,01		14.351,50
20/11/2018	5303	20/11/2018	95/0-2018 01	110.000	Pagamento	667	EXTRATO		7.161,01	7.190,49
03/12/2018	5303	21/01/2019	104/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	7.085,58		14.276,07
03/12/2018	5	31/12/2018	866/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DEBITO	346,00		14.622,07
12/12/2018	5303	20/12/2018	94/0-2018 01	110.000	Pagamento	686	EXTRATO		7.190,49	7.431,58
31/12/2018	5	31/12/2018	866/0-2018 01	110.000	Pagamento	735	DEBITO		346,00	7.085,58
Total Fornecedor:								45.318,01	38.232,43	7.085,58

Fornecedor: 529 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			552,96	0,00	552,96
11/01/2018	5001	11/01/2018	617/0-2017 01	110.000	Pagamento	23	052516		552,96	
01/06/2018	3	17/07/2018	424/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		60281	525,60		525,60
17/07/2018	3	17/07/2018	424/0-2018 01	110.000	Pagamento	359	60281		525,60	
Total Fornecedor:								1.078,56	1.078,56	

Fornecedor: 311 - BIONALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SS LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			4.349,44	0,00	4.349,44
02/03/2018	5001	22/12/2017	560/2-2017 01	110.000	Pagamento	130			4.349,44	
02/04/2018	5	13/04/2018	196/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		NF	3.700,00		3.700,00
02/04/2018	5	14/05/2018	347/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		NF	3.680,03		7.380,03
02/04/2018	5	21/06/2018	359/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		NF	3.680,03		11.060,06
13/04/2018	5	13/04/2018	196/0-2018 01	110.000	Pagamento	182	NF		3.700,00	7.360,06



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 5/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
14/05/2018	5	14/05/2018	347/0-2018 01	110.000	Pagamento	268	NF		3.680,03	3.680,03
21/06/2018	5	21/06/2018	359/0-2018 01	110.000	Pagamento	325	NF		3.680,03	
01/08/2018	5	22/08/2018	551/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1356	7.677,20		7.677,20
01/08/2018	5	22/08/2018	551/1-2018 01	110.000	Parcial			3.838,60		7.677,20
01/08/2018	5	22/08/2018	551/2-2018 01	110.000	Parcial			3.838,60		7.677,20
22/08/2018	5	22/08/2018	551/0-2018 01	110.000	Pagamento	426	1356		7.677,20	
22/08/2018	5	22/08/2018	551/0-2018 01	110.000	Pagamento	456	1356		-7.677,20	7.677,20
22/08/2018	5	22/08/2018	551/1-2018 01	110.000	Pagamento	459			3.838,60	3.838,60
30/11/2018	5	22/08/2018	551/2-2018 01	110.000	Pagamento	743			3.838,60	
Total Fornecedor:								23.086,70	23.086,70	

Fornecedor: 501 - BIOZEN COM.DE HIG.E ACESSORIOS ADULTOS LTDA EPP

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			1.352,97	0,00	1.352,97
24/01/2018	5001	01/01/2018	589/0-2017 01	110.000	Pagamento	21	4223		1.352,97	
01/03/2018	3	10/04/2018	145/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		4800	784,75		784,75
10/04/2018	3	10/04/2018	145/0-2018 01	110.000	Pagamento	174	4800		784,75	
01/05/2018	3	13/06/2018	308/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5378	570,25		570,25
01/06/2018	3	12/06/2018	408/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	570,25		1.140,50
12/06/2018	3	12/06/2018	408/0-2018 01	110.000	Pagamento	310	RECIBO		570,25	570,25
13/06/2018	3	13/06/2018	308/0-2018 01	110.000	Pagamento	299	5378		570,25	
02/07/2018	3	16/08/2018	608/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5839	1.140,50		1.140,50
16/08/2018	3	16/08/2018	608/0-2018 01	110.000	Pagamento	415	5839		1.140,50	
03/09/2018	3	07/11/2018	670/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		6314	1.514,50		1.514,50
06/11/2018	3	07/11/2018	670/0-2018 01	110.000	Pagamento	624	6314		1.514,50	
03/12/2018	3	11/01/2019	837/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		6817	1.140,50		1.140,50
Total Fornecedor:								7.073,72	5.933,22	1.140,50

Fornecedor: 414 - BOTTAZZO EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	5	19/02/2018	10/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		559	4.976,10		4.976,10
11/02/2018	5	19/02/2018	10/0-2018 01	110.000	Pagamento	84	559		4.976,10	
01/03/2018	5	13/04/2018	152/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		583	1.292,15		1.292,15
13/04/2018	5	13/04/2018	152/0-2018 01	110.000	Pagamento	188	583		1.292,15	
03/09/2018	5	20/11/2018	652/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		959	4.078,35		4.078,35
01/11/2018	5	29/01/2019	790/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1071	2.120,40		6.198,75
20/11/2018	5	20/11/2018	652/0-2018 01	110.000	Pagamento	609	959		4.078,35	2.120,40
Total Fornecedor:								12.467,00	10.346,60	2.120,40

Fornecedor: 388 - BRUZULATTO BRUZULATTO LTDA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	3	31/01/2018	65/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		2921	120,00		120,00
31/01/2018	3	31/01/2018	65/0-2018 01	110.000	Pagamento	12	2921		120,00	
01/03/2018	5	22/03/2018	164/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		3020	100,00		100,00
22/03/2018	5	22/03/2018	164/0-2018 01	110.000	Pagamento	145	3020		100,00	
01/06/2018	3	17/07/2018	423/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		3180	329,00		329,00
17/07/2018	3	17/07/2018	423/0-2018 01	110.000	Pagamento	358	3180		329,00	
03/09/2018	3	19/11/2018	651/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		3329	288,50		288,50
03/09/2018	3	19/10/2018	690/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		3329	288,50		577,00
19/10/2018	3	19/11/2018	651/0-2018 01	110.000	Pagamento	597	3329		288,50	288,50
09/11/2018	3	19/10/2018	690/0-2018 01	110.000	Pagamento	656	3329		288,50	
Total Fornecedor:								1.126,00	1.126,00	

Fornecedor: 298 - C.M HOSPITALAR S/A

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			6.885,96	0,00	6.885,96
02/01/2018	3	05/03/2018	25/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			1.327,80		8.213,76
							DIVERSAS			
02/01/2018	3	09/02/2018	35/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			778,30		8.992,06
							DIVERSAS			
02/01/2018	5001	07/02/2018	590/1-2017 01	110.000	Parcial			2.054,60		8.992,06
02/01/2018	5001	07/02/2018	590/2-2017 01	110.000	Parcial			661,84		8.992,06
05/01/2018	5001	05/01/2018	580/0-2017 01	110.000	Pagamento	14	NF		4.169,52	4.822,54
24/01/2018	5001	01/01/2018	590/0-2017 01	110.000	Pagamento	19			2.716,44	2.106,10
							DIVERSAS			



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 6/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/02/2018	3	12/03/2018	77/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	4.664,69		6.770,79
02/02/2018	5001	07/02/2018	590/2-2017 01	110.000	Pagamento	472			661,84	6.108,95
07/02/2018	5001	01/01/2018	590/0-2017 01	110.000	Pagamento	223			-2.716,44	8.825,39
							DIVERSAS			
07/02/2018	5001	07/02/2018	590/1-2017 01	110.000	Pagamento	224			2.054,60	6.770,79
09/02/2018	3	09/02/2018	35/0-2018 01	110.000	Pagamento	72			778,30	5.992,49
							DIVERSAS			
01/03/2018	3	13/04/2018	136/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			988,81		6.981,30
							DIVERSAS			
01/03/2018	3	09/05/2018	326/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			709,00		7.690,30
							DIVERSAS			
05/03/2018	3	05/03/2018	25/0-2018 01	110.000	Pagamento	106			1.327,80	6.362,50
							DIVERSAS			
12/03/2018	3	12/03/2018	77/0-2018 01	110.000	Pagamento	117			4.664,69	1.697,81
							DIVERSAS			
02/04/2018	3	01/06/2018	337/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1676312	183,00		1.880,81
02/04/2018	3	15/05/2018	339/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			341,00		2.221,81
							DIVERSAS			
13/04/2018	3	13/04/2018	136/0-2018 01	110.000	Pagamento	164			988,81	1.233,00
							DIVERSAS			
01/05/2018	3	12/06/2018	304/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1685197	246,00		1.479,00
09/05/2018	3	09/05/2018	326/0-2018 01	110.000	Pagamento	249			709,00	770,00
							DIVERSAS			
15/05/2018	3	15/05/2018	339/0-2018 01	110.000	Pagamento	255			341,00	429,00
							DIVERSAS			
01/06/2018	3	01/06/2018	337/0-2018 01	110.000	Pagamento	306	1676312		183,00	246,00
01/06/2018	3	12/07/2018	422/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			300,10		546,10
							DIVERSAS			
12/06/2018	3	12/06/2018	304/0-2018 01	110.000	Pagamento	296	1685197		246,00	300,10
12/07/2018	3	12/07/2018	422/0-2018 01	110.000	Pagamento	357			300,10	
							DIVERSAS			
01/08/2018	3	17/08/2018	584/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			1.688,96		1.688,96
							DIVERSAS			
01/08/2018	3	13/09/2018	598/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			57,00		1.745,96
							DIVERSAS			
01/08/2018	3	17/09/2018	605/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			260,00		2.005,96
							DIVERSAS			
17/08/2018	3	17/08/2018	584/0-2018 01	110.000	Pagamento	410			1.688,96	317,00
							DIVERSAS			
11/09/2018	3	13/09/2018	598/0-2018 01	110.000	Pagamento	548			57,00	260,00
							DIVERSAS			
11/09/2018	3	17/09/2018	605/0-2018 01	110.000	Pagamento	547			260,00	
							DIVERSAS			
01/10/2018	3	07/11/2018	729/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1774753	205,80		205,80
01/10/2018	3	25/10/2018	738/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			181,82		387,62
							DIVERSAS			
18/10/2018	3	25/10/2018	738/0-2018 01	110.000	Pagamento	594			181,82	205,80
							DIVERSAS			
01/11/2018	3	26/12/2018	753/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			143,80		349,60
							DIVERSAS			
06/11/2018	3	07/11/2018	729/0-2018 01	110.000	Pagamento	622	1774753		205,80	143,80
03/12/2018	3	03/01/2019	834/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			573,40		717,20
							DIVERSAS			
03/12/2018	3	21/12/2018	834/1-2018 01	110.000	Parcial			53,40		717,20
03/12/2018	3	31/01/2019	834/2-2018 01	110.000	Parcial			520,00		717,20
12/12/2018	3	26/12/2018	753/0-2018 01	110.000	Pagamento	691			143,80	573,40
							DIVERSAS			
21/12/2018	3	21/12/2018	834/1-2018 01	110.000	Pagamento	696			53,40	520,00



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 7/39

Visto: _____

Total Fornecedor: **19.535,44** **19.015,44** **520,00**

Fornecedor: 64 - CAIUA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Data	Ficha	Processo	Venc.to.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	5	31/01/2018	24/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	3.474,94		3.474,94
02/01/2018	5	09/02/2018	27/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	3.057,30		6.532,24
31/01/2018	5	31/01/2018	24/0-2018	01	110.000	Pagamento	41	RECIBO		3.474,94	3.057,30
09/02/2018	5	09/02/2018	27/0-2018	01	110.000	Pagamento	85	RECIBO		3.057,30	
01/03/2018	5	16/03/2018	149/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		FATURA	3.418,43		3.418,43
01/03/2018	5	13/04/2018	151/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		FATURA	3.202,66		6.621,09
16/03/2018	5	16/03/2018	149/0-2018	01	110.000	Pagamento	141	FATURA		3.418,43	3.202,66
02/04/2018	5	16/05/2018	352/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		FATURA	3.302,40		6.505,06
13/04/2018	5	13/04/2018	151/0-2018	01	110.000	Pagamento	187	FATURA		3.202,66	3.302,40
01/05/2018	5	13/06/2018	379/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		FATURA	2.907,47		6.209,87
16/05/2018	5	16/05/2018	352/0-2018	01	110.000	Pagamento	269	FATURA		3.302,40	2.907,47
01/06/2018	5	12/07/2018	427/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		FATURA	2.578,34		5.485,81
13/06/2018	5	13/06/2018	379/0-2018	01	110.000	Pagamento	328	FATURA		2.907,47	2.578,34
12/07/2018	5	12/07/2018	427/0-2018	01	110.000	Pagamento	374	FATURA		2.578,34	
01/08/2018	5	15/08/2018	562/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		FATURA	2.457,40		2.457,40
01/08/2018	5	03/09/2018	622/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		130	2.374,94		4.832,34
15/08/2018	5	15/08/2018	562/0-2018	01	110.000	Pagamento	430	FATURA		2.457,40	2.374,94
03/09/2018	5	03/09/2018	654/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		FATURA	2.733,85		5.108,79
12/09/2018	5	03/09/2018	622/0-2018	01	110.000	Pagamento	508	130		2.374,94	2.733,85
01/10/2018	5	13/11/2018	710/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		FATURA	3.157,52		5.891,37
11/10/2018	5	03/09/2018	654/0-2018	01	110.000	Pagamento	561	FATURA		2.733,85	3.157,52
01/11/2018	5	11/12/2018	760/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		FATURA	3.259,82		6.417,34
09/11/2018	5	13/11/2018	710/0-2018	01	110.000	Pagamento	639	FATURA		3.157,52	3.259,82
03/12/2018	5	11/01/2019	845/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		FATURA	3.456,66		6.716,48
11/12/2018	5	11/12/2018	760/0-2018	01	110.000	Pagamento	715	FATURA		3.259,82	3.456,66
Total Fornecedor:									39.381,73	35.925,07	3.456,66

Fornecedor: 51 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Ficha	Processo	Venc.to.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	2	07/02/2018	21/0-2018	01	110.000	Saldo Anterior...			200.427,12	0,00	200.427,12
02/01/2018	5002	19/04/2018	114/3-2016	01	110.000	Nota Despesa		FGTS	5.841,75		206.268,87
02/01/2018	5005	19/04/2018	329/2-2013	01	110.000	Parcial			2.857,92		206.268,87
02/01/2018	5008	19/04/2018	407/2-2010	01	110.000	Parcial			1.192,39		206.268,87
02/01/2018	5009	23/03/2018	454/2-2009	01	110.000	Parcial			1.558,97		206.268,87
02/01/2018	5009	19/04/2018	454/3-2009	01	110.000	Parcial			1.038,53		206.268,87
02/01/2018	5007	19/04/2018	455/2-2011	01	110.000	Parcial			1.259,41		206.268,87
02/01/2018	5003	19/04/2018	513/3-2015	01	110.000	Parcial			1.813,50		206.268,87
02/01/2018	5004	19/04/2018	598/3-2014	01	110.000	Parcial			2.617,29		206.268,87
02/01/2018	5006	19/04/2018	736/2-2012	01	110.000	Parcial			1.300,04		206.268,87
05/01/2018	5001	05/01/2018	575/0-2017	01	110.000	Pagamento	3	FGTS	1.267,41		206.268,87
05/01/2018	5001	05/01/2018	575/0-2017	01	110.000	Pagamento	778	FGTS		10.806,27	195.462,60
01/02/2018	2	14/02/2018	74/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		GRF		-10.806,27	206.268,87
01/02/2018	2	07/03/2018	75/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		GRF	445,59		206.714,46
07/02/2018	2	07/02/2018	21/0-2018	01	110.000	Pagamento	58	FGTS	6.020,28		212.734,74
14/02/2018	2	14/02/2018	74/0-2018	01	110.000	Pagamento	60	GRF		5.841,75	206.892,99
19/02/2018	5001	05/01/2018	575/0-2017	01	110.000	Pagamento	779	FGTS		445,59	206.447,40
01/03/2018	2	06/04/2018	131/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		GRF		10.806,27	195.641,13
01/03/2018	5	23/03/2018	168/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		GPS	5.787,56		201.428,69
07/03/2018	2	07/03/2018	75/0-2018	01	110.000	Pagamento	100	GRF	813,48		202.242,17
23/03/2018	5	23/03/2018	168/0-2018	01	110.000	Pagamento	211	GPS		6.020,28	196.221,89
23/03/2018	5009	23/03/2018	454/2-2009	01	110.000	Pagamento	216			813,48	195.408,41
02/04/2018	5	19/04/2018	197/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		GPS		1.038,53	194.369,88
02/04/2018	2	04/05/2018	334/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		GRF	6.259,95		200.629,83
06/04/2018	2	06/04/2018	131/0-2018	01	110.000	Pagamento	159	GRF	5.653,16		206.282,99
19/04/2018	5002	19/04/2018	114/3-2016	01	110.000	Pagamento	235			5.787,56	200.495,43
19/04/2018	5	19/04/2018	197/0-2018	01	110.000	Pagamento	212	GPS		2.857,92	197.637,51
19/04/2018	5005	19/04/2018	329/2-2013	01	110.000	Pagamento	221			6.259,95	191.377,56
19/04/2018	5008	19/04/2018	407/2-2010	01	110.000	Pagamento	218			1.192,39	190.185,17
19/04/2018	5009	19/04/2018	454/3-2009	01	110.000	Pagamento	217			1.558,97	188.626,20
19/04/2018	5007	19/04/2018	455/2-2011	01	110.000	Pagamento	219			1.259,41	187.366,79
19/04/2018	5003	19/04/2018	513/3-2015	01	110.000	Pagamento	234			1.813,50	185.553,29
19/04/2018	5004	19/04/2018	598/3-2014	01	110.000	Pagamento	222			2.617,29	182.936,00
19/04/2018	5006	19/04/2018	736/2-2012	01	110.000	Pagamento	220			1.300,04	181.635,96
01/05/2018	2	07/06/2018	374/0-2018	01	110.000	Nota Despesa		GRF		1.267,41	180.368,55
04/05/2018	2	04/05/2018	334/0-2018	01	110.000	Pagamento	241	GRF	5.709,18		186.077,73
04/05/2018	2	04/05/2018	334/0-2018	01	110.000	Pagamento	788	GRF		5.653,16	180.424,57
										-5.653,16	186.077,73



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 8/39

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/06/2018	2	04/07/2018	420/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GRF	6.035,78		192.113,51
07/06/2018	2	07/06/2018	374/0-2018 01	110.000	Pagamento	294	GRF		5.709,18	186.404,33
11/06/2018	2	04/05/2018	334/0-2018 01	110.000	Pagamento	791	GRF		5.653,16	180.751,17
04/07/2018	2	04/07/2018	420/0-2018 01	110.000	Pagamento	348	GRF		6.035,78	174.715,39
01/08/2018	2	21/08/2018	554/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GRF	1.902,05		176.617,44
01/08/2018	2	07/08/2018	581/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GRF	6.160,46		182.777,90
01/08/2018	2	07/09/2018	589/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GRF	6.035,54		188.813,44
01/08/2018	2	06/09/2018	632/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GRF	11.911,03		200.724,47
07/08/2018	2	07/08/2018	581/0-2018 01	110.000	Pagamento	393	GRF		6.160,46	194.564,01
21/08/2018	2	21/08/2018	554/0-2018 01	110.000	Pagamento	392	GRF		1.902,05	192.661,96
01/09/2018	5009	20/09/2018	454/4-2009 01	110.000	Parcial			964,14		192.661,96
01/09/2018	2	20/09/2018	877/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GRF	772,84		193.434,80
03/09/2018	5009	26/10/2018	454/6-2009 01	110.000	Parcial			1.004,32		193.434,80
03/09/2018	2	05/10/2018	680/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GRF	1.321,75		194.756,55
03/09/2018	2	07/10/2018	682/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GRF	5.819,02		200.575,57
03/09/2018	2	26/10/2018	882/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GRF	804,24		201.379,81
06/09/2018	2	06/09/2018	632/0-2018 01	110.000	Pagamento	502	GRF		11.911,03	189.468,78
07/09/2018	2	07/09/2018	589/0-2018 01	110.000	Pagamento	529	GRF		6.035,54	183.433,24
20/09/2018	5009	20/09/2018	454/4-2009 01	110.000	Pagamento	539			964,14	182.469,10
20/09/2018	2	20/09/2018	877/0-2018 01	110.000	Pagamento	538	GRF		772,84	181.696,26
03/10/2018	2	05/10/2018	680/0-2018 01	110.000	Pagamento	584	GRF		1.321,75	180.374,51
03/10/2018	2	07/10/2018	682/0-2018 01	110.000	Pagamento	585	GRF		5.819,02	174.555,49
26/10/2018	5009	26/10/2018	454/6-2009 01	110.000	Pagamento	600			1.004,32	173.551,17
26/10/2018	2	26/10/2018	882/0-2018 01	110.000	Pagamento	601	GRF		804,24	172.746,93
01/11/2018	2	07/12/2018	761/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GRF	5.775,21		178.522,14
01/11/2018	2	07/11/2018	798/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GRF	6.040,13		184.562,27
05/11/2018	2	07/11/2018	798/0-2018 01	110.000	Pagamento	665	GRF		6.040,13	178.522,14
03/12/2018	5009	11/12/2018	454/5-2009 01	110.000	Parcial			1.032,79		178.522,14
03/12/2018	2	21/01/2019	830/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	12.223,10		190.745,24
03/12/2018	2	11/12/2018	879/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GRF	831,47		191.576,71
07/12/2018	2	07/12/2018	761/0-2018 01	110.000	Pagamento	710	GRF		5.775,21	185.801,50
11/12/2018	5009	11/12/2018	454/5-2009 01	110.000	Pagamento	731			1.032,79	184.768,71
11/12/2018	2	11/12/2018	879/0-2018 01	110.000	Pagamento	732	GRF		831,47	183.937,24
Total Fornecedor:								302.590,69	118.653,45	183.937,24

Fornecedor: 122 - CARLOS NANI - RANCHARIA - ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/09/2018	5	05/10/2018	685/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		290	802,00		802,00
01/10/2018	5	05/10/2018	685/0-2018 01	110.000	Pagamento	587	290		802,00	
Total Fornecedor:								802,00	802,00	

Fornecedor: 180 - CARLOS ROBERTO FERNANDES

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/12/2018	5	05/12/2018	860/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		13	456,00		456,00
Total Fornecedor:								456,00		456,00

Fornecedor: 572 - CEI- COM. EXP. DE MAT. MEDICOS LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/11/2018	3	13/12/2018	759/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		296647	1.075,20		1.075,20
12/12/2018	3	13/12/2018	759/0-2018 01	110.000	Pagamento	714	296647		1.075,20	
Total Fornecedor:								1.075,20	1.075,20	

Fornecedor: 11 - CERVANTES-IND.E COM.DE MAT.P/CONSTR.LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	3	31/01/2018	55/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		26666	101,80		101,80
31/01/2018	3	31/01/2018	55/0-2018 01	110.000	Pagamento	31	26666		101,80	
01/03/2018	3	09/03/2018	161/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	15,61		15,61
09/03/2018	3	09/03/2018	161/0-2018 01	110.000	Pagamento	108	RECIBO		15,61	
03/09/2018	3	21/09/2018	663/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1778	23,50		23,50
03/09/2018	3	13/09/2018	667/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1779	32,99		56,49
11/09/2018	3	21/09/2018	663/0-2018 01	110.000	Pagamento	522	1778		23,50	32,99
11/09/2018	3	13/09/2018	667/0-2018 01	110.000	Pagamento	549	1779		32,99	
Total Fornecedor:								173,90	173,90	

Fornecedor: 219 - CIMAFA-COM.DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
------	-------	------------------	------------	---------	-----------	----------	-----------	-----------	------	-------



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 9/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/08/2018	3	03/08/2018	575/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		8042	265,28		265,28
03/08/2018	3	03/08/2018	575/0-2018 01	110.000	Pagamento	404	8042		265,28	
Total Fornecedor:								265,28	265,28	

Fornecedor: 469 - CLINICA MÉDIC FADUL E CUNHA LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/06/2018	5	31/01/2019	441/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		166	2.160,00		2.160,00
Total Fornecedor:								2.160,00		2.160,00

Fornecedor: 583 - CLINICA MÉDICA PIRES & PEREIRA S S LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	5	02/01/2018	1/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		46/47/48	7.053,82		7.053,82
02/01/2018	5	02/01/2018	1/0-2018 01	110.000	Pagamento	34	46/47/48		7.053,82	
02/01/2018	5	02/01/2018	1/0-2018 01	110.000	Pagamento	236	46/47/48		-7.053,82	7.053,82
01/02/2018	5	14/06/2018	324/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			11.480,00		18.533,82
							57/68/91/ 93/102/10 4/			
01/03/2018	5	02/01/2018	1/0-2018 01	110.000	Pagamento	237	46/47/48		7.053,82	11.480,00
16/06/2018	5	14/06/2018	324/0-2018 01	110.000	Pagamento	321			11.480,00	
							57/68/91/ 93/102/10 4/			
01/08/2018	5	31/01/2019	641/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		210	2.160,00		2.160,00
03/09/2018	5	31/01/2019	697/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		229/233	4.320,00		6.480,00
01/10/2018	5	31/01/2019	749/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		245/257	5.970,00		12.450,00
03/12/2018	5	07/12/2018	857/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		281	456,00		12.906,00
Total Fornecedor:								31.439,82	18.533,82	12.906,00

Fornecedor: 297 - CM HOSPITALAR S/A

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			11.119,48	0,00	11.119,48
02/01/2018	3	12/03/2018	17/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			3.044,26		14.163,74
							DIVERSAS			
02/01/2018	3	05/03/2018	18/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		501461	1.045,00		15.208,74
02/01/2018	3	19/02/2018	19/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			1.517,70		16.726,44
							DIVERSAS			
02/01/2018	3	19/02/2018	31/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			300,00		17.026,44
							DIVERSAS			
02/01/2018	3	09/02/2018	36/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			702,00		17.728,44
							DIVERSAS			
02/01/2018	5001	09/02/2018	588/1-2017 01	110.000	Parcial			3.830,76		17.728,44
02/01/2018	5001	09/02/2018	588/2-2017 01	110.000	Parcial			2.313,80		17.728,44
05/01/2018	5001	05/01/2018	581/0-2017 01	110.000	Pagamento	15	NF		4.974,92	12.753,52
24/01/2018	5001	01/01/2018	588/0-2017 01	110.000	Pagamento	16			6.144,56	6.608,96
							DIVERSAS			
24/01/2018	5001	01/01/2018	588/0-2017 01	110.000	Pagamento	17			-6.144,56	12.753,52
							DIVERSAS			
24/01/2018	5001	01/01/2018	588/0-2017 01	110.000	Pagamento	18			6.144,56	6.608,96
							DIVERSAS			
01/02/2018	3	15/03/2018	78/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			3.092,90		9.701,86
							DIVERSAS			
02/02/2018	5001	09/02/2018	588/2-2017 01	110.000	Pagamento	473			2.313,80	7.388,06
09/02/2018	3	09/02/2018	36/0-2018 01	110.000	Pagamento	71			702,00	6.686,06
							DIVERSAS			
09/02/2018	5001	01/01/2018	588/0-2017 01	110.000	Pagamento	225			-6.144,56	12.830,62
							DIVERSAS			
09/02/2018	5001	09/02/2018	588/1-2017 01	110.000	Pagamento	228			3.830,76	8.999,86
19/02/2018	3	19/02/2018	19/0-2018 01	110.000	Pagamento	65			1.517,70	7.482,16
							DIVERSAS			
19/02/2018	3	19/02/2018	31/0-2018 01	110.000	Pagamento	70			300,00	7.182,16
							DIVERSAS			



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 10/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/03/2018	3	10/04/2018	133/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	969,90		8.152,06
01/03/2018	3	09/05/2018	327/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	1.197,30		9.349,36
05/03/2018	3	05/03/2018	18/0-2018 01	110.000	Pagamento	101	501461		1.045,00	8.304,36
12/03/2018	3	12/03/2018	17/0-2018 01	110.000	Pagamento	102			3.044,26	5.260,10
							DIVERSAS			
15/03/2018	3	15/03/2018	78/0-2018 01	110.000	Pagamento	113			3.092,90	2.167,20
							DIVERSAS			
15/03/2018	3	15/03/2018	78/0-2018 01	110.000	Pagamento	114			-3.092,90	5.260,10
							DIVERSAS			
15/03/2018	3	15/03/2018	78/0-2018 01	110.000	Pagamento	115			3.092,90	2.167,20
							DIVERSAS			
02/04/2018	3	15/05/2018	335/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	3.835,18		6.002,38
							DIVERSAS			
02/04/2018	3	01/06/2018	336/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	268,50		6.270,88
							DIVERSAS			
10/04/2018	3	10/04/2018	133/0-2018 01	110.000	Pagamento	161			969,90	5.300,98
							DIVERSAS			
01/05/2018	3	12/06/2018	303/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		541143	833,80		6.134,78
01/05/2018	3	02/07/2018	363/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			1.134,00		7.268,78
							DIVERSAS			
09/05/2018	3	09/05/2018	327/0-2018 01	110.000	Pagamento	250			1.197,30	6.071,48
							DIVERSAS			
15/05/2018	3	15/05/2018	335/0-2018 01	110.000	Pagamento	253			3.835,18	2.236,30
							DIVERSAS			
01/06/2018	3	01/06/2018	336/0-2018 01	110.000	Pagamento	304			268,50	1.967,80
							DIVERSAS			
01/06/2018	3	12/07/2018	421/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	529,96		2.497,76
							DIVERSAS			
12/06/2018	3	12/06/2018	303/0-2018 01	110.000	Pagamento	295	541143		833,80	1.663,96
12/06/2018	3	12/07/2018	421/0-2018 01	110.000	Pagamento	312			529,96	1.134,00
							DIVERSAS			
02/07/2018	3	02/07/2018	363/0-2018 01	110.000	Pagamento	351			1.134,00	
							DIVERSAS			
01/08/2018	3	17/08/2018	585/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	2.621,76		2.621,76
							DIVERSAS			
01/08/2018	3	14/08/2018	587/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	125,40		2.747,16
							DIVERSAS			
01/08/2018	3	13/09/2018	599/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	478,48		3.225,64
							DIVERSAS			
01/08/2018	3	17/09/2018	604/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	449,00		3.674,64
							DIVERSAS			
14/08/2018	3	14/08/2018	587/0-2018 01	110.000	Pagamento	414			125,40	3.549,24
							DIVERSAS			
17/08/2018	3	17/08/2018	585/0-2018 01	110.000	Pagamento	411			2.621,76	927,48
							DIVERSAS			
11/09/2018	3	13/09/2018	599/0-2018 01	110.000	Pagamento	544			478,48	449,00
							DIVERSAS			
11/09/2018	3	17/09/2018	604/0-2018 01	110.000	Pagamento	546			449,00	
							DIVERSAS			
01/10/2018	3	07/11/2018	730/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		607501	400,00		400,00
01/10/2018	3	11/10/2018	736/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			2.201,16		2.601,16
							DIVERSAS			
10/10/2018	3	11/10/2018	736/0-2018 01	110.000	Pagamento	593			2.201,16	400,00
							DIVERSAS			



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 11/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/11/2018	3	11/12/2018	752/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			803,68		1.203,68
							DIVERSAS			
06/11/2018	3	07/11/2018	730/0-2018 01	110.000	Pagamento	648	607501		400,00	803,68
03/12/2018	3	16/01/2019	835/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			1.516,16		2.319,84
							DIVERSAS			
03/12/2018	3	21/12/2018	835/1-2018 01	110.000	Parcial			444,96		2.319,84
03/12/2018	3	31/01/2019	835/2-2018 01	110.000	Parcial			1.071,20		2.319,84
10/12/2018	3	11/12/2018	752/0-2018 01	110.000	Pagamento	692			803,68	1.516,16
							DIVERSAS			
21/12/2018	3	21/12/2018	835/1-2018 01	110.000	Pagamento	695			444,96	1.071,20
Total Fornecedor:								38.185,62	37.114,42	1.071,20

Fornecedor: 483 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/11/2018	3	05/12/2018	734/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		196707	420,00		420,00
03/12/2018	3	05/12/2018	734/0-2018 01	110.000	Pagamento	702	196707		420,00	
03/12/2018	3	24/01/2019	840/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		201968	203,00		203,00
Total Fornecedor:								623,00	420,00	203,00

Fornecedor: 105 - COLATO & SARMENTO LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/09/2018	3	03/09/2018	694/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	67,60		67,60
03/09/2018	3	03/09/2018	694/0-2018 01	110.000	Pagamento	525	CUPOM		67,60	
Total Fornecedor:								67,60	67,60	

Fornecedor: 451 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			2.797,17	0,00	2.797,17
02/01/2018	3	09/02/2018	3/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		964015	793,30		3.590,47
02/01/2018	3	19/02/2018	30/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		969240	812,20		4.402,67
02/01/2018	5001	02/01/2018	582/0-2017 - 01 01	110.000	Anulação			-793,30		3.609,37
02/01/2018	5001	02/02/2018	582/1-2017 01	110.000	Parcial			1.191,13		3.609,37
05/01/2018	5001	05/01/2018	577/0-2017 01	110.000	Pagamento	13	949668		812,74	2.796,63
02/02/2018	5001	02/02/2018	582/1-2017 01	110.000	Pagamento	471			1.191,13	1.605,50
09/02/2018	3	09/02/2018	3/0-2018 01	110.000	Pagamento	62	964015		793,30	812,20
19/02/2018	3	19/02/2018	30/0-2018 01	110.000	Pagamento	69	969240		812,20	
01/03/2018	3	10/04/2018	135/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			3.969,04		3.969,04
							DIVERSAS			
01/03/2018	3	07/05/2018	325/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			2.190,10		6.159,14
							DIVERSAS			
02/04/2018	3	11/06/2018	341/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1007218	925,07		7.084,21
02/04/2018	3	04/06/2018	346/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1007858	641,79		7.726,00
02/04/2018	3	15/05/2018	350/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			3.326,69		11.052,69
							DIVERSAS			
10/04/2018	3	10/04/2018	135/0-2018 01	110.000	Pagamento	163			3.969,04	7.083,65
							DIVERSAS			
10/04/2018	3	10/04/2018	135/0-2018 01	110.000	Pagamento	780			-3.969,04	11.052,69
							DIVERSAS			
13/04/2018	3	10/04/2018	135/0-2018 01	110.000	Pagamento	784			3.969,04	7.083,65
							DIVERSAS			
01/05/2018	3	13/06/2018	306/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			1.764,06		8.847,71
							1010714/1 012766			
01/05/2018	3	03/07/2018	365/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1018478	1.755,28		10.602,99
01/05/2018	3	02/07/2018	367/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1015856	705,20		11.308,19
07/05/2018	3	07/05/2018	325/0-2018 01	110.000	Pagamento	248			2.190,10	9.118,09
							DIVERSAS			
15/05/2018	3	15/05/2018	350/0-2018 01	110.000	Pagamento	258			3.326,69	5.791,40
							DIVERSAS			
01/06/2018	3	17/07/2018	415/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			2.165,80		7.957,20
							DIVERSAS			
04/06/2018	3	04/06/2018	346/0-2018 01	110.000	Pagamento	308	1007858		641,79	7.315,41



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 12/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
11/06/2018	3	11/06/2018	341/0-2018 01	110.000	Pagamento	307	1007218		925,07	6.390,34
13/06/2018	3	13/06/2018	306/0-2018 01	110.000	Pagamento	297			1.764,06	4.626,28
							1010714/1 012766			
02/07/2018	3	02/07/2018			Pagamento	353	1015856		705,20	3.921,08

02/07/2018	3	18/07/2018	367/0-2018 01	110.000						
			496/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			5.120,67		9.041,75
						DIVERSAS				
02/07/2018	3	03/09/2018	496/1-2018 01	110.000	Parcial			1.379,07		9.041,75
02/07/2018	3	10/09/2018	496/2-2018 01	110.000	Parcial			3.741,60		9.041,75
03/07/2018	3	03/07/2018	365/0-2018 01	110.000	Pagamento	352	1018478		1.755,28	7.286,47
17/07/2018	3	17/07/2018	415/0-2018 01	110.000	Pagamento	355			2.165,80	5.120,67
						DIVERSAS				
01/08/2018	3	17/08/2018	558/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			5.607,54		10.728,21
						DIVERSAS				
01/08/2018	3	28/09/2018	591/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			3.501,66		14.229,87
						DIVERSAS				
01/08/2018	3	17/09/2018	602/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			2.136,58		16.366,45
						DIVERSAS				
01/08/2018	3	08/10/2018	637/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			1.789,31		18.155,76
						1057321/1				
17/08/2018	3	17/08/2018	558/0-2018 01	110.000	Pagamento	399	055669		5.607,54	12.548,22
						DIVERSAS				
03/09/2018	3	03/09/2018	496/1-2018 01	110.000	Pagamento	752			1.379,07	11.169,15
03/09/2018	3	12/11/2018	668/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1070622	2.806,86		13.976,01
03/09/2018	3	09/11/2018	669/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1069650	909,11		14.885,12
03/09/2018	3	05/11/2018	671/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1068278	2.645,98		17.531,10
03/09/2018	3	01/11/2018	672/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1066548	1.237,40		18.768,50
10/09/2018	3	18/07/2018	496/0-2018 01	110.000	Pagamento	542			5.120,67	13.647,83
						DIVERSAS				
10/09/2018	3	18/07/2018	496/0-2018 01	110.000	Pagamento	744			-5.120,67	18.768,50
						DIVERSAS				
10/09/2018	3	10/09/2018	496/2-2018 01	110.000	Pagamento	753			3.741,60	15.026,90
11/09/2018	3	28/09/2018	591/0-2018 01	110.000	Pagamento	543			3.501,66	11.525,24
						DIVERSAS				
24/09/2018	3	17/09/2018	602/0-2018 01	110.000	Pagamento	541			2.136,58	9.388,66
						DIVERSAS				
01/10/2018	3	19/11/2018	701/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			6.231,95		15.620,61
						DIVERSAS				
01/10/2018	3	23/11/2018	708/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1074993	616,06		16.236,67
01/10/2018	3	12/10/2018	735/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			5.126,00		21.362,67
						DIVERSAS				
01/10/2018	3	15/10/2018	743/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			1.243,09		22.605,76
						DIVERSAS				
08/10/2018	3	08/10/2018	637/0-2018 01	110.000	Pagamento	590			1.789,31	20.816,45
						1057321/1				
10/10/2018	3	12/10/2018	735/0-2018 01	110.000	Pagamento	591	055669		5.126,00	15.690,45
						DIVERSAS				
10/10/2018	3	12/10/2018	735/0-2018 01	110.000	Pagamento	776			-5.126,00	20.816,45
						DIVERSAS				
11/10/2018	3	15/10/2018	743/0-2018 01	110.000	Pagamento	570			1.243,09	19.573,36
						DIVERSAS				
24/10/2018	3	12/10/2018	735/0-2018 01	110.000	Pagamento	777			5.126,00	14.447,36
						DIVERSAS				
01/11/2018	3	05/11/2018	671/0-2018 01	110.000	Pagamento	616	1068278		2.645,98	11.801,38
01/11/2018	3	01/11/2018	672/0-2018 01	110.000	Pagamento	617	1066548		1.237,40	10.563,98
01/11/2018	3	10/12/2018	750/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			8.664,63		19.228,61
						DIVERSAS				
01/11/2018	3	03/12/2018	784/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1078890	1.515,90		20.744,51
01/11/2018	3	12/01/2019	787/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			5.179,50		25.924,01
						DIVERSAS				
01/11/2018	3	21/12/2018	787/1-2018 01	110.000	Parcial			3.042,50		25.924,01



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 13/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo	Venc.to.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/11/2018	3		31/01/2019	787/2-2018 01	110.000	Parcial			2.137,00		25.924,01
06/11/2018	3		12/11/2018	668/0-2018 01	110.000	Pagamento	614	1070622		2.806,86	23.117,15
06/11/2018	3		09/11/2018	669/0-2018 01	110.000	Pagamento	615	1069650		909,11	22.208,04
09/11/2018	3		19/11/2018	701/0-2018 01	110.000	Pagamento	618			6.231,95	15.976,09
								DIVERSAS			
09/11/2018	3		19/11/2018	701/0-2018 01	110.000	Pagamento	798			-6.231,95	22.208,04
								DIVERSAS			
20/11/2018	3		19/11/2018	701/0-2018 01	110.000	Pagamento	799			6.231,95	15.976,09
								DIVERSAS			
20/11/2018	3		23/11/2018	708/0-2018 01	110.000	Pagamento	619	1074993		616,06	15.360,03
03/12/2018	3		03/12/2018	784/0-2018 01	110.000	Pagamento	689	1078890		1.515,90	13.844,13
03/12/2018	3		18/01/2019	832/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			11.588,36		25.432,49
								DIVERSAS			
03/12/2018	3		27/12/2018	859/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1104910	603,76		26.036,25
03/12/2018	3		24/12/2018	880/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		11085986	1.242,79		27.279,04
12/12/2018	3		10/12/2018	750/0-2018 01	110.000	Pagamento	688			8.664,63	18.614,41
								DIVERSAS			
21/12/2018	3		21/12/2018	787/1-2018 01	110.000	Pagamento	693			3.042,50	15.571,91
24/12/2018	3		24/12/2018	880/0-2018 01	110.000	Pagamento	730	11085986		1.242,79	14.329,12
Total Fornecedor:									88.819,55	74.490,43	14.329,12

Fornecedor: 141 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA

Data	Ficha	Processo	Venc.to.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	5		31/01/2018	51/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	857,00		857,00
31/01/2018	5		31/01/2018	51/0-2018 01	110.000	Pagamento	42	RECIBO		857,00	
Total Fornecedor:									857,00	857,00	

Fornecedor: 618 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Data	Ficha	Processo	Venc.to.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/11/2018	5		02/11/2018	796/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		BOLETO	252,63		252,63
01/11/2018	5		02/11/2018	796/0-2018 01	110.000	Pagamento	558	BOLETO		252,63	
01/11/2018	5		30/11/2018	797/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		BOLETO	287,67		287,67
30/11/2018	5		30/11/2018	797/0-2018 01	110.000	Pagamento	666	BOLETO		287,67	
Total Fornecedor:									540,30	540,30	

Fornecedor: 588 - CONSULTIST EDITORA

Data	Ficha	Processo	Venc.to.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/02/2018	5		12/06/2018	318/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	3.474,00		3.474,00
02/04/2018	5		12/04/2018	183/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	3.474,00		6.948,00
12/04/2018	5		12/04/2018	183/0-2018 01	110.000	Pagamento	181	RECIBO		3.474,00	3.474,00
01/05/2018	5		10/05/2018	375/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	3.474,00		6.948,00
10/05/2018	5		10/05/2018	375/0-2018 01	110.000	Pagamento	279	RECIBO		3.474,00	3.474,00
10/05/2018	5		10/05/2018	375/0-2018 01	110.000	Pagamento	789	RECIBO		-3.474,00	6.948,00
01/06/2018	5		14/06/2018	434/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	4.640,80		11.588,80
01/06/2018	5		30/06/2018	436/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	11.717,00		23.305,80
11/06/2018	5		10/05/2018	375/0-2018 01	110.000	Pagamento	792	RECIBO		3.474,00	19.831,80
12/06/2018	5		12/06/2018	318/0-2018 01	110.000	Pagamento	319	RECIBO		3.474,00	16.357,80
14/06/2018	5		14/06/2018	434/0-2018 01	110.000	Pagamento	335	CUPOM		4.640,80	11.717,00
14/06/2018	5		30/06/2018	436/0-2018 01	110.000	Pagamento	336	CUPOM		11.717,00	
01/07/2018	5		24/07/2018	500/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	2.690,10		2.690,10
24/07/2018	5		24/07/2018	500/0-2018 01	110.000	Pagamento	384	CUPOM		2.690,10	
24/07/2018	5		24/07/2018	500/0-2018 01	110.000	Pagamento	796	CUPOM		-2.690,10	2.690,10
01/08/2018	5		30/08/2018	614/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	7.735,60		10.425,70
17/08/2018	5		24/07/2018	500/0-2018 01	110.000	Pagamento	797	CUPOM		2.690,10	7.735,60
30/08/2018	5		30/08/2018	614/0-2018 01	110.000	Pagamento	441	CUPOM		7.735,60	
Total Fornecedor:									37.205,50	37.205,50	

Fornecedor: 218 - COOP. DE CREDITO RURAL-CREDICAZOLA

Data	Ficha	Processo	Venc.to.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/04/2018	5		30/04/2018	201/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		TARIFA	126,00		126,00
30/04/2018	5		30/04/2018	201/0-2018 01	110.000	Pagamento	239	TARIFA		126,00	
01/08/2018	5		31/08/2018	628/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DEBITO	96,00		96,00
01/08/2018	5		31/08/2018	629/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DEBITO	1.800,00		1.896,00
31/08/2018	5		31/08/2018	628/0-2018 01	110.000	Pagamento	465	DEBITO		96,00	1.800,00
31/08/2018	5		31/08/2018	628/0-2018 01	110.000	Pagamento	801	DEBITO		-96,00	1.896,00



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 14/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
31/08/2018	5		31/08/2018	628/0-2018 01	110.000	Pagamento	802	DEBITO		96,00	1.800,00
31/08/2018	5		31/08/2018	629/0-2018 01	110.000	Pagamento	466	DEBITO		1.800,00	
Total Fornecedor:									2.022,00	2.022,00	

Fornecedor: 7 - COOP.AGR.DE CAF.DO SUL DE SÃO PAULO

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	3		31/01/2018	63/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		20492	2.079,40		2.079,40
31/01/2018	3		31/01/2018	63/0-2018 01	110.000	Pagamento	10	20492		2.079,40	
01/03/2018	3		13/04/2018	141/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			1.950,38		1.950,38
								DIVERSAS			
13/04/2018	3		13/04/2018	141/0-2018 01	110.000	Pagamento	170			1.950,38	
								DIVERSAS			
01/06/2018	3		26/09/2018	588/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			3.931,40		3.931,40
								DIVERSAS			
26/09/2018	3		26/09/2018	588/0-2018 01	110.000	Pagamento	504			3.931,40	
								DIVERSAS			
Total Fornecedor:									7.961,18	7.961,18	

Fornecedor: 10 - CREMER S/A

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/10/2018	3		02/11/2018	726/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		226348	1.596,79		1.596,79
01/11/2018	3		02/11/2018	726/0-2018 01	110.000	Pagamento	629	226348		1.596,79	
Total Fornecedor:									1.596,79	1.596,79	

Fornecedor: 143 - CREMESP -CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.SÃO

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/12/2018	5		31/01/2019	849/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	885,00		885,00
Total Fornecedor:									885,00		885,00

Fornecedor: 512 - DEBORA GARCIA FRUTEIRO

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
						Saldo Anterior...			1.967,90	0,00	1.967,90
02/01/2018	4		21/02/2018	11/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.967,90		3.935,80
31/01/2018	5001		10/01/2018	608/0-2017 01	110.000	Pagamento	33	RPA		1.967,90	1.967,90
01/02/2018	4		05/03/2018	89/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.967,90		3.935,80
21/02/2018	4		21/02/2018	11/0-2018 01	110.000	Pagamento	77	RECIBO		1.967,90	1.967,90
01/03/2018	4		24/04/2018	147/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.967,90		3.935,80
05/03/2018	4		05/03/2018	89/0-2018 01	110.000	Pagamento	121	RECIBO		1.967,90	1.967,90
02/04/2018	4		16/05/2018	348/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.967,90		3.935,80
24/04/2018	4		24/04/2018	147/0-2018 01	110.000	Pagamento	179	RECIBO		1.967,90	1.967,90
01/05/2018	4		14/06/2018	314/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.967,90		3.935,80
16/05/2018	4		16/05/2018	348/0-2018 01	110.000	Pagamento	265	RECIBO		1.967,90	1.967,90
01/06/2018	4		17/07/2018	413/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.967,90		3.935,80
14/06/2018	4		14/06/2018	314/0-2018 01	110.000	Pagamento	315	RECIBO		1.967,90	1.967,90
17/07/2018	4		17/07/2018	413/0-2018 01	110.000	Pagamento	370	RECIBO		1.967,90	
01/08/2018	4		24/08/2018	568/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.967,90		1.967,90
01/08/2018	4		26/09/2018	596/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.967,90		3.935,80
24/08/2018	4		24/08/2018	568/0-2018 01	110.000	Pagamento	423	RECIBO		1.967,90	1.967,90
03/09/2018	4		25/10/2018	673/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.967,90		3.935,80
26/09/2018	4		26/09/2018	596/0-2018 01	110.000	Pagamento	496	RECIBO		1.967,90	1.967,90
01/10/2018	4		23/11/2018	720/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.967,90		3.935,80
25/10/2018	4		25/10/2018	673/0-2018 01	110.000	Pagamento	556	RECIBO		1.967,90	1.967,90
01/11/2018	4		13/12/2018	776/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		REIBO	1.967,90		3.935,80
23/11/2018	4		23/11/2018	720/0-2018 01	110.000	Pagamento	608	RECIBO		1.967,90	1.967,90
03/12/2018	4		11/01/2019	822/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.967,90		3.935,80
13/12/2018	4		13/12/2018	776/0-2018 01	110.000	Pagamento	675	REIBO		1.967,90	1.967,90
Total Fornecedor:									25.582,70	23.614,80	1.967,90

Fornecedor: 598 - DEBORA LOUISE H. FRAZAO MUNHOS

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/12/2018	4		20/12/2018	802/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	531,70		531,70
20/12/2018	4		20/12/2018	802/0-2018 01	110.000	Pagamento	676	RECIBO		531,70	



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 15/39

Visto: _____

Total Fornecedor: **531,70** **531,70**

Fornecedor: 582 - DEVANEI VAL 099662798-73

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			2.200,00	0,00	2.200,00
02/01/2018	5	01/03/2018	46/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		48	2.200,00		4.400,00
31/01/2018	5001	10/01/2018	618/0-2017 01	110.000	Pagamento	38	NF		2.200,00	2.200,00
01/02/2018	5	21/03/2018	101/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		51	2.200,00		4.400,00
01/02/2018	5	27/12/2018	813/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		47	2.200,00		6.600,00
01/03/2018	5	01/03/2018	46/0-2018 01	110.000	Pagamento	151	48		2.200,00	4.400,00
01/03/2018	5	24/04/2018	150/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		54	2.200,00		6.600,00
21/03/2018	5	21/03/2018	101/0-2018 01	110.000	Pagamento	135	51		2.200,00	4.400,00
24/04/2018	5	24/04/2018	150/0-2018 01	110.000	Pagamento	192	54		2.200,00	2.200,00
01/05/2018	5	21/06/2018	380/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		57/60	4.400,00		6.600,00
16/05/2018	5	21/06/2018	380/0-2018 01	110.000	Pagamento	282	57/60		4.400,00	2.200,00
01/06/2018	5	20/08/2018	432/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		63	2.200,00		4.400,00
02/07/2018	5	21/09/2018	498/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		66	4.400,00		8.800,00
20/08/2018	5	20/08/2018	432/0-2018 01	110.000	Pagamento	425	63		2.200,00	6.600,00
03/09/2018	5	10/10/2018	863/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		NF	2.200,00		8.800,00
21/09/2018	5	21/09/2018	498/0-2018 01	110.000	Pagamento	515	66		4.400,00	4.400,00
21/09/2018	5	21/09/2018	498/0-2018 01	110.000	Pagamento	774	66		-4.400,00	8.800,00
28/09/2018	5	21/09/2018	498/0-2018 01	110.000	Pagamento	775	66		4.400,00	4.400,00
01/10/2018	5	25/10/2018	732/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		75	2.200,00		6.600,00
25/10/2018	5	10/10/2018	863/0-2018 01	110.000	Pagamento	560	NF		2.200,00	4.400,00
01/11/2018	5	13/12/2018	777/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		78	2.200,00		6.600,00
23/11/2018	5	25/10/2018	732/0-2018 01	110.000	Pagamento	669	75		2.200,00	4.400,00
03/12/2018	5	23/01/2019	821/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		81	2.200,00		6.600,00
13/12/2018	5	13/12/2018	777/0-2018 01	110.000	Pagamento	709	78		2.200,00	4.400,00
27/12/2018	5	27/12/2018	813/0-2018 01	110.000	Pagamento	711	47		2.200,00	2.200,00
Total Fornecedor:								30.800,00	28.600,00	2.200,00

Fornecedor: 464 - DOUGLAS KIYOSHI FUJIWARA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/07/2018	5	20/07/2018	480/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		09	200,00		200,00
20/07/2018	5	20/07/2018	480/0-2018 01	110.000	Pagamento	376	09		200,00	
Total Fornecedor:								200,00	200,00	

Fornecedor: 564 - DR THIAGO LUCAS

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	4	21/02/2018	12/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.000,00		1.000,00
21/02/2018	4	21/02/2018	12/0-2018 01	110.000	Pagamento	78	RECIBO		1.000,00	
Total Fornecedor:								1.000,00	1.000,00	

Fornecedor: 595 - DRA FRANCIANE D'CARLA S. BALLASSONI

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/06/2018	4	11/06/2018	429/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.100,00		1.100,00
11/06/2018	4	11/06/2018	429/0-2018 01	110.000	Pagamento	316	RECIBO		1.100,00	
Total Fornecedor:								1.100,00	1.100,00	

Fornecedor: 549 - DRA LUÍSA REZENDE MACHADO

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/03/2018	2	13/04/2018	132/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	723,44		723,44
13/04/2018	2	13/04/2018	132/0-2018 01	110.000	Pagamento	160	DARF		723,44	
Total Fornecedor:								723,44	723,44	

Fornecedor: 616 - DROGALIRA COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/09/2018	3	17/10/2018	692/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		3975	363,65		363,65
17/10/2018	3	17/10/2018	692/0-2018 01	110.000	Pagamento	573	3975		363,65	
Total Fornecedor:								363,65	363,65	

Fornecedor: 307 - DROGALIRA FORM.COM.DE PROD.FARMACETICOS LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			132,86	0,00	132,86
03/09/2018	3	17/10/2018	696/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		576	87,20		220,06



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

NOVOSIS

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 16/39

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
17/10/2018	3	17/10/2018	696/0-2018 01	110.000	Pagamento	564	576		87,20	132,86
03/12/2018	5001	03/12/2018	481/0-2017 - 01 01	110.000	Anulação			-76,90		55,96
03/12/2018	5001	03/12/2018	482/0-2017 - 01 01	110.000	Anulação			-55,96		
Total Fornecedor:								87,20	87,20	

Fornecedor: 591 - EDERVAL ANTONIO COVA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	3	17/01/2018	69/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		6352	49,00		49,00
17/01/2018	3	17/01/2018	69/0-2018 01	110.000	Pagamento	9	6352		49,00	
Total Fornecedor:								49,00	49,00	

Fornecedor: 619 - EDSON AUGUSTO

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/09/2018	8	17/09/2018	867/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	500,00		500,00
17/09/2018	8	17/09/2018	867/0-2018 01	110.000	Pagamento	537	RECIBO		500,00	
Total Fornecedor:								500,00	500,00	

Fornecedor: 613 - EDUARDO GONGORA GONÇALVES 38279429859

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/11/2018	5	29/11/2018	765/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		15	315,00		315,00
29/11/2018	5	29/11/2018	765/0-2018 01	110.000	Pagamento	652	15		315,00	
Total Fornecedor:								315,00	315,00	

Fornecedor: 252 - ELZA SALVIANO C.AUGUSTO

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
Saldo Anterior...								15.720,35	0,00	15.720,35
Total Fornecedor:								15.720,35	0,00	15.720,35

Fornecedor: 115 - EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
10/01/2018	5	24/10/2018	740/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	46,28		46,28
01/02/2018	5	05/02/2018	108/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	46,24		92,52
05/02/2018	5	05/02/2018	108/0-2018 01	110.000	Pagamento	476	FATURA		46,24	46,28
01/03/2018	5	17/04/2018	154/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	101,20		147,48
01/03/2018	5	15/03/2018	163/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	52,42		199,90
15/03/2018	5	15/03/2018	163/0-2018 01	110.000	Pagamento	144	FATURA		52,42	147,48
17/04/2018	5	17/04/2018	154/0-2018 01	110.000	Pagamento	190	FATURA		101,20	46,28
01/05/2018	5	07/06/2018	315/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	50,96		97,24
01/06/2018	5	27/06/2018	407/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	73,08		170,32
07/06/2018	5	07/06/2018	315/0-2018 01	110.000	Pagamento	301	FATURA		50,96	119,36
27/06/2018	5	27/06/2018	407/0-2018 01	110.000	Pagamento	332	FATURA		73,08	46,28
02/07/2018	5	30/07/2018	492/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	61,70		107,98
30/07/2018	5	30/07/2018	492/0-2018 01	110.000	Pagamento	381	FATURA		61,70	46,28
01/08/2018	5	20/08/2018	559/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	50,08		96,36
01/08/2018	5	24/08/2018	631/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	48,44		144,80
20/08/2018	5	20/08/2018	559/0-2018 01	110.000	Pagamento	429	FATURA		50,08	94,72
21/09/2018	5	24/08/2018	631/0-2018 01	110.000	Pagamento	531	FATURA		48,44	46,28
24/10/2018	5	24/10/2018	740/0-2018 01	110.000	Pagamento	578	FATURA		46,28	
03/12/2018	5	24/12/2018	846/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	62,70		62,70
Total Fornecedor:								593,10	530,40	62,70

Fornecedor: 27 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	5	31/01/2018	60/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	27,10		27,10
31/01/2018	5	31/01/2018	60/0-2018 01	110.000	Pagamento	39	CUPOM		27,10	
02/04/2018	5	17/04/2018	187/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	27,10		27,10
17/04/2018	5	17/04/2018	187/0-2018 01	110.000	Pagamento	184	CUPOM		27,10	
01/06/2018	5	07/06/2018	405/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	13,55		13,55
01/06/2018	5	28/06/2018	437/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	13,55		27,10
07/06/2018	5	07/06/2018	405/0-2018 01	110.000	Pagamento	413	CUPOM		13,55	13,55
28/06/2018	5	28/06/2018	437/0-2018 01	110.000	Pagamento	337	CUPOM		13,55	
01/07/2018	5	31/07/2018	499/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	28,45		28,45
31/07/2018	5	31/07/2018	499/0-2018 01	110.000	Pagamento	383	CUPOM		28,45	
01/08/2018	5	20/08/2018	613/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	31,45		31,45
20/08/2018	5	20/08/2018	613/0-2018 01	110.000	Pagamento	440	CUPOM		31,45	



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 17/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/09/2018	3	17/09/2018	695/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	14,10		14,10
17/09/2018	3	17/09/2018	695/0-2018 01	110.000	Pagamento	524	CUPOM		14,10	
01/10/2018	5	04/10/2018	746/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	15,05		15,05
01/10/2018	5	23/10/2018	875/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	15,05		30,10
04/10/2018	5	04/10/2018	746/0-2018 01	110.000	Pagamento	559	CUPOM		15,05	15,05
23/10/2018	5	23/10/2018	875/0-2018 01	110.000	Pagamento	725	CUPOM		15,05	
01/11/2018	5	30/11/2018	795/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	52,10		52,10
01/11/2018	5	19/11/2018	871/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	15,25		67,35
19/11/2018	5	19/11/2018	871/0-2018 01	110.000	Pagamento	643	CUPOM		15,25	52,10
30/11/2018	5	30/11/2018	795/0-2018 01	110.000	Pagamento	663	CUPOM		52,10	
03/12/2018	5	19/12/2018	848/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	32,15		32,15
19/12/2018	5	19/12/2018	848/0-2018 01	110.000	Pagamento	683	CUPOM		32,15	
Total Fornecedor:								284,90	284,90	

Fornecedor: 578 - ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA.

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/10/2018	5	23/11/2018	733/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		30283	320,00		320,00
20/11/2018	5	23/11/2018	733/0-2018 01	110.000	Pagamento	641	30283		320,00	
Total Fornecedor:								320,00	320,00	

Fornecedor: 614 - FELIPE ALBERTO ROTOLI

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/12/2018	4	18/12/2018	805/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.000,00		1.000,00
03/12/2018	4	10/01/2019	824/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.000,00		2.000,00
18/12/2018	4	18/12/2018	805/0-2018 01	110.000	Pagamento	718	RECIBO		1.000,00	1.000,00
Total Fornecedor:								2.000,00	1.000,00	1.000,00

Fornecedor: 590 - FEM COM.VAR.ALIMLTD-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	3	31/01/2018	62/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	24,90		24,90
31/01/2018	3	31/01/2018	62/0-2018 01	110.000	Pagamento	22	CUPOM		24,90	
Total Fornecedor:								24,90	24,90	

Fornecedor: 154 - FLAVIO APARECIDO SOATO

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			937,00	0,00	937,00
02/01/2018	4	15/02/2018	22/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	954,00		1.891,00
03/01/2018	5001	03/01/2018	591/0-2017 01	110.000	Pagamento	467	RECIBO		937,00	954,00
01/02/2018	4	12/03/2018	90/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	954,00		1.908,00
15/02/2018	4	15/02/2018	22/0-2018 01	110.000	Pagamento	76	RECIBO		954,00	954,00
01/03/2018	4	11/04/2018	146/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	954,00		1.908,00
12/03/2018	4	12/03/2018	90/0-2018 01	110.000	Pagamento	122	RECIBO		954,00	954,00
02/04/2018	4	15/05/2018	333/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	954,00		1.908,00
11/04/2018	4	11/04/2018	146/0-2018 01	110.000	Pagamento	180	RECIBO		954,00	954,00
11/04/2018	4	11/04/2018	146/0-2018 01	110.000	Pagamento	762	RECIBO		-954,00	1.908,00
11/04/2018	4	11/04/2018	146/0-2018 01	110.000	Pagamento	763	RECIBO		954,00	954,00
01/05/2018	4	12/06/2018	313/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	954,00		1.908,00
15/05/2018	4	15/05/2018	333/0-2018 01	110.000	Pagamento	264	RECIBO		954,00	954,00
01/06/2018	4	12/07/2018	414/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	954,00		1.908,00
12/06/2018	4	12/06/2018	313/0-2018 01	110.000	Pagamento	314	RECIBO		954,00	954,00
12/07/2018	4	12/07/2018	414/0-2018 01	110.000	Pagamento	371	RECIBO		954,00	
01/08/2018	4	14/08/2018	569/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RPA	954,00		954,00
01/08/2018	4	04/09/2018	623/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	954,00		1.908,00
14/08/2018	4	14/08/2018	569/0-2018 01	110.000	Pagamento	424	RPA		954,00	954,00
03/09/2018	4	11/10/2018	675/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	954,00		1.908,00
11/09/2018	4	04/09/2018	623/0-2018 01	110.000	Pagamento	500	RECIBO		954,00	954,00
01/10/2018	4	14/11/2018	721/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	954,00		1.908,00
11/10/2018	4	11/10/2018	675/0-2018 01	110.000	Pagamento	557	RECIBO		954,00	954,00
01/11/2018	4	11/12/2018	778/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		REIBO	954,00		1.908,00
14/11/2018	4	14/11/2018	721/0-2018 01	110.000	Pagamento	607	RECIBO		954,00	954,00
03/12/2018	4	14/01/2019	823/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	954,00		1.908,00
11/12/2018	4	11/12/2018	778/0-2018 01	110.000	Pagamento	674	REIBO		954,00	954,00
Total Fornecedor:								12.385,00	11.431,00	954,00

Fornecedor: 56 - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
------	-------	------------------	------------	---------	-----------	----------	-----------	-----------	------	-------



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 18/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			73.212,27	0,00	73.212,27
02/01/2018	1	09/02/2018	32/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FOLHA	73.021,97		146.234,24
10/01/2018	5001	10/01/2018	621/0-2017 01	110.000	Pagamento	1	FOLHA		72.821,72	73.412,52
01/02/2018	1	09/03/2018	71/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FOLHA	80.047,05		153.459,57
09/02/2018	1	09/02/2018	32/0-2018 01	110.000	Pagamento	56	FOLHA		73.021,97	80.437,60
01/03/2018	1	10/04/2018	130/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FOLHA	72.344,50		152.782,10
09/03/2018	1	09/03/2018	71/0-2018 01	110.000	Pagamento	98	FOLHA		80.047,05	72.735,05
02/04/2018	1	19/04/2018	181/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	502,36		73.237,41
02/04/2018	1	10/05/2018	202/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FOLHA	70.687,96		143.925,37
02/04/2018	1	02/04/2018	202/0-2018 - 01 01	110.000	Anulação			-20,41		143.904,96
10/04/2018	1	10/04/2018	130/0-2018 01	110.000	Pagamento	158	FOLHA		72.344,50	71.560,46
10/04/2018	1	10/04/2018	130/0-2018 01	110.000	Pagamento	772	FOLHA		-72.344,50	143.904,96
19/04/2018	1	19/04/2018	181/0-2018 01	110.000	Pagamento	157	RECIBO		502,36	143.402,60
01/05/2018	1	11/06/2018	300/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FOLHA	71.364,83		214.767,43
10/05/2018	1	10/05/2018	202/0-2018 01	110.000	Pagamento	240	FOLHA		70.667,55	144.099,88
11/05/2018	1	10/04/2018	130/0-2018 01	110.000	Pagamento	773	FOLHA		72.344,50	71.755,38
01/06/2018	1	10/07/2018	400/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FOLHA	75.447,34		147.202,72
11/06/2018	1	11/06/2018	300/0-2018 01	110.000	Pagamento	292	FOLHA		71.364,83	75.837,89
02/07/2018	1	10/08/2018	481/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FOLHA	77.005,78		152.843,67
11/07/2018	1	10/07/2018	400/0-2018 01	110.000	Pagamento	346	FOLHA		75.447,34	77.396,33
01/08/2018	1	10/09/2018	550/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FOLHA	84.056,90		161.453,23
01/08/2018	1	10/09/2018	550/1-2018 01	110.000	Parcial			75.685,65		161.453,23
01/08/2018	1	19/09/2018	550/2-2018 01	110.000	Parcial			2.791,25		161.453,23
01/08/2018	1	23/10/2018	550/3-2018 01	110.000	Parcial			2.790,00		161.453,23
01/08/2018	1	21/11/2018	550/4-2018 01	110.000	Parcial			2.790,00		161.453,23
10/08/2018	1	10/08/2018	481/0-2018 01	110.000	Pagamento	391	FOLHA		77.005,78	84.447,45
03/09/2018	1	10/10/2018	655/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FOLHA	80.659,10		165.106,55
10/09/2018	1	10/09/2018	550/1-2018 01	110.000	Pagamento	490			75.685,65	89.420,90
19/09/2018	1	19/09/2018	550/2-2018 01	110.000	Pagamento	491			2.791,25	86.629,65
01/10/2018	1	09/11/2018	711/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FOLHA	75.501,70		162.131,35
15/10/2018	1	15/10/2018	655/0-2018 - 01 01	110.000	Anulação			-190,80		161.940,55
15/10/2018	1	10/10/2018	655/0-2018 01	110.000	Pagamento	550	FOLHA		80.659,10	81.281,45
15/10/2018	1	10/10/2018	655/0-2018 01	110.000	Pagamento	747	FOLHA		-80.659,10	161.940,55
15/10/2018	1	10/10/2018	655/0-2018 01	110.000	Pagamento	748	FOLHA		80.468,30	81.472,25
23/10/2018	1	23/10/2018	550/3-2018 01	110.000	Pagamento	492			2.790,00	78.682,25
01/11/2018	1	10/12/2018	785/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FOLHA	72.191,90		150.874,15
09/11/2018	1	09/11/2018	711/0-2018 01	110.000	Pagamento	605	FOLHA		75.501,70	75.372,45
21/11/2018	1	21/11/2018	550/4-2018 01	110.000	Pagamento	493			2.790,00	72.582,45
03/12/2018	1	10/01/2019	828/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FOLHA	76.231,52		148.813,97
03/12/2018	1	10/01/2019	829/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FOLHA	68.591,95		217.405,92
03/12/2018	1	03/12/2018	829/0-2018 - 01 01	110.000	Anulação			-0,01		217.405,91
06/12/2018	1	10/12/2018	785/0-2018 01	110.000	Pagamento	670	FOLHA		72.191,90	145.214,01
21/12/2018	1	10/01/2019	829/0-2018 01	110.000	Pagamento	671	FOLHA		68.591,94	76.622,07
Total Fornecedor:								1.050.655,91	974.033,84	76.622,07

Fornecedor: 621 - FORNECEDORES DIVERSOS

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/12/2018	5	31/12/2018	885/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	12.434,83		12.434,83
31/12/2018	5	31/12/2018	885/0-2018 01	110.000	Pagamento	757	DIVERSAS		12.434,83	
Total Fornecedor:								12.434,83	12.434,83	

Fornecedor: 607 - GAS TUPA-EQUIP.PROF.CASA E LAZER EPP

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/08/2018	3	13/08/2018	621/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		6732	286,00		286,00
13/08/2018	3	13/08/2018	621/0-2018 01	110.000	Pagamento	422	6732		286,00	
Total Fornecedor:								286,00	286,00	

Fornecedor: 416 - GASPAROTTO & GASPAROTTO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/02/2018	5	14/06/2018	323/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1279	3.600,00		3.600,00
01/06/2018	5	31/01/2019	442/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			6.000,00		9.600,00
12/06/2018	5	14/06/2018	323/0-2018 01	110.000	Pagamento	320	1340/1341 1279		3.600,00	6.000,00
Total Fornecedor:								9.600,00	3.600,00	6.000,00



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 19/39

Visto: _____

Fornecedor: 373 - GRAYSON ALBERTO TERRA & CIA LTDA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	5	21/02/2018	45/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		345	5.000,00		5.000,00
02/01/2018	5	18/01/2018	50/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		343	4.500,00		9.500,00
18/01/2018	5	18/01/2018	50/0-2018 01	110.000	Pagamento	474	343		4.500,00	5.000,00
01/02/2018	5	14/03/2018	92/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		346	4.000,00		9.000,00
21/02/2018	5	21/02/2018	45/0-2018 01	110.000	Pagamento	87	345		5.000,00	4.000,00
01/03/2018	5	12/04/2018	156/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		349	4.000,00		8.000,00
14/03/2018	5	14/03/2018	92/0-2018 01	110.000	Pagamento	137	346		4.000,00	4.000,00
12/04/2018	5	12/04/2018	156/0-2018 01	110.000	Pagamento	194	349		4.000,00	
01/05/2018	5	14/06/2018	316/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		353	4.500,00		4.500,00
01/05/2018	5	12/07/2018	364/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		357	4.000,00		8.500,00
01/05/2018	5	14/05/2018	372/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		352	5.000,00		13.500,00
14/05/2018	5	14/05/2018	372/0-2018 01	110.000	Pagamento	278	352		5.000,00	8.500,00
14/06/2018	5	14/06/2018	316/0-2018 01	110.000	Pagamento	318	353		4.500,00	4.000,00
12/07/2018	5	12/07/2018	364/0-2018 01	110.000	Pagamento	375	357		4.000,00	
01/08/2018	5	15/08/2018	565/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		360	5.000,00		5.000,00
15/08/2018	5	15/08/2018	565/0-2018 01	110.000	Pagamento	431	360		5.000,00	
03/09/2018	5	06/09/2018	661/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		363	4.500,00		4.500,00
12/09/2018	5	06/09/2018	661/0-2018 01	110.000	Pagamento	497	363		4.500,00	
01/10/2018	5	16/10/2018	717/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		370	4.000,00		4.000,00
16/10/2018	5	16/10/2018	717/0-2018 01	110.000	Pagamento	552	370		4.000,00	
01/11/2018	5	14/11/2018	774/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		371	5.000,00		5.000,00
14/11/2018	5	14/11/2018	774/0-2018 01	110.000	Pagamento	610	371		5.000,00	
03/12/2018	5	12/12/2018	815/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		376	4.000,00		4.000,00
12/12/2018	5	12/12/2018	815/0-2018 01	110.000	Pagamento	673	376		4.000,00	
Total Fornecedor:								53.500,00	53.500,00	

Fornecedor: 45 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	3	12/03/2018	38/0-2018 01	110.000	Saldo Anterior...			1.411,50	0,00	1.411,50
02/01/2018	5001	02/02/2018	568/1-2017 01	110.000	Nota Despesa		151908	1.278,82		2.690,32
02/01/2018	5001	31/01/2018	568/2-2017 01	110.000	Parcial			705,76		2.690,32
01/02/2018	3	09/02/2018	319/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	639,41		3.329,73
02/02/2018	5001	02/02/2018	568/1-2017 01	110.000	Pagamento	469			705,76	2.623,97
01/03/2018	3	26/04/2018	139/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		155446	778,43		3.402,40
01/03/2018	3	15/05/2018	329/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		155446	778,43		4.180,83
12/03/2018	3	12/03/2018	38/0-2018 01	110.000	Pagamento	107	151908		1.278,82	2.902,01
26/04/2018	3	26/04/2018	139/0-2018 01	110.000	Pagamento	168	155446		778,43	2.123,58
15/05/2018	3	15/05/2018	329/0-2018 01	110.000	Pagamento	251	155446		778,43	1.345,15
02/07/2018	3	13/07/2018	487/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.065,04		2.410,19
13/07/2018	3	13/07/2018	487/0-2018 01	110.000	Pagamento	367	RECIBO		1.065,04	1.345,15
01/08/2018	3	14/08/2018	579/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		159403	1.068,55		2.413,70
01/08/2018	3	09/09/2018	594/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		162207	728,69		3.142,39
01/08/2018	5	31/08/2018	630/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		14938702	27,96		3.170,35
01/08/2018	3	09/10/2018	635/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		BOLETO	728,70		3.899,05
14/08/2018	3	14/08/2018	579/0-2018 01	110.000	Pagamento	407	159403		1.068,55	2.830,50
31/08/2018	5	31/08/2018	630/0-2018 01	110.000	Pagamento	470	14938702		27,96	2.802,54
03/09/2018	3	05/11/2018	677/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		163682	661,42		3.463,96
03/09/2018	3	06/10/2018	678/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		163682	661,43		4.125,39
10/09/2018	3	09/09/2018	594/0-2018 01	110.000	Pagamento	511	162207		728,69	3.396,70
08/10/2018	3	05/11/2018	677/0-2018 01	110.000	Pagamento	598	163682		661,42	2.735,28
08/10/2018	3	06/10/2018	678/0-2018 01	110.000	Pagamento	596	163682		661,43	2.073,85
09/10/2018	3	09/10/2018	635/0-2018 01	110.000	Pagamento	582	BOLETO		728,70	1.345,15
01/11/2018	3	19/12/2018	755/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		167622	1.070,29		2.415,44
01/11/2018	3	18/01/2019	786/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		167622	2.140,59		4.556,03
19/12/2018	3	19/12/2018	755/0-2018 01	110.000	Pagamento	706	167622		1.070,29	3.485,74
31/12/2018	5001	31/01/2018	568/2-2017 01	110.000	Pagamento	755			705,74	2.780,00
Total Fornecedor:								13.039,26	10.259,26	2.780,00

Fornecedor: 50 - INSS- PREVIDÊNCIA SOCIAL

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
12/01/2018	5301	20/01/2018	97/0-2017 01	110.000	Pagamento	49	GPS		6.748,23	319,53
12/01/2018	5308	10/01/2018	107/0-2017 01	110.000	Pagamento	55	GPS		319,53	
01/02/2018	5301	19/02/2018	2/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	6.661,15		6.661,15
01/02/2018	5308	19/02/2018	111/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	431,40		7.092,55
19/02/2018	5301	19/02/2018	2/0-2018 01	110.000	Pagamento	766	GPS		6.661,15	431,40
19/02/2018	5308	19/02/2018	111/0-2018 01	110.000	Pagamento	767	GPS		431,40	



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 20/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/03/2018	5301	15/03/2018	15/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	6.788,40		6.788,40
01/03/2018	5301	13/04/2018	29/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	6.661,97		13.450,37
01/03/2018	5308	13/04/2018	30/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	295,98		13.746,35
01/03/2018	5308	15/03/2018	112/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	321,40		14.067,75
15/03/2018	5301	15/03/2018	15/0-2018 01	110.000	Pagamento	768	GPS		6.788,40	7.279,35
15/03/2018	5308	15/03/2018	112/0-2018 01	110.000	Pagamento	769	GPS		321,40	6.957,95
02/04/2018	5301	15/05/2018	31/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FOLHA	6.586,73		13.544,68
02/04/2018	5308	15/05/2018	59/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	321,41		13.866,09
13/04/2018	5301	13/04/2018	29/0-2018 01	110.000	Pagamento	195	GPS		6.661,97	7.204,12
13/04/2018	5308	13/04/2018	30/0-2018 01	110.000	Pagamento	200	GPS		295,98	6.908,14
01/05/2018	5301	12/06/2018	39/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	6.505,77		13.413,91
01/05/2018	5301	20/09/2018	51/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	7.083,28		20.497,19
01/05/2018	5308	12/06/2018	57/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	321,40		20.818,59
15/05/2018	5301	15/05/2018	31/0-2018 01	110.000	Pagamento	287	FOLHA		6.586,73	14.231,86
15/05/2018	5301	15/05/2018	31/0-2018 01	110.000	Pagamento	463	FOLHA		-6.586,73	20.818,59
15/05/2018	5308	15/05/2018	59/0-2018 01	110.000	Pagamento	291	DARF		321,41	20.497,18
16/05/2018	5301	15/05/2018	31/0-2018 01	110.000	Pagamento	464	FOLHA		6.427,30	14.069,88
16/05/2018	5301	16/05/2018	31/0-2018 - 01 01	110.000	Anulação			-159,43		13.910,45
01/06/2018	5301	17/07/2018	42/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FOLHA	6.899,27		20.809,72
01/06/2018	5308	17/07/2018	58/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	442,40		21.252,12
12/06/2018	5301	12/06/2018	39/0-2018 01	110.000	Pagamento	344	GPS		6.505,77	14.746,35
12/06/2018	5308	12/06/2018	57/0-2018 01	110.000	Pagamento	345	DARF		321,40	14.424,95
17/07/2018	5301	17/07/2018	42/0-2018 01	110.000	Pagamento	387	FOLHA		6.899,27	7.525,68
17/07/2018	5308	17/07/2018	58/0-2018 01	110.000	Pagamento	390	DARF		442,40	7.083,28
01/08/2018	5301	14/08/2018	49/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	6.978,36		14.061,64
01/08/2018	5308	20/09/2018	55/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	489,88		14.551,52
01/08/2018	5308	14/08/2018	56/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	321,40		14.872,92
14/08/2018	5301	14/08/2018	49/0-2018 01	110.000	Pagamento	449	GPS		6.978,36	7.894,56
14/08/2018	5308	14/08/2018	56/0-2018 01	110.000	Pagamento	450	GPS		321,40	7.573,16
03/09/2018	5308	19/10/2018	61/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	321,40		7.894,56
03/09/2018	5301	19/10/2018	62/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	6.869,59		14.764,15
11/09/2018	5301	20/09/2018	51/0-2018 01	110.000	Pagamento	527	GPS		7.083,28	7.680,87
11/09/2018	5308	20/09/2018	55/0-2018 01	110.000	Pagamento	514	GPS		489,88	7.190,99
01/10/2018	5301	20/11/2018	69/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	6.992,38		14.183,37
01/10/2018	5308	20/11/2018	70/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	379,88		14.563,25
11/10/2018	5308	19/10/2018	61/0-2018 01	110.000	Pagamento	589	GPS		321,40	14.241,85
11/10/2018	5301	19/10/2018	62/0-2018 01	110.000	Pagamento	579	GPS		6.869,59	7.372,26
01/11/2018	5301	20/12/2018	92/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	6.517,69		13.889,95
01/11/2018	5308	20/12/2018	93/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	321,40		14.211,35
09/11/2018	5301	20/11/2018	69/0-2018 01	110.000	Pagamento	627	GPS		6.992,38	7.218,97
09/11/2018	5308	20/11/2018	70/0-2018 01	110.000	Pagamento	626	GPS		379,88	6.839,09
03/12/2018	5301	20/12/2018	103/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	6.269,26		13.108,35
03/12/2018	5301	18/01/2019	108/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	489,88		13.598,23
03/12/2018	5308	18/01/2019	109/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	6.928,19		20.526,42
03/12/2018	2	31/12/2018	886/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		GPS	210.471,21		230.997,63
12/12/2018	5301	20/12/2018	92/0-2018 01	110.000	Pagamento	701	GPS		6.517,69	224.479,94
12/12/2018	5308	20/12/2018	93/0-2018 01	110.000	Pagamento	700	GPS		321,40	224.158,54
18/12/2018	5301	20/12/2018	103/0-2018 01	110.000	Pagamento	719	GPS		6.269,26	217.889,28
Total Fornecedor:								309.579,41	91.690,13	217.889,28

Fornecedor: 609 - INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITAL LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/10/2018	5	30/11/2018	702/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		4479	2.370,15		2.370,15
30/11/2018	5	30/11/2018	702/0-2018 01	110.000	Pagamento	633	4479		2.370,15	
Total Fornecedor:								2.370,15	2.370,15	

Fornecedor: 493 - ITAMAR MESQUITA DA SILVA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/12/2018	3	27/12/2018	836/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1027	75,00		75,00
27/12/2018	3	27/12/2018	836/0-2018 01	110.000	Pagamento	724	1027		75,00	
Total Fornecedor:								75,00	75,00	

Fornecedor: 117 - ITAMARIO LUIZ DA SILVA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/10/2018	5	05/10/2018	878/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		450	285,00		285,00
05/10/2018	5	05/10/2018	878/0-2018 01	110.000	Pagamento	599	450		285,00	
01/11/2018	5	29/11/2018	764/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1372	335,00		335,00
29/11/2018	5	29/11/2018	764/0-2018 01	110.000	Pagamento	651	1372		335,00	



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 21/39

Visto: _____

Total Fornecedor: **620,00** **620,00**

Fornecedor: 33 - JADEMIR SANTANA PEREIRA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			120,00	0,00	120,00
02/01/2018	5	19/01/2018	43/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		713	170,00		290,00
01/02/2018	5	08/03/2018	97/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		718	220,00		510,00
02/02/2018	5001	01/01/2018	585/0-2017 01	110.000	Pagamento	468	704		120,00	390,00
08/03/2018	5	08/03/2018	97/0-2018 01	110.000	Pagamento	138	718		220,00	170,00
02/04/2018	5	17/05/2018	354/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		732/726	600,00		770,00
01/05/2018	5	13/06/2018	312/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		740	954,00		1.724,00
17/05/2018	5	17/05/2018	354/0-2018 01	110.000	Pagamento	270	732/726		600,00	1.124,00
01/06/2018	5	18/07/2018	416/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		747	450,00		1.574,00
13/06/2018	5	13/06/2018	312/0-2018 01	110.000	Pagamento	317	740		954,00	620,00
18/07/2018	5	18/07/2018	416/0-2018 01	110.000	Pagamento	372	747		450,00	170,00
01/08/2018	5	14/08/2018	571/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		754	640,00		810,00
01/08/2018	5	21/09/2018	590/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		764	350,00		1.160,00
14/08/2018	5	14/08/2018	571/0-2018 01	110.000	Pagamento	436	754		640,00	520,00
21/09/2018	5	21/09/2018	590/0-2018 01	110.000	Pagamento	509	764		350,00	170,00
01/10/2018	5	14/01/2019	745/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		776	290,00		460,00
Total Fornecedor:								3.794,00	3.334,00	460,00

Fornecedor: 555 - JAIME APRIGIO DOS SANTOS

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/11/2018	5	09/01/2019	791/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		120	430,00		430,00
Total Fornecedor:								430,00		430,00

Fornecedor: 67 - JOSE CLAUDINEI RIZZO E CIA LTDA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/06/2018	3	12/07/2018	425/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		267	1.420,00		1.420,00
12/07/2018	3	12/07/2018	425/0-2018 01	110.000	Pagamento	360	267		1.420,00	
Total Fornecedor:								1.420,00	1.420,00	

Fornecedor: 42 - JP IND.FARMACEUTICA S/A

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			3.306,00	0,00	3.306,00
01/02/2018	3	03/04/2018	88/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		111119	2.898,00		6.204,00
09/02/2018	5001	01/01/2018	584/0-2017 01	110.000	Pagamento	123	109439		3.306,00	2.898,00
01/03/2018	3	13/04/2018	140/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		113	1.423,80		4.321,80
01/03/2018	3	10/05/2018	330/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		NF	1.423,80		5.745,60
03/04/2018	3	03/04/2018	88/0-2018 01	110.000	Pagamento	167	111119		2.898,00	2.847,60
13/04/2018	3	13/04/2018	140/0-2018 01	110.000	Pagamento	169	113		1.423,80	1.423,80
01/05/2018	3	12/07/2018	368/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		116173	3.108,30		4.532,10
10/05/2018	3	10/05/2018	330/0-2018 01	110.000	Pagamento	252	NF		1.423,80	3.108,30
12/07/2018	3	12/07/2018	368/0-2018 01	110.000	Pagamento	354	116173		3.108,30	
01/08/2018	3	17/08/2018	560/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	1.682,50		1.682,50
01/08/2018	3	24/09/2018	603/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	1.682,50		3.365,00
17/08/2018	3	17/08/2018	560/0-2018 01	110.000	Pagamento	400	RECIBO		1.682,50	1.682,50
03/09/2018	3	24/11/2018	650/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		122502	1.612,80		3.295,30
03/09/2018	3	25/09/2018	674/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		2PARC	1.612,80		4.908,10
11/09/2018	3	24/09/2018	603/0-2018 01	110.000	Pagamento	512	DIVERSAS		1.682,50	3.225,60
19/10/2018	3	24/11/2018	650/0-2018 01	110.000	Pagamento	604	122502		1.612,80	1.612,80
01/11/2018	3	16/12/2018	757/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		124954	2.009,35		3.622,15
01/11/2018	3	15/01/2019	788/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		124954	2.009,35		5.631,50
20/11/2018	3	25/09/2018	674/0-2018 01	110.000	Pagamento	623	2PARC		1.612,80	4.018,70
12/12/2018	3	16/12/2018	757/0-2018 01	110.000	Pagamento	708	124954		2.009,35	2.009,35
Total Fornecedor:								22.769,20	20.759,85	2.009,35

Fornecedor: 339 - L A SACOMAM-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			435,90	0,00	435,90
02/01/2018	5001	05/01/2018	576/1-2017 01	110.000	Parcial			13,06		435,90
02/01/2018	5001	05/01/2018	576/2-2017 01	110.000	Parcial			422,84		435,90
05/01/2018	5001	05/01/2018	576/1-2017 01	110.000	Pagamento	47			13,06	422,84



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 22/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
05/01/2018	5001		05/01/2018	576/2-2017 01	110.000	Pagamento	230			422,84	
01/02/2018	3		12/03/2018	85/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		7926	123,50		123,50
12/03/2018	3		12/03/2018	85/0-2018 01	110.000	Pagamento	120	7926		123,50	
02/04/2018	3		30/04/2018	198/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		7704	13,06		13,06
02/04/2018	3		15/05/2018	351/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		8144	296,70		309,76
30/04/2018	3		30/04/2018	198/0-2018 01	110.000	Pagamento	231	7704		13,06	296,70
15/05/2018	3		15/05/2018	351/0-2018 01	110.000	Pagamento	259	8144		296,70	
02/07/2018	3		17/07/2018	484/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		8342	483,60		483,60
13/07/2018	3		17/07/2018	484/0-2018 01	110.000	Pagamento	365	8342		483,60	
01/08/2018	3		20/08/2018	557/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		8427	294,30		294,30
20/08/2018	3		20/08/2018	557/0-2018 01	110.000	Pagamento	398	8427		294,30	
03/09/2018	3		01/10/2018	679/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		8522	270,90		270,90
01/10/2018	3		01/10/2018	679/0-2018 01	110.000	Pagamento	583	8522		270,90	
01/10/2018	3		05/11/2018	727/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		8624	503,60		503,60
01/11/2018	3		05/11/2018	727/0-2018 01	110.000	Pagamento	630	8624		503,60	
Total Fornecedor:									2.421,56	2.421,56	

Fornecedor: 322 - L J MISSIATO DE ARAUJO -ME

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	3		05/03/2018	34/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		174	154,40		154,40
05/03/2018	3		05/03/2018	34/0-2018 01	110.000	Pagamento	105	174		154,40	
Total Fornecedor:									154,40	154,40	

Fornecedor: 28 - LABORATÓRIO ZIMMERMANN S/C LTDA

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/08/2018	5		01/08/2018	576/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		691	192,00		192,00
01/08/2018	5		01/08/2018	576/0-2018 01	110.000	Pagamento	438	691		192,00	
03/12/2018	5		17/12/2018	804/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		769	48,00		48,00
31/12/2018	5		17/12/2018	804/0-2018 01	110.000	Pagamento	717	769		48,00	
Total Fornecedor:									240,00	240,00	

Fornecedor: 540 - LARA CAROLINA REINO BARBOSA

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/12/2018	3		19/12/2018	861/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		47	525,00		525,00
Total Fornecedor:									525,00	525,00	

Fornecedor: 597 - LEONARDO MAZZARO DA SILVA ME

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/08/2018	5		20/08/2018	553/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		120	1.000,00		1.000,00
20/08/2018	5		20/08/2018	553/0-2018 01	110.000	Pagamento	427	120		1.000,00	
03/09/2018	5		03/09/2018	664/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		126	2.000,00		2.000,00
12/09/2018	5		03/09/2018	664/0-2018 01	110.000	Pagamento	534	126		2.000,00	
01/10/2018	5		11/10/2018	714/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		138	2.000,00		2.000,00
11/10/2018	5		11/10/2018	714/0-2018 01	110.000	Pagamento	568	138		2.000,00	
01/11/2018	5		08/11/2018	772/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		147	1.000,00		1.000,00
13/11/2018	5		08/11/2018	772/0-2018 01	110.000	Pagamento	642	147		1.000,00	
Total Fornecedor:									6.000,00	6.000,00	

Fornecedor: 592 - LUCAS MENDES

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/03/2018	5		14/06/2018	328/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		11	250,00		250,00
14/06/2018	5		14/06/2018	328/0-2018 01	110.000	Pagamento	322	11		250,00	
01/08/2018	5		09/10/2018	636/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		21	800,00		800,00
09/10/2018	5		09/10/2018	636/0-2018 01	110.000	Pagamento	749	21		800,00	
03/12/2018	5		29/01/2019	816/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		36	300,00		300,00
Total Fornecedor:									1.350,00	1.050,00	300,00

Fornecedor: 611 - LUCEDATA INFORMATICA LTDA

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/10/2018	5		11/10/2018	718/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		4914	648,72		648,72
01/10/2018	5		10/11/2018	723/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		4947	954,00		1.602,72
01/10/2018	5		26/10/2018	739/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		4919	666,66		2.269,38
11/10/2018	5		11/10/2018	718/0-2018 01	110.000	Pagamento	563	4914		648,72	1.620,66
24/10/2018	5		26/10/2018	739/0-2018 01	110.000	Pagamento	577	4919		666,66	954,00
06/11/2018	5		10/11/2018	723/0-2018 01	110.000	Pagamento	628	4947		954,00	



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 23/39

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/12/2018	5	10/12/2018	800/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			1.620,66		1.620,66
							DIVERSAS			
03/12/2018	5	10/01/2019	844/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5056	954,00		2.574,66
10/12/2018	5	10/12/2018	800/0-2018 01	110.000	Pagamento	722			1.620,66	954,00
							DIVERSAS			
Total Fornecedor:								4.844,04	3.890,04	954,00

Fornecedor: 608 - LUCINDA APARECIDA GONDO

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/09/2018	5	18/09/2018	657/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		015	250,00		250,00
18/09/2018	5	18/09/2018	657/0-2018 01	110.000	Pagamento	523	015		250,00	
Total Fornecedor:								250,00	250,00	

Fornecedor: 615 - LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/12/2018	5	08/12/2018	806/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		NF	1.000,00		1.000,00
03/12/2018	5	10/01/2019	825/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		NF	1.000,00		2.000,00
12/12/2018	5	10/01/2019	825/0-2018 01	110.000	Pagamento	737	NF		1.000,00	1.000,00
Total Fornecedor:								2.000,00	1.000,00	1.000,00

Fornecedor: 41 - MACOFEL-MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	3	31/01/2018	64/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		4153	499,16		499,16
31/01/2018	3	31/01/2018	64/0-2018 01	110.000	Pagamento	11	4153		499,16	
01/06/2018	3	31/01/2019	440/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	252,28		252,28
01/08/2018	3	15/08/2018	586/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		4495	286,28		538,56
15/08/2018	3	15/08/2018	586/0-2018 01	110.000	Pagamento	412	4495		286,28	252,28
01/11/2018	3	27/11/2018	766/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		4642	236,29		488,57
27/11/2018	3	27/11/2018	766/0-2018 01	110.000	Pagamento	653	4642		236,29	252,28
Total Fornecedor:								1.274,01	1.021,73	252,28

Fornecedor: 16 - MACROMED-COM.DE MAT.MEDICO E HOSP.LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/05/2018	3	02/07/2018	361/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		576925	1.148,29		1.148,29
02/07/2018	3	02/07/2018	361/0-2018 01	110.000	Pagamento	349	576925		1.148,29	
Total Fornecedor:								1.148,29	1.148,29	

Fornecedor: 144 - MAGAZINE LUIZA LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/06/2018	3	15/06/2018	435/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		NF	1.567,22		1.567,22
15/06/2018	3	15/06/2018	435/0-2018 01	110.000	Pagamento	305	NF		1.567,22	
Total Fornecedor:								1.567,22	1.567,22	

Fornecedor: 620 - MAGNO FABRICIO D.MACIEL

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/12/2018	4	21/12/2018	874/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	125,08		125,08
21/12/2018	4	21/12/2018	874/0-2018 01	110.000	Pagamento	728	RECIBO		125,08	
Total Fornecedor:								125,08	125,08	

Fornecedor: 406 - MARCELA MIDORI SHINTANI & CIA LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			17.800,00	0,00	17.800,00
02/01/2018	5	20/02/2018	48/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		77	15.500,00		33.300,00
12/01/2018	5001	12/01/2018	592/0-2017 01	110.000	Pagamento	37	76		17.800,00	15.500,00
01/02/2018	5	12/03/2018	91/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		78	14.000,00		29.500,00
20/02/2018	5	20/02/2018	48/0-2018 01	110.000	Pagamento	477	77		15.500,00	14.000,00
01/03/2018	5	10/04/2018	158/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		79	15.000,00		29.000,00
12/03/2018	5	12/03/2018	91/0-2018 01	110.000	Pagamento	478	78		14.000,00	15.000,00
10/04/2018	5	10/04/2018	158/0-2018 01	110.000	Pagamento	479	79		15.000,00	
10/04/2018	5	10/04/2018	158/0-2018 01	110.000	Pagamento	783	79		-15.000,00	15.000,00
13/04/2018	5	10/04/2018	158/0-2018 01	110.000	Pagamento	787	79		15.000,00	
01/05/2018	5	14/05/2018	370/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		80	15.000,00		15.000,00
14/05/2018	5	14/05/2018	370/0-2018 01	110.000	Pagamento	480	80		15.000,00	



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 24/39

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/06/2018	5	12/06/2018	409/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		81	17.000,00		17.000,00
12/06/2018	5	12/06/2018	409/0-2018 01	110.000	Pagamento	481	81		17.000,00	
12/06/2018	5	12/06/2018	409/0-2018 01	110.000	Pagamento	794	81		-17.000,00	17.000,00
02/07/2018	5	12/07/2018	489/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		82	13.450,00		30.450,00
12/07/2018	5	12/06/2018	409/0-2018 01	110.000	Pagamento	795	81		17.000,00	13.450,00
12/07/2018	5	12/07/2018	489/0-2018 01	110.000	Pagamento	482	82		13.450,00	
01/08/2018	5	14/08/2018	552/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		83	16.000,00		16.000,00
14/08/2018	5	14/08/2018	552/0-2018 01	110.000	Pagamento	483	83		16.000,00	
14/08/2018	5	14/08/2018	552/0-2018 01	110.000	Pagamento	764	83		-16.000,00	16.000,00
14/08/2018	5	14/08/2018	552/0-2018 01	110.000	Pagamento	765	83		16.000,00	
03/09/2018	5	10/09/2018	659/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		084	18.500,00		18.500,00
12/09/2018	5	10/09/2018	659/0-2018 01	110.000	Pagamento	494	084		18.500,00	
01/10/2018	5	11/10/2018	713/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		85	17.000,00		17.000,00
11/10/2018	5	11/10/2018	713/0-2018 01	110.000	Pagamento	554	85		17.000,00	
01/11/2018	5	08/11/2018	768/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		86	17.000,00		17.000,00
13/11/2018	5	08/11/2018	768/0-2018 01	110.000	Pagamento	606	86		17.000,00	
03/12/2018	5	11/12/2018	810/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		87	15.000,00		15.000,00
03/12/2018	5	21/01/2019	818/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		88	19.000,00		34.000,00
11/12/2018	5	11/12/2018	810/0-2018 01	110.000	Pagamento	672	87		15.000,00	19.000,00
Total Fornecedor:								210.250,00	191.250,00	19.000,00

Fornecedor: 585 - MARCIA DE SOUZA BALASSO - RESCISÃO

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/02/2018	1	14/02/2018	72/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			2.184,49		2.184,49
							RESCISAO			
14/02/2018	1	14/02/2018	72/0-2018 01	110.000	Pagamento	57			2.184,49	
							RESCISAO			
Total Fornecedor:								2.184,49	2.184,49	

Fornecedor: 250 - MARCONDES & BRANDANI PARAPUÁ LTDA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/07/2018	3	13/07/2018	485/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	83,00		83,00
13/07/2018	3	13/07/2018	485/0-2018 01	110.000	Pagamento	364	CUPOM		83,00	
Total Fornecedor:								83,00	83,00	

Fornecedor: 617 - MARIA HELENA SANCHES SERAFIM- ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/11/2018	3	31/01/2019	794/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		7605	150,00		150,00
01/11/2018	3	31/01/2019	794/0-2018 01	110.000	Pagamento	603	7605		150,00	
Total Fornecedor:								150,00	150,00	

Fornecedor: 610 - MARQUES & LUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/10/2018	5	19/10/2018	712/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1	2.000,00		2.000,00
19/10/2018	5	19/10/2018	712/0-2018 01	110.000	Pagamento	567	1		2.000,00	
01/11/2018	5	08/11/2018	769/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		04	1.000,00		1.000,00
13/11/2018	5	08/11/2018	769/0-2018 01	110.000	Pagamento	655	04		1.000,00	
03/12/2018	5	13/12/2018	807/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		11	2.800,00		2.800,00
03/12/2018	5	18/01/2019	814/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		13	2.000,00		4.800,00
13/12/2018	5	13/12/2018	807/0-2018 01	110.000	Pagamento	716	11		2.800,00	2.000,00
Total Fornecedor:								7.800,00	5.800,00	2.000,00

Fornecedor: 487 - MARTELLO & MARTELLO CONSULTORIA LTDA ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			601,55	0,00	601,55
31/01/2018	5001	01/01/2018	567/0-2017 01	110.000	Pagamento	25	944		601,55	
Total Fornecedor:								601,55	601,55	

Fornecedor: 485 - MARTHA APARECIDA MENDES ALCOBA SALGADO & CIA LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			34.895,86	0,00	34.895,86
02/01/2018	5	08/03/2018	41/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		77	2.966,35		37.862,21
02/01/2018	5	08/02/2018	47/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		74	27.000,00		64.862,21
02/01/2018	5	08/02/2018	49/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		75	2.248,60		67.110,81



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

NOVOSIS

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 25/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
12/01/2018	5001	12/01/2018	594/0-2017 01	110.000	Pagamento	35	73/72		34.895,86	32.214,95
12/01/2018	5001	12/01/2018	594/0-2017 01	110.000	Pagamento	770	73/72		-34.895,86	67.110,81
01/02/2018	5	09/04/2018	99/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		79	1.969,63		69.080,44
01/02/2018	5	08/03/2018	102/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		76	24.500,00		93.580,44
08/02/2018	5	08/02/2018	49/0-2018 01	110.000	Pagamento	82	75		2.248,60	91.331,84
20/02/2018	5	08/02/2018	47/0-2018 01	110.000	Pagamento	210	74		27.000,00	64.331,84
01/03/2018	5	09/04/2018	157/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		78	28.000,00		92.331,84
08/03/2018	5	08/03/2018	41/0-2018 01	110.000	Pagamento	149	77		2.966,35	89.365,49
08/03/2018	5	08/03/2018	102/0-2018 01	110.000	Pagamento	207	76		24.500,00	64.865,49
09/04/2018	5	09/04/2018	99/0-2018 01	110.000	Pagamento	209	79		1.969,63	62.895,86
09/04/2018	5	09/04/2018	157/0-2018 01	110.000	Pagamento	208	78		28.000,00	34.895,86
01/05/2018	5	14/05/2018	382/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		NF	26.000,00		60.895,86
01/05/2018	5	14/05/2018	383/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		NF	3.217,26		64.113,12
01/05/2018	5	11/06/2018	388/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		83	26.000,00		90.113,12
14/05/2018	5	14/05/2018	382/0-2018 01	110.000	Pagamento	283	NF		26.000,00	64.113,12
14/05/2018	5	14/05/2018	383/0-2018 01	110.000	Pagamento	284	NF		3.217,26	60.895,86
14/05/2018	5	11/06/2018	388/0-2018 01	110.000	Pagamento	286	83		26.000,00	34.895,86
01/06/2018	5	11/06/2018	411/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		82	2.512,39		37.408,25
12/06/2018	5	11/06/2018	411/0-2018 01	110.000	Pagamento	334	82		2.512,39	34.895,86
12/06/2018	5001	12/01/2018	594/0-2017 01	110.000	Pagamento	771	73/72		34.895,86	
02/07/2018	5	05/07/2018	495/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		84/85	29.845,17		29.845,17
12/07/2018	5	05/07/2018	495/0-2018 01	110.000	Pagamento	382	84/85		29.845,17	
01/08/2018	5	14/08/2018	567/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		86/87	30.374,65		30.374,65
14/08/2018	5	14/08/2018	567/0-2018 01	110.000	Pagamento	434	86/87		30.374,65	
14/08/2018	5	14/08/2018	567/0-2018 01	110.000	Pagamento	451	86/87		-30.374,65	30.374,65
14/08/2018	5	14/08/2018	567/0-2018 01	110.000	Pagamento	452	86/87		30.374,65	
03/09/2018	5	10/09/2018	665/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		88	26.000,00		26.000,00
03/09/2018	5	10/09/2018	666/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		89	3.288,80		29.288,80
11/09/2018	5	10/09/2018	665/0-2018 01	110.000	Pagamento	498	88		26.000,00	3.288,80
11/09/2018	5	10/09/2018	666/0-2018 01	110.000	Pagamento	499	89		3.288,80	
01/10/2018	5	11/10/2018	715/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		091	3.769,96		3.769,96
01/10/2018	5	11/10/2018	716/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		90	21.000,00		24.769,96
11/10/2018	5	11/10/2018	715/0-2018 01	110.000	Pagamento	555	091		3.769,96	21.000,00
11/10/2018	5	11/10/2018	716/0-2018 01	110.000	Pagamento	553	90		21.000,00	
01/11/2018	5	08/11/2018	771/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		92	3.327,24		3.327,24
01/11/2018	5	08/11/2018	773/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		93	24.000,00		27.327,24
13/11/2018	5	08/11/2018	771/0-2018 01	110.000	Pagamento	612	92		3.327,24	24.000,00
13/11/2018	5	08/11/2018	773/0-2018 01	110.000	Pagamento	611	93		24.000,00	
03/12/2018	5	11/12/2018	808/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		095	2.830,49		2.830,49
03/12/2018	5	11/12/2018	809/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		94	23.000,00		25.830,49
03/12/2018	5	17/01/2019	819/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		97	21.000,00		46.830,49
03/12/2018	5	17/01/2019	820/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		96	2.451,95		49.282,44
11/12/2018	5	11/12/2018	808/0-2018 01	110.000	Pagamento	679	095		2.830,49	46.451,95
11/12/2018	5	11/12/2018	809/0-2018 01	110.000	Pagamento	678	94		23.000,00	23.451,95
Total Fornecedor:								370.198,35	346.746,40	23.451,95

Fornecedor: 24 - MARTINS & MARTELLO PARAPUÃ LTDA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			374,50	0,00	374,50
02/01/2018	5001	01/01/2018	537/0-2017 01	110.000	Pagamento	24	934		374,50	
01/03/2018	3	23/03/2018	138/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		980/968	1.049,20		1.049,20
23/03/2018	3	23/03/2018	138/0-2018 01	110.000	Pagamento	110	980/968		1.049,20	
02/04/2018	3	22/05/2018	357/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			602,70		602,70
					DIVERSAS					
22/05/2018	3	22/05/2018	357/0-2018 01	110.000	Pagamento	263			602,70	
					DIVERSAS					
01/08/2018	3	22/08/2018	555/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			413,75		413,75
					DIVERSAS					
22/08/2018	3	22/08/2018	555/0-2018 01	110.000	Pagamento	396			413,75	
					DIVERSAS					
03/09/2018	3	19/10/2018	691/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			720,55		720,55
					DIVERSAS					
19/10/2018	3	19/10/2018	691/0-2018 01	110.000	Pagamento	572			720,55	
					DIVERSAS					
01/11/2018	3	25/01/2019	793/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			995,10		995,10
							1061/1077 /1098			



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 26/39

Visto: _____

Total Fornecedor: 4.155,80 3.160,70 995,10

Fornecedor: 600 - MAYCON RODRIGO TOME

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/08/2018	4		30/08/2018	595/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	500,00		500,00
11/09/2018	4		30/08/2018	595/0-2018 01	110.000	Pagamento	495	RECIBO		500,00	
Total Fornecedor:									500,00	500,00	

Fornecedor: 599 - MEDCONTROL COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/08/2018	3		14/08/2018	578/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		7011	1.560,00		1.560,00
14/08/2018	3		14/08/2018	578/0-2018 01	110.000	Pagamento	406	7011		1.560,00	
Total Fornecedor:									1.560,00	1.560,00	

Fornecedor: 384 - MENDES & PERALTA LTDA

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/09/2018	3		13/09/2018	662/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		130	75,00		75,00
13/09/2018	3		13/09/2018	662/0-2018 01	110.000	Pagamento	501	130		75,00	
Total Fornecedor:									75,00	75,00	

Fornecedor: 239 - MERCOCLEAN-SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/02/2018	3		19/02/2018	82/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		22635	345,00		345,00
19/02/2018	3		19/02/2018	82/0-2018 01	110.000	Pagamento	74	22635		345,00	
01/05/2018	3		13/06/2018	307/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		23617	195,00		195,00
13/06/2018	3		13/06/2018	307/0-2018 01	110.000	Pagamento	298	23617		195,00	
01/08/2018	3		14/08/2018	577/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		24091	390,00		390,00
14/08/2018	3		14/08/2018	577/0-2018 01	110.000	Pagamento	405	24091		390,00	
Total Fornecedor:									930,00	930,00	

Fornecedor: 134 - MUNHOS & NALÃO PARAPUÁ LTDA-ME

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/03/2018	3		05/03/2018	165/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	75,88		75,88
05/03/2018	3		05/03/2018	165/0-2018 01	110.000	Pagamento	104	CUPOM		75,88	
01/06/2018	3		12/06/2018	404/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	91,26		91,26
30/06/2018	3		12/06/2018	404/0-2018 01	110.000	Pagamento	462	CUPOM		91,26	
01/11/2018	3		29/11/2018	872/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	85,41		85,41
29/11/2018	3		29/11/2018	872/0-2018 01	110.000	Pagamento	644	CUPOM		85,41	
Total Fornecedor:									252,55	252,55	

Fornecedor: 589 - NAYRA ANTONIAZZI RIZZO

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	5		31/01/2018	56/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		10	585,00		585,00
31/01/2018	5		31/01/2018	56/0-2018 01	110.000	Pagamento	40	10		585,00	
02/04/2018	3		23/05/2018	356/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		63	270,00		270,00
23/05/2018	3		23/05/2018	356/0-2018 01	110.000	Pagamento	262	63		270,00	
Total Fornecedor:									855,00	855,00	

Fornecedor: 584 - NEOLINDER COM IMP EXP ACOS LTDA

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	3		05/01/2018	33/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	1.649,55		1.649,55
05/01/2018	3		05/01/2018	33/0-2018 01	110.000	Pagamento	4	CUPOM		1.649,55	
Total Fornecedor:									1.649,55	1.649,55	

Fornecedor: 541 - NORONHA E NORONHA COM. DE GASES LTDA

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	5		09/03/2018	42/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5351/5511	1.095,00		1.095,00
01/02/2018	5		05/03/2018	96/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5681	500,00		1.595,00
01/03/2018	5		13/04/2018	153/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5828	518,00		2.113,00
05/03/2018	5		05/03/2018	96/0-2018 01	110.000	Pagamento	129	5681		500,00	1.613,00
09/03/2018	5		09/03/2018	42/0-2018 01	110.000	Pagamento	148	5351/5511		1.095,00	518,00
02/04/2018	5		07/05/2018	344/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5991	500,00		1.018,00



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 27/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
13/04/2018	5	13/04/2018	153/0-2018 01	110.000	Pagamento	189	5828		518,00	500,00
01/05/2018	5	06/06/2018	373/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		6148	500,00		1.000,00
07/05/2018	5	07/05/2018	344/0-2018 01	110.000	Pagamento	267	5991		500,00	500,00
01/06/2018	5	03/07/2018	418/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		6302	500,00		1.000,00
06/06/2018	5	06/06/2018	373/0-2018 01	110.000	Pagamento	326	6148		500,00	500,00
03/07/2018	5	03/07/2018	418/0-2018 01	110.000	Pagamento	373	6302		500,00	
01/08/2018	3	07/08/2018	572/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		6468	500,00		500,00
01/08/2018	5	06/09/2018	600/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		6624	500,00		1.000,00
07/08/2018	3	07/08/2018	572/0-2018 01	110.000	Pagamento	403	6468		500,00	500,00
03/09/2018	5	04/10/2018	686/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		6773	500,00		1.000,00
06/09/2018	5	06/09/2018	600/0-2018 01	110.000	Pagamento	528	6624		500,00	500,00
01/10/2018	5	04/10/2018	686/0-2018 01	110.000	Pagamento	588	6773		500,00	
01/10/2018	5	01/11/2018	725/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		6917	500,00		500,00
01/11/2018	5	01/11/2018	725/0-2018 01	110.000	Pagamento	631	6917		500,00	
01/11/2018	5	03/12/2018	781/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		7071	500,00		500,00
03/12/2018	5	03/12/2018	781/0-2018 01	110.000	Pagamento	712	7071		500,00	
03/12/2018	5	03/01/2019	838/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		7236	500,00		500,00
21/12/2018	5	03/01/2019	838/0-2018 01	110.000	Pagamento	750	7236		500,00	
Total Fornecedor:								6.613,00	6.613,00	

Fornecedor: 71 - OFICIO REG.CIVIL PESSOAS NAT.ANEXOS

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/03/2018	5	26/03/2018	166/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	77,58		77,58
01/03/2018	5	01/03/2018	170/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			24,36		101,94
								CARTORIO		
26/03/2018	5	26/03/2018	166/0-2018 01	110.000	Pagamento	132	RECIBO		77,58	24,36
31/03/2018	5	01/03/2018	170/0-2018 01	110.000	Pagamento	147			24,36	
								CARTORIO		
01/05/2018	5	25/05/2018	384/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	77,58		77,58
01/05/2018	5	24/05/2018	385/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	36,54		114,12
24/05/2018	5	24/05/2018	385/0-2018 01	110.000	Pagamento	272	RECIBO		36,54	77,58
25/05/2018	5	25/05/2018	384/0-2018 01	110.000	Pagamento	271	RECIBO		77,58	
Total Fornecedor:								216,06	216,06	

Fornecedor: 111 - OSVALDO CLIMACO PEREIRA & CIA LTDA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/11/2018	3	09/11/2018	873/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	114,00		114,00
09/11/2018	3	09/11/2018	873/0-2018 01	110.000	Pagamento	647	CUPOM		114,00	
Total Fornecedor:								114,00	114,00	

Fornecedor: 423 - PEDRO DOS SANTOS GARCIA EIRELI

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/11/2018	8	17/12/2018	789/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		758690	1.530,42		1.530,42
01/11/2018	8	01/11/2018	789/1-2018 01	110.000	Parcial			437,26		1.530,42
01/11/2018	8	31/01/2019	789/2-2018 01	110.000	Parcial			1.093,14		1.530,42
01/11/2018	8	17/12/2018	789/3-2018 01	110.000	Parcial			0,02		1.530,42
01/11/2018	3	17/11/2018	855/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		NF	1.530,42		3.060,84
12/12/2018	8	01/11/2018	789/1-2018 01	110.000	Pagamento	685			437,26	2.623,58
Total Fornecedor:								3.060,84	437,26	2.623,58

Fornecedor: 511 - PHO COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/07/2018	3	25/07/2018	497/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1499	757,00		757,00
06/09/2018	3	25/07/2018	497/0-2018 01	110.000	Pagamento	530	1499		757,00	
Total Fornecedor:								757,00	757,00	

Fornecedor: 602 - PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/08/2018	3	27/08/2018	610/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		79598	146,90		146,90
27/08/2018	3	27/08/2018	610/0-2018 01	110.000	Pagamento	417	79598		146,90	
Total Fornecedor:								146,90	146,90	

Fornecedor: 545 - PIS FOLHA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
------	-------	------------------	------------	---------	-----------	----------	-----------	-----------	------	-------



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 28/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	2	23/02/2018	28/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	730,21		730,21
01/02/2018	2	15/03/2018	73/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	754,59		1.484,80
03/02/2018	2	23/02/2018	28/0-2018 01	110.000	Pagamento	59	DARF		730,21	754,59
15/03/2018	2	15/03/2018	73/0-2018 01	110.000	Pagamento	99	DARF		754,59	
02/04/2018	2	15/05/2018	349/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	701,62		701,62
01/05/2018	2	12/06/2018	301/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	713,64		1.415,26
15/05/2018	2	15/05/2018	349/0-2018 01	110.000	Pagamento	242	DARF		701,62	713,64
01/06/2018	2	17/07/2018	419/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	754,47		1.468,11
12/06/2018	2	12/06/2018	301/0-2018 01	110.000	Pagamento	293	DARF		713,64	754,47
17/07/2018	2	17/07/2018	419/0-2018 01	110.000	Pagamento	347	DARF		754,47	
01/08/2018	2	14/08/2018	573/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	770,05		770,05
14/08/2018	2	14/08/2018	573/0-2018 01	110.000	Pagamento	437	DARF		770,05	
Total Fornecedor:								4.424,58	4.424,58	

Fornecedor: 604 - POSTO DE SERVIÇOS ANEL VIARIO LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/08/2018	3	27/08/2018	612/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	10,47		10,47
27/08/2018	3	27/08/2018	612/0-2018 01	110.000	Pagamento	419	CUPOM		10,47	
Total Fornecedor:								10,47	10,47	

Fornecedor: 605 - POSTO POLO CUESTA LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/08/2018	3	27/08/2018	615/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	134,01		134,01
27/08/2018	3	27/08/2018	615/0-2018 01	110.000	Pagamento	421	CUPOM		134,01	
Total Fornecedor:								134,01	134,01	

Fornecedor: 586 - RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA EPP

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/02/2018	5	09/02/2018	93/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	119,77		119,77
09/02/2018	5	09/02/2018	93/0-2018 01	110.000	Pagamento	90	RECIBO		119,77	
Total Fornecedor:								119,77	119,77	

Fornecedor: 594 - REALIZA FOMENTO MERCANTIL LTDA ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/06/2018	3	01/06/2018	428/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		2633	2.100,00		2.100,00
12/06/2018	3	01/06/2018	428/0-2018 01	110.000	Pagamento	313	2633		2.100,00	
Total Fornecedor:								2.100,00	2.100,00	

Fornecedor: 415 - RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES ROD.LTDA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			2.520,00	0,00	2.520,00
02/01/2018	3	09/02/2018	20/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		4432	230,00		2.750,00
02/01/2018	3	07/02/2018	26/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			1.250,00		4.000,00
							DIVERSAS			
02/01/2018	5001	22/01/2018	587/1-2017 01	110.000	Parcial			770,00		4.000,00
02/01/2018	5001	05/02/2018	587/2-2017 01	110.000	Parcial			280,00		4.000,00
02/01/2018	5001	21/12/2018	587/3-2017 01	110.000	Parcial			460,00		4.000,00
02/01/2018	5001	31/12/2018	587/4-2017 01	110.000	Parcial			1.010,00		4.000,00
22/01/2018	5001	01/01/2018	587/0-2017 01	110.000	Pagamento	20			2.520,00	1.480,00
							DIVERSAS			
22/01/2018	5001	01/01/2018	587/0-2017 01	110.000	Pagamento	226			-2.520,00	4.000,00
							DIVERSAS			
22/01/2018	5001	22/01/2018	587/1-2017 01	110.000	Pagamento	227			770,00	3.230,00
01/02/2018	3	15/03/2018	80/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			3.130,00		6.360,00
							DIVERSAS			
01/02/2018	3	05/03/2018	83/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			690,00		7.050,00
							DIVERSAS			
05/02/2018	5001	05/02/2018	587/2-2017 01	110.000	Pagamento	475			280,00	6.770,00
07/02/2018	3	07/02/2018	26/0-2018 01	110.000	Pagamento	67			1.250,00	5.520,00
							DIVERSAS			
09/02/2018	3	09/02/2018	20/0-2018 01	110.000	Pagamento	66	4432		230,00	5.290,00



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 29/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/03/2018	3	13/04/2018	134/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	1.610,00		6.900,00
01/03/2018	3	10/04/2018	144/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	1.200,00		8.100,00
05/03/2018	3	05/03/2018	83/0-2018 01	110.000	Pagamento	118	DIVERSAS		690,00	7.410,00
15/03/2018	3	15/03/2018	80/0-2018 01	110.000	Pagamento	112	DIVERSAS		3.130,00	4.280,00
02/04/2018	3	26/04/2018	182/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		4651	410,00		4.690,00
02/04/2018	3	30/04/2018	200/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	1.110,00		5.800,00
02/04/2018	3	15/05/2018	338/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	4.670,00		10.470,00
10/04/2018	3	10/04/2018	144/0-2018 01	110.000	Pagamento	173	DIVERSAS		1.200,00	9.270,00
10/04/2018	3	10/04/2018	144/0-2018 01	110.000	Pagamento	781	DIVERSAS		-1.200,00	10.470,00
13/04/2018	3	13/04/2018	134/0-2018 01	110.000	Pagamento	162	DIVERSAS		1.610,00	8.860,00
13/04/2018	3	10/04/2018	144/0-2018 01	110.000	Pagamento	785	DIVERSAS		1.200,00	7.660,00
26/04/2018	3	26/04/2018	182/0-2018 01	110.000	Pagamento	178	4651		410,00	7.250,00
30/04/2018	3	30/04/2018	200/0-2018 01	110.000	Pagamento	238	DIVERSAS		1.110,00	6.140,00
01/05/2018	3	03/06/2018	302/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		4753	510,00		6.650,00
01/05/2018	3	13/06/2018	366/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	3.310,00		9.960,00
15/05/2018	3	15/05/2018	338/0-2018 - 01 01	110.000	Anulação			-490,00		9.470,00
15/05/2018	3	15/05/2018	338/0-2018 01	110.000	Pagamento	254	DIVERSAS		4.670,00	4.800,00
15/05/2018	3	15/05/2018	338/0-2018 01	110.000	Pagamento	485	DIVERSAS		-4.670,00	9.470,00
15/05/2018	3	15/05/2018	338/0-2018 01	110.000	Pagamento	486	DIVERSAS		4.180,00	5.290,00
01/06/2018	3	12/06/2018	412/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	3.760,00		9.050,00
03/06/2018	3	03/06/2018	302/0-2018 01	110.000	Pagamento	243	4753		510,00	8.540,00
12/06/2018	3	12/06/2018	412/0-2018 01	110.000	Pagamento	311	DIVERSAS		3.760,00	4.780,00
13/06/2018	3	13/06/2018	366/0-2018 01	110.000	Pagamento	309	DIVERSAS		3.310,00	1.470,00
02/07/2018	3	17/07/2018	494/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		6602	1.330,00		2.800,00
17/07/2018	3	17/07/2018	494/0-2018 01	110.000	Pagamento	369	6602		1.330,00	1.470,00
01/08/2018	3	20/08/2018	556/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	2.220,00		3.690,00
01/08/2018	3	13/09/2018	597/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	1.440,00		5.130,00
01/08/2018	3	11/09/2018	597/1-2018 01	110.000	Parcial			1.070,00		5.130,00
01/08/2018	3	03/09/2018	597/2-2018 01	110.000	Parcial			370,00		5.130,00
01/08/2018	3	09/09/2018	601/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	1.430,00		6.560,00
01/08/2018	3	10/09/2018	601/1-2018 01	110.000	Parcial			970,00		6.560,00
01/08/2018	3	06/09/2018	601/2-2018 01	110.000	Parcial			460,00		6.560,00
20/08/2018	3	20/08/2018	556/0-2018 01	110.000	Pagamento	397	DIVERSAS		2.220,00	4.340,00
03/09/2018	3	03/09/2018	597/2-2018 01	110.000	Pagamento	739			370,00	3.970,00
03/09/2018	3	06/10/2018	676/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5111	460,00		4.430,00
03/09/2018	3	03/10/2018	681/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5094	370,00		4.800,00
06/09/2018	3	06/09/2018	601/2-2018 01	110.000	Pagamento	519			460,00	4.340,00



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 30/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
11/09/2018	3	13/09/2018	597/0-2018 01	110.000	Pagamento	520			1.440,00	2.900,00
							DIVERSAS			
11/09/2018	3	13/09/2018	597/0-2018 01	110.000	Pagamento	738			-1.440,00	4.340,00
							DIVERSAS			
11/09/2018	3	11/09/2018	597/1-2018 01	110.000	Pagamento	740			1.070,00	3.270,00
18/09/2018	3	03/10/2018	681/0-2018 01	110.000	Pagamento	517	5094		370,00	2.900,00
23/09/2018	3	10/09/2018	601/1-2018 01	110.000	Pagamento	518			970,00	1.930,00
01/10/2018	3	25/10/2018	700/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			2.030,00		3.960,00
							DIVERSAS			
01/10/2018	3	29/11/2018	703/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5235	550,00		4.510,00
01/10/2018	3	11/11/2018	722/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5194	230,00		4.740,00
01/10/2018	3	08/11/2018	724/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5176	370,00		5.110,00
01/10/2018	3	04/11/2018	728/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5167	550,00		5.660,00
01/10/2018	3	01/11/2018	731/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5157	410,00		6.070,00
01/10/2018	3	10/10/2018	737/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			2.950,00		9.020,00
							DIVERSAS			
08/10/2018	3	06/10/2018	676/0-2018 01	110.000	Pagamento	566	5111		460,00	8.560,00
10/10/2018	3	10/10/2018	737/0-2018 01	110.000	Pagamento	562			2.950,00	5.610,00
							DIVERSAS			
01/11/2018	3	01/11/2018	731/0-2018 01	110.000	Pagamento	657	5157		410,00	5.200,00
01/11/2018	3	05/12/2018	751/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			2.950,00		8.150,00
							DIVERSAS			
01/11/2018	3	01/12/2018	783/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5250	600,00		8.750,00
02/11/2018	3	25/10/2018	700/0-2018 01	110.000	Pagamento	661			2.030,00	6.720,00
							DIVERSAS			
04/11/2018	3	04/11/2018	728/0-2018 01	110.000	Pagamento	658	5167		550,00	6.170,00
06/11/2018	3	11/11/2018	722/0-2018 01	110.000	Pagamento	660	5194		230,00	5.940,00
06/11/2018	3	08/11/2018	724/0-2018 01	110.000	Pagamento	659	5176		370,00	5.570,00
03/12/2018	3	01/12/2018	783/0-2018 01	110.000	Pagamento	697	5250		600,00	4.970,00
03/12/2018	3	06/01/2019	833/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			3.030,00		8.000,00
							DIVERSAS			
03/12/2018	3	21/12/2018	833/1-2018 01	110.000	Parcial			280,00		8.000,00
03/12/2018	3	31/01/2019	833/2-2018 01	110.000	Parcial			2.470,00		8.000,00
03/12/2018	3	24/01/2019	841/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			690,00		8.690,00
							DIVERSOS			
12/12/2018	3	29/11/2018	703/0-2018 01	110.000	Pagamento	699	5235		550,00	8.140,00
12/12/2018	3	05/12/2018	751/0-2018 01	110.000	Pagamento	698			2.950,00	5.190,00
							DIVERSAS			
21/12/2018	5001	21/12/2018	587/3-2017 01	110.000	Pagamento	751			460,00	4.730,00
21/12/2018	3	21/12/2018	833/1-2018 01	110.000	Pagamento	687			280,00	4.450,00
31/12/2018	5001	31/12/2018	587/4-2017 01	110.000	Pagamento	756			1.010,00	3.440,00
Total Fornecedor:								45.520,00	42.080,00	3.440,00

Fornecedor: 291 - RIGOLETO & MISSIATO PANIFICADORA LTDA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/05/2018	3	22/05/2018	310/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		823/824	1.089,00		1.089,00
22/05/2018	3	22/05/2018	310/0-2018 01	110.000	Pagamento	245	823/824		1.089,00	
03/09/2018	3	25/01/2019	699/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		1330	1.400,00		1.400,00
Total Fornecedor:								2.489,00	1.089,00	1.400,00

Fornecedor: 455 - RM INFORMATICA SS LTDA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			1.686,00	0,00	1.686,00
03/12/2018	5001	03/12/2018	263/0-2017 - 01 01	110.000	Anulação			-843,00		843,00
03/12/2018	5001	03/12/2018	304/0-2017 - 01 01	110.000	Anulação			-843,00		
Total Fornecedor:								0,00	0,00	

Fornecedor: 9 - ROOSEVELT MASSAYOSHI ARIYOSHI-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/02/2018	3	03/05/2018	321/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		567	133,10		133,10
03/05/2018	3	03/05/2018	321/0-2018 01	110.000	Pagamento	246	567		133,10	
01/06/2018	5	31/12/2018	869/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		130	11,50		11,50
01/11/2018	3	21/11/2018	767/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		591	127,90		139,40



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 31/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/11/2018	5	31/12/2018	869/0-2018 01	110.000	Pagamento	645	130		11,50	127,90
21/11/2018	3	21/11/2018	767/0-2018 01	110.000	Pagamento	654	591		127,90	
Total Fornecedor:								272,50	272,50	

Fornecedor: 195 - ROSA FERREIRA DE AZEVEDO-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/05/2018	5	23/05/2018	376/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5033	400,00		400,00
23/05/2018	5	23/05/2018	376/0-2018 01	110.000	Pagamento	280	5033		400,00	
Total Fornecedor:								400,00	400,00	

Fornecedor: 30 - SABESP-COMPANHIA DE SAN.BASICO DO ESTADO DE SÃO PA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	5	21/02/2018	4/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	364,39		364,39
02/01/2018	5	22/01/2018	57/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	134,58		498,97
22/01/2018	5	22/01/2018	57/0-2018 01	110.000	Pagamento	46	FATURA		134,58	364,39
01/02/2018	5	20/02/2018	53/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	349,74		714,13
20/02/2018	5	20/02/2018	53/0-2018 01	110.000	Pagamento	88	FATURA		349,74	364,39
21/02/2018	5	21/02/2018	4/0-2018 01	110.000	Pagamento	83	RECIBO		364,39	
01/03/2018	5	21/03/2018	160/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	234,66		234,66
21/03/2018	5	21/03/2018	160/0-2018 01	110.000	Pagamento	143	FATURA		234,66	
02/04/2018	5	20/04/2018	185/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	349,74		349,74
20/04/2018	5	20/04/2018	185/0-2018 01	110.000	Pagamento	204	FATURA		349,74	
01/05/2018	5	22/05/2018	369/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	146,31		146,31
22/05/2018	5	22/05/2018	369/0-2018 01	110.000	Pagamento	275	FATURA		146,31	
01/06/2018	5	21/06/2018	401/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	444,80		444,80
21/06/2018	5	21/06/2018	401/0-2018 01	110.000	Pagamento	329	FATURA		444,80	
02/07/2018	5	23/07/2018	491/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	419,64		419,64
23/07/2018	5	23/07/2018	491/0-2018 01	110.000	Pagamento	380	FATURA		419,64	
01/08/2018	5	21/08/2018	582/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	930,06		930,06
21/08/2018	5	21/08/2018	582/0-2018 01	110.000	Pagamento	439	FATURA		930,06	
21/08/2018	5	21/08/2018	582/0-2018 01	110.000	Pagamento	488	FATURA		-930,06	930,06
03/09/2018	5	21/09/2018	688/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	187,84		1.117,90
21/09/2018	5	21/09/2018	688/0-2018 01	110.000	Pagamento	533	FATURA		187,84	930,06
01/10/2018	5	22/10/2018	742/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	187,84		1.117,90
19/10/2018	5	21/08/2018	582/0-2018 01	110.000	Pagamento	489	FATURA		930,06	187,84
22/10/2018	5	22/10/2018	742/0-2018 01	110.000	Pagamento	569	FATURA		187,84	
01/11/2018	5	21/11/2018	780/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	384,12		384,12
21/11/2018	5	21/11/2018	780/0-2018 01	110.000	Pagamento	640	FATURA		384,12	
03/12/2018	5	20/12/2018	843/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	283,30		283,30
20/12/2018	5	20/12/2018	843/0-2018 01	110.000	Pagamento	680	FATURA		283,30	
Total Fornecedor:								4.417,02	4.417,02	

Fornecedor: 565 - SALEIS E CUNHA LTDA ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			12.000,00	0,00	12.000,00
02/01/2018	5	06/02/2018	39/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		15	11.720,85		23.720,85
12/01/2018	5001	12/01/2018	593/0-2017 01	110.000	Pagamento	36	14		12.000,00	11.720,85
01/02/2018	5	20/02/2018	95/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		16	21.500,00		33.220,85
01/02/2018	5	12/03/2018	100/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		17	21.000,00		54.220,85
06/02/2018	5	06/02/2018	39/0-2018 01	110.000	Pagamento	80	15		11.720,85	42.500,00
20/02/2018	5	20/02/2018	95/0-2018 01	110.000	Pagamento	91	16		21.500,00	21.000,00
01/03/2018	5	10/04/2018	155/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		18	22.000,00		43.000,00
12/03/2018	5	12/03/2018	100/0-2018 01	110.000	Pagamento	134	17		21.000,00	22.000,00
10/04/2018	5	10/04/2018	155/0-2018 01	110.000	Pagamento	191	18		22.000,00	
10/04/2018	5	10/04/2018	155/0-2018 01	110.000	Pagamento	782	18		-22.000,00	22.000,00
13/04/2018	5	10/04/2018	155/0-2018 01	110.000	Pagamento	786	18		22.000,00	
01/05/2018	5	14/05/2018	371/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		19	21.500,00		21.500,00
14/05/2018	5	14/05/2018	371/0-2018 01	110.000	Pagamento	277	19		21.500,00	
01/06/2018	5	12/06/2018	406/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		20	22.500,00		22.500,00
12/06/2018	5	12/06/2018	406/0-2018 01	110.000	Pagamento	331	20		22.500,00	
02/07/2018	5	12/07/2018	488/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		021	21.500,00		21.500,00
12/07/2018	5	12/07/2018	488/0-2018 01	110.000	Pagamento	378	021		21.500,00	
01/08/2018	5	14/08/2018	564/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		22	18.000,00		18.000,00
14/08/2018	5	14/08/2018	564/0-2018 01	110.000	Pagamento	433	22		18.000,00	
03/09/2018	5	10/09/2018	660/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		023	21.000,00		21.000,00
12/09/2018	5	10/09/2018	660/0-2018 01	110.000	Pagamento	526	023		21.000,00	
01/10/2018	5	11/10/2018	719/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		24	20.500,00		20.500,00
11/10/2018	5	11/10/2018	719/0-2018 01	110.000	Pagamento	551	24		20.500,00	



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 32/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/11/2018	5	08/11/2018	770/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		25	19.500,00		19.500,00
13/11/2018	5	08/11/2018	770/0-2018 01	110.000	Pagamento	613	25		19.500,00	
03/12/2018	5	11/12/2018	811/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		26	19.500,00		19.500,00
03/12/2018	5	18/01/2019	817/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		27	20.500,00		40.000,00
11/12/2018	5	11/12/2018	811/0-2018 01	110.000	Pagamento	677	26		19.500,00	20.500,00
Total Fornecedor:								272.720,85	252.220,85	20.500,00

Fornecedor: 593 - SANCHES DELBONI DE LIMPEZA LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/04/2018	3	10/05/2018	345/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		2727	492,00		492,00
02/04/2018	3	04/05/2018	881/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		2614	490,00		982,00
04/05/2018	3	04/05/2018	881/0-2018 01	110.000	Pagamento	487	2614		490,00	492,00
10/05/2018	3	10/05/2018	345/0-2018 01	110.000	Pagamento	257	2727		492,00	
01/10/2018	3	24/11/2018	704/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5021	984,00		984,00
01/11/2018	3	29/11/2018	754/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		5384	246,00		1.230,00
20/11/2018	3	24/11/2018	704/0-2018 01	110.000	Pagamento	634	5021		984,00	246,00
12/12/2018	3	29/11/2018	754/0-2018 01	110.000	Pagamento	720	5384		246,00	
Total Fornecedor:								2.212,00	2.212,00	

Fornecedor: 389 - SANDRA MARA DOS SANTOS CAVICCHIO & CIA LTDA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			1.233,98	0,00	1.233,98
02/01/2018	3	31/01/2018	68/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	2.620,47		3.854,45
02/01/2018	3	14/06/2018	317/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		NF	4.831,37		8.685,82
31/01/2018	3	31/01/2018	68/0-2018 01	110.000	Pagamento	8	CUPOM		2.620,47	6.065,35
31/01/2018	5001	01/01/2018	532/0-2017 01	110.000	Pagamento	30	295291		1.233,98	4.831,37
14/06/2018	3	14/06/2018	317/0-2018 01	110.000	Pagamento	302	NF		4.831,37	
02/07/2018	3	29/01/2019	501/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		72	3.037,99		3.037,99
03/09/2018	3	20/09/2018	656/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	3.544,72		6.582,71
20/09/2018	3	20/09/2018	656/0-2018 01	110.000	Pagamento	545	CUPOM		3.544,72	3.037,99
Total Fornecedor:								15.268,53	12.230,54	3.037,99

Fornecedor: 32 - SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/02/2018	5	12/03/2018	98/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		163000	379,82		379,82
01/03/2018	5	12/03/2018	171/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		163000	18,52		398,34
12/03/2018	5	12/03/2018	98/0-2018 01	110.000	Pagamento	131	163000		379,82	18,52
12/03/2018	5	12/03/2018	171/0-2018 01	110.000	Pagamento	229	163000		18,52	
Total Fornecedor:								398,34	398,34	

Fornecedor: 31 - SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSES.E PROT.RADIOLOGICA LT

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	5	09/02/2018	40/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		160805	398,34		398,34
02/01/2018	3	30/01/2018	59/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	389,24		787,58
30/01/2018	3	30/01/2018	59/0-2018 01	110.000	Pagamento	6	RECIBO		389,24	398,34
09/02/2018	5	09/02/2018	40/0-2018 01	110.000	Pagamento	81	160805		398,34	
03/09/2018	3	21/09/2018	658/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		180040	46,03		46,03
21/09/2018	3	21/09/2018	658/0-2018 01	110.000	Pagamento	521	180040		46,03	
01/11/2018	5	16/12/2018	758/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		186271	404,10		404,10
03/12/2018	3	16/01/2019	827/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		NF	404,10		808,20
12/12/2018	5	16/12/2018	758/0-2018 01	110.000	Pagamento	713	186271		404,10	404,10
Total Fornecedor:								1.641,81	1.237,71	404,10

Fornecedor: 54 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			42.385,77	0,00	42.385,77
02/01/2018	5304	19/02/2018	3/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.039,68		43.425,45
02/01/2018	5305	20/02/2018	4/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.037,94		44.463,39
02/01/2018	5307	19/02/2018	6/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	3.217,62		47.681,01
12/01/2018	5305	12/01/2018	95/0-2017 01	110.000	Pagamento	53	IRRF EMPRESAS		945,29	46.735,72
12/01/2018	5304	12/01/2018	96/0-2017 01	110.000	Pagamento	52	IRRF FOLHA		1.514,98	45.220,74
12/01/2018	5307	12/01/2018	99/0-2017 01	110.000	Pagamento	54	CONTR EMPRESA		2.930,39	42.290,35



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 33/39

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
12/01/2018	5001	12/01/2018	574/0-2017 01	110.000	Pagamento	2	PIS FOLHA		1.350,77	40.939,58
01/02/2018	5305	15/03/2018	16/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.004,26		41.943,84
01/02/2018	5304	15/03/2018	17/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.694,30		43.638,14
01/02/2018	5307	15/03/2018	19/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	3.113,23		46.751,37
19/02/2018	5304	19/02/2018	3/0-2018 01	110.000	Pagamento	95	DARF		1.039,68	45.711,69
19/02/2018	5307	19/02/2018	6/0-2018 01	110.000	Pagamento	97	DARF		3.217,62	42.494,07
20/02/2018	5305	20/02/2018	4/0-2018 01	110.000	Pagamento	96	DARF		1.037,94	41.456,13
01/03/2018	5305	13/04/2018	25/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.435,73		42.891,86
01/03/2018	5307	13/04/2018	27/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	4.450,77		47.342,63
01/03/2018	5304	13/04/2018	28/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	803,60		48.146,23
15/03/2018	5305	15/03/2018	16/0-2018 01	110.000	Pagamento	155	DARF		1.004,26	47.141,97
15/03/2018	5304	15/03/2018	17/0-2018 01	110.000	Pagamento	154	DARF		1.694,30	45.447,67
15/03/2018	5307	15/03/2018	19/0-2018 01	110.000	Pagamento	156	DARF		3.113,23	42.334,44
02/04/2018	5307	15/05/2018	32/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	3.300,10		45.634,54
02/04/2018	5305	15/05/2018	33/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.064,55		46.699,09
02/04/2018	5304	15/05/2018	34/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	764,81		47.463,90
13/04/2018	5305	13/04/2018	25/0-2018 01	110.000	Pagamento	198	DARF		1.435,73	46.028,17
13/04/2018	5307	13/04/2018	27/0-2018 01	110.000	Pagamento	199	DARF		4.450,77	41.577,40
13/04/2018	5304	13/04/2018	28/0-2018 01	110.000	Pagamento	197	DARF		803,60	40.773,80
01/05/2018	5307	20/06/2018	36/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	3.288,34		44.062,14
01/05/2018	5305	12/06/2018	37/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.060,75		45.122,89
01/05/2018	5304	12/06/2018	38/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	913,28		46.036,17
15/05/2018	5307	15/05/2018	32/0-2018 01	110.000	Pagamento	288	DARF		3.300,10	42.736,07
15/05/2018	5305	15/05/2018	33/0-2018 01	110.000	Pagamento	289	DARF		1.064,55	41.671,52
15/05/2018	5304	15/05/2018	34/0-2018 01	110.000	Pagamento	290	DARF		764,81	40.906,71
15/05/2018	5304	15/05/2018	34/0-2018 01	110.000	Pagamento	760	DARF		-764,81	41.671,52
15/05/2018	5304	15/05/2018	34/0-2018 01	110.000	Pagamento	761	DARF		764,81	40.906,71
01/06/2018	5305	17/07/2018	41/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.135,68		42.042,39
01/06/2018	5304	17/07/2018	43/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.228,19		43.270,58
01/06/2018	5307	17/07/2018	44/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	3.520,62		46.791,20
12/06/2018	5305	12/06/2018	37/0-2018 01	110.000	Pagamento	342	DARF		1.060,75	45.730,45
12/06/2018	5304	12/06/2018	38/0-2018 01	110.000	Pagamento	343	DARF		913,28	44.817,17
20/06/2018	5307	20/06/2018	36/0-2018 01	110.000	Pagamento	341	DARF		3.288,34	41.528,83
17/07/2018	5305	17/07/2018	41/0-2018 01	110.000	Pagamento	386	DARF		1.135,68	40.393,15
17/07/2018	5304	17/07/2018	43/0-2018 01	110.000	Pagamento	388	DARF		1.228,19	39.164,96
17/07/2018	5307	17/07/2018	44/0-2018 01	110.000	Pagamento	389	DARF		3.520,62	35.644,34
01/08/2018	5307	14/08/2018	46/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	3.198,97		38.843,31
01/08/2018	5305	14/08/2018	47/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.031,93		39.875,24
01/08/2018	5304	14/08/2018	48/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.435,57		41.310,81
01/08/2018	5304	20/09/2018	50/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.379,49		42.690,30
01/08/2018	5307	20/09/2018	52/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	3.562,83		46.253,13
01/08/2018	5305	20/09/2018	53/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.149,30		47.402,43
01/08/2018	2	25/09/2018	607/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	754,44		48.156,87
14/08/2018	5307	14/08/2018	46/0-2018 01	110.000	Pagamento	446	DARF		3.198,97	44.957,90
14/08/2018	5305	14/08/2018	47/0-2018 01	110.000	Pagamento	447	DARF		1.031,93	43.925,97
14/08/2018	5304	14/08/2018	48/0-2018 01	110.000	Pagamento	448	DARF		1.435,57	42.490,40
03/09/2018	5307	19/10/2018	65/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	3.407,94		45.898,34
03/09/2018	5305	19/10/2018	66/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.099,34		46.997,68
03/09/2018	5304	19/10/2018	67/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.367,87		48.365,55
03/09/2018	2	25/10/2018	684/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	762,06		49.127,61
11/09/2018	5304	20/09/2018	50/0-2018 01	110.000	Pagamento	513	DARF		1.379,49	47.748,12
11/09/2018	5307	20/09/2018	52/0-2018 01	110.000	Pagamento	505	DARF		3.562,83	44.185,29
11/09/2018	5305	20/09/2018	53/0-2018 01	110.000	Pagamento	506	DARF		1.149,30	43.035,99
11/09/2018	2	25/09/2018	607/0-2018 01	110.000	Pagamento	540	DARF		754,44	42.281,55
01/10/2018	5307	20/11/2018	90/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	3.081,56		45.363,11
01/10/2018	5304	20/11/2018	91/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.492,63		46.855,74
01/10/2018	2	23/11/2018	706/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	755,01		47.610,75
11/10/2018	5305	19/10/2018	66/0-2018 01	110.000	Pagamento	575	DARF		1.099,34	46.511,41
11/10/2018	5304	19/10/2018	67/0-2018 01	110.000	Pagamento	576	DARF		1.367,87	45.143,54
11/10/2018	2	25/10/2018	684/0-2018 01	110.000	Pagamento	602	DARF		762,06	44.381,48
18/10/2018	5307	19/10/2018	65/0-2018 01	110.000	Pagamento	574	DARF		3.407,94	40.973,54
01/11/2018	5305	20/11/2018	96/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	994,05		41.967,59
01/11/2018	5305	20/12/2018	100/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.093,58		43.061,17
01/11/2018	5307	20/12/2018	101/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	3.390,11		46.451,28
01/11/2018	5304	20/12/2018	102/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.291,55		47.742,83
09/11/2018	5304	20/11/2018	91/0-2018 01	110.000	Pagamento	637	DARF		1.492,63	46.250,20
09/11/2018	5304	20/11/2018	91/0-2018 01	110.000	Pagamento	758	DARF		-1.492,63	47.742,83
09/11/2018	5304	20/11/2018	91/0-2018 01	110.000	Pagamento	759	DARF		1.492,63	46.250,20
09/11/2018	5305	20/11/2018	96/0-2018 01	110.000	Pagamento	664	DARF		994,05	45.256,15
14/11/2018	5307	20/11/2018	90/0-2018 01	110.000	Pagamento	636	DARF		3.081,56	42.174,59
14/11/2018	2	23/11/2018	706/0-2018 01	110.000	Pagamento	632	DARF		755,01	41.419,58



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 34/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
03/12/2018	5307	18/01/2019	105/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	2.991,38		44.410,96
03/12/2018	5305	18/01/2019	106/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	964,96		45.375,92
03/12/2018	5304	18/01/2019	107/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	2.424,11		47.800,03
03/12/2018	2	24/12/2018	803/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	721,90		48.521,93
03/12/2018	2	25/01/2019	831/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DARF	1.448,23		49.970,16
12/12/2018	5305	20/12/2018	100/0-2018 01	110.000	Pagamento	703	DARF		1.093,58	48.876,58
12/12/2018	5307	20/12/2018	101/0-2018 01	110.000	Pagamento	704	DARF		3.390,11	45.486,47
12/12/2018	5304	20/12/2018	102/0-2018 01	110.000	Pagamento	705	DARF		1.291,55	44.194,92
12/12/2018	2	24/12/2018	803/0-2018 01	110.000	Pagamento	729	DARF		721,90	43.473,02
Total Fornecedor:								116.258,03	72.785,01	43.473,02

Fornecedor: 19 - SERVIMED COMERCIAL LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/06/2018	3	02/08/2018	433/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		187855	1.214,93		1.214,93
02/08/2018	3	02/08/2018	433/0-2018 01	110.000	Pagamento	394	187855		1.214,93	
02/08/2018	3	02/08/2018	433/0-2018 01	110.000	Pagamento	460	187855		-1.214,93	1.214,93
02/08/2018	3	02/08/2018	433/0-2018 01	110.000	Pagamento	461	187855		1.214,93	
01/10/2018	3	23/11/2018	707/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		595258	371,99		371,99
01/10/2018	3	16/11/2018	709/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		584662	582,54		954,53
01/11/2018	3	18/12/2018	756/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		629628	88,17		1.042,70
01/11/2018	3	05/11/2018	868/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		568485	307,98		1.350,68
08/11/2018	3	05/11/2018	868/0-2018 01	110.000	Pagamento	646	568485		307,98	1.042,70
09/11/2018	3	16/11/2018	709/0-2018 01	110.000	Pagamento	638	584662		582,54	460,16
14/11/2018	3	23/11/2018	707/0-2018 01	110.000	Pagamento	635	595258		371,99	88,17
12/12/2018	3	18/12/2018	756/0-2018 01	110.000	Pagamento	707	629628		88,17	
Total Fornecedor:								2.565,61	2.565,61	

Fornecedor: 55 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAÚDE D

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	5302	19/02/2018	1/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	585,20		585,20
19/02/2018	5302	19/02/2018	1/0-2018 01	110.000	Pagamento	93	RECIBO		585,20	
Total Fornecedor:								585,20	585,20	

Fornecedor: 535 - SINTARESP SIND.TEC.AUX.RAD.EST.SP

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/05/2018	5	11/05/2018	360/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		RECIBO	193,42		193,42
11/05/2018	5	11/05/2018	360/0-2018 01	110.000	Pagamento	274	RECIBO		193,42	
Total Fornecedor:								193,42	193,42	

Fornecedor: 192 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			481,50	0,00	481,50
02/01/2018	3	09/02/2018	29/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		72335	480,00		961,50
02/01/2018	5001	11/01/2018	595/1-2017 01	110.000	Parcial			0,10		961,50
02/01/2018	5001	11/01/2018	595/2-2017 01	110.000	Parcial			481,40		961,50
11/01/2018	5001	11/01/2018	595/1-2017 01	110.000	Pagamento	48			0,10	961,40
11/01/2018	5001	11/01/2018	595/2-2017 01	110.000	Pagamento	232			481,40	480,00
01/02/2018	3	05/03/2018	84/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		73449	480,00		960,00
09/02/2018	3	09/02/2018	29/0-2018 01	110.000	Pagamento	68	72335		480,00	480,00
01/03/2018	3	10/04/2018	143/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		74958	480,00		960,00
05/03/2018	3	05/03/2018	84/0-2018 01	110.000	Pagamento	119	73449		480,00	480,00
02/04/2018	3	30/04/2018	199/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		71412	0,10		480,10
02/04/2018	3	10/05/2018	343/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		76060	490,00		970,10
10/04/2018	3	10/04/2018	143/0-2018 01	110.000	Pagamento	172	74958		480,00	490,10
30/04/2018	3	30/04/2018	199/0-2018 01	110.000	Pagamento	233	71412		0,10	490,00
10/05/2018	3	10/05/2018	343/0-2018 01	110.000	Pagamento	256	76060		490,00	
01/06/2018	3	03/07/2018	417/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		78155	480,00		480,00
03/07/2018	3	03/07/2018	417/0-2018 01	110.000	Pagamento	356	78155		480,00	
01/08/2018	3	14/08/2018	580/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		79673	480,00		480,00
01/08/2018	3	23/09/2018	606/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			480,00		960,00
								DIVERSAS		
14/08/2018	3	14/08/2018	580/0-2018 01	110.000	Pagamento	408	79673		480,00	480,00
11/09/2018	3	23/09/2018	606/0-2018 01	110.000	Pagamento	516			480,00	
								DIVERSAS		
01/10/2018	3	23/11/2018	705/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		83298	480,00		480,00
01/10/2018	3	13/10/2018	744/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		81857	480,00		960,00



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 35/39

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
10/10/2018	3	13/10/2018	744/0-2018 01	110.000	Pagamento	592	81857		480,00	480,00
14/11/2018	3	23/11/2018	705/0-2018 01	110.000	Pagamento	620	83298		480,00	
03/12/2018	3	05/01/2019	839/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		84914	480,00		480,00
21/12/2018	3	05/01/2019	839/0-2018 01	110.000	Pagamento	694	84914		480,00	
Total Fornecedor:								5.291,60	5.291,60	

Fornecedor: 471 - SUELI GOIS PEDROZO SIQUEIRA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	3	23/01/2018	23/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		570	1.365,00		1.365,00
23/01/2018	3	23/01/2018	23/0-2018 01	110.000	Pagamento	5	570		1.365,00	
01/02/2018	3	28/02/2018	81/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		582	1.396,00		1.396,00
28/02/2018	3	28/02/2018	81/0-2018 01	110.000	Pagamento	75	582		1.396,00	
01/03/2018	3	23/03/2018	137/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		584	1.351,00		1.351,00
23/03/2018	3	23/03/2018	137/0-2018 01	110.000	Pagamento	109	584		1.351,00	
02/04/2018	3	11/04/2018	189/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		588	160,00		160,00
02/04/2018	3	14/05/2018	355/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		593	1.929,00		2.089,00
11/04/2018	3	11/04/2018	189/0-2018 01	110.000	Pagamento	177	588		160,00	1.929,00
01/05/2018	3	13/06/2018	311/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		608	2.408,00		4.337,00
14/05/2018	3	14/05/2018	355/0-2018 01	110.000	Pagamento	261	593		1.929,00	2.408,00
13/06/2018	3	13/06/2018	311/0-2018 01	110.000	Pagamento	300	608		2.408,00	
02/07/2018	3	17/07/2018	482/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		619	2.140,00		2.140,00
17/07/2018	3	17/07/2018	482/0-2018 01	110.000	Pagamento	363	619		2.140,00	
01/08/2018	3	15/08/2018	563/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		628	3.048,00		3.048,00
01/08/2018	3	15/08/2018	563/1-2018 01	110.000	Parcial			1.524,00		3.048,00
01/08/2018	3	16/09/2018	563/2-2018 01	110.000	Parcial			1.024,00		3.048,00
01/08/2018	3	16/09/2018	563/3-2018 01	110.000	Parcial			500,00		3.048,00
15/08/2018	3	15/08/2018	563/0-2018 01	110.000	Pagamento	402	628		3.048,00	
15/08/2018	3	15/08/2018	563/0-2018 01	110.000	Pagamento	457	628		-3.048,00	3.048,00
15/08/2018	3	15/08/2018	563/1-2018 01	110.000	Pagamento	458			1.524,00	1.524,00
16/09/2018	3	16/09/2018	563/2-2018 01	110.000	Pagamento	536			1.024,00	500,00
16/09/2018	3	16/09/2018	563/3-2018 01	110.000	Pagamento	535			500,00	
01/11/2018	3	14/11/2018	775/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		654	2.200,00		2.200,00
14/11/2018	3	14/11/2018	775/0-2018 01	110.000	Pagamento	621	654		2.200,00	
03/12/2018	3	12/12/2018	812/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		662	2.104,00		2.104,00
12/12/2018	3	12/12/2018	812/0-2018 01	110.000	Pagamento	690	662		2.104,00	
Total Fornecedor:								18.101,00	18.101,00	

Fornecedor: 383 - SUPERMED.COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/02/2018	3	13/03/2018	76/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		132776	606,40		606,40
01/02/2018	3	15/03/2018	79/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		136102	939,08		1.545,48
01/02/2018	3	03/04/2018	87/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		138624	1.397,05		2.942,53
01/03/2018	3	10/04/2018	142/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		148036	608,03		3.550,56
13/03/2018	3	13/03/2018	76/0-2018 01	110.000	Pagamento	116	132776		606,40	2.944,16
15/03/2018	3	15/03/2018	79/0-2018 01	110.000	Pagamento	111	136102		939,08	2.005,08
02/04/2018	3	15/05/2018	353/0-2018 01	110.000	Nota Despesa			3.392,22		5.397,30
DIVERSAS										
03/04/2018	3	03/04/2018	87/0-2018 01	110.000	Pagamento	166	138624		1.397,05	4.000,25
10/04/2018	3	10/04/2018	142/0-2018 01	110.000	Pagamento	171	148036		608,03	3.392,22
01/05/2018	3	02/07/2018	362/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		176218	1.017,26		4.409,48
15/05/2018	3	15/05/2018	353/0-2018 01	110.000	Pagamento	260			3.392,22	1.017,26
DIVERSAS										
01/06/2018	3	03/07/2018	426/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		178433	2.969,52		3.986,78
01/06/2018	3	12/07/2018	430/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		181567	850,87		4.837,65
02/07/2018	3	02/07/2018	362/0-2018 01	110.000	Pagamento	350	176218		1.017,26	3.820,39
03/07/2018	3	03/07/2018	426/0-2018 01	110.000	Pagamento	361	178433		2.969,52	850,87
12/07/2018	3	12/07/2018	430/0-2018 01	110.000	Pagamento	362	181567		850,87	
01/08/2018	3	17/08/2018	561/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		198276	1.662,80		1.662,80
01/08/2018	3	17/09/2018	592/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		208540	1.638,62		3.301,42
01/08/2018	3	17/09/2018	593/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		205019	1.054,10		4.355,52
17/08/2018	3	17/08/2018	561/0-2018 01	110.000	Pagamento	401	198276		1.662,80	2.692,72
03/09/2018	3	01/10/2018	683/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		214636	1.234,93		3.927,65
10/09/2018	3	17/09/2018	593/0-2018 01	110.000	Pagamento	510	205019		1.054,10	2.873,55
11/09/2018	3	17/09/2018	592/0-2018 01	110.000	Pagamento	507	208540		1.638,62	1.234,93
01/10/2018	3	01/10/2018	683/0-2018 01	110.000	Pagamento	586	214636		1.234,93	
Total Fornecedor:								17.370,88	17.370,88	



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 36/39

Visto: _____

Fornecedor: 426 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
					Saldo Anterior...			20.503,46	0,00	20.503,46
02/01/2018	3	05/03/2018	16/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		24191/24245	4.564,51		25.067,97
02/01/2018	3	11/01/2018	67/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	17,80		25.085,77
11/01/2018	3	11/01/2018	67/0-2018 01	110.000	Pagamento	7	CUPOM		17,80	25.067,97
31/01/2018	5001	01/01/2018	535/0-2017 01	110.000	Pagamento	28	02816		3.329,22	21.738,75
31/01/2018	5001	01/01/2018	569/0-2017 01	110.000	Pagamento	26	23361		1.884,96	19.853,79
31/01/2018	5001	01/01/2018	570/0-2017 01	110.000	Pagamento	29	23339		2.163,19	17.690,60
31/01/2018	5001	01/01/2018	583/0-2017 01	110.000	Pagamento	27	149387		2.211,96	15.478,64
01/02/2018	3	09/02/2018	54/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	16,83		15.495,47
01/02/2018	3	13/04/2018	86/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	3.926,69		19.422,16
09/02/2018	3	09/02/2018	54/0-2018 01	110.000	Pagamento	73	CUPOM		16,83	19.405,33
01/03/2018	3	14/06/2018	331/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	3.844,91		23.250,24
05/03/2018	3	05/03/2018	16/0-2018 01	110.000	Pagamento	103	24191/24245		4.564,51	18.685,73
02/04/2018	3	26/04/2018	184/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	15,13		18.700,86
02/04/2018	3	12/04/2018	188/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	17,80		18.718,66
12/04/2018	3	12/04/2018	188/0-2018 01	110.000	Pagamento	176	CUPOM		17,80	18.700,86
13/04/2018	3	13/04/2018	86/0-2018 01	110.000	Pagamento	165	DIVERSAS		3.926,69	14.774,17
26/04/2018	3	26/04/2018	184/0-2018 01	110.000	Pagamento	175	CUPOM		15,13	14.759,04
01/05/2018	3	30/05/2018	309/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	19,80		14.778,84
01/05/2018	3	26/09/2018	381/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		DIVERSAS	8.450,25		23.229,09
30/05/2018	3	30/05/2018	309/0-2018 01	110.000	Pagamento	244	CUPOM		19,80	23.209,29
14/06/2018	3	14/06/2018	331/0-2018 01	110.000	Pagamento	303	DIVERSAS		3.844,91	19.364,38
02/07/2018	3	21/08/2018	490/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	17,80		19.382,18
02/07/2018	3	31/01/2019	502/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		26838	2.822,29		22.204,47
01/08/2018	3	21/08/2018	583/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	19,80		22.224,27
01/08/2018	3	31/01/2019	640/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		27606	2.204,71		24.428,98
21/08/2018	3	21/08/2018	490/0-2018 01	110.000	Pagamento	395	CUPOM		17,80	24.411,18
21/08/2018	3	21/08/2018	583/0-2018 01	110.000	Pagamento	409	CUPOM		19,80	24.391,38
03/09/2018	3	04/11/2018	693/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	19,80		24.411,18
03/09/2018	3	31/01/2019	698/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		28103	2.094,77		26.505,95
26/09/2018	3	26/09/2018	381/0-2018 01	110.000	Pagamento	503	DIVERSAS		8.450,25	18.055,70
01/10/2018	3	31/01/2019	747/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		28282	2.145,63		20.201,33
01/10/2018	3	30/10/2018	852/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		28647	2.761,54		22.962,87
01/11/2018	3	28/11/2018	853/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		29090	2.047,71		25.010,58
04/11/2018	3	04/11/2018	693/0-2018 01	110.000	Pagamento	662	CUPOM		19,80	24.990,78
03/12/2018	3	11/12/2018	847/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	19,80		25.010,58
03/12/2018	3	28/12/2018	856/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		29585	1.262,71		26.273,29
03/12/2018	3	25/12/2018	870/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		4114	13,86		26.287,15
11/12/2018	3	11/12/2018	847/0-2018 01	110.000	Pagamento	682	CUPOM		19,80	26.267,35
25/12/2018	3	25/12/2018	870/0-2018 01	110.000	Pagamento	727	4114		13,86	26.253,49
Total Fornecedor:								56.807,60	30.554,11	26.253,49

Fornecedor: 474 - T.YAMASHITA & CIA LTDA -ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	3	31/01/2018	61/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		CUPOM	25,90		25,90
31/01/2018	3	31/01/2018	61/0-2018 01	110.000	Pagamento	32	CUPOM		25,90	
Total Fornecedor:								25,90	25,90	

Fornecedor: 29 - TELEFONICA BRASIL S/A

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	5	24/01/2018	58/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	1.169,49		1.169,49
24/01/2018	5	24/01/2018	58/0-2018 01	110.000	Pagamento	45	FATURA		1.169,49	
01/02/2018	5	24/02/2018	52/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	1.080,36		1.080,36
24/02/2018	5	24/02/2018	52/0-2018 01	110.000	Pagamento	89	FATURA		1.080,36	
01/03/2018	5	24/03/2018	159/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	175,00		175,00
01/03/2018	5	26/03/2018	169/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	860,79		1.035,79



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 37/39

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
24/03/2018	5	24/03/2018	159/0-2018 01	110.000	Pagamento	142	FATURA		175,00	860,79
26/03/2018	5	26/03/2018	169/0-2018 01	110.000	Pagamento	206	FATURA		860,79	
02/04/2018	5	24/04/2018	186/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	75,82		75,82
02/04/2018	5	24/04/2018	194/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	100,74		176,56
02/04/2018	5	24/04/2018	195/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	970,79		1.147,35
24/04/2018	5	24/04/2018	186/0-2018 01	110.000	Pagamento	203	FATURA		75,82	1.071,53
24/04/2018	5	24/04/2018	186/0-2018 01	110.000	Pagamento	800	FATURA		-75,82	1.147,35
24/04/2018	5	24/04/2018	186/0-2018 01	110.000	Pagamento	803	FATURA		75,82	1.071,53
24/04/2018	5	24/04/2018	194/0-2018 01	110.000	Pagamento	205	FATURA		100,74	970,79
24/04/2018	5	24/04/2018	195/0-2018 01	110.000	Pagamento	183	FATURA		970,79	
01/05/2018	5	24/05/2018	377/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	1.109,71		1.109,71
24/05/2018	5	24/05/2018	377/0-2018 01	110.000	Pagamento	281	FATURA		1.109,71	
01/06/2018	5	24/06/2018	403/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	1.129,14		1.129,14
24/06/2018	5	24/06/2018	403/0-2018 01	110.000	Pagamento	330	FATURA		1.129,14	
02/07/2018	5	24/07/2018	483/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	1.034,46		1.034,46
24/07/2018	5	24/07/2018	483/0-2018 01	110.000	Pagamento	377	FATURA		1.034,46	
01/08/2018	5	14/08/2018	624/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	1.070,49		1.070,49
14/08/2018	5	14/08/2018	624/0-2018 01	110.000	Pagamento	444	FATURA		1.070,49	
03/09/2018	5	24/09/2018	687/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	1.137,95		1.137,95
24/09/2018	5	24/09/2018	687/0-2018 01	110.000	Pagamento	532	FATURA		1.137,95	
01/10/2018	5	24/10/2018	741/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	1.118,36		1.118,36
24/10/2018	5	24/10/2018	741/0-2018 01	110.000	Pagamento	571	FATURA		1.118,36	
01/11/2018	5	29/11/2018	763/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	66,26		66,26
01/11/2018	5	24/11/2018	792/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	1.164,16		1.230,42
24/11/2018	5	24/11/2018	792/0-2018 01	110.000	Pagamento	668	FATURA		1.164,16	66,26
29/11/2018	5	29/11/2018	763/0-2018 01	110.000	Pagamento	650	FATURA		66,26	
03/12/2018	5	24/12/2018	842/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		FATURA	1.140,45		1.140,45
24/12/2018	5	24/12/2018	842/0-2018 01	110.000	Pagamento	681	FATURA		1.140,45	
Total Fornecedor:								13.403,97	13.403,97	

Fornecedor: 333 - THIAGO ESPELETA NICOLETTI-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/02/2018	5	21/02/2018	94/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		263	300,00		300,00
21/02/2018	5	21/02/2018	94/0-2018 01	110.000	Pagamento	79	263		300,00	
01/05/2018	5	13/06/2018	378/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		274/278	205,00		205,00
13/06/2018	5	13/06/2018	378/0-2018 01	110.000	Pagamento	327	274/278		205,00	
Total Fornecedor:								505,00	505,00	

Fornecedor: 606 - TRANSRENOSTO TRANSPORTES E ALIMENTOS LTD

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/08/2018	3	27/08/2018	616/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		187855	13,00		13,00
27/08/2018	3	27/08/2018	616/0-2018 01	110.000	Pagamento	420	187855		13,00	
Total Fornecedor:								13,00	13,00	

Fornecedor: 460 - ULTRA MAG DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/08/2018	5	06/08/2018	570/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		3432	3.800,00		3.800,00
06/08/2018	5	06/08/2018	570/0-2018 01	110.000	Pagamento	435	3432		3.800,00	
Total Fornecedor:								3.800,00	3.800,00	

Fornecedor: 496 - VERA LUCIA LOURENÇO

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
01/05/2018	5	11/06/2018	387/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		NF	255,00		255,00
11/06/2018	5	11/06/2018	387/0-2018 01	110.000	Pagamento	285	NF		255,00	
Total Fornecedor:								255,00	255,00	

Fornecedor: 480 - VIDA & SAUDE UTI MOVEI LTDA-ME

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	5	30/01/2018	2/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		319	1.200,00		1.200,00
02/01/2018	5	01/03/2018	5/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		338	1.200,00		2.400,00
30/01/2018	5	30/01/2018	2/0-2018 01	110.000	Pagamento	43	319		1.200,00	1.200,00
01/03/2018	5	01/03/2018	5/0-2018 01	110.000	Pagamento	150	338		1.200,00	
01/03/2018	5	14/06/2018	332/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		363	3.200,00		3.200,00
14/06/2018	5	14/06/2018	332/0-2018 01	110.000	Pagamento	323	363		3.200,00	



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 38/39

Visto: _____

Total Fornecedor: **5.600,00** **5.600,00**

Fornecedor: 475 - VIDRAÇARIA AQUARELA-ME

Data	Ficha	Processo	Vencido	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/07/2018	3		24/07/2018	486/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		60	1.775,20		1.775,20
24/07/2018	3		24/07/2018	486/0-2018 01	110.000	Pagamento	366	60		1.775,20	
Total Fornecedor:									1.775,20	1.775,20	

Fornecedor: 63 - W.SANCHES TUPA-EPP

Data	Ficha	Processo	Vencido	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
02/01/2018	3		19/02/2018	13/0-2018 01	110.000	Nota Despesa		36507	594,00		594,00
19/02/2018	3		19/02/2018	13/0-2018 01	110.000	Pagamento	64	36507		594,00	
Total Fornecedor:									594,00	594,00	



IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TERMO DE ENCERRAMENTO

ANALÍTICO DE FORNECEDORES

O presente Livro Analítico de Fornecedores possui 39 páginas numeradas do nº 1 ao nº 39 e serviu de Registro Contábil dos fatos Administrativos da Entidade no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Entidade: IRM SANTA CASA DE MIS DE PARAPUA

Estado: SÃO PAULO

CNPJ: 53.706.362/0001-69

PARAPUA, SP, 31 de Dezembro de 2018.

MÁRIO LUIS TOM
PROVEDOR

DEVANEI VAL
CONTADOR