

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SE**PRACA SANTA TEREZINHA. Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 14.525.629/0001-60 Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2017

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2017 A 31/05/2017 - GERAL (A PAGAR)

Lancamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidado	Ordenador da Despesa			
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	Nº Dias	Parcela
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO									
GRANDES CREDORES									
54	2080 - COOP. PROD. AGRIC. FAM. ECON. SOLID. MOITA BONITA SE	6016	17/04/2017	17/05/2017	18.400.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
ORDINARIO		NOTA FISCAL	95		18.400.00	A Pagar			
TOTAL GRANDES CREDORES				1	18.400.00				
PEQUENOS CREDORES									
9	2228 - FUNERARIA SANTA TEREZINHA LTDA ME		27/03/2015	03/04/2015	1.000.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
DESP. EXTRA					1.000.00	A Pagar			
2	2228 - FUNERARIA SANTA TEREZINHA LTDA ME		19/01/2016	26/01/2016	1.000.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
DESP. EXTRA					1.000.00	A Pagar			
3	2228 - FUNERARIA SANTA TEREZINHA LTDA ME		25/02/2016	03/03/2016	1.000.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
DESP. EXTRA					1.000.00	A Pagar			
4	2228 - FUNERARIA SANTA TEREZINHA LTDA ME		25/02/2016	03/03/2016	1.000.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
DESP. EXTRA					1.000.00	A Pagar			
5	2228 - FUNERARIA SANTA TEREZINHA LTDA ME		20/04/2016	27/04/2016	1.000.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
DESP. EXTRA					1.000.00	A Pagar			
6	2228 - FUNERARIA SANTA TEREZINHA LTDA ME		21/06/2016	28/06/2016	1.000.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
DESP. EXTRA					1.000.00	A Pagar			
7	2228 - FUNERARIA SANTA TEREZINHA LTDA ME		27/07/2016	03/08/2016	1.000.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
DESP. EXTRA					1.000.00	A Pagar			
8	2228 - FUNERARIA SANTA TEREZINHA LTDA ME		31/08/2016	07/09/2016	1.000.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
DESP. EXTRA					1.000.00	A Pagar			
48	759 - MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA	1519	08/05/2017	15/05/2017	292.95	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
GLOBAL		NOTA FISCAL	116		292.95	A Pagar			
70	156 - DESO- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	FATURA	10/05/2017	17/05/2017	145.23	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
ORDINARIO		DOCUMENTO DI	118		145.23	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				10	8.438.18				
TOTAL FONTE 000				11	26.838.18				

030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**PEQUENOS CREDORES**

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SE**PRACA SANTA TEREZINHA. Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 14.525.629/0001-60 Telefone: 79 3453-1255

Página: 2

Exercício: 2017

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2017 A 31/05/2017 - GERAL (A PAGAR)

Lancamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidad	Ordenador da Despesa			
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	Nº Dias	Parcela
030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PEQUENOS CREDORES									
66	759 - MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA	1533	08/05/2017	15/05/2017	2.944.55	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
GLOBAL		NOTA FISCAL	114		2.944.55	A Pagar			
47	759 - MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA	1518	08/05/2017	15/05/2017	282.85	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
GLOBAL		NOTA FISCAL	115		282.85	A Pagar			
67	437 - JOSE CARLOS BARRETO CUNHA	295	10/05/2017	17/05/2017	1.160.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
ORDINARIO		NOTA FISCAL	119		1.160.00	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				3	4.387.40				
TOTAL FONTE 030				3	4.387.40				
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS									
PEQUENOS CREDORES									
10	2238 - MATEUS EUVALDO ALMEIDA OLIVEIRA		15/09/2014	22/09/2014	170.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
DESP. EXTRA					170.00	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				1	170.00				
TOTAL FONTE 997				1	170.00				
TOTAL GERAL				15	31.395.58				

MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL_____
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR