

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA - 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 01/08/2017 - 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									
PEQUENOS CREDITORES									
94	2299 - ANTONIO BARROS DOS SANTOS - ME	385	21/07/2017	28/07/2017	78.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL	206		78.00	A Pagar			
103	2300 - DARTS CONFECÇOES E DESIGN LTDA-ME	263	25/07/2017	01/08/2017	520.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL	207		520.00	A Pagar			
102	2251 - MARIA DA MOTA CONFECÇÕES E SERVICOS - ME	049	26/07/2017	02/08/2017	525.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL	208		525.00	A Pagar			
107	193 - ANDRADE NORONHA LTDA	82	27/07/2017	03/08/2017	250.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL	212		250.00	A Pagar			
106	2236 - RENIVALDO DE JESUS LIMA	278	28/07/2017	04/08/2017	635.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL EL	216		635.00	A Pagar			
46	1245 - ITNET LTDA	971	31/07/2017	07/08/2017	600.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
GLOBAL		NOTA FISCAL EL	219		600.00	A Pagar			
10	2 - ERPAC.ESC. REG. DE PROC.E ASS. CONT.LTDA	652	31/07/2017	07/08/2017	2.500.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
GLOBAL		NOTA FISCAL EL	220		2.500.00	A Pagar			
2	1466 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	1919	31/07/2017	07/08/2017	580.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
GLOBAL		NOTA FISCAL EL	221		580.00	A Pagar			
99	1822 - ANTONIO CARLOS TELES DE GOIS	298	31/07/2017	07/08/2017	1.200.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL EL	222		1.200.00	A Pagar			
38	1291 - MARIA DO CARMO MENDONÇA COSTA	RECIBO	31/07/2017	07/08/2017	350.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
GLOBAL		RECIBO	223		350.00	A Pagar			
4	2247 - AGSISTEMAS COMERCIAIS DE INFORMATICA-LTDA	1315	01/08/2017	08/08/2017	120.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
GLOBAL		NOTA FISCAL EL	225		120.00	A Pagar			
990087	10 - TELEMAR	FATURA	01/08/2017	08/08/2017	201.36	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
SUBEMPENHO		DOCUMENTO DI	226		201.36	A Pagar			
119	10 - TELEMAR	FATURA	01/08/2017	08/08/2017	188.81	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
ORDINÁRIO		DOCUMENTO DI	227		188.81	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDITORES				13	7.748.17				
TOTAL FONTE 000				13	7.748.17				

030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PEQUENOS CREDITORES

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA - SEPRACA 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 01/08/2017 - GERAL (A PAGAR)

Lancamento Tipo	Fornecedor Contrato	Documento Tipo Doc.	Data Fila (NL) Nº OP	Vencimento Pagamento	Liquidado A Pagar	Ordenador da Despesa Justificativa	Publicação	Nº Dias	Parcela
030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PEQUENOS CREDORES									
98 ORDINÁRIO	2251 - MARIA DA MOTA CONFECÇÕES E SERVICOS - ME	48 NOTA FISCAL	14/07/2017 204	21/07/2017	525.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-525.00			A Pagar
97 ORDINÁRIO	2236 - RENIVALDO DE JESUS LIMA	273 NOTA FISCAL EL 205	21/07/2017	28/07/2017	1.035.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-1.035.00			A Pagar
88 GLOBAL	437 - JOSE CARLOS BARRETO CUNHA	2369 NOTA FISCAL	28/07/2017 213	04/08/2017	2.493.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-2.493.00			A Pagar
108 ORDINÁRIO	2245 - ANTONIO SANTANA BARRETO FILHO-ME	41 NOTA FISCAL	28/07/2017 214	04/08/2017	1.500.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-1.500.00			A Pagar
44 GLOBAL	2291 - ERIVALDO JOSE DA CUNHA JUNIOR	277 NOTA FISCAL EL 215	28/07/2017	04/08/2017	3.500.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-3.500.00			A Pagar
45 GLOBAL	130 - JOSE AGNALDO DA CUNHA	969 NOTA FISCAL	31/07/2017 218	07/08/2017	200.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-200.00			A Pagar
79 GLOBAL	1163 - JOSE DOS SANTOS GOIS IRMAO	RECIBO RECIBO	31/07/2017 224	07/08/2017	450.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-450.00			A Pagar
TOTAL PEQUENOS CREDORES				7	9.703.00				
TOTAL FONTE 030				7	9.703.00				
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS									
PEQUENOS CREDORES									
10 DESP. EXTRA	2238 - MATEUS EUVALDO ALMEIDA OLIVEIRA		19/09/2014	26/09/2014	170.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-170.00			A Pagar
TOTAL PEQUENOS CREDORES				1	170.00				
TOTAL FONTE 997				1	170.00				
TOTAL GERAL				21	17.621.17				

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA - SE

PRACA SANTA TEREZINHA. Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 14.525.629/0001-60 Telefone: 79 3453-1255

Página: 3
Exercício: 2017

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2017 A 01/08/2017 - GERAL (A PAGAR)

MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR