

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: 1

Exercício: 2017

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2017 A 04/08/2017 - 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 CREDORES									
1	2 - ERPAC.ESC. REG. DE PROC.E ASS. CONT.LTDA	697	04/08/2017	11/08/2017	2.000.00	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
	DESP. EXTRA	NOTA FISCAL EL 1			2.000.00	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				1	2.000.00				
TOTAL FONTE 000				1	2.000.00				
030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
PEQUENOS CREDORES									
115	2302 - MARIA JUVETE DE JESUS-ME	178	02/08/2017	09/08/2017	1.605.30	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
	GLOBAL	NOTA FISCAL	233		1.605.30	A Pagar			
116	2302 - MARIA JUVETE DE JESUS-ME	180	02/08/2017	09/08/2017	718.05	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
	GLOBAL	NOTA FISCAL	235		718.05	A Pagar			
117	2302 - MARIA JUVETE DE JESUS-ME	181	02/08/2017	09/08/2017	1.392.75	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
	GLOBAL	NOTA FISCAL	236		1.392.75	A Pagar			
118	2302 - MARIA JUVETE DE JESUS-ME	182	02/08/2017	09/08/2017	634.85	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
	GLOBAL	NOTA FISCAL	237		634.85	A Pagar			
990090	1282 - MEGA POSTO J FRANCISCO LTDA	2887	03/08/2017	10/08/2017	1.800.41	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
	SUBEMPENHO	NOTA FISCAL	239		1.800.41	A Pagar			
990091	1282 - MEGA POSTO J FRANCISCO LTDA	2888	03/08/2017	10/08/2017	122.45	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
	SUBEMPENHO	NOTA FISCAL	240		122.45	A Pagar			
110	2212 - JOSE ELICIO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA - ME	071	03/08/2017	10/08/2017	116.20	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
	GLOBAL	NOTA FISCAL	241		116.20	A Pagar			
110	2212 - JOSE ELICIO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA - ME	072	03/08/2017	10/08/2017	511.60	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
	GLOBAL	NOTA FISCAL	242		511.60	A Pagar			
110	2212 - JOSE ELICIO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA - ME	070	03/08/2017	10/08/2017	1.308.50	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
	GLOBAL	NOTA FISCAL	243		1.308.50	A Pagar			
112	2212 - JOSE ELICIO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA - ME	069	03/08/2017	10/08/2017	501.90	MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA - 516.423.285-			
	GLOBAL	NOTA FISCAL	244		501.90	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				10	8.712.01				
TOTAL FONTE 030				10	8.712.01				

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 04/08/2017 - GERAL (A PAGAR)

Lancamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidad	Ordenador da Despesa			
<u>Tipo</u>	<u>Contrato</u>	<u>Tipo Doc.</u>	<u>Fila (NL) Nº OP</u>	<u>Pagamento</u>	<u>A Pagar</u>	<u>Justificativa</u>	<u>Publicação</u>	<u>Nº Dias</u>	<u>Parcela</u>
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS									
PEQUENOS CREDORES									
10	2238 - MATEUS EUVALDO ALMEIDA OLIVEIRA		19/09/2014	26/09/2014	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				12	10.882.01				

MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR