

**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SE**PRACA SANTA TEREZINHA. Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255Página: 1
Exercício: 2018**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2018 A 29/01/2018 - 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>
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS									
GRANDES CREDORES									
990009	1882 - VILMA SANTANA BARRETO	FOPAG	29/01/2018	28/02/2018	9.904.84	MIGUEL JURACI BOMFIM -			
SUBEMPENHO		FOLHA PAGAME 16			9.904.84	A Pagar			
TOTAL GRANDES CREDORES				1	9.904.84				
PEQUENOS CREDORES									
6	2238 - MATEUS EUVALDO ALMEIDA OLIVEIRA		19/09/2014	26/09/2014	170.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -			
DESP. EXTRA					170.00	A Pagar			
18	2228 - FUNERARIA SANTA TEREZINHA LTDA ME	04	19/01/2018	26/01/2018	1.500.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -			
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL EL 8			1.500.00	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				2	1.670.00				
TOTAL FONTE 1.001				3	11.574.84				
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
GRANDES CREDORES									
990008	883 - DANIELA GOIS DA SILVA	FOAPG	29/01/2018	28/02/2018	8.387.42	MIGUEL JURACI BOMFIM -			
SUBEMPENHO		FOLHA PAGAME 15			8.387.42	A Pagar			
TOTAL GRANDES CREDORES				1	8.387.42				
PEQUENOS CREDORES									
17	2161 - VIVIANE MOTA GÓIS	RECIBO	25/01/2018	01/02/2018	50.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -			
ORDINÁRIO		DIÁRIA 13			50.00	A Pagar			
990007	2213 - NAYANE SANTANA BARRETO	FOPAG	29/01/2018	05/02/2018	3.800.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -			
SUBEMPENHO		FOLHA PAGAME 14			3.800.00	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				2	3.850.00				
TOTAL FONTE 1.311				3	12.237.42				
TOTAL GERAL				6	23.812.26				



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SE

PRACA SANTA TEREZINHA. Nº 26 - CENTRO


CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Página: 2

Exercício: 2018

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2018 A 29/01/2018 - GERAL (A PAGAR)

MARIA DE FÁTIMA DE JESUS COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR