

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEPRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 14.525.629/0001-60 Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2018

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2018 A 22/06/2018 - GERAL (A PAGAR)

Lancamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidad	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
GRANDES CREDORES								
990105	1882 - VILMA SANTANA BARRETO	FOPAG	19/06/2018	19/07/2018	8.922.90	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.1		
<u>SUBEMPENHO</u>		FOLHA PAGAME 267			8.922.90	A Pagar		
TOTAL GRANDES CREDORES				1	8.922.90			
PEQUENOS CREDORES								
60	2316 - VILMA DOS SANTOS VASCONCELOS	RECIBO	12/04/2018	19/04/2018	100.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
ORDINÁRIO		RECIBO	156		100.00	A Pagar		
68	1245 - ITNET LTDA	2265	20/06/2018	27/06/2018	600.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
GLOBAL		NOTA FISCAL EL 269			600.00	A Pagar		
150	2330 - JOSENILDE GOIS DOS SANTOS	RECIBO	22/06/2018	29/06/2018	80.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
ORDINÁRIO		RECIBO	272		80.00	A Pagar		
126	2326 - MARIA ADRIANA RIBEIRO	RECIBO	22/06/2018	29/06/2018	100.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
ORDINÁRIO		RECIBO	273		100.00	A Pagar		
149	2329 - JOSIVANIA SANTOS	RECIBO	22/06/2018	29/06/2018	100.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
ORDINÁRIO		RECIBO	274		100.00	A Pagar		
148	2328 - JUCIVANIA DOS SANTOS LIMA	RECIBO	22/06/2018	29/06/2018	80.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
ORDINÁRIO		RECIBO	275		80.00	A Pagar		
158	2333 - ROBSON SANTOS DE JESUS	RECIBO	22/06/2018	29/06/2018	80.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
ORDINÁRIO		RECIBO	276		80.00	A Pagar		
159	2332 - MARIA IZABEL DE MENDONCA SANTOS	RECIBO	22/06/2018	29/06/2018	80.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
ORDINÁRIO		RECIBO	277		80.00	A Pagar		
163	2334 - MARIA EDILEUZA BARRETO DA COSTA	RECIBO	22/06/2018	29/06/2018	100.00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.1		
ORDINÁRIO		RECIBO	278		100.00	A Pagar		
174	2340 - ADRIANA MOTA BISPO	RECIBO	22/06/2018	29/06/2018	132.49	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.1		
ORDINÁRIO		RECIBO	279		132.49	A Pagar		
173	2339 - JOAO PAULO SANTANA SANTOS	RECIBO	22/06/2018	29/06/2018	250.00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.1		
ORDINÁRIO		RECIBO	280		250.00	A Pagar		
175	2318 - JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS	RECIBO	22/06/2018	29/06/2018	67.52	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.1		
ORDINÁRIO		RECIBO	281		67.52	A Pagar		
177	2341 - GILVANDA DOS SANTOS	RECIBO	22/06/2018	29/06/2018	80.43	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.1		
ORDINÁRIO		RECIBO	282		80.43	A Pagar		

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEPRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 14.525.629/0001-60 Telefone: 79 3453-1255

Página: 2

Exercício: 2018

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2018 A 22/06/2018 - GERAL (A PAGAR)

Lancamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidad	Ordenador da Despesa	Nº Dias	Parcela
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS								
PEQUENOS CREDITORES								
TOTAL PEQUENOS CREDITORES				13	1.850.44			
TOTAL FONTE 1.001				14	10.773.34			
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS								
GRANDES CREDITORES								
990106	883 - DANIELA GOIS DA SILVA	FOPAG	19/06/2018	19/07/2018	10.138.04	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.1		
<u>SUBEMPENHO</u>		<u>FOLHA PAGAME 268</u>			10.138.04	A Pagar		
TOTAL GRANDES CREDITORES				1	10.138.04			
PEQUENOS CREDITORES								
6	2238 - MATEUS EUVALDO ALMEIDA OLIVEIRA		19/09/2014	26/09/2014	170.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
DESP. EXTRA					170.00	A Pagar		
990014	1282 - MEGA POSTO J FRANCISCO LTDA	3094	01/02/2018	08/02/2018	2.186.63	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
SUBEMPENHO		NOTA FISCAL	26		2.186.63	A Pagar		
990015	1282 - MEGA POSTO J FRANCISCO LTDA	3095	01/02/2018	08/02/2018	127.31	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
SUBEMPENHO		NOTA FISCAL	27		127.31	A Pagar		
990033	1282 - MEGA POSTO J FRANCISCO LTDA	3164	01/03/2018	08/03/2018	2.249.86	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
SUBEMPENHO		NOTA FISCAL	68		2.249.86	A Pagar		
990034	1282 - MEGA POSTO J FRANCISCO LTDA	3165	01/03/2018	08/03/2018	144.13	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
SUBEMPENHO		NOTA FISCAL	69		144.13	A Pagar		
56	759 - MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA	1747	22/03/2018	29/03/2018	793.40	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
GLOBAL		NOTA FISCAL	89		793.40	A Pagar		
59	130 - JOSE AGNALDO DA CUNHA	06	27/03/2018	03/04/2018	196.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
GLOBAL		NOTA FISCAL EL 101			196.00	A Pagar		
143	437 - JOSE CARLOS BARRETO CUNHA	010	22/05/2018	29/05/2018	306.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
GLOBAL		NOTA FISCAL EL 220			306.00	A Pagar		
8	1163 - JOSE DOS SANTOS GOIS IRMAO	RECIBO	04/06/2018	11/06/2018	450.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
GLOBAL		RECIBO	234		450.00	A Pagar		
131	2220 - E & A INFORMATICA LTDA - ME	1061	06/06/2018	13/06/2018	1.915.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -		
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL	241		1.915.00	A Pagar		

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEPRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 14.525.629/0001-60 Telefone: 79 3453-1255

Página: 3

Exercício: 2018

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2018 A 22/06/2018 - 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
1.311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
PEQUENOS CREDORES									
130	2220 - E & A INFORMATICA LTDA - ME	1057	06/06/2018	13/06/2018	951.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -			
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL	242		951.00	A Pagar			
129	2220 - E & A INFORMATICA LTDA - ME	1059	06/06/2018	13/06/2018	1.099.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -			
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL	243		1.099.00	A Pagar			
144	437 - JOSE CARLOS BARRETO CUNHA	011	06/06/2018	13/06/2018	1.404.00	MIGUEL JURACI BOMFIM -			
GLOBAL		NOTA FISCAL EL	244		1.404.00	A Pagar			
57	759 - MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA	1782	07/06/2018	14/06/2018	631.50	MIGUEL JURACI BOMFIM -			
GLOBAL		NOTA FISCAL	256		631.50	A Pagar			
179	2169 - KELLE GARDENIA ROCHA DE JESUS	FOPAG	19/06/2018	26/06/2018	1.625.00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.1			
ORDINÁRIO		FOLHA PAGAME	265		1.625.00	A Pagar			
990104	2213 - NAYANE SANTANA BARRETO	FOPAG	19/06/2018	26/06/2018	4.800.00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.1			
SUBEMPENHO		FOLHA PAGAME	266		4.800.00	A Pagar			
178	1007 - PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1266	21/06/2018	28/06/2018	7.520.00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.1			
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL	270		7.520.00	A Pagar			
182	1387 - CENTER LINHAS E BOTOES LTDA	314	22/06/2018	29/06/2018	2.908.00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.1			
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL	271		2.908.00	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				18	29.476.83				
TOTAL FONTE 1.311				19	39.614.87				
TOTAL GERAL				33	50.388.21				

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR