

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 14.525.629/0001-60 Telefone: 79 3453-1255

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2019 A 09/10/2019 - GERAL (A PAGAR)

Lançamento Tipo	Fornecedor Contrato	Documento Tipo Doc.	Data		Vencimento Pagamento	Liquidad. Ordenador da Despesa				
			Fila (NL)	Nº OP		A Pagar	Justificativa	Publicação	Nº Dias	Parcela
1.001 - Recursos Ordinários										
PEQUENOS CREDORES										
202	2379 - MARIA VANIA LIMA DE JESUS	RECIBO	12/07/2019		19/07/2019	100,00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
ORDINÁRIO		RECIBO	350			100,00	A Pagar			
203	2381 - MARIA SIMONE MARTINS SILVA	RECIBO	12/07/2019		19/07/2019	100,00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
ORDINÁRIO		RECIBO	351			100,00	A Pagar			
226	2373 - AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	202	19/09/2019		26/09/2019	394,20	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
GLOBAL		NOTA FISCAL	522			394,20	A Pagar			
192	2 - ERPAC.ESC. REG. DE PROC.E ASS. CONT.LTDA	855	09/10/2019		16/10/2019	2.500,00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
GLOBAL		NOTA FISCAL ELE	567			2.500,00	A Pagar			
199	20 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	470	09/10/2019		16/10/2019	700,00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
GLOBAL		NOTA FISCAL ELE	568			700,00	A Pagar			
313	2393 - GABRIELA MENEZES DE JESUS	01	09/10/2019		16/10/2019	998,00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL ELE	569			998,00	A Pagar			
347	156 - DESO- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	FATURA	09/10/2019		16/10/2019	166,07	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
ORDINÁRIO		DOCUMENTO DIVE	572			166,07	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES					7	4.958,27				
TOTAL FONTE 1.001					7	4.958,27				
1.311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS										
PEQUENOS CREDORES										
1	2238 - MATEUS EUVALDO ALMEIDA OLIVEIRA		19/09/2014		26/09/2014	170,00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
DESP. EXTRA						170,00	A Pagar			
227	2373 - AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	203	19/09/2019		26/09/2019	2.655,90	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
GLOBAL		NOTA FISCAL	547			2.655,90	A Pagar			
333	1083 - M. A. COMERCIAL LTDA	19972	24/09/2019		01/10/2019	395,00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL	526			395,00	A Pagar			
335	2236 - RENIVALDO DE JESUS LIMA	35	26/09/2019		03/10/2019	265,00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL ELE	528			265,00	A Pagar			
334	1703 - G.M.V. SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	084	02/10/2019		09/10/2019	900,00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
ORDINÁRIO		NOTA FISCAL ELE	549			900,00	A Pagar			
232	759 - MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA	2030	04/10/2019		11/10/2019	3.322,50	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
GLOBAL		NOTA FISCAL	560			3.322,50	A Pagar			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 14.525.629/0001-60 Telefone: 79 3453-1255

Página: 2

Exercício: 2019

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2019 A 09/10/2019 - GERAL (A PAGAR)

Lançamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquidad	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										
287	2389 - LUBRIMARQUES AUTO PEÇAS EIRELI	09	07/10/2019		14/10/2019	510,00	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
GLOBAL		NOTA FISCAL ELE	564			510,00	A Pagar			
342	1690 - REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA.	8720	08/10/2019		15/10/2019	981,46	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
ORDINARIO		NOTA FISCAL	566			981,46	A Pagar			
341	1690 - REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA.	8721	09/10/2019		16/10/2019	997,23	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
ORDINARIO		NOTA FISCAL	565			997,23	A Pagar			
232	759 - MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA	2038	09/10/2019		16/10/2019	3.011,65	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
GLOBAL		NOTA FISCAL	570			3.011,65	A Pagar			
214	759 - MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA	2039	09/10/2019		16/10/2019	1.414,75	JOSINETE DE JESUS FERREIRA COSTA - 695.646.125-00			
GLOBAL		NOTA FISCAL	571			1.414,75	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES					11	14.623,49				
TOTAL FONTE 1.311					11	14.623,49				
TOTAL GERAL					18	19.581,76				