



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

PRACA SANTA TEREZINHA. Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2017

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2017 A 31/01/2017 - 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									
GRANDES CREDORES									
990051	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	RECIBO	20/01/2017	19/02/2017	12.136.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	SUBEMPENHO	RECIBO	60		12.136.00	A Pagar			
TOTAL GRANDES CREDORES				1	12.136.00				
PEQUENOS CREDORES									
36	2470 - DUGUAY BARBOSA MENDONCA-ME		06/08/2013	13/08/2013	200.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	DESP. EXTRA				200.00	A Pagar			
27	2628 - WORLD CAR SERVICOS DE INSTALACAO LTDA-ME		02/04/2014	09/04/2014	200.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	DESP. EXTRA				200.00	A Pagar			
28	2726 - GRAFICA FLAMAR EDITORA LTDA		18/11/2014	25/11/2014	3.890.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	DESP. EXTRA				3.890.00	A Pagar			
30	95 - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA		05/12/2014	12/12/2014	1.469.98	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	DESP. EXTRA				1.469.98	A Pagar			
17	2650 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE.		27/02/2015	06/03/2015	480.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	DESP. EXTRA				480.00	A Pagar			
21	2366 - GILBERTO BARRRETO DE GOIS-ME		22/05/2015	29/05/2015	195.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	DESP. EXTRA				195.00	A Pagar			
136	2869 - SERRARIA E VIDRACARIA SENA	201702939	30/01/2017	06/02/2017	4.838.40	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	ORDINARIO	NOTA FISCAL	105		4.838.40	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				7	11.273.38				
TOTAL FONTE 000				8	23.409.38				
003 - FUNDEB									
GRANDES CREDORES									
29	403 - ELAYNE SANTOS SOBRAL /OUTROS		04/04/2014	04/05/2014	47.158.71	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	DESP. EXTRA				47.158.71	A Pagar			
TOTAL GRANDES CREDORES				1	47.158.71				
PEQUENOS CREDORES									
41	403 - ELAYNE SANTOS SOBRAL /OUTROS		02/01/2012	09/01/2012	0.52	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	DESP. EXTRA				0.52	A Pagar			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

PRACA SANTA TEREZINHA. Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Página: 2

Exercício: 2017

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2017 A 31/01/2017 - GERAL (A PAGAR)

Lancamento	Fornecedor	Documento	Data	Vencimento	Liquididade	Ordenador da Despesa			
Tipo	Contrato	Tipo Doc.	Fila (NL) Nº OP	Pagamento	A Pagar	Justificativa	Publicação	Nº Dias	Parcela
003 - FUNDEB									
PEQUENOS CREDORES									
40	2173 - MARIA MARGARETE DE JESUS		28/12/2012	04/01/2013	0.09	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
DESP. EXTRA					0.09	A Pagar			
990053	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	GPS	20/01/2017	27/01/2017	531.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
SUBEMPENHO		DOCUMENTO DI 62			531.00	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				3	531.61				
TOTAL FONTE 003				4	47.690.32				
025 - CONVÊNIOS									
GRANDES CREDORES									
3	2593 - CONSTRUTORA NN LTDA	737	31/01/2017	02/03/2017	9.727.66	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
DESP. EXTRA	10 - CONTRATO DE REPASSE 1010872-64/2013	NOTA FISCAL	2		9.727.66	A Pagar			
TOTAL GRANDES CREDORES				1	9.727.66				
TOTAL FONTE 025				1	9.727.66				
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE									
PEQUENOS CREDORES									
130	2408 - ITAMOTOS LTDA	18745	24/01/2017	31/01/2017	1.140.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
ORDINARIO		NOTA FISCAL	67		1.140.00	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				1	1.140.00				
TOTAL FONTE 026				1	1.140.00				
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS									
PEQUENOS CREDORES									
39	2335 - INJETADOS HM INDUSTRIA E COMERCIO DE SANDALIAS LTDA		03/12/2012	10/12/2012	924.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
DESP. EXTRA					924.00	A Pagar			
31	95 - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA		11/08/2014	18/08/2014	530.56	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
DESP. EXTRA					530.56	A Pagar			
32	95 - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA		05/12/2014	12/12/2014	2.622.25	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
DESP. EXTRA					2.622.25	A Pagar			
24	898 - MARIA DE FATIMA BARRETO CUNHA		30/12/2015	06/01/2016	50.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
DESP. EXTRA					50.00	A Pagar			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE**PRACA SANTA TEREZINHA. Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Página: 3

Exercício: 2017

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2017 A 31/01/2017 - 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
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS									
PEQUENOS CREDORES									
25	2817 - DESIGNER BOLSAS & BORDADOS		30/12/2015	06/01/2016	525.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
DESP. EXTRA					525.00	A Pagar			
990052	6 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	GPS	20/01/2017	27/01/2017	1.344.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
SUBEMPENHO		DOCUMENTO DI 61			1.344.00	A Pagar			
97	578 - COMERCIAL M & V LTDA	524	27/01/2017	03/02/2017	345.05	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
GLOBAL		NOTA FISCAL 81			345.05	A Pagar			
110	193 - ANDRADE NORONHA LTDA	072	30/01/2017	06/02/2017	688.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
ORDINARIO		NOTA FISCAL 95			688.00	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				8	7.028.86				
TOTAL FONTE 050				8	7.028.86				
TOTAL GERAL				22	88.996.22				