

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SEPRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255Página: 1
Exercício: 2017**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2017 A 30/08/2017 - 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									
GRANDES CREDORES									
20	2633 - ANTONIO JOSE DE SANTANA MATERIAS ELETRICOS LTDA		26/05/2015	25/06/2015	42.343.65	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	DESP. EXTRA				42.343.65	A Pagar			
385	2895 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	342	23/08/2017	22/09/2017	18.300.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	GLOBAL		NOTA FISCAL EL 1913		18.300.00	A Pagar			
180	1272 - GENILSON MOTA DE JESUS	130	30/08/2017	29/09/2017	19.731.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	GLOBAL		NOTA FISCAL 1987		19.731.00	A Pagar			
TOTAL GRANDES CREDORES				3	80.374.65				
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			
22	2777 - PV PNEUS EIRELI-ME		22/07/2015	29/07/2015	4.500.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	DESP. EXTRA				4.500.00	A Pagar			
106	2 - ERPAC.ESC. REG. DE PROC.E ASS. CONT.LTDA	698	04/08/2017	11/08/2017	7.100.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	GLOBAL		NOTA FISCAL 1773		7.100.00	A Pagar			
49	2169 - COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA	318	30/08/2017	06/09/2017	660.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	GLOBAL		NOTA FISCAL 1988		660.00	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				8	18.499.98				
TOTAL FONTE 000				11	98.874.63				

003 - FUNDEB**GRANDES CREDORES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SEPRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255Página: 2
Exercício: 2017**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2017 A 30/08/2017 - GERAL (A PAGAR)**

Lancamento Tipo	Fornecedor Contrato	Documento Tipo Doc.	Data Fila (NL) Nº OP	Vencimento Pagamento	Liquidado A Pagar	Ordenador da Despesa Justificativa	Publicação	Nº Dias	Parcela
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			
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			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				2	0.61				
TOTAL FONTE 003				3	47.159.32				
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE									
PEQUENOS CREDORES									
34	2451 - ESSENCIAL TRANSPORTE TURISMO LTDA		04/04/2013	11/04/2013	203.71	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	DESP. EXTRA				203.71	A Pagar			
272	2535 - CLEOMARQUES MENDONCA COSTA - ME	002	04/08/2017	11/08/2017	2.800.00	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
	GLOBAL	NOTA FISCAL EL 1771			2.800.00	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				2	3.003.71				
TOTAL FONTE 026				2	3.003.71				
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			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				3	4.076.81				
TOTAL FONTE 050				3	4.076.81				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SEPRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255Página: 3
Exercício: 2017**CRONOLOGIA DE PAGAMENTO - DE 01/01/2017 A 30/08/2017 - 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
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS									
PEQUENOS CREDORES									
604	2298 - COOPATSUL - COOPERATIVA PROD.AGRIC.TERRITORIO SUL DE	680	29/08/2017	05/09/2017	2.245.85	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
GLOBAL		NOTA FISCAL	1980		2.245.85	A Pagar			
603	2298 - COOPATSUL - COOPERATIVA PROD.AGRIC.TERRITORIO SUL DE	681	29/08/2017	05/09/2017	169.70	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
GLOBAL		NOTA FISCAL	1981		169.70	A Pagar			
601	2298 - COOPATSUL - COOPERATIVA PROD.AGRIC.TERRITORIO SUL DE	682	29/08/2017	05/09/2017	476.60	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
GLOBAL		NOTA FISCAL	1982		476.60	A Pagar			
605	2298 - COOPATSUL - COOPERATIVA PROD.AGRIC.TERRITORIO SUL DE	683	29/08/2017	05/09/2017	951.05	MARCOS ANTONIO COSTA - 276.182.345-15			
GLOBAL		NOTA FISCAL	1983		951.05	A Pagar			
TOTAL PEQUENOS CREDORES				4	3.843.20				
TOTAL FONTE 997				4	3.843.20				
TOTAL GERAL				23	156.957.67				