

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/10/2016	4285	63	442,47
REF. AO PGTO DA DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, MÊS OUTUBRO/2016.					
02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/10/2016	4286	65	218,14
REF. AO PGTO DA DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, MÊS OUTUBRO/2016.					
02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/10/2016	4308	1427	15.466,17
REF. AO PGTO DA DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE, MÊS OUTUBRO/2016.					
02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/10/2016	4309	1429	7.989,09
REF. AO PGTO DA DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, MÊS OUTUBRO/2016.					
02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/10/2016	4326	1427	3.003,02
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. VICE PREFEITO JOSELITO PEREIRA NASCIMENTO, MÊS OUTUBRO/2016.					
02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/10/2016	4327	1427	4.073,84
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. PREFEITO OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE					
Total da Unidade:					31.192,73
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	31/10/2016	4256	757	7.672,92
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - FPM.					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	31/10/2016	4257	757	23,80
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO.					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	31/10/2016	4259	757	7,55
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP ITR.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	31/10/2016	4262	163	1.044,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 01					
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18.653.109/0001-93	31/10/2016	4268	1263	4.467,94
REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL -S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOC.					

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
--	----------	------	------------	---------	-------

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

VÍRGÍNIA LÚCIA DANTAS OLIVEIRA	166.934.935-72	31/10/2016	4280	118	1.623,83
REF. AO PGTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. DO FAROL, S/N, SHOPPING ARMAZEM DA VILA, SALA Nº44, PRAIA DO FOR					

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV 84.494.129/0001-93		31/10/2016	4287	1432	4.431,67
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS OUT					

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 33.177.411/0005-30		31/10/2016	4310	1333	35.439,20
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,					

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	31/10/2016	4319	163	752,40
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 33.177.411/0005-30		31/10/2016	4328	1333	3.003,02
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. NAIRA FIDALGO TEIXEIRA SECRETÁRIA DA SECAF, MÊS OUTUBRO/2016.					

03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006	00.360.305/0001-04	31/10/2016	4335	31	168,00
REF. AO PGTO DA TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCN					

Total da Unidade: 58.634,33

04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

04.04.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV 84.494.129/0001-93		31/10/2016	4288	70	134,40
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, MÊS					

04.04.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 33.177.411/0005-30		31/10/2016	4311	69	3.603,71
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, I					

04.04.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 33.177.411/0005-30		31/10/2016	4333	69	3.003,02
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DO AGP. PAULO ROBERTO DE ASSIS MEIRELES SECRETÁRIA DA SEPLAN, MÊS OUTUBRO/2016.					

Total da Unidade: 6.741,13

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	4258	1048	28.555,05
REF. AO PGTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	4260	1435	700,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25					
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18.653.109/0001-93	31/10/2016	4266	1266	7.122,61
REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL -S10), PARA ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOC.					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	4272	1049	12.908,38
REF. AO PGTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	31/10/2016	4273	1079	3.482,55
REF. AO PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA					
05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	4274	1435	750,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 4					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	31/10/2016	4275	1079	12.899,16
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLIC					
05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	4276	1439	96.710,81
REF. AO PGTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC					
05.05.12.365.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	4277	51	1.600,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 6					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
LM DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME	13.839.691/0001-63	31/10/2016	4278	1261	2.211,43
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLIC					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 146					
LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	31/10/2016	4279	755	1.999,02
REF. AO PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA RI					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	4281	1440	1.725.103,46
REF. AO PGTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE					

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	4282	1435	28.070,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 6					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
LM DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME	13.839.691/0001-63	31/10/2016	4283	1261	11.129,03
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLIC					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	31/10/2016	4284	754	5.818,77
REF. AO PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA RE					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/10/2016	4293	73	2.211,48
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS OUTUBRO/2016.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/10/2016	4295	73	23.301,20
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS OUTUBRO/2016.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/10/2016	4296	1436	121.370,36
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS OUTUBF					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/10/2016	4297	81	6.544,54
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, M					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/10/2016	4298	1430	3.069,13
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS OUTUBRO/201					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/10/2016	4299	594	1.032,00
REF. AO PAGTO DO DE FGTS DO AGP. RAFAEL NASCIMENTO SÁ SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊN					
05.05.12.361.005 - 31901600 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	4300	1446	1.065,66
REF. AO PGTO DA DESPESA COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÃO E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSO					
05.05.12.361.005 - 33904600 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	4301	1447	14.550,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 25%,					
05.05.12.361.005 - 33904600 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	4302	1447	50,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 25%, MÊS O					

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/10/2016	4305	1064	6.647,38
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSIN					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	4306	1453	480.154,44
REF. AO PGTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, MÊS OUTUBRO/2016.					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	4307	1453	1.418,36
REF. AO PGTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, MÊS OUTUBRO/2016.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/10/2016	4320	1064	6.854,43
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNE					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/10/2016	4321	1441	408.753,54
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊ					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/10/2016	4323	1448	114.437,53
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS OUTUBRO/20					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/10/2016	4324	1350	22.463,76
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, M					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0015 - 143					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/10/2016	4325	1129	7.936,74
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INF					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/10/2016	4334	1064	3.003,02
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. RAFAEL NASCIMENTO SÁ SECRETÁRIA DA SEDUC, ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS OUTUBRO					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/10/2016	4339	1454	8.930,69
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS OUT					
				Total da Unidade:	3.172.854,53

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/10/2016	4269	1326	240.145,23
REF. AO PGTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊ					

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV 84.494.129/0001-93		31/10/2016	4292	220	560,52
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS					
10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 33.177.411/0005-30		31/10/2016	4304	219	756,89
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE					
10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 33.177.411/0005-30		31/10/2016	4315	219	6.409,31
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA,					
10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 33.177.411/0005-30		31/10/2016	4331	219	3.003,02
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. ADRIANA DE JESUS NUNES SECRETÁRIA DA SEAGRI, MÊS OUTUBRO/2016.					
				Total da Unidade:	10.729,74
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO					
12.12.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV 84.494.129/0001-93		31/10/2016	4294	224	287,37
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO, MÊS OUTUBRO/2016.					
12.12.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 33.177.411/0005-30		31/10/2016	4316	225	2.576,84
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO, MÊS OUTUBRO/20					
				Total da Unidade:	2.864,21
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV 84.494.129/0001-93		31/10/2016	4289	1225	480,01
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS OUTUBRO/2					
04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV 84.494.129/0001-93		31/10/2016	4289	1225	480,01
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS OUTUBRO/2					
04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 33.177.411/0005-30		31/10/2016	4312	897	2.707,36
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS OUTUBR					

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/10/2016	4312	897	2.707,36
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS OUTUBR					
13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/10/2016	4317	226	835,45
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, MÊS OUTUBRO/20					
13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/10/2016	4317	226	835,45
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, MÊS OUTUBRO/20					
				Total da Unidade:	8.045,64
Quantidade de Registros: 76				Total Geral:	3.649.719,99