

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

### Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2850-01	07/11/2016	2091	66026	-692,67
POR TER SIDO LANÇADO NA CONTA CONTÁBIL EQUIVOCADAMENTE.					
ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	07/11/2016	2117	64111	1298,95
REF. AO PAGTO DE CONSIGNADO BANCO ITAÚ - SERVIDORES EFETIVOS - LOTADO NA SECULT - COMPETÊNCIA 10/2016.					
BANCO DO BRASIL S.A MATA DE SÃO JOÃO	00.000.000/1450-84	07/11/2016	2118	64115	1086,16
REF. AO PGTO DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETRA, MÊS OUTUBRO/2016.					
APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	14.029.219/0001-28	07/11/2016	2119	66028	52,50
REF. AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DA BAHIA DO FNDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.					
APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	14.029.219/0001-28	07/11/2016	2120	64108	4598,12
REF. AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DA BAHIA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-60%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.					
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS	14.819.148/0001-67	07/11/2016	2121	64110	720,12
REF. AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MATA DE SÃO JOÃO, POJUCA E CATU, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016.					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	07/11/2016	2122	64183	1739,53
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONF. NF. N° 4081.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/11/2016	2123	64054	790,70
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONF. NF. N° 4081.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/11/2016	2124	64085	158,14
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONF. NF. N°4081.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/11/2016	2125	64086	4061,93
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016 CONF. NF. N° 4084					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/11/2016	2126	64185	44681,26
REF. AO PAGAMENTO DO INSS DA EMPRESA QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016 CONF. NF. N° 4084					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/11/2016	2127	64056	20309,67
REF. AO PAGAMENTO DO ISS DA EMPRESA QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016 CONF. NF. N° 4084					

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

### Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC REF.AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS PROFESSORES DO ESTADO.SERVIDORES EFETIVOS SEDUC, ENSINO FUNDAMENTAL -25% -COMPETENCIA OUTUBRO/2016.	14.029.219/0001-28	07/11/2016	2128	64109	465,85
APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC REF.AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS PROFESSORES DO ESTADO.SERVIDORES EFETIVOS SEDUC, TRANSPORTE ESCOLAR -25% -COMPETENCIA OUTUBRO/2016.	14.029.219/0001-28	07/11/2016	2129	64109	225,12
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATA, POJUCA E CATU - SERVIDORES EFETIVOS - LOTADO NA SEOSP, COMP. OUTUBRO/2016.	14.819.148/0001-67	07/11/2016	2130	64100	189,60
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATA, POJUCA E CATU - SERVIDORES EFETIVOS - LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-25%, COMP. OUTUBRO/2016.	14.819.148/0001-67	07/11/2016	2131	64107	208,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. AO PAGTO DE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - SERVIDORES EFETIVOS - LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-15% FNDE- COMP. OUTUBRO/2016.	00.360.305/2850-01	07/11/2016	2132	66027	692,67

Quantidade de Registros: 17

**Total Geral: 80.586,54**