

# 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
<b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4310	1333	-1.703,39
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4484	1502	-928,14
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00</b>					
PASEP	02.489.982/0001-52	18/11/2016	4530	1510	2.438,24
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - FPM.					
<b>03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00</b>					
PASEP	02.489.982/0001-52	18/11/2016	4531	1510	17,37
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - ITR.					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	18/11/2016	4544	1492	315,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>139,08</b>
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4320	1064	-3.849,46
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4321	1441	-3.295,09
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4323	1448	-960,64
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4478	1448	-842,70
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4483	1441	-2.902,19
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4536	1448	330,18
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL-					

# 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
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4537	1448	358,90
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL-25%, MÊS (					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4538	1064	3.849,47
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB EM					
<b>05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>					
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	15.233.026/0001-57	18/11/2016	4539	1512	74,37
REF. AO PGTO DE ART DE DESEMPENHO CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA Nº20150097283, DO ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA ANDERSO					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4541	1448	321,25
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL-					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4542	1441	104,75
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS OUT					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>-6.811,16</b>
<b>07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4303	1331	-296,21
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4314	1331	-2.742,29
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4474	1331	-43,66
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4476	1331	-1.260,24
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
COELBA	15.139.629/0001-94	18/11/2016	4534	1513	33.870,23
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMP. 10/2016.					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4535	1331	353,71
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBL					

# 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
<b>07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4540	1331	167,61
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>30.049,15</b>
<b>09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4313	1428	-320,08
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4485	1503	-230,46
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
LBX EVENTOS E LOGISTICA - EIRELI - ME	16.891.387/0001-53	18/11/2016	4532	562	19.150,00
REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O ANO DE 2016. LOTE I, REF. A FESTA DO PADROEIRO DE PR					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>18.599,46</b>
<b>10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
<b>10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4315	219	-744,12
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4477	219	-738,10
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>-1.482,22</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>					
<b>04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4312	897	-465,58
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4312	897	-465,58
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					

# 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

##### 04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 33.177.411/0005-30	18/11/2016	4543	897	465,58
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS OUTUBR				

##### 04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 33.177.411/0005-30	18/11/2016	4543	897	465,58
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS OUTUBR				

**Total da Unidade: 0,00**

**Quantidade de Registros: 32**

**Total Geral: 40.494,31**