

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4352	1427	15.466,17
--	--------------------	------------	------	------	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE.

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 SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4353	1429	7.989,09
--	--------------------	------------	------	------	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA.

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 SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4375	1427	4.073,84
--	--------------------	------------	------	------	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. PREFEITO OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, MÊS OUTUBRO/2016.

02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4376	1427	3.003,02
--	--------------------	------------	------	------	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE.

REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. VICE PREFEITO JOSELITO PEREIRA NASCIMENTO, MÊS OUTUBRO/2016.

Total da Unidade: 30.532,12

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

PASEP	02.489.982/0001-52	18/11/2016	4341	1510	2.438,24
-------	--------------------	------------	------	------	----------

Licitação - OUTROS

DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

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	18/11/2016	4342	1510	17,37
-------	--------------------	------------	------	------	-------

Licitação - OUTROS

DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - ITR.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	18/11/2016	4345	1507	1.600,00
--	--------------------	------------	------	------	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS OUTUBRO/2016.

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4346	1333	33.735,81
--	--------------------	------------	------	------	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS OUTUBRO/2016.

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4354	1333	3.003,02
--	--------------------	------------	------	------	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. NAIRA FIDALGO TEIXEIRA SECRETÁRIA DA SECAF, MÊS OUTUBRO/2016.

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4355	1502	1.703,41
--	--------------------	------------	------	------	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

REF. AO PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS OUTUBRO/2016.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	18/11/2016	4389	1492	315,00
---------------------	--------------------	------------	------	------	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

Total da Unidade: 42.812,85

04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

04.04.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4356	69	3.603,71
--	--------------------	------------	------	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, MÊS OUTUBRO/2016.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE						
04.04.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4384	69	3.003,02	
Licitação	- OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE.						
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DO AGP. PAULO ROBERTO DE ASSIS MEIRELES SECRETÁRIA DA SEPLAN, MÊS OUTUBRO/2016.						
					Total da Unidade:	6.606,73
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0015 - 143						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4344	1129	7.936,74	
Licitação	- OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. ****FNDE - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERENCIA DIRETA****						
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. ****FNDE - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MÊS OUTUBRO/2016.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4349	1448	113.476,89	
Licitação	- OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS OUTUBRO/2016.						
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	15.233.026/0001-57	18/11/2016	4351	1512	74,37	
Licitação	12034/2016 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE DESEMPENHO CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA Nº20150097283, DO ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA ANDERSON BARBOSA ALVES, REFERENTE AO PROJETO ELÉTRICO DA COBERTURA COMPLEMENTAR DA CRECHE PROFESSORA MARIA EMÍLIA NUNES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CABORÉ. +++VALOR R\$74,37+++						
REF. AO PGTO DE ART DE DESEMPENHO CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA Nº20150097283, DO ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA ANDERSON BARBOSA ALVES, REFERENTE AO PROJETO ELÉTRICO DA COBERTURA COMPLEMENTAR DA CRECHE PROFESSORA MARIA EMÍLIA NUNES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CABORÉ, CONF. CI Nº 634/2016.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4365	1454	8.930,69	
Licitação	- OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.						
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS OUTUBRO/2016.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4366	1448	516,02	
Licitação	- OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
REF. AO PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS OUTUBRO/2016.						

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4367	1448	330,18
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL-25%, MÊS OUTUBRO/2016.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4368	1448	358,90
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL-25%, MÊS OUTUBRO/2016.(RESCISAO)					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4369	1064	3.004,97
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS OUTUBRO/2016.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4370	1064	3.849,47
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- 40%, MÊS OUTUBRO/2016.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4371	1441	405.458,45
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESACOM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.					
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS OUTUBRO/2016.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4372	1441	3.295,11
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESACOM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.					
REF. AO PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS OUTUBRO/2016.					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4373	1350	22.463,76
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.					
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS OUTUBRO/2016.					

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4382	1064	3.003,02
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. RAFAEL NASCIMENTO SÁ SECRETÁRIA DA SEDUC, ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS OUTUBRO/2016.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4383	1064	6.647,38
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%, MÊS OUTUBRO/2016.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4386	1448	321,25
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL-25%, OUTUBRO/2016. (FOLHA COMPLEMENTAR)					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4387	1441	104,75
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESACOM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.					
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS OUTUBRO/2016. (FOLHA COMPLEMENTAR)					
				Total da Unidade:	579.771,95
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4348	1331	59.622,50
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS OUTUBRO/2016.					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	18/11/2016	4350	1513	33.870,23
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2016.					
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMP. 10/2016.					

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4359	1331	2.388,61
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS OUTUBRO/2016.					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4360	1331	353,71
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS AO MÊS OUTUBRO/2016.					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4374	1331	752,33
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS AO MÊS OUTUBRO/2016.					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4377	1331	296,25
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS OUTUBRO/2016. (RESCISÃO)					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4378	1331	3.003,02
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. MARI ANGELA REIS DE SOUZA SECRETÁRIA DA SEOSP, MÊS OUTUBRO/2016.					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4385	1331	167,61
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS OUTUBRO/2016.					
Total da Unidade:					100.454,26

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

LBX EVENTOS E LOGISTICA - EIRELI - ME	16.891.387/0001-53	18/11/2016	4343	562	19.150,00
---------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 11026/2015 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O ANO DE 2016. LOTE I E LOTE II. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$1.033.455,00+++

REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O ANO DE 2016. LOTE I, REF. A FESTA DO PADROEIRO DE PRAIA DO FORTE NO PERÍODO DE 08 A 10/10/16, CONF. NF'S Nº 64.

09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4347	1428	5.328,22
--	--------------------	------------	------	------	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS OUTUBRO/2016.

09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4358	1503	320,09
--	--------------------	------------	------	------	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

REF. AO PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS OUTUBRO/2016.

09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4379	1428	3.003,02
--	--------------------	------------	------	------	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. RAFAELLA PONDE CERDEIRA SECRETÁRIA DA SECULT, MÊS OUTUBRO/2016.(SECRETARIA INTERINA DA SEESP)

Total da Unidade: 27.801,33

10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA**10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4361	219	5.665,19
--	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS OUTUBRO/2016.

10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4362	219	744,13
--	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS OUTUBRO/2016.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4380	219	3.003,02
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.					
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. ADRIANA DE JESUS NUNES SECRETÁRIA DA SEAGRI, MÊS OUTUBRO/2016.					
10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4381	219	756,89
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.					
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS OUTUBRO/2016.					
Total da Unidade:					10.169,23
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO					
12.12.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4363	225	2.576,84
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO.					
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO, MÊS OUTUBRO/2016.					
Total da Unidade:					2.576,84
13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4357	897	2.241,78
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.					
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS OUTUBRO/2016.					
13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	18/11/2016	4364	226	835,45
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE.					
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, MÊS OUTUBRO/2016.					

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Processo

Empenho

Valor

13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

33.177.411/0005-30

18/11/2016

4388

897

465,58

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS OUTUBRO/2016.

Total da Unidade: 3.542,81**Quantidade de Registros: 49****Total Geral: 804.268,12**