

# 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>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC, 05.277.208/0001-76		30/11/2016	4644	167	285,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE QUE PERMITA A VEICULAÇÃO E O GERENC					
<b>02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC, 05.277.208/0001-76		30/11/2016	4645	1387	665,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE QUE PERMITA A VEICULAÇÃO E O GERENC					
<b>02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MU 10.633.965/0001-75		30/11/2016	4650	1468	7.922,50
REF. AO PGTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇ					
<b>02.02.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00</b>					
JOSELITA ESTRELA DOS SANTOS	175.187.845-72	30/11/2016	4656	122	1.984,39
REF. AO PGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 125, QUE TEM POR FINALIDADE					
<b>02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4663	1542	63.237,26
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>02.02.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4664	43	750,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4665	1547	22.661,42
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>02.02.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4666	44	300,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4695	1542	17.500,00
REF. AO PAGTO DO SUBSÍDEO DO AGP. PREFEITO OTÁVIO MATOS DE OLIVEIRA LOTADO DO GABINETE, REFERENTE À COMPETÊNCIA NOVEMBRO					
<b>02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4696	1542	12.900,00
REF. AO PAGTO DO SUBSÍDEO DO AGP. VICE PREFEITO JOSELITO PEREIRA NASCIMENTO LOTADO DO GABINETE, REFERENTE À COMPETÊNCIA M					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV 84.494.129/0001-93		30/11/2016	4697	65	290,84
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV 84.494.129/0001-93		30/11/2016	4699	63	482,94
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE, MÊS NOVEMBRO/2016.					

# 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>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4738	1542	733,34
REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4743	1563	5.275,40
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, Mês NOVEMBRO/2016.					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4744	1558	14.721,13
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4760	1558	4.073,84
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. PREFEITO OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4761	1558	3.003,02
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. VICE PREFEITO JOSELITO PEREIRA NASCIMENTO, MÊS NOVEMBRO/2016.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>156.786,08</b>
<b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00</b>					
PASEP	02.489.982/0001-52	30/11/2016	4625	1510	6.675,33
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	30/11/2016	4626	1510	23,80
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO.					
<b>03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00</b>					
PASEP	02.489.982/0001-52	30/11/2016	4627	1510	24,18
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - ITR.					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	30/11/2016	4630	479	700,00
REF. AO PGTO PELO USO DE SOFTWARES PARA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM A:					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
LFN INFORMÁTICA LTDA	00.346.580/0001-73	30/11/2016	4651	1251	326,34
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CONTRA-CHEQUES PARA ATENDER AS NE					
<b>03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00</b>					
VÍRGÍNIA LÚCIA DANTAS OLIVEIRA	166.934.935-72	30/11/2016	4654	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					

# 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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
RIO UNA TRANSPORTE LTDA	11.099.530/0001-55	30/11/2016	4659	1243	3.700,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM FINALIDADE DE FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA					
<b>03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4660	1540	18.313,33
REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4677	1546	141.280,60
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS NOVEMBRO/2016					
<b>03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4678	1546	1.251,00
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS NOVEMBRO/2016					
<b>03.03.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4679	1551	4.300,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECAF, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>03.03.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4680	1135	264,00
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESA DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECF					
<b>03.03.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4681	1551	950,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECAF, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	30/11/2016	4686	1492	421,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	30/11/2016	4689	1492	51,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
<b>03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4701	1546	12.900,00
REF. AO PAGTO DO SUBSÍDEO DA AGP. SECRETARIA NAIRA FIDALGO TEIXEIRA LOTADO NA SACAF, REFERENTE À COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016					
<b>03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	30/11/2016	4702	1556	4.484,18
REF. AO P'GTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS NOVEMBRO/2016					
<b>03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4735	1546	470,01
REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS NOVEMBRO/2016					

# 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	30/11/2016	4745	1562	32.857,33
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS N					
<b>03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4758	1562	187,97
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS NOVEMBRO					
<b>03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4762	1562	3.003,02
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. NAIRA FIDALGO TEIXEIRA SECRETÁRIA DA SECAF, MÊS NOVEMBRO/2016.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>233.806,92</b>
<b>04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>04.04.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4687	1544	15.480,44
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, MÊS NOVEMBRO					
<b>04.04.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4688	46	300,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
<b>04.04.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4703	1544	12.900,00
REF. AO PAGTO DO SUBSÍDEO DO AGP. SECRETARIO PAULO ROBERTO DE ASSIS MEIRELES LOTADO NA SEPLAN, REFERENTE À COMPETÊNCIA I					
<b>04.04.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	30/11/2016	4728	70	134,40
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE. MÊS					
<b>04.04.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4753	69	3.603,72
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, I					
<b>04.04.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4766	69	3.003,02
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DO AGP. PAULO ROBERTO DE ASSIS MEIRELES SECRETÁRIA DA SEPLAN, MÊS NOVEMBRO/2016.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>35.421,58</b>

# 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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
COELBA	15.139.629/0001-94	30/11/2016	3730	1296	-41.809,68
POR TER SIDOC LIQUIDADO NA FONTE INDEVIDA.					
<b>05.05.12.365.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
COELBA	15.139.629/0001-94	30/11/2016	3736	1297	-2.935,97
POR TER SIDOC LIQUIDADO NA FONTE INDEVIDA.					
<b>05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	30/11/2016	4629	529	299,00
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA P					
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	30/11/2016	4632	523	900,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA IN					
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
FUTURA ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	09.365.757/0001-53	30/11/2016	4633	1533	812,58
REF. AO PAGTO. PELO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC, NO PERIODO DE					
<b>05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	30/11/2016	4635	529	300,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA IN					
<b>05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4642	1048	28.629,85
REF. AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FU					
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>					
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINA	11.324.231/0001-77	30/11/2016	4643	1395	975,20
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 40 LOTE II, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS DO					
<b>05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>					
CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR	34.326.587/0001-45	30/11/2016	4652	139	3.845,18
REF. AO PGTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA LAURINDO RÉGIS, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, COM A FINAL					
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4653	1537	700,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB ENSINC					
<b>05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>					
COELBA	15.139.629/0001-94	30/11/2016	4657	1538	2.935,97
REGULARIZAÇÃO DA NL. 3736. REF. AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS 08/2016, CONF. F/					
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>					
COELBA	15.139.629/0001-94	30/11/2016	4658	1539	41.809,68
REGULARIZAÇÃO DA NL. 3730. REF. AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AOS MESES 06 E 08/2016,					

# 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>05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4705	9	88.172,44
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	30/11/2016	4706	81	12.848,01
REF. AO PGTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS					
<b>05.05.12.365.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4707	51	3.450,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%					
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	30/11/2016	4708	818	4.904,79
REF. AO PGTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. MÊS					
<b>05.05.12.365.005 - 31901600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4709	23	662,70
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LO					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4710	771	32.138,22
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE ESOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 4					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	30/11/2016	4711	1535	131.972,86
REF. AO PGTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. MÊS NOVEMBRI					
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4712	775	1.000,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -					
<b>05.05.12.361.005 - 31901600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4713	774	6.795,81
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA DOS PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 4					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	30/11/2016	4714	594	11.279,19
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUN					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	30/11/2016	4716	594	1.032,00
REF. AO PAGTO DO DE FGTS DO AGP. RAFAEL NASCIMENTO SÁ SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	30/11/2016	4717	772	3.114,61
REF. AO PGTO DO FGTS DOS PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. MÊS NOVEM					

# 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>05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4718	1439	175.906,55
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
<b>05.05.12.365.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4719	51	2.900,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 60%					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4720	1564	12.900,00
REF. AO PAGTO DO SUBSÍDEO DO AGP. RAFAEL NASCIMENTO SA SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MÊS NOVEMBRO/2016					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4723	1564	297.143,34
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4724	1537	9.450,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS NOVEMBRO/2016					
<b>05.05.12.361.005 - 31901600 - 09.02.0019 - 01</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4725	22	508,56
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4727	1561	1.849.099,26
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4732	1537	28.370,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS NOVEMBRO/2016					
<b>05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4739	9	379,50
REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
<b>05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4740	1439	444,92
REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4741	1564	1.033,36
REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4742	1561	1.075,84
REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					

# 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>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4746	1536	40.899,90
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FI					
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4747	83	20.680,11
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4748	1064	69.495,09
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4749	1064	3.003,02
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. RAFAEL NASCIMENTO SÁ SECRETÁRIA DA SEDUC, ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS NOVEMB					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4750	773	9.063,53
REF. AO PAGAMENTO COM INSS DOS PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4769	1064	6.665,03
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSIN					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4773	1567	436.773,65
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 6					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.299.624,10</b>
<b>07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
FUTURA ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	09.365.757/0001-53	30/11/2016	4636	1534	4.479,55
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEOSP, NO PERIODO DE					
<b>07.07.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4637	1532	900,00
REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>07.07.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4638	53	100,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS ESTÁGIARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS NOVEM					
<b>07.07.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4639	1531	3.044,06
REF. AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI					



# 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 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4640	53	50,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO					
<b>07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4661	1541	1.519,41
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS NOV					
<b>07.07.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4662	53	50,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MI					
<b>07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4690	1541	235.812,60
REF. AAO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
<b>07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4691	1541	2.858,42
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS NOV					
<b>07.07.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4692	1550	7.900,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, M					
<b>07.07.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4693	1553	17.515,35
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LC					
<b>07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4700	1541	12.900,00
REF. AO PAGTO DO SUBSÍDEO DA AGP. SECRETARIA MARI ANGELA REIS DE SOUZA LOTADO NA SEOSP, REFERENTE À COMPETÊNCIA NOVEMBRO					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	30/11/2016	4721	1554	15.140,49
REF. AO PGTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS NOV					
<b>07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4734	1541	150,00
REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4751	1557	58.894,19
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBL					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4759	1557	405,46
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES 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
<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	30/11/2016	4763	1557	3.003,02
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. MARI ANGELA REIS DE SOUZA SECRETÁRIA DA SEOSP, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4767	1557	708,66
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4770	1557	353,71
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBL					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>365.784,92</b>
<b>09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>09.09.13.131.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	16.088.593/0001-20	30/11/2016	4647	1356	4.538,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONF. NF. Nº 20985.					
<b>09.09.13.131.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	16.088.593/0001-20	30/11/2016	4648	1356	7.922,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CONF. NF. Nº 20986.					
<b>09.09.13.392.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
R.A PIROTÉCNICA E EVENTOS LTDA EPP	04.372.089/0002-59	30/11/2016	4655	1527	24.625,00
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTFÍCIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO COM O FIM DE ATENDER /					
<b>09.09.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4669	1543	23.255,26
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, Mês NOVEMBRO/20					
<b>09.09.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4670	54	650,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS NOVEN					
<b>09.09.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4704	1543	12.900,00
REF. AO PAGTO DO SUBSÍDEO DA AGP. SECRETARIA RAFAELA PONDE CERDEIRA LOTADO NA SECULT, REFERENTE À COMPETÊNCIA NOVEMBRO/					
<b>09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	30/11/2016	4730	1555	174,44
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS NC					
<b>09.09.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4737	1543	850,15
REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA/					

# 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>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	30/11/2016	4756	1559	5.413,64
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4764	1559	3.003,02
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. RAFAELLA PONDE CERDEIRA SECRETÁRIA DA SECULT, MÊS NOVEMBRO/2016.(SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO)					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>83.331,51</b>
<b>10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
<b>10.10.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4641	1417	3.251,40
REF. AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	30/11/2016	4649	522	249,90
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO					
<b>10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4673	1545	21.467,83
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>10.10.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4684	1552	100,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>10.10.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4685	1552	600,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4698	1545	12.900,00
REF. AO PAGTO DO SUBSÍDEO DA AGP. SECRETARIA ADRIANA DE JESUS NUNES LOTADO NA SEAGRI, REFERENTE À COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016.					
<b>10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	30/11/2016	4729	220	560,52
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4736	1545	316,67
REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4754	1560	4.997,54
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS NOVEMBRO/2016.					

# 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>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	30/11/2016	4765	1560	3.003,02
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. ADRIANA DE JESUS NUNES SECRETÁRIA DA SEAGRI, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4768	1560	756,93
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE:					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>48.203,81</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO</b>					
<b>12.12.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	30/11/2016	4631	521	249,90
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA P					
<b>12.12.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	30/11/2016	4646	521	249,90
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA P					
<b>12.12.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4667	1136	11.152,67
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>12.12.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4668	56	300,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO, MÊS NOVEMBRO/2016					
<b>12.12.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	30/11/2016	4731	224	287,36
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO, MÊS NOVEMBRO					
<b>12.12.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4733	1136	208,34
REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALH					
<b>12.12.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4757	225	2.596,25
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>15.044,42</b>

# 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>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>					
<b>13.13.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	30/11/2016	4634	520	249,90
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA P					
<b>13.13.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	30/11/2016	4634	520	249,90
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA P					
<b>13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4671	1549	3.483,56
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4671	1549	3.483,56
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>13.13.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4672	57	150,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, Mês NOVEMBRO/2016.					
<b>13.13.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4672	57	150,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, Mês NOVEMBRO/2016.					
<b>04.13.18.541.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4675	1548	9.630,00
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>04.13.18.541.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4675	1548	9.630,00
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS NOVEMBRO/2016.					
<b>04.13.18.541.004 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4676	584	150,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS NOVEN					
<b>04.13.18.541.004 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4676	584	150,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS NOVEN					
<b>04.13.18.541.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4682	1548	2.000,04
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PARQUE RESTINGA), MÊS N					
<b>04.13.18.541.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4682	1548	2.000,04
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PARQUE RESTINGA), MÊS N					

# 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>13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>04.13.18.541.004 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4683	584	50,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PARQUE RE					
<b>04.13.18.541.004 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	4683	584	50,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PARQUE RE					
<b>04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	30/11/2016	4726	1225	480,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS NOVEMBRO.					
<b>04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	30/11/2016	4726	1225	480,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS NOVEMBRO.					
<b>04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4752	897	2.241,79
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS NOVEME					
<b>04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4752	897	2.241,79
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS NOVEME					
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4755	226	810,94
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, MÊS NOVEMB					
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4755	226	810,94
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, MÊS NOVEMB					
<b>04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4771	897	465,58
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS NOVEMB					
<b>04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/11/2016	4771	897	465,58
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS NOVEMB					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>39.423,62</b>
<b>Quantidade de Registros: 156</b>					<b>Total Geral: 4.277.426,96</b>