

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					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	09/12/2016	4859	1510	9.559,46
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP.					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	09/12/2016	4860	1510	28,86
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP.					
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	09/12/2016	4863	1588	64.266,88
REF. AO PGTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA CONJUNTA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIO					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	09/12/2016	4867	1492	674,60
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	74.529,80
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
ADEMÁRIO MAGNO DOS SANTOS E OUTROS	628.596.925-68	09/12/2016	4853	609	41.200,00
REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTR.					
05.05.12.365.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
ADEMÁRIO MAGNO DOS SANTOS E OUTROS	628.596.925-68	09/12/2016	4854	610	22.600,00
REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTR.					
05.05.12.361.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
ALISSON FRANÇA SANTOS DE LUCENA E OUTROS	451.690.848-46	09/12/2016	4855	813	21.000,00
REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTR.					
05.05.12.361.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
ADENILZA SOARES SILVA E OUTROS	040.024.795-01	09/12/2016	4856	893	10.800,00
REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTR.					
05.05.12.365.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
ADENILZA SOARES SILVA E OUTROS	040.024.795-01	09/12/2016	4857	891	17.300,00
REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTR.					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	09/12/2016	4861	998	9.187,68
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOM					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	09/12/2016	4864	1592	273,52
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
--	----------	------	------------	---------	-------

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	09/12/2016	4865	1448	170,01
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL-					

Total da Unidade: 122.531,21

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	09/12/2016	4866	1593	53,77
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					

Total da Unidade: 53,77

Quantidade de Registros: 13

Total Geral: 197.114,78