

**ESTADO DA BAHIA****FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATA DE SAO JOA**

## Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>					
<b>08.08.08.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	20/12/2016	667	334	34.254,02
REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO COM VENCIMENTOS DS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA/					
<b>08.08.08.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 05</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/12/2016	669	336	14.875,55
REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, I					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>49.129,57</b>
<b>14 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
<b>08.14.08.243.009 - 31900400 - 00.01.0000 - 05</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	20/12/2016	666	4	2.200,00
REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORE					
<b>08.14.08.243.009 - 31901300 - 00.01.0000 - 05</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/12/2016	670	9	1.024,32
REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELH					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>3.224,32</b>
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>08.15.08.244.009 - 33903000 - 09.02.0029 - 314</b>					
LLM INFORMÁTICA LTDA	13.641.746/0001-26	20/12/2016	665	291	11.000,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS NO M					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>11.000,00</b>
<b>17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>					
<b>08.17.08.244.004 - 44905100 - 09.02.0024 - 01</b>					
CONSTRUTORA FRANCO ARAÚJO LTDA	04.954.329/0001-42	20/12/2016	668	119	1.580,59
REF. AO PAGTO. DA 14ª MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA PPI - INTEF					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.580,59</b>
<b>Quantidade de Registros: 6</b>					<b>Total Geral: 64.934,48</b>