

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**08.08.08.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 05**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/12/2016		336	14.875,55
--	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DEZEMBRO/2016.

08.08.08.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	20/12/2016		334	34.254,02
--	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO COM VENCIMENTOS DS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS NOVEMBRO/2016.

08.08.08.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 05

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/12/2016	654	8	16.153,76
--	--------------------	------------	-----	---	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS NOVEMBRO/2016.

08.08.08.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 05

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/12/2016	656	8	3.003,02
--	--------------------	------------	-----	---	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. SIMONE DE MATOS PRADO SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL, MÊS NOVEMBRO/2016.(SECRETÁRIO INTERINO DO SETRA).

08.08.08.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 05

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/12/2016	658	8	426,80
--	--------------------	------------	-----	---	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS NOVEMBRO/2016.(EXONERAÇÃO)

Total da Unidade: 68.713,15**14 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE****08.14.08.243.009 - 31901300 - 00.01.0000 - 05**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/12/2016		9	1.024,32
--	--------------------	------------	--	---	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.

REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO/2016.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

14 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**08.14.08.243.009 - 31900400 - 00.01.0000 - 05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	20/12/2016		4	2.200,00
--	--------------------	------------	--	---	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.

REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO/2016.

08.14.08.243.009 - 31901300 - 00.01.0000 - 05

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/12/2016	657	9	1.024,32
--	--------------------	------------	-----	---	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO/2016.

Total da Unidade: 4.248,64**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****08.15.08.244.009 - 33903000 - 09.02.0029 - 314**

LLM INFORMÁTICA LTDA	13.641.746/0001-26	20/12/2016		291	11.000,00
----------------------	--------------------	------------	--	-----	-----------

Licitação 8213/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO BA, COM RECURSOS DO PROGRAMA MDA/FNAS/GESTÃO SUAS, CUJA DESCRIÇÃO DETALHADA CONSTA DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2016 - FMAS. BLOCO GESTÃO SUAS ****VALOR DO CONTRATO R\$11.000,00****

REF. AO PGTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO BA, COM RECURSOS DO PROGRAMA MDA/FNAS/GESTÃO SUAS, CUJA DESCRIÇÃO DETALHADA CONSTA DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2016 - FMAS. BLOCO GESTÃO SUAS, CONF. NF. Nº 1617.

08.15.08.244.009 - 33904800 - 00.01.0000 - 05

DEISEMARE SOUZA SANTOS	057.540.415-94	20/12/2016	655	274	200,00
------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 10231/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 486/2012, DE 05 DE MARÇO DE 2012, EM FAVOR DA Srª. DEISEMARE SOUZA SANTOS, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. VALOR R\$ **600,00**.

REF. AO PGTO PELA PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 486/2012, DE 05 DE MARÇO DE 2012, EM FAVOR DA Srª. DEISEMARE SOUZA SANTOS, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, REF. A 6ª PARCELA (3ª DA PRORROGAÇÃO).

Total da Unidade: 11.200,00**Quantidade de Registros: 10****Total Geral: 84.161,79**