

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
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
08.08.08.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 05					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/12/2016	709	343	16.085,47
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DEZEMBRO/2016					
08.08.08.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 05					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/12/2016	710	343	3.003,02
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DO SUBSÍDEO DA AGP. SIMONE DE MATOS PRADO SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL, MÊS DEZEMBRO/2016.(SECRETARIA)					
08.08.08.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 05					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	30/12/2016	712	344	1.620,41
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS 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	30/12/2016	713	349	1.000,05
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DEZEMBRO/2016.					
				Total da Unidade:	21.708,95
14 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
08.14.08.243.009 - 31901300 - 00.01.0000 - 05					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	30/12/2016	711	345	1.024,32
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO/2016					
				Total da Unidade:	1.024,32
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.15.08.244.009 - 33903000 - 09.02.0029 - 314					
LLM INFORMÁTICA LTDA	13.641.746/0001-26	30/12/2016	704	330	15.600,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA					
08.15.08.244.009 - 44905200 - 09.02.0029 - 314					
LLM INFORMÁTICA LTDA	13.641.746/0001-26	30/12/2016	705	326	5.200,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA					
08.15.08.244.009 - 33904800 - 00.01.0000 - 05					
PRISCILA DOS REIS SANTOS	054.672.945-20	30/12/2016	706	347	200,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, DA Srª. PRISCILA DOS REIS SANTOS. REF. A 7ª PARCELA					
08.15.08.244.009 - 33904800 - 00.01.0000 - 05					
VERA LÚCIA DOS SANTOS	185.821.925-68	30/12/2016	707	346	200,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, DA Srª. VERA LÚCIA DOS SANTOS REF. A 4ª PARCELA					

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
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.15.08.244.009 - 33904800 - 00.01.0000 - 05					
WENDERSON NERES DA SILVA	069.871.985-94	30/12/2016	708	348	200,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, DO Sr. WENDERSON NERES DA SILVA, REF. A 7ª PARC					
08.15.08.244.009 - 33903900 - 09.02.0029 - 303					
EMBASA	13.504.675/0001-10	30/12/2016	714	82	73,20
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CREAS, REL. AO MÊS 12/2016, CONF. FATURA.					
				Total da Unidade:	21.473,20
Quantidade de Registros: 11				Total Geral:	44.206,47