

# 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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>					
OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA	107.252.535-68	31/01/2017	71	324	882,42
REF. AO PGTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM NOME DO EXMO SR. PREFEITO OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA, MATRÍCULA FINCIONAL Nº6199, COM					
<b>02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	72	1	69.296,59
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS JANEIRO/2017.					
<b>02.02.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	73	25	800,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS JANEIRO/2017.					
<b>02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	106	13	21.787,93
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, MÊS DE JANEIRO/2017.					
<b>02.02.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	108	26	300,00
REF. APO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, Mês DE JANEIRO/2017.					
<b>02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
EMBASA	13.504.675/0001-10	31/01/2017	127	138	333,99
REF. AO PGTO DE DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.DO GABINETE DO PREFEITO. COMP. 01/2017.					
<b>02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	147	1	17.500,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP (OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA) PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE					
<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		31/01/2017	158	41	791,69
REF. AO PAGAMENTO DE - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA DE JANEIRO 2017.					
<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		31/01/2017	161	42	218,13
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA DE JANEI					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 33.177.411/0005-30		31/01/2017	174	62	16.041,05
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS JANEIRO/2017.					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI 33.177.411/0005-30		31/01/2017	180	63	5.043,56
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, MÊS JANEIRO/2017.					

# 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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	199	62	4.050,97
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. PREFEITO OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>137.046,33</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	31/01/2017	70	78	24,53
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO.					
<b>03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	91	14	168.043,75
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS JANEI					
<b>03.03.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	92	27	4.500,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊ					
<b>03.03.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	93	7	1.286,03
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESA DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECF					
<b>03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	110	154	12.165,02
REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.					
<b>03.03.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	111	27	850,00
REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCI					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
EMBASA	13.504.675/0001-10	31/01/2017	131	139	6.903,57
REF. AO PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMP. 01/2017.					
<b>03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	145	14	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP (NAIRA FIDALGO TEIXEIRA) SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA DE JANEI					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	31/01/2017	146	81	2.245,80
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
<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	31/01/2017	162	43	4.374,18
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM					

# 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	31/01/2017	177	64	39.197,13
REF. AO PAGAMENRTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS					
<b>03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	201	64	2.986,14
REF. AO PAGAMENRO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. SECRETARIA NAIRA FIDALGO TEIXEIRA DA SECAF, MÊS DE JANEIRO/2017.					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>255.476,15</b>
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>					
EMBASA	13.504.675/0001-10	31/01/2017	94	149	7.606,05
REF. AO PGTO DE DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMP. 01/2017.					
<b>05.05.12.361.005 - 31900400 - 07.01.0001 - 25</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	95	109	1.787,33
REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-FME-25%, COMPETEN					
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 07.01.0001 - 25</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	98	35	50,00
REF. AO PAGAMENTO DO SERVIDORES TEMPORARIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%, COMPETEN					
<b>05.05.12.361.005 - 31900400 - 07.01.0001 - 25</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	100	109	1.998,15
REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-FME-25%, COMPETEN					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	112	86	1.518.230,57
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC					
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
EMBASA	13.504.675/0001-10	31/01/2017	113	140	5.630,79
REF. AO PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 01/2017.					
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	114	36	24.830,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENT					
<b>05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
EMBASA	13.504.675/0001-10	31/01/2017	116	141	1.245,24
REF. AO PGTO DE DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. UAB. UNIVERSIDADE ABERTA. COMP. 01/2017.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	117	20	32.539,03
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR-40%					

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

### 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 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	118	38	1.050,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLA					
<b>05.05.12.361.005 - 31901600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	119	21	112,56
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LC					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	126	19	12.900,00
REF AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP (RAFAEL NASCIMENTO SÁ) SECRETARIO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA DE JANEIRO					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	130	19	299.124,83
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	132	19	11.644,51
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC					
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	133	36	9.350,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -ENSINO FUNDAMENT					
<b>05.05.12.361.005 - 31901600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	134	12	662,70
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LC					
<b>05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	135	18	328.116,19
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	31/01/2017	137	37	5.950,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 60%					
<b>05.05.12.365.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	150	37	4.000,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃ DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 40%,					
<b>05.05.12.365.005 - 31901600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	151	89	421,65
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LC					
<b>05.05.12.361.005 - 31909400 - 07.01.0001 - 25</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	152	159	1.459,11
REF AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR ( JOSÉ CARDOSO MOREIRA GRAÇA LEITE) DE CARGO TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETAR					

# 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 - 31909400 - 07.01.0001 - 25</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	153	159	1.771,78
REF. AP PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR ( IDSON ANUNCIAÇÃO CUNHA) DE CARGO TEMPORÁRIO, DO SERVIDOR LOTADO NA SECRET					
<b>05.05.12.361.005 - 31909400 - 07.01.0001 - 25</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	154	159	1.459,11
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR RIVALDO SANTANA DA SILVA DE CARGO TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇ					
<b>05.05.12.361.005 - 31909400 - 07.01.0001 - 25</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	155	159	1.771,78
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR GRIMALDO VELOSO DOS SANTOS DE CARGO TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EI					
<b>05.05.12.361.005 - 31909400 - 07.01.0001 - 25</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	156	159	1.459,11
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR GILMAR DOS SANTOS FIGUEIREDO DE CARGO TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE E					
<b>05.05.12.361.005 - 31909400 - 07.01.0001 - 25</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	157	159	1.459,11
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR JOSÉ FRANÇA SANTOS DE CARGO TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -					
<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	31/01/2017	167	54	9.249,44
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN					
<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	31/01/2017	168	52	107.327,94
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EI					
<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	31/01/2017	169	55	7.770,12
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI					
<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	31/01/2017	170	53	23.879,07
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI					
<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	31/01/2017	171	56	2.612,03
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GESTÃO DA AÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNI					
<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	31/01/2017	173	54	1.032,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP ( RAFAEL NASCIMENTO SÁ) COM OBRIGAÇÕES - FGTS DO SERVIDOR LOTADO NA AÇÃO DE MANUTEN					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	188	75	69.741,71
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
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	189	75	2.986,14
REF. AO PAGAMENRO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. SECRETARIO RAFAEL SÁ NASCIMENTO DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2017.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	192	83	355.858,48
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-					
<b>05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	193	9	120.567,90
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	194	77	7.558,32
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR					
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	197	76	28.007,14
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-40%. Mês JANEI					
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	198	74	75.953,65
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 60%, MÊS JANEI					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>3.089.173,54</b>
<b>07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</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	31/01/2017	78	30	50,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBL					
<b>07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	81	15	1.569,41
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETI					
<b>07.07.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	84	30	50,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETI					
<b>07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00</b>					
JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI ME	34.419.648/0001-19	31/01/2017	87	119	171.993,38
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 02, PELA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E PONTOS DE ÔNIBUS NAS RUAS POLIGONAIS NO MUN. DE MATA DE SÃ					
<b>07.07.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	88	155	900,00
REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIAÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COMPETENCIA JANEIRO 2017.					

# 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</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	31/01/2017	90	30	100,00
REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS COM DESPESA DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 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	31/01/2017	101	15	261.835,37
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS DE J					
<b>07.07.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	102	23	3.573,38
REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETENCIA DE JANEIR					
<b>07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	103	15	7.069,17
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS JANI					
<b>07.07.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	104	30	8.050,00
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	31/01/2017	105	8	18.154,17
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	31/01/2017	120	15	1.519,41
REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETENCIA DE JANEIRO 20					
<b>07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	123	15	1.519,41
REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETENCIA DE JANEIRO 20					
<b>07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	141	15	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP (GILSON LIMA FERREIRA) SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE A COMPETEN					
<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	31/01/2017	163	45	16.781,16
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	184	67	351,72
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	187	67	64.813,10
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS					

# 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</b>					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	202	67	2.986,14
REF. AO PAGAMENRO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. SECRETARIO GILSON LIMA FERREIRA DA SEOSP, MÊS DE JANEIRO/2017.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>574.215,82</b>
<b>09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>09.09.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	82	2	23.548,15
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS JANEIRO/2017.					
<b>09.09.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	85	31	700,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS JANEIF					
<b>09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
EMBASA	13.504.675/0001-10	31/01/2017	124	143	4.947,03
REF. AO PGTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMP. 01/2017.					
<b>09.09.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	148	2	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA AGP (RAFAELLA PONDE CERDEIRA) SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA I					
<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	31/01/2017	165	46	179,68
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCI					
<b>09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	181	68	5.451,02
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS JANEIRO/					
<b>09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	209	68	2.986,14
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. SECRETARIO RAFAELLA PONDE CERDEIRA DE CULTURA E TURISMO, MÊS JANEIRO/2017					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>50.712,02</b>
<b>10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>					
<b>10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	74	3	21.630,14
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS JANEIRO/20					



# 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 E PESCA</b>					
<b>10.10.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	76	32	700,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS JANI					
<b>10.10.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	77	10	360,00
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LC					
<b>10.10.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	107	24	3.274,20
REF. AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS TEMPORARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, COMPETEN					
<b>10.10.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	109	32	100,00
REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DE AUXILIO- ALIMENTAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, COMI					
<b>10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	140	3	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP (CRISTIANO MAGALHAES SILVEIRA) SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA.					
<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	31/01/2017	166	47	590,23
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA DE JA					
<b>10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	178	69	5.090,37
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS DE JAN					
<b>10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	207	69	2.986,14
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. SECRETARIO CRISTIANO MAGALHAES SILVEIRA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS JANEI					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>47.631,08</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>					
<b>13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	86	16	3.588,89
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, MÊS DE JANEIRO/2017.					
<b>13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	86	16	3.588,89
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, MÊS DE JANEIRO/2017.					
<b>13.13.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	89	34	150,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, MÊS DE JAN					

# 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 - (REMANEJADO) FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>13.13.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	89	34	150,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, MÊS DE JAN					
<b>13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	143	16	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP (JOSELITO PEREIRA NASCIMENTO) SECRETARIO DE ESPORTE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIR					
<b>13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	143	16	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP (JOSELITO PEREIRA NASCIMENTO) SECRETARIO DE ESPORTE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIR					
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	176	71	830,77
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, MÊS DE JANEI					
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	176	71	830,77
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, MÊS DE JANEI					
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	205	71	2.986,14
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. JOSELITO PEREIRA NASCIMENTO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, MÊS JANEIRO/					
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	205	71	2.986,14
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. JOSELITO PEREIRA NASCIMENTO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, MÊS JANEIRO/					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>40.911,60</b>
<b>18 - SUBPREFEITURA</b>					
<b>18.18.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	136	286	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIODO AGP ( AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO) SUBPREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANE					
<b>18.18.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	212	294	2.986,14
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. SUB-PRETITO AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO, MÊS JANEIRO/2017.					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>15.886,14</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>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>					
<b>19.19.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	121	287	5.100,06
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUBPREFEITURA, MÊS JANEIRO/2017					
<b>19.19.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	122	289	100,00
REF. AO PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, MÊS JAN					
<b>19.19.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	149	287	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBDISIO DA AGP ( SIMONE DE MATOS PRADO) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REFERENTE					
<b>19.19.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	182	295	1.180,58
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, Mês J					
<b>19.19.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/01/2017	191	292	216,00
REF. AO PAGAMENTO COMO BRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDI					
<b>19.19.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	210	295	2.986,14
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DA AGP. SECRETARIA SIMONE DE MATOS PRADO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, MÊ					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>22.482,78</b>
<b>20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO</b>					
<b>20.20.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	142	285	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP (JOEL FELDMAN JUNIOR) SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO					
<b>20.20.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	159	285	34.463,60
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRAB/					
<b>20.20.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	164	288	700,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE,					
<b>20.20.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/01/2017	190	290	476,40
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TR					
<b>20.20.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	196	293	7.977,77
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E I					

# 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>20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO</b>					
<b>20.20.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	204	293	2.986,14
REF. AO PAGAMENTO DE INSS DOS AGP. SECRETARIO JOEL FELDMAN JUNIOR DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E DESENVOLVIM					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>59.503,91</b>
<b>21 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>20.21.18.541.004 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	80	301	150,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS JANEI					
<b>20.21.18.541.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	125	300	9.630,00
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS DE JANEIRO/:					
<b>20.21.18.541.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	128	328	2.666,72
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PARQUE DA RESTINGA, MÊS DE JANEIRO/2017.					
<b>20.21.18.541.004 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	129	301	50,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-PARQUE RI					
<b>20.21.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/01/2017	172	302	480,00
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DE					
<b>20.21.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	185	306	2.229,19
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS JANEIRC					
<b>20.21.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	186	306	617,30
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS JANEIRC					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>15.823,21</b>
<b>Quantidade de Registros: 128</b>				<b>Total Geral:</b>	<b>4.308.862,58</b>