

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 - 31901100 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	21	1	57.833,96
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE JANEIRO					
08.08.08.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	22	1	57.833,96
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE JANEIRO					
08.08.08.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	23	3	1.750,00
REF. AO PAGAMENTO DOS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE JANEIRO					
08.08.08.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	24	1	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA AGP. (LUCIENE TAVARES CARDOSO) SECRETÁRIA DA SECASO,COMPETENCIA DE JANEIRO 2017.					
08.08.08.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05					
EMBASA	13.504.675/0001-10	31/01/2017	27	43	265,80
REF. AO PGTO DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMP. 01/2017.					
08.08.08.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 05					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/01/2017	36	8	1.211,05
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE JA					
08.08.08.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 05					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	37	6	13.601,53
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFEVTIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DE J/					
08.08.08.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 05					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	38	6	2.986,14
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA AGP (LUCIENE TAVARES CARDOSO) COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAR					
Total da Unidade:					148.382,44
14 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
08.14.08.243.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 05					
EMBASA	13.504.675/0001-10	31/01/2017	26	44	204,96
REF. AO PGTO DE DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMP. 01/2017					
Total da Unidade:					204,96

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					
08.15.08.243.009 - 33904600 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	19	2	300,00
REF.AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CC					
08.15.08.243.009 - 31900400 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/01/2017	20	52	4.571,23
REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-(C					
08.15.08.243.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 05					
EMBASA	13.504.675/0001-10	31/01/2017	25	45	73,20
REF.AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-(CONSELHO TUTELAR), COMP. 01/2017.					
08.15.08.243.009 - 31901300 - 00.01.0000 - 05					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/01/2017	40	71	1.275,05
REF.AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DE JANEIRO 2					
				Total da Unidade:	6.219,48
Quantidade de Registros: 13				Total Geral:	154.806,88