

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

### Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF AO PAGAMENTO DO INSS DA EMPRESA QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA NO PERÍODO DE 01/01/17 A 31/01/2017,CONF.NF Nº 4585.	33.177.411/0005-30	09/02/2017	232	64183	1100,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF AO PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA NO PERÍODO DE 01/01/17 A 31/01/2017,CONF.NF Nº 4585.	13.805.528/0001-80	09/02/2017	233	64085	100,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF AO PAGAMENTO DO ISS DA EMPRESA QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA NO PERÍODO DE 01/01/17 A 31/01/2017,CONF.NF Nº 4585.	13.805.528/0001-80	09/02/2017	234	64054	500,45
PMKR - PROMOÇÕES MARKETING E REPRESENTAÇ REF. AO PAGTO. DE 50%, PELOS SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS DOS ARTISTAS LEO SANTANA E DANIEL VIEIRA, NOS DIAS 12 E 13/02/2017, NA FESTA DO BONFIM DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2017.	07.690.048/0001-18	09/02/2017	235	63970	50000,00
PMKR - PROMOÇÕES MARKETING E REPRESENTAÇ REF. AO PAGTO. DE 50%, PELOS SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS DO ARTISTA BANDA PSIRICO, NO DIA 11/02/2017, NA FESTA DO BONFIM DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2017.	07.690.048/0001-18	09/02/2017	236	63970	27500,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATA DE SAO JOAO, POJUÇA E CATU - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SEOSP, MÊS DE JANEIRO/2017.	14.819.148/0001-67	09/02/2017	237	64100	228,90
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATA DE SAO JOAO, POJUÇA E CATU - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA NA SEDUC ENSINO FUNDAMENTAL-40%, MÊS DE JANEIRO/2017.	14.819.148/0001-67	09/02/2017	238	64110	148,15
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATA DE SAO JOAO, POJUÇA E CATU - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA NA SEDUC ENSINO FUNDAMENTAL-40%, MÊS DE JANEIRO/2017.	14.819.148/0001-67	09/02/2017	239	64110	613,02
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATA DE SAO JOAO, POJUÇA E CATU - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA NA SEDUC EDUCAÇÃO INFANTIL-40%, MÊS DE JANEIRO/2017.	14.819.148/0001-67	09/02/2017	240	64110	56,24
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATA DE SAO JOAO, POJUÇA E CATU - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA NA SEDUC EDUCAÇÃO INFANTIL-60%, MÊS DE JANEIRO/2017.	14.819.148/0001-67	09/02/2017	241	64110	143,64
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	60.701.190/0001-04	09/02/2017	242	64111	3884,14
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PGMS - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	60.701.190/0001-04	09/02/2017	243	64111	584,21

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

### Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SECAF - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	60.701.190/0001-04	09/02/2017	244	64111	5929,58
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEPTDE - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	60.701.190/0001-04	09/02/2017	245	64111	1776,22
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SEOSP - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	60.701.190/0001-04	09/02/2017	246	64111	4725,90
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECULT - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	60.701.190/0001-04	09/02/2017	247	64111	1022,95
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEAGRI- COMPETENCIA JANEIRO/2017.	60.701.190/0001-04	09/02/2017	248	64111	809,00
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-25% - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	60.701.190/0001-04	09/02/2017	249	64120	177,00
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-40%- COMPETENCIA JANEIRO/2017.	60.701.190/0001-04	09/02/2017	250	64124	11111,57
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-60% - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	60.701.190/0001-04	09/02/2017	251	64124	24700,78
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-40% - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	60.701.190/0001-04	09/02/2017	252	64124	5242,02
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-60% - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	60.701.190/0001-04	09/02/2017	253	64124	7862,61
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-40% - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	60.701.190/0001-04	09/02/2017	254	64124	1040,49

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

### Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DA SECRETARIA DA SERF - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	60.701.190/0001-04	09/02/2017	255	64111	2943,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECAF - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	00.360.305/2850-01	09/02/2017	256	64116	1083,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEPTDE - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	00.360.305/2850-01	09/02/2017	257	64116	46,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEOSP - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	00.360.305/2850-01	09/02/2017	258	64116	8584,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ENSINO FUNDAMENTAL-40% - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	00.360.305/2850-01	09/02/2017	259	64114	4847,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ENSINO FUNDAMENTAL-60% - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	00.360.305/2850-01	09/02/2017	260	64114	39839,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-40% - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	00.360.305/2850-01	09/02/2017	261	64114	5158,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-60% - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	00.360.305/2850-01	09/02/2017	262	64114	15314,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-40% - COMPETENCIA JANEIRO/2017.	00.360.305/2850-01	09/02/2017	263	64114	1637,46
<b>Quantidade de Registros: 32</b>				<b>Total Geral:</b>	<b>228.712,76</b>