

# 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	20/02/2017	174	62	-1.090,88
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	180	63	-343,00
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	199	62	-275,48
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	339	62	-15,75
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>-1.725,11</b>
<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	20/02/2017	177	64	-2.665,60
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	201	64	-203,07
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244</b>					
MINISTERIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	20/02/2017	265	352	-50.026,86
DIVERGÊNCIA NO HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO.					
<b>03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 01</b>					
MINISTERIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	20/02/2017	266	351	-19.332,28
DIVERGÊNCIA NO HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO.					
<b>03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00</b>					
PASEP	02.489.982/0001-52	20/02/2017	388	78	2.304,95
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - FPM.					
<b>03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00</b>					
PASEP	02.489.982/0001-52	20/02/2017	389	78	1,50
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - ITR.					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVIÇOS LTDA - I	05.989.936/0001-00	20/02/2017	391	176	8.000,00
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO EM SOLUÇÃO DE CONTROLE E SEGURANÇA, CONFIGURAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, UTILIZANDO SOLUÇÃO QUE					

# 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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S/A	34.028.316/0005-37	20/02/2017	392	130	500,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S/A	34.028.316/0005-37	20/02/2017	393	242	423,14
REF. AO PGTO DE DESPESA SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S)					
<b>03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00</b>					
PASEP	02.489.982/0001-52	20/02/2017	394	78	147.792,90
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.					
<b>03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244</b>					
MINISTERIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	20/02/2017	396	352	50.026,86
REGULARIZAÇÃO DA NL. Nº 265. REF. AO PAGTO. PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº0260.318-15/2008 CONST					
<b>03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 01</b>					
MINISTERIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	20/02/2017	397	351	19.332,28
REGULARIZAÇÃO DA NL. Nº 266. REF. AO PAGTO. PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0260.318-15/2008 CONS					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	20/02/2017	401	81	827,60
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>156.981,42</b>
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/02/2017	188	75	-4.742,78
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/02/2017	189	75	-203,07
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/02/2017	192	83	-24.200,14
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/02/2017	194	77	-514,01
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/02/2017	197	76	-1.904,62
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					

# 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>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	198	74	-5.165,22
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	348	73	-14,39
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	349	77	-58,26
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	350	75	-18,47
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	351	83	-11,36
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	352	83	-13,74
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	353	83	-2.857,04
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	354	74	-304,25
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	355	74	-13,73
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	400	73	431,08
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%, MÊS JAN					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>-39.590,00</b>

### 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	184	67	-23,93
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					

# 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	20/02/2017	187	67	-4.407,60
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	202	67	-203,07
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	343	67	-2,95
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	345	67	-1,64
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	398	67	770,92
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>-3.868,27</b>
<b>09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	181	68	-370,70
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	209	68	-203,07
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	347	68	-1,31
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>09.09.13.392.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
LBX EVENTOS E LOGISTICA - EIRELI - ME	16.891.387/0001-53	20/02/2017	395	370	37.500,00
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE KITS BAIANAS PARA FESTA DO BOMFIM DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERIODO DE 10 A 13/02/17, CONF. NF'S Nº					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>36.924,92</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>10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>					
<b>10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	178	69	-346,17
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	207	69	-203,07
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	346	69	-2,62
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	399	69	706,38
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS JA					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>154,52</b>
<b>13 - (REMANEJADO) FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	176	71	-56,51
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	176	71	-56,51
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	205	71	-203,07
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	205	71	-203,07
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>-519,16</b>
<b>18 - SUBPREFEITURA</b>					
<b>18.18.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	212	294	-203,07
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>-203,07</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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	182	295	-80,29
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>19.19.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	210	295	-203,07
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>-283,36</b>
<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	20/02/2017	196	293	-542,53
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>20.20.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	204	293	-203,07
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>-745,60</b>
<b>21 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>20.21.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	185	306	-151,60
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>20.21.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	20/02/2017	186	306	-41,99
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR.					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>-193,59</b>
<b>Quantidade de Registros: 57</b>					<b>Total Geral: 146.932,70</b>