

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 DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDEO DA SECRETARIA DA SERF, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	608,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDEO DO PREFEITO, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	608,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDEO DO SECRETARIO DA SEESP, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	608,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDEO DO SECRETARIO DA SEAGRI, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	608,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDEO DO SECRETARIO DA SEOSP, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	608,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF AO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA LBX EVENTOS E LOGISTICA-EIRELI-ME, NO PERÍODO DE 10 A 12/02/2017, CONF-NF 68.	13.805.528/0001-80	20/02/2017		64054	1451,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	5788,08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECAF, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	15386,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMA PARQUE RESTINGA, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	240,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEAGRI, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	2190,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEESP, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	287,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEPTDE, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	3086,91

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 DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR-40%, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64169	3136,78
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SEDUC-60%, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64169	179096,33
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SEDUC-60%, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64169	37142,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDEO DO SUBFREITO, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	608,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDEO DA SECRETARIA DA SECAF, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	608,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDEO DA SECRETARIA DA SECULT, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	608,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDEO DO SECRETARIO DA SEPDE, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	608,44
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDEO DO SECRETARIO DA SEDUC-40%, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64169	608,44
RADAR GESTÃO DE NEGÓCIOS E MARKETING PROI REF. AO PAGTO. DE 50%, PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS NO CARNAVAL 2017 DESTE MUNICIPIO.	10.339.154/0001-66	20/02/2017		67439	74649,75
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PGMS, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	2171,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMA, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	1009,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEOSP, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	24985,78
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECULT, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	2152,47

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 DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SERF, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64167	459,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEDUC-25%, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64168	245,11
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SEDUC-40%, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64169	26876,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEDUC-40%, MÊS JANEIRO/2017.	33.177.411/0005-30	20/02/2017		64169	10280,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF AO PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA POLIEDRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, CONFORME NF-107.	33.177.411/0005-30	20/02/2017	309	64183	2061,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF AO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA POLIEDRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, CONFORME NF-107.	13.805.528/0001-80	20/02/2017	310	64054	1204,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF.AO PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA COOP.DE TRANSP.COMPL.MSJ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NF-Nº 039.	13.805.528/0001-80	20/02/2017	311	64085	107,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF.AO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA COOP.DE TRANSP.COMPL.MSJ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NF-Nº 039.	13.805.528/0001-80	20/02/2017	312	64054	187,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF.AO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA COOP.DE TRANSP.COMPL.MSJ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NF-Nº 039.	13.805.528/0001-80	20/02/2017	313	64085	160,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF.AO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA COOP.DE TRANSP.COMPL.MSJ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME NF-Nº 034.	13.805.528/0001-80	20/02/2017	314	64054	234,25
Quantidade de Registros: 35				Total Geral:	400.675,33