

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IM/ 05.277.208/0001-76 20/02/2017 148 950,00

Licitação 11193/2013 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO D EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE QUE PERMITA A VEICULAÇÃO E O GERENCIAMENTO ON-LINE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E FISCAIS EM LINK ESPECÍFICO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, COM FUNÇÕES DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO E COM DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET DO ARQUIVO DIGITAL COM MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DE TODAS AS EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES DO MUN. DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R\$11.400,00****

REF. AO PGTO PELO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE QUE PERMITA A VEICULAÇÃO E O GERENCIAMENTO ON-LINE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E FISCAIS EM LINK ESPECÍFICO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO MÊS 01/2017, CONF. NF'S Nº 39174.

02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 62 3.775,49

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. PREFEITO OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS JANEIRO/2017.

02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 62 14.950,17

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS JANEIRO/2017.

02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 63 4.700,56

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, MÊS JANEIRO/2017.

02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 62 215,84

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE JANEIRO/2017.

Total da Unidade: 24.592,06

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 01

MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0003-80 20/02/2017 351 19.332,28

Licitação 1285/2017 - OUTROS

PELA DESPESA EMPENHADA

REGULARIZAÇÃO DA NL. Nº 266. REF. AO PAGTO. PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0260.318-15/2008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO EM PRAIA DO FORTE, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO).

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 20/02/2017 81 827,60

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 64 2.783,07

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

REF. AO PAGAMENRO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. SECRETARIA NAIRA FIDALGO TEIXEIRA DA SECAF, MÊS DE JANEIRO/2017.

03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0003-80 20/02/2017 352 50.026,86

Licitação 1285/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº0260.318-15/2008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO EM PRAIA DO FORTE, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ****VALOR TOTAL DE R\$69.359,14//RECURSO DA UNIÃO R\$50.026,86****

REGULARIZAÇÃO DA NL. Nº 265. REF. AO PAGTO. PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº0260.318-15/2008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO EM PRAIA DO FORTE, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO (RECURSO DA UNIÃO).

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA 34.028.316/0005-37 20/02/2017 242 423,14

Licitação 13930/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA.1ºADITIVO +++VALOR DO CONTRATO R\$45.000,00+++

REF. AO PGTO DE DESPESA SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA.1ºADITIVO. Nº DA FATURA 0000134997. REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 392/2017.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVIÇOS LTDA - ME 05.989.936/0001-00 20/02/2017 176 8.000,00

Licitação 3237/2015 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMRPESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO DE CONTROLE E SEGURANÇA EM ALTA DISPONIBILIDADE, CONFIGURAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, UTILIZANDO SOLUÇÃO QUE REALIZE CONTROLE DE ACESSO À REDE INTERNET, PROXY, FIREWALL, VPN (VITYUAL PRIVATE NETWORK) E ANTISPAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA., CONFORME CONSTA NO PROCESSO LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R\$176.000,00****

REF. AO PGTO PELO SERVIÇO EM SOLUÇÃO DE CONTROLE E SEGURANÇA, CONFIGURAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, UTILIZANDO SOLUÇÃO QUE REALIZE CONTROLE DE ACESSO À REDE INTERNET, PROXY, FIREWALL, VPN (VITYUAL PRIVATE NETWORK) E ANTISPAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA, REF. AO MÊS 01/2017, CONF. NF'S Nº 201774.

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 64 36.531,53

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

REF. AO PAGAMENRTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS JANEIRO/2017.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA 34.028.316/0005-37 20/02/2017 130 500,00

Licitação 13930/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTES INSTRUMENTOS CONTRATUAIS QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 45.000,00+++

REF. AO PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTES INSTRUMENTOS CONTRATUAIS QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. Nº DA FATURA 0000134997.

03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 01

MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0003-80 20/02/2017 213 351 -19.332,28

Licitação 1285/2017 - OUTROS

PELA DESPESA EMPENHADA

POR TER SIDO DEVOLVIDO O PAGAMENTO.

03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0003-80 20/02/2017 214 352 -50.026,86

Licitação 1285/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº0260.318-15/2008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO EM PRAIA DO FORTE, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ****VALOR TOTAL DE R\$69.359,14//RECURSO DA UNIÃO R\$50.026,86****

POR TER SIDO DEVOLVIDO O PAGAMENTO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ. E S 02.442.413/0001-51 20/02/2017 313 124 11.929,53

Licitação 143/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, SISTEMA PERMANENTE (MENSAL) E CARÁTER EVENTUAL DE DIÁRIA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM O FIM DE DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$805.349,16****

REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, SISTEMA PERMANENTE (MENSAL) E CARÁTER EVENTUAL DE DIÁRIA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM O FIM DE DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. REL. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. NF. Nº 39. (VALOR DA MÃO DE OBRA R\$ 3.748,00)

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ. E S 02.442.413/0001-51 20/02/2017 314 124 17.818,95

Licitação 143/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, SISTEMA PERMANENTE (MENSAL) E CARÁTER EVENTUAL DE DIÁRIA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM O FIM DE DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$805.349,16****

REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, SISTEMA PERMANENTE (MENSAL) E CARÁTER EVENTUAL DE DIÁRIA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM O FIM DE DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. REL. AO MÊS JANEIRO/2017, CONF. NF. Nº 34. (VALOR DA MÃO DE OBRA R\$ 4685,00)

03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

PASEP 02.489.982/0001-52 20/02/2017 315 78 2.304,95

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - FPM.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

PASEP 02.489.982/0001-52 20/02/2017 316 78 1,50

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - ITR.

Total da Unidade: 81.120,27

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 83 39.155,31

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60%.

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60%, MÊS JANEIRO/2017.

05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 75 2.783,07

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%.

REF. AO PAGAMENRO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. SECRETARIO RAFAEL SÁ NASCIMENTO DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2017.

05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 73 431,08

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%, MÊS JANEIRO/2017.

05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 76 26.102,52

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-40%.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-40%, Mês JANEIRO/2017.

05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 74 188,09

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 60%.

REF. AO PAGAMENTO FOLHA COMPEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 60%, MÊS JANEIRO/2017.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 74 70.788,43

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 60%.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 60%, MÊS JANEIRO/2017.

05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 74 4.169,81

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 60%.

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 60%, MÊS JANEIRO/2017.

05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 83 188,31

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60%.

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60%, MÊS JANEIRO/2017.

05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 83 155,71

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60%.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60%, MÊS JANEIRO/2017.

05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 83 331.658,34

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60%.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60%, MÊS JANEIRO/2017.

05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 73 181,93

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%.

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-FME 25%, MÊS JANEIRO/2017.

05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 75 253,14

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%.

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%, MÊS JANEIRO/2017.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 75 64.998,93

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%, MÊS JANEIRO/2017

05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 77 798,33

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%.

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%, MÊS JANEIRO/2017.

05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 77 7.044,31

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%, MÊS JANEIRO/2017.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

COELBA 15.139.629/0001-94 20/02/2017 317 136 19.073,88

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 ***R\$ 420.000,00***

REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 01/2017.

Total da Unidade: 567.971,19

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 67 770,92

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS JANEIRO/2017.

07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 67 22,48

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS JANEIRO/2017.(EXONERAÇÃO)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 67 2.783,07

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

REF. AO PAGAMENRO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. SECRETARIO GILSON LIMA FERREIRA DA SEOSP, MÊS DE JANEIRO/2017.

07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 67 40,43

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, Mês JANEIRO/2017.

07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 67 327,79

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS JANEIRO/2017.

07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 67 60.405,50

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS JANEIRO/2017.

Total da Unidade: 64.350,19

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 68 18,01

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS JANEIRO/2017.

09.09.13.392.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

LBX EVENTOS E LOGISTICA - EIRELI - ME 16.891.387/0001-53 20/02/2017 370 37.500,00

Licitação 11613/2016 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O ANO DE 2017. *****VALOR DO CONTRATO R\$52.000,00*****

REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE KITS BAIANAS PARA FESTA DO BOMFIM DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 10 A 13/02/17, CONF. NF'S Nº 68.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 68 2.783,07

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. SECRETARIO RAFAELLA PONDE CERDEIRA DE CULTURA E TURISMO, MÊS JANEIRO/2017.

09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 68 5.080,32

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS JANEIRO/2017.

Total da Unidade: 45.381,40

10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 69 706,38

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS JANEIRO/2017.

10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 69 35,96

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS JANEIRO/2017.

10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 69 4.744,20

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS DE JANEIRO/2017.

10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 20/02/2017 69 2.783,07

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. SECRETARIO CRISTIANO MAGALHAES SILVEIRA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS JANEIRO/2017.

Total da Unidade: 8.269,61

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
--	----------	------	----------	---------	-------

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/02/2017		71	774,26
--	--------------------	------------	--	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, MÊS DE JANEIRO/2017.

13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/02/2017		71	2.783,07
--	--------------------	------------	--	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. JOSELITO PEREIRA NASCIMENTO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, MÊS JANEIRO/2017.

Total da Unidade: 3.557,33

18 - SUBPREFEITURA

18.18.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/02/2017		294	2.783,07
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUBPREFEITURA. ****EMPENHO CRIADO EM RAZÃO DA LEI Nº636/2017****

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. SUB-PRETITO AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO, MÊS JANEIRO/2017.

Total da Unidade: 2.783,07

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

19.19.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/02/2017		295	1.100,29
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ****EMPENHO CRIADO EM RAZÃO DA LEI Nº636/2017****

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, Mês JANEIRO/2017.

19.19.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/02/2017		295	2.783,07
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ****EMPENHO CRIADO EM RAZÃO DA LEI Nº636/2017****

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DA AGP. SECRETARIA SIMONE DE MATOS PRADO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, MÊS JANEIRO/2017.

Total da Unidade: 3.883,36

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
--	----------	------	----------	---------	-------

20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO

20.20.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/02/2017		293	2.783,07
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO. ***ALTERAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nº65, 70 E 72, EM RAZÃO DA LEI Nº636/2017****

REF. AO PAGAMENTO DE INSS DOS AGP. SECRETARIO JOEL FELDMAN JUNIOR DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, MÊS JANEIRO/2017.

20.20.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/02/2017		293	7.435,24
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO. ***ALTERAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nº65, 70 E 72, EM RAZÃO DA LEI Nº636/2017****

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, MÊS JANEIRO/2017.

Total da Unidade: 10.218,31

21 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

20.21.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/02/2017		306	575,31
--	--------------------	------------	--	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS JANEIRO/2017. (PARQUE RESTINGA)

20.21.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	20/02/2017		306	2.077,59
--	--------------------	------------	--	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS JANEIRO/2017.

Total da Unidade: 2.652,90

Quantidade de Registros: 58

Total Geral: 814.779,69