

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 NA SEOSP - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	60.701.190/0001-04	06/03/2017		64111	584,21
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECAF - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	60.701.190/0001-04	06/03/2017		64111	4825,07
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEOSP - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	60.701.190/0001-04	06/03/2017		64111	3878,07
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECULT - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	60.701.190/0001-04	06/03/2017		64111	1022,95
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEAGRI - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	60.701.190/0001-04	06/03/2017		64111	595,00
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEPTDE - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	60.701.190/0001-04	06/03/2017		64111	1576,22
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ENSINO FUNDAMENTAL-25% - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	60.701.190/0001-04	06/03/2017		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 FEVEREIRO/2017.	60.701.190/0001-04	06/03/2017		64124	9094,56
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ENSINO FUNDAMENTAL-60% - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	60.701.190/0001-04	06/03/2017		64124	23048,38
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-40% - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	60.701.190/0001-04	06/03/2017		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 FEVEREIRO/2017.	60.701.190/0001-04	06/03/2017		64124	7746,30

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 NA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-40% - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	60.701.190/0001-04	06/03/2017		64124	1040,49
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DA SECRETARIA DA SERF - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	60.701.190/0001-04	06/03/2017		64111	2943,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECAF - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	00.360.305/2850-01	06/03/2017		64116	1083,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEOSP - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	00.360.305/2850-01	06/03/2017		64116	8815,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEPTDE - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	00.360.305/2850-01	06/03/2017		64116	46,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF AO PAGAMENTO DO INSS DA EMPRESA LIMPEC-LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, NO PERÍODO DE 14 A 31/01/2017, CONF.NF-6028	13.805.528/0001-80	06/03/2017		64183	626,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ENSINO FUNDAMENTAL-40% - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	00.360.305/2850-01	06/03/2017		64114	4658,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF AO PAGAMENTO DO INSS DA EMPRESA LIMPEC-LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI, NO PERÍODO DE 01 A 13/01/2017, CONF.NF-5990	13.805.528/0001-80	06/03/2017		64183	442,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA ENSINO FUNDAMENTAL-60% - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	00.360.305/2850-01	06/03/2017		64114	41699,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-40% - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	00.360.305/2850-01	06/03/2017		64114	5158,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-60% - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	00.360.305/2850-01	06/03/2017		64114	15628,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF AO PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA ENGEMAS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2017, CONF-NF 387.	13.805.528/0001-80	06/03/2017		64183	67912,82

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2017, CONF-NF 387.	13.805.528/0001-80	06/03/2017		64054	23152,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR-40% - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	00.360.305/2850-01	06/03/2017		64114	1637,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - CEF - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECAF, MÊS DE FEVEREIRO/2017.	653.322.455-72	06/03/2017		64095	168,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - CEF - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEOSP, MÊS DE FEVEREIRO/2017.	653.322.455-72	06/03/2017		64095	388,03
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATA DE SAO JOAO, POJUCA E CATU - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA NA SEOSP, MÊS DE FEVEREIRO/2017.	14.819.148/0001-67	06/03/2017		64100	228,90
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATA DE SAO JOAO, POJUCA E CATU - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA NA SEDUC EDUCAÇÃO - 2013-40%, MÊS DE FEVEREIRO/2017.	14.819.148/0001-67	06/03/2017		64110	148,15
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATA DE SAO JOAO, POJUCA E CATU - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA NA SEDUC ENSINO FUNDAMENTAL-60%, MÊS DE FEVEREIRO/2017.	14.819.148/0001-67	06/03/2017		64110	583,43
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATA DE SAO JOAO, POJUCA E CATU - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA NA SEDUC EDUCAÇÃO INFANTIL-40%, MÊS DE FEVEREIRO/2017.	14.819.148/0001-67	06/03/2017		64110	56,24
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATA DE SAO JOAO, POJUCA E CATU - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA NA SEDUC EDUCAÇÃO INFANTIL-60%, MÊS DE FEVEREIRO/2017.	14.819.148/0001-67	06/03/2017		64110	143,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - BB - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SEOSP, MÊS DE FEVEREIRO/2017.	653.322.455-72	06/03/2017		64095	636,41
ITAU UNIBANCO S/A REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO ITAÚ DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE - COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.	60.701.190/0001-04	06/03/2017		64111	3884,14

Quantidade de Registros: 34

Total Geral: 238.873,47