

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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		33.177.411/0005-30	17/03/2017	719	62	15.072,45
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 FEVEREIRO/2017.						
02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		33.177.411/0005-30	17/03/2017	720	63	5.064,67
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 FEVEREIRO/2017.						
02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		33.177.411/0005-30	17/03/2017	728	62	3.775,50
Licitação	- OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.						
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO SUBSÍDIO DO AGP. PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS FEVEREIRO/2017.						
					Total da Unidade:	23.912,62
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		33.177.411/0005-30	17/03/2017	691	64	36.195,73
Licitação	- OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.						
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS FEVEREIRO/2017.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
STAF TECNOLOGIA LTDA		03.361.154/0001-05	17/03/2017	700	225	700,00
Licitação	14216/2015 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, GESTÃO DE ESTOQUE E GESTÃO DE FROTAS, COM ESPECIFICIDADE EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS CORRELATOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$48.100,00****						
REF. AO PGTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM ESPECIFICIDADE EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS CORRELATOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, REF AO Mês 02/2017, CONF. NF'S Nº 9872.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
COELBA		15.139.629/0001-94	17/03/2017	703	128	8.428,54
Licitação	- OUTROS					
DESTINA-SE À DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2017						
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMP, 02/2017.						

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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

ANDREA CRISTINA OLIVEIRA BRITO	936.331.145-72	17/03/2017	704	477	557,32
--------------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 3033/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA EM NOME DA SERVIDORA ANDRÉA CRISTINA OLIVEIRA BRITO, METRÍCULA FUNCIONAL Nº 6647, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONECTA BIBLIOTECA(APRESENTAÇÃO DO PROJETO QUALIFIQUE-SE - GANHADOR DO 3º LUGAR DE BOAS PRÁTICAS EM BIBLIOTECAS DO PROGRAMA RECODE E PREMIAÇÃO DO MESMO), QUE SERÁ REALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCEU AMOROSO LIMA EM SÃO PAULO - SP. DATA: DE 20/03/2017 ATÉ 21/03/2017. +++VALOR R\$ 557,32+++

REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA ANDRÉA CRISTINA OLIVEIRA BRITO, MATRÍCULA Nº 6647, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CONECTA BIBLIOTECA (APRESENTAÇÃO DO PROJETO QUALIFIQUE-SE - GANHADOR DO 3º LUGAR DE BOAS PRÁTICAS EM BIBLIOTECAS DO PROGRAMA RECODE E PREMIAÇÃO DO MESMO), QUE SERÁ REALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCEU AMOROSO LIMA EM SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 20/03 A 21/03/2017.

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	721	64	663,08
--	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

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

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS FEVEREIRO/2017.

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	731	64	2.783,07
--	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

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

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS FEVEREIRO/2017.

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	737	64	21,57
--	--------------------	------------	-----	----	-------

Licitação - OUTROS

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

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS FEVEREIRO/2017.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	17/03/2017	741	81	611,20
---------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

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

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

Total da Unidade: 49.960,51

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	17/03/2017	694	75	71.040,66
--	--------------------	------------	-----	----	-----------

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 FEVEREIRO/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 - 09.02.0018 - 46						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		33.177.411/0005-30	17/03/2017	695	83	331.304,64
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 FEVEREIRO/2017.						
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		33.177.411/0005-30	17/03/2017	696	76	25.931,44
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 FEVEREIRO/2017.						
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
COELBA		15.139.629/0001-94	17/03/2017	701	137	1.496,92
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 ***R\$ 28.000,00***						
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 02/2017.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		33.177.411/0005-30	17/03/2017	707	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 PAGAMNETO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%, MÊS FEVEREIRO/2017.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		33.177.411/0005-30	17/03/2017	708	77	12.095,34
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 FEVEREIRO/2017.						
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		33.177.411/0005-30	17/03/2017	709	74	71.407,56
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 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 60%, MÊS FEVEREIRO/2017.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		33.177.411/0005-30	17/03/2017	710	83	79,57
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 FEVEREIRO/2017.(RESCISÃO)						

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 - 07.01.0001 - 25						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	711	73	279,39	
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 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-FME 25%, MÊS FEVEREIRO/2017.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	712	73	262,80	
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 FEVEREIRO/2017.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	713	73	113,71	
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- FME 25%, MÊS FEVEREIRO/2017.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	714	77	289,96	
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%.						
REF. AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%, MÊS FEVEREIRO/2017.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	715	75	24.299,21	
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 FEVEREIRO/2017.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	716	75	4.629,40	
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 FEVEREIRO/2017.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	717	83	32,36	
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 FEVEREIRO/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 - 09.02.0018 - 46					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	718	83	164,44
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60%.					
REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-60%, MÊS FEVEREIRO/2017.					
Total da Unidade:					546.210,47
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	17/03/2017	690	67	58.403,33
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 FEVEREIRO/2017.					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	722	67	437,07
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 FEVEREIRO/2017.					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	723	67	607,01
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 FEVEREIRO/2017.					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	732	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 PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DO AGP. SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS FEVEREIRO/2017.					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	738	67	2.636,31
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 FEVEREIRO/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
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	17/03/2017	740	67	7.869,33
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 FEVEREIRO/2017.					
Total da Unidade:					72.736,12
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	17/03/2017	692	68	5.249,23
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 FEVEREIRO/2017.					
09.09.13.392.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
R.A PIROTÉCNIA E EVENTOS LTDA EPP	04.372.089/0002-59	17/03/2017	697	331	10.800,00
Licitação 12197/2016 - TOMADA DE PREÇOS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO COM O FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT, NO ANO DE 2017. ****VALOR DO CONTRATO R\$131.365,00/VALOR DA AÇÃO R\$119.365,00****					
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO COM O FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT, PARA FESTA DO BOMFIM DE 2017, CONF. NF 655.					
09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	17/03/2017	702	133	4.443,89
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017					
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMP. 02/2017.					
09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	733	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 DA AGP. SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS FEVEREIRO/2017.					
Total da Unidade:					23.276,19

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
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	17/03/2017	724	69	4.353,83
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 FEVEREIRO/2017.					
10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	725	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 FEVEREIRO/2017.					
10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	734	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. SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E PESCA, Mês FEVEREIRO/2017.					
10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	739	69	147,71
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 FEVEREIRO/2017.					
				Total da Unidade:	7.990,99
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	17/03/2017	726	71	774,27
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 FEVEREIRO/2017.					
13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	736	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. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, Mês FEVEREIRO/2017.					
				Total da Unidade:	3.557,34

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
18 - SUBPREFEITURA					
18.18.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	729	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 SUB-PREFEITO LOTADO NA SUBPREFEITURA, MÊS FEVEREIRO/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	17/03/2017	727	295	1.100,30
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 FEVEREIRO/2017.					
19.19.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	730	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 MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, MÊS FEVEREIRO/2017.					
Total da Unidade:					3.883,37
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	17/03/2017	693	293	6.508,95
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 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, MÊS FEVEREIRO/2017.					
20.20.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
ARNALDO DANTAS B. FILHO	002.458.395-26	17/03/2017	698	472	805,00
Licitação 2775/2017 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO Sr. ARNALDO DANTAS BRITO FILHO, MATRÍCULA Nº 6477. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO. PELO PERÍODO DE 20 A 24 DE MARÇO DE 2017. **VALOR R\$ 805,00**.					
REF. AO PGTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO Sr. ARNALDO DANTAS BRITO FILHO, MATRÍCULA Nº 6477. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO. PELO PERÍODO DE 20 A 24 DE MARÇO DE 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
--	----------	------	----------	---------	-------

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

20.20.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

VALDILENE MARIA CARDOSO	934.030.975-87	17/03/2017	699	471	805,00
-------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 2776/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DA Srª. VALDILENE MARIA CARDOSO, MATRÍCULA Nº 6991. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO. PELO PERÍODO DE 20 A 24 DE MARÇO DE 2017. **VALOR R\$ 805,00**.

REF. AO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DA Srª. VALDILENE MARIA CARDOSO, MATRÍCULA Nº 6991. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO. PELO PERÍODO DE 20 A 24 DE MARÇO DE 2017.

20.20.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	735	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 COM OBRIGAÇÕES INSS DO AGP. SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, MÊS FEVEREIRO/2017.

Total da Unidade: 10.902,02

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	17/03/2017	705	306	431,49
--	--------------------	------------	-----	-----	--------

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 FEVEREIRO/2017. (PARQUE RESTINGA)

20.21.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	17/03/2017	706	306	2.257,38
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

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 FEVEREIRO/2017.

Total da Unidade: 2.688,87

Quantidade de Registros: 52

Total Geral: 747.901,57