

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 TORRES SOM LTDA EPP, REF AO DIA 07/03/2017,CONF.NF-201711.	13.805.528/0001-80	30/03/2017	531	64054	3,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF.AO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA A MODERNA SANY SANITÁRIO ECOLÓGICO LTDA ME REF A FESTA DO PADROEIRO DE SAUIPE NO DIA	13.805.528/0001-80	30/03/2017	532	64054	439,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA A MODERNA SANY SANITÁRIO ECOLÓGICO LTDA ME, FESTA DE SAUIPE NO DIA 28/01/2017,CONF-NF-2017564.	13.805.528/0001-80	30/03/2017	533	64054	75,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA A MODERNA SANY SANITÁRIO ECOLÓGICO LTDA ME, CARNAVAL DE AÇUZINHO NO DIA 26/02/2017,CONF-NF-2017563.	13.805.528/0001-80	30/03/2017	534	64054	45,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA A MODERNA SANY SANITÁRIO ECOLÓGICO LTDA ME, PADROEIRO DO CURRALINHA NO DIA 04/03/2017,CONF-NF-2017561.	13.805.528/0001-80	30/03/2017	535	64054	120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA A MODERNA SANY SANITÁRIO ECOLÓGICO LTDA ME, PADROEIRO DO AREAL NO DIA 18/02/2017,CONF-NF-2017560	13.805.528/0001-80	30/03/2017	536	64054	75,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF AO PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA LIMPEC-LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI,NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2017,CONF.NF-6092.	13.805.528/0001-80	30/03/2017	537	64183	796,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF.AO PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2017,CONF.NF-392.	13.805.528/0001-80	30/03/2017	538	64183	66205,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF.AO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2017,CONF.NF-392.	13.805.528/0001-80	30/03/2017	539	64054	22570,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF AO PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA,CONF.NF'S 22549,22550,22714,22715,22716,22773,22794,22795 E 22796.	13.805.528/0001-80	30/03/2017	540	64085	113,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI REF. AO DESCONTO DEVIDO AO EQUIVOCO DE ALIQUOTA FAP - ARQUIVO DA SEFIP ENVIADO NO MES DE JANEIRO DE 2017, ONDE O SISTEMA GEROU ESSA DIFERENÇA. A RESTITUIÇÃO OCORRERÁ NO MES DE MARÇO/2017 ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO DE VALORES.	33.177.411/0005-30	30/03/2017	541	63954	19428,89

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 ENVIADO NO MES DE JANEIRO DE 2017, ONDE O SISTEMA GEROU ESSA DIFERENÇA. A RESTITUIÇÃO OCORRERÁ NO MES DE MARÇO/2017 ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO DE VALORES.	33.177.411/0005-30	30/03/2017	542	63954	1348,36
SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECAF, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.	732.737.616-01	30/03/2017	543	64006	186,42
SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEOSP, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.	732.737.616-01	30/03/2017	544	64006	93,21
SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECULT, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.	732.737.616-01	30/03/2017	545	64006	93,21
SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEPTDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.	732.737.616-01	30/03/2017	546	64006	31,07
SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.	732.737.616-01	30/03/2017	547	64010	155,35
SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEDUC, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.	732.737.616-01	30/03/2017	548	64010	155,35
SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEDUC - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.	840.724.046-08	30/03/2017	549	64017	9397,12
SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEDUC - ENISNO FUNDAMENTAL 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017.	840.724.046-08	30/03/2017	550	64017	4940,04
Quantidade de Registros: 20				Total Geral:	126.273,26