

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

### Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
EMBASA	13.504.675/0001-10	31/03/2017	956	138	333,99
REF. AO PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO. COMP. 03/2017.					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	964	41	558,90
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARÇO DE					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	965	42	218,13
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, COMPETENCIA MARÇO D					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	988	62	14.486,31
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MARÇO DE					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	990	63	4.633,19
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, COMPETENCIA MARÇO DE					
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1008	62	3.775,50
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DE SUBSIDEO DO AGP OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL, COMPETEN					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>24.006,02</b>
<b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00</b>					
PASEP	02.489.982/0001-52	31/03/2017	952	78	24,53
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - ICMS DAS EXPORTAÇÕES.					
<b>03.03.04.122.002 - 33903400 - 00.01.0000 - 00</b>					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	31/03/2017	957	211	1.335,58
REF. AO PAGTO. DO VALOR DA MÃO DE OBRA, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTA					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	31/03/2017	958	212	592,36
REF. AO PAGTO. DO VALOR DOS INSUMOS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA					
<b>03.03.28.846.002 - 33909100 - 00.01.0000 - 00</b>					
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.100.722/0001-60	31/03/2017	966	533	5.531,41
REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL - TJBA - DESCONTADO DIRETAMENTE NA FONTE DO RECURSO FPM.					
<b>03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	967	43	4.304,28
REF. AO PAGAMENTO OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETEI					

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

### Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
<b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	984	64	36.648,97
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS M					
<b>03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	987	64	918,86
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS TEMPORARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, C					
<b>03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1009	64	2.783,07
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DE SUBSIDEO DA AGP NAIRA FIDALGO TEIXEIRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	31/03/2017	1024	81	1.051,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
<b>03.03.28.846.002 - 33909100 - 00.01.0000 - 00</b>					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	24.130.072/0001-11	31/03/2017	1030	537	30.915,95
REF. AO PAGAMENTO COM PRECATÓRIO RELATIVO AO PROCESSO Nº0000616-49.2010.5.05.0134 , EM NOME DE ROSINEIDE ALVES PIRES.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>84.106,01</b>
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>					
EMBASA	13.504.675/0001-10	31/03/2017	963	145	31.878,44
REF. AO PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 03/2017.					
<b>05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125</b>					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	08.383.120/0001-27	31/03/2017	968	468	16.649,74
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNIC					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	977	54	9.572,69
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EI					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	978	52	118.790,35
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EI					
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	980	53	25.637,66
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EI					
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	981	55	7.638,44
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO I					

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

### Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	982	56	5.554,75
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GESTÃO DA AÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNI					
<b>05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 123</b>					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	08.383.120/0001-27	31/03/2017	983	466	5.970,79
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNIC					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	989	54	1.032,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP ( RAFAEL NASCIMENTO SÁ) COM OBRIGAÇÕES - FGTS DO SECRETARIO DA SEDUC NAAÇÃO DE MAN					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1000	77	14.980,29
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1001	75	75.562,62
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-I					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1002	75	42.470,18
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMEI					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1003	75	2.783,07
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DE SUBSIDEO DO AGP RAFAEL NASCIMENTO SÁ SECRETARIO DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMEI					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1004	83	361.433,26
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-					
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1005	76	25.529,50
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-40%, COMPETE					
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1006	74	75.204,95
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 60%, I					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1018	73	399,13
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%, COMPETENCI,					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>821.087,86</b>

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

### Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
<b>07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>					
<b>07.07.04.122.002 - 33903400 - 00.01.0000 - 00</b>					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	31/03/2017	960	217	14.452,72
REF. AO PAGTO. DO VALOR DA MÃO DE OBRA, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTA					
<b>07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	31/03/2017	961	218	6.160,14
REF. AO PAGTO. DO VALOR DOS INSUMOS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA					
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
EMBASA	13.504.675/0001-10	31/03/2017	962	142	36.751,80
REF. AO PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. COMP. 03/2017.					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	971	45	16.864,57
REF. AO PAGAMENTO OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETI					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	993	67	62.148,04
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	994	67	15.890,81
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1010	67	2.783,07
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DE SUBSIDEO DO AGP GILSON LIMA FERREIRA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>155.051,15</b>
<b>09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>09.09.13.131.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	16.088.593/0001-20	31/03/2017	953	185	78.855,00
REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, QUE TENHAM POR OBJETIVO; ESTUDO, PESQUISA, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO CONCE					
<b>09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
EMBASA	13.504.675/0001-10	31/03/2017	955	143	4.872,03
REF. AO PGTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMP. 03/2017.					
<b>09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
TORRES SOM LTDA EPP	13.790.142/0001-41	31/03/2017	959	365	300,00
REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SEC					
<b>09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
GRUPO MULTI EVENTOS LTDA ME.	05.276.405/0001-70	31/03/2017	970	395	23.300,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA OS EVENTOS: CARNAVAL DE PR					

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

### Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
<b>09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	972	46	210,84
REF. AO PAGAMENTO OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA MAI					
<b>09.09.13.131.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	16.088.593/0001-20	31/03/2017	979	185	18.280,00
REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, QUE TENHAM POR OBJETIVO; ESTUDO, PESQUISA, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO CONCE					
<b>09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	996	68	5.135,24
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA/					
<b>09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1013	68	2.783,07
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DE SUBSIDEO DA AGP REAFELA PONDE CERDEIRA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO, COM					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>133.736,18</b>
<b>10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>					
<b>10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	973	47	580,63
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA MARÇ					
<b>10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	995	69	4.678,16
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, COMPETENCI					
<b>10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1011	69	2.783,07
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DE SUBSIDEO DO AGP CRISTIANO MAGALHAES SILVEIRA SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.041,86</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>					
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	997	71	887,90
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COMPETENCIA/					
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	997	71	887,90
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COMPETENCIA/					

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

### Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>					
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1012	71	2.783,07
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DE SUBSÍDEO DO AGP JOZELITO PEREIRA NASCIMENTO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, (					
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1012	71	2.783,07
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DE SUBSÍDEO DO AGP JOZELITO PEREIRA NASCIMENTO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, (					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.341,94</b>
<b>18 - SUBPREFEITURA</b>					
<b>18.18.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1007	294	2.783,07
REF. AO PAGAMENTO COMO BRIGAÇÕES - INSS DE SUBSÍDEO DO AGP AGOSTINHO DOS SANTOS NETO SUBPREFEITO MUNICIPAL. COMPETENC					
<b>18.18.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/03/2017	1025	286	12.900,00
REGULARIZAÇÃO DA NL. 944/17, REF. AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO AGP ( AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO), SUBPREFEITO, COMPET					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>15.683,07</b>
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>					
<b>19.19.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	985	292	68,00
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, MÊS I					
<b>19.19.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	986	536	148,00
COMPLEMENTAR DA NL. 985 REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES- FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGUL					
<b>19.19.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	998	295	1.100,30
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, COM					
<b>19.19.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1014	295	2.783,07
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DE SUBSÍDEO DA AGP SIMONE DE MATOS PRADO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.099,37</b>

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

### Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
<b>20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO</b>					
<b>20.20.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	31/03/2017	944	285	-12.900,00
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O EMPENHO EQUIVOCADAMEN					
<b>20.20.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	974	290	431,60
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, T					
<b>20.20.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	999	293	6.508,95
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TR					
<b>20.20.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	1015	293	2.783,07
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DE SUBSIDEO DO AGP JOEL FELDMAN JUNIOR SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENT					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>-3.176,38</b>
<b>21 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>20.21.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	31/03/2017	969	302	573,33
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MAI					
<b>20.21.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	991	306	2.329,30
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCI					
<b>20.21.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	31/03/2017	992	306	647,26
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCI					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>3.549,89</b>
<b>Quantidade de Registros: 68</b>				<b>Total Geral:</b>	<b>1.253.526,97</b>