

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - ITAÚ - DO SUBPREFEITO, MÊS DE MARÇO/2017.	653.322.455-72	05/04/2017	569	64095	2580,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECAF, MÊS DE MARÇO/2017.	00.360.305/2850-01	05/04/2017	570	64116	1314,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE, MÊS DE MARÇO/2017.	00.360.305/2850-01	05/04/2017	571	64116	760,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEOSP, MÊS DE MARÇO/2017.	00.360.305/2850-01	05/04/2017	572	64116	9329,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEPTDE, MÊS DE MARÇO/2017.	00.360.305/2850-01	05/04/2017	573	64116	46,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, MÊS DE MARÇO/2017.	00.360.305/2850-01	05/04/2017	574	64114	4874,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, MÊS DE MARÇO/2017.	00.360.305/2850-01	05/04/2017	575	64114	43812,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, MÊS DE MARÇO/2017.	00.360.305/2850-01	05/04/2017	576	64114	5353,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, MÊS DE MARÇO/2017.	00.360.305/2850-01	05/04/2017	577	64114	15628,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR 40%, MÊS DE MARÇO/2017.	00.360.305/2850-01	05/04/2017	578	64114	1637,46
BANCO DO BRASIL S.A MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE, MÊS DE MARÇO/2017.	00.000.000/1450-84	05/04/2017	579	64115	2427,06
BANCO DO BRASIL S.A MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA PGMS, MÊS DE MARÇO/2017.	00.000.000/1450-84	05/04/2017	580	64115	276,81

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

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Cta. Extra	Valor
BANCO DO BRASIL S.A MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEOSP, MÊS DE MARÇO/2017.	00.000.000/1450-84	05/04/2017	581	64115	8025,13
BANCO DO BRASIL S.A MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECULT, MÊS DE MARÇO/2017.	00.000.000/1450-84	05/04/2017	582	64115	1717,25
BANCO DO BRASIL S.A MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEPTDE, MÊS DE MARÇO/2017.	00.000.000/1450-84	05/04/2017	583	64115	475,84
BANCO DO BRASIL S.A MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, MÊS DE MARÇO/2017.	00.000.000/1450-84	05/04/2017	584	64117	3542,74
BANCO DO BRASIL S.A MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, MÊS DE MARÇO/2017.	00.000.000/1450-84	05/04/2017	585	64117	29401,42
BANCO DO BRASIL S.A MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, MÊS DE MARÇO/2017.	00.000.000/1450-84	05/04/2017	586	64117	2144,56
BANCO DO BRASIL S.A MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, MÊS DE MARÇO/2017.	00.000.000/1450-84	05/04/2017	587	64117	8728,60
BANCO DO BRASIL S.A MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR 40%, MÊS DE MARÇO/2017.	00.000.000/1450-84	05/04/2017	588	64117	216,21
BANCO DO BRASIL S.A MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOLHA DO SUBSIDEO DA SECRETARIA DA SERF, MÊS DE MARÇO/2017.	00.000.000/1450-84	05/04/2017	589	64115	2272,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF AO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SANY SANITÁRIO ECILÓGICO LTDA ME NO PERÍODO DE 10 A 13/02/2017,CONF.NF 2017587.	13.805.528/0001-80	05/04/2017	590	64054	667,16
BANCO DO BRASIL S.A MATA DE SÃO JOÃO REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECAF, MÊS DE MARÇO/2017.	00.000.000/1450-84	05/04/2017	591	64115	4701,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO REF AO PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA LIGA ENGENHARIA LTDA NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017,CONF.NF 209.	13.805.528/0001-80	05/04/2017	592	64183	6727,04

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	13.805.528/0001-80	05/04/2017	593	64054	6072,69
REF AO PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA LIGA ENGENHARIA LTDA NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017,CONF.NF 209.					

Quantidade de Registros: 25**Total Geral: 162.734,43**