

# 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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	19/04/2017	1273	63	259,44
REF. AO PAGAMENTO COM FOLHA COMPLEMENTAR, COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, COMP					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>259,44</b>
<b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18.653.109/0001-93	19/04/2017	1270	276	5.810,62
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOSN AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL S-10					
<b>03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	19/04/2017	1274	64	38,74
REF. AO PAGAMENTO COM FOLHA COMPLEMENTAR, COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MU	10.633.965/0001-75	19/04/2017	1288	248	12.289,80
REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NC					
<b>03.03.04.122.002 - 33903300 - 00.01.0000 - 00</b>					
PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	34.253.146/0001-60	19/04/2017	1289	353	1.443,34
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONA/					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	34.028.316/0005-37	19/04/2017	1290	242	1.178,12
REF. AO PGTO DA DESPESA SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S)					
<b>03.03.04.122.002 - 33903300 - 00.01.0000 - 00</b>					
PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	34.253.146/0001-60	19/04/2017	1291	353	1.277,33
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONA/					
<b>03.03.04.122.002 - 33903300 - 00.01.0000 - 00</b>					
PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	34.253.146/0001-60	19/04/2017	1292	353	3.918,32
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONA/					
<b>03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	19/04/2017	1293	453	33.305,42
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS(GAS					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	19/04/2017	1295	81	738,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>59.999,69</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>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25</b>					
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18.653.109/0001-93	19/04/2017	1271	277	5.820,32
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOSN AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL S-10					
<b>05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	19/04/2017	1272	166	182,19
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR ORLEANS VINICIUS SANTOS SOUZA, DE CARGO TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	19/04/2017	1277	77	150,76
REF. AO PAGAMENTO COM FOLHA COMPLEMENTAR, COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRA					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	19/04/2017	1278	75	9.025,99
REF. AO PAGAMENTO COM FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSI					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	19/04/2017	1279	83	8.386,66
REF. AO PAGAMENTO COM FOLHA COMPLEMENTAR, COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSI					
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	19/04/2017	1280	76	50,34
REF. AO PAGAMENTO COM FOLHA COMPLEMENTAR, COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFAN					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	19/04/2017	1283	73	43,80
REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO, COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%, COMPETE					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	19/04/2017	1284	75	164,92
REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO, COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMEN					
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	19/04/2017	1285	83	2.800,08
REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO, COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMEN					
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	19/04/2017	1286	76	33,69
REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO, COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-40%, COMF					
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	19/04/2017	1287	74	82,55
REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO, COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 6					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>26.741,30</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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	19/04/2017	1275	67	2.114,06
REF. AO PAGAMENTO COM FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
<b>07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	19/04/2017	1281	67	176,96
REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO, COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS,					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.291,02</b>
<b>10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>					
<b>10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	19/04/2017	1282	69	83,59
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO, COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, COMF					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>83,59</b>
<b>20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO</b>					
<b>20.20.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	19/04/2017	1276	293	113,26
REF. AO PAGAMENTO COM FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, M					
<b>20.20.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	19/04/2017	1294	454	2.100,60
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS(GAS					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.213,86</b>
<b>Quantidade de Registros: 26</b>					<b>Total Geral: 91.588,90</b>