

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/11/2016	4383	1473	12.096,23
REF. AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS OUTUBRO/2016.					
03.03.04.122.002 - 33903400 - 00.01.0000 - 00					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	07/11/2016	4385	1482	10.821,82
REF. AO PAGTO. DO VALOR DA MÃO DE OBRA, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTA					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	07/11/2016	4386	1483	4.992,12
REF. AO PAGTO. DO VALOR DOS INSUMOS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	07/11/2016	4398	163	1.953,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
Total da Unidade:					29.863,17
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.364.005 - 33901800 - 00.01.0000 - 00					
ADRIANA SANTOS PEREIRA E OUTROS	832.948.135-20	07/11/2016	4379	887	27.315,57
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DECRETO Nº374/2016					
05.05.12.365.005 - 44909200 - 09.02.0022 - 200					
SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	07/11/2016	4382	1462	13.871,67
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 06, PELOS SERVIÇOS REMANESCENTE À CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL					
05.05.12.361.005 - 33903400 - 07.01.0001 - 25					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	07/11/2016	4387	1479	204.478,25
REF. AO PAGTO. PELA MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECE					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	07/11/2016	4388	1478	95.031,69
REF. AO PAGTO. PELOS INSUMOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇ					
05.05.12.365.005 - 33903400 - 07.01.0001 - 25					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	07/11/2016	4389	1480	72.741,92
REF. AO PAGTO. PELA MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECE					
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	07/11/2016	4390	1481	33.941,44
REF. AO PAGTO. PELOS INSUMOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇ					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/11/2016	4391	1484	4.287,58
REF. AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%, MÊS OUTUBRO/2016.					

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
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.365.005 - 44909200 - 09.02.0022 - 200					
SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	07/11/2016	4392	1462	8.938,60
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 05, PELOS SERVIÇOS REMANESCENTES À CONSTRUÇÃO DE UMA CRCHE NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/11/2016	4393	233	1.644,48
REF. AO PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR JOSÉ CORDEIRO CORREIA EFETIVOS- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/11/2016	4394	234	1.688,32
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA VERA LUCIA MELO SANTOS DE CARGO EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA D					
				Total da Unidade:	463.939,52
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/11/2016	4371	1474	23.883,67
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (CENTRO DE ABASTECIMENTO, SEGURANÇA PÚ					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/11/2016	4373	1475	57,66
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEOSP - COMPETENCIA 10/2016 - FOLI					
07.07.15.451.004 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
TRINTTA SERVIÇOS LTDA ME	02.801.189/0001-47	07/11/2016	4376	1024	188.262,65
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 01, PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., CONFOF					
07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00					
TRINTTA SERVIÇOS LTDA ME	02.801.189/0001-47	07/11/2016	4377	1025	2.085,64
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 01, PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., CONFOF					
07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/11/2016	4378	1470	720,00
REF. AO PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS OUTUBRO/					
07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/11/2016	4380	1470	24.702,22
REF. AO PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS OUT					
				Total da Unidade:	239.711,84

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
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
09.09.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/11/2016	4381	1471	1.650,00
REF. AO PGTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS OUTUBRO/2016.					
				Total da Unidade:	1.650,00
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/11/2016	4384	1469	9.060,03
REF. AO PGTO DA DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS OUTUBR					
				Total da Unidade:	9.060,03
Quantidade de Registros: 22				Total Geral:	744.224,56