

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
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	4479	1500	970,79
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, COMP. 10/2016, CONF. FATURAS					
				Total da Unidade:	970,79
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	4468	88	8.077,34
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, COMP. 10/2016, CONF. FATURAS					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LOCAL VEÍCULOS LTDA.	01.652.774/0001-60	11/11/2016	4475	1043	52.951,20
REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINITRAÇÃO					
03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	11/11/2016	4484	1502	2.631,55
REF. AO PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	11/11/2016	4490	1492	1.268,20
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	64.928,29
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	4467	90	772,22
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, COMP. 10/2016, CONF. FATURAS					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR/	02.149.223/0001-40	11/11/2016	4470	637	5.586,20
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNO DA REDE DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	4471	1099	746,77
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, COMP. 10/2016, CONF. FATURAS					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	11/11/2016	4478	1448	1.358,72
REF. AO PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊ					

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					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR/	02.149.223/0001-40	11/11/2016	4480	637	5.689,80
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNO DA REDE D					
05.05.12.365.005 - 44909200 - 09.02.0022 - 200					
SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	11/11/2016	4481	1498	13.551,00
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 07, PELOS SERVIÇOS REMANESCENTES À CONSTRUÇÃO DE UMA CRCHE NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	11/11/2016	4483	1441	6.197,30
REF. AO PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FL					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 132					
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	11/11/2016	4486	571	729,60
REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIE					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 132					
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	11/11/2016	4487	1389	9.644,40
NL COMPLEMENTAR A NL 4486. REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE					
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	4488	1504	2.540,51
REF. AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS 10/2016, CONF. FATURAS.					
				Total da Unidade:	46.816,52
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	4466	91	75,37
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, COMP. 10/2016, CONF FATURAS					
07.07.15.452.004 - 33903400 - 00.01.0000 - 00					
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUIN#	11.324.231/0001-77	11/11/2016	4472	1496	151.574,20
REF. AO PAGTO. DA MÃO DE OBRA, PELOS SERVIÇOS INTEGRADOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MANEJO DE RESÍDUOS CONGÊNERES					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUIN#	11.324.231/0001-77	11/11/2016	4473	1497	206.515,40
REF. AO PAGTO. DOS INSUMOS, PELOS SERVIÇOS INTEGRADOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MANEJO DE RESÍDUOS CONGÊNERES, C					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	11/11/2016	4476	1331	3.648,85
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETAR					
				Total da Unidade:	361.813,82

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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	11/11/2016	4485	1503	550,55
REF. AO PGTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS OUT					
09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	4489	1501	3.329,63
REF. AO PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AOS MESES 10 E 11/2016, CONF. FATURAS.					
				Total da Unidade:	3.880,18
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	11/11/2016	4477	219	1.482,23
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA					
10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	4482	1388	219,25
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, COMP. 10/2016, CONF. FATURAS					
				Total da Unidade:	1.701,48
Quantidade de Registros: 23				Total Geral:	480.111,08