

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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5050	1633	221,22
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, MÊS DEZEMBRO/20					
02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5051	1638	109,06
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, Mês					
				Total da Unidade:	330,28
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5052	1637	2.196,38
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	23/12/2016	5065	1670	4.500,00
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA P					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	23/12/2016	5066	1670	1.366,12
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA IN					
				Total da Unidade:	8.062,50
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
04.04.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5057	1635	67,20
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENT					
				Total da Unidade:	67,20
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	23/12/2016	5042	524	2.990,00
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA P					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5049	1655	99.184,55
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EI					

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					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5059	1616	1.527,73
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM FGTS DOS PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5060	594	5.628,69
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ED					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5061	818	2.464,63
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ED					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5062	1631	6.226,61
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ED					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5063	1618	186,67
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - E					
				Total da Unidade:	118.208,88
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ	02.442.413/0001-51	23/12/2016	5040	1669	3.173,60
REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ROTINA DE TRABALH					
07.07.15.451.004 - 44909200 - 09.02.0024 - 244					
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	23/12/2016	5047	1660	3.022,37
REF. AO PAGTO. DA GLOSA DA 2ª MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VITAK BRASIL E ANDRADE TEIXEIRA (1º TRECHO), E T					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5053	1632	9.572,69
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OE					
				Total da Unidade:	15.768,66
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
PMKR - PROMOÇÕES MARKETING E REPRESENTAÇ	07.690.048/0001-18	23/12/2016	2702	1030	-140.000,00
ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.					

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					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TORRES DA LAPA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EDIÇÃO	12.307.790/0001-31	23/12/2016	2705	1021	-45.000,00
ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
PMKR - PROMOÇÕES MARKETING E REPRESENTAÇÃO	07.690.048/0001-18	23/12/2016	5039	1359	14.000,00
REF. AO PAGTO. DA 2º PARCELA E ULTIMA, PELOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS MÚSICAIS DO GRUPO MUSICAL NOSSA JUVENTUDE A SER REALIZADO					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LF EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	02.223.341/0001-51	23/12/2016	5045	1438	21.000,00
REF. AO PAGTO. DA 2ª PARCELA E ULTIMA, PELOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS MÚSICAIS DO CANTOR TIERRY A SER REALIZADO DURANTE A FESTA TR					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 09.02.0042 - 320					
PMKR - PROMOÇÕES MARKETING E REPRESENTAÇÃO	07.690.048/0001-18	23/12/2016	5046	1667	140.000,00
REF. AO PAGTO. DA 2º PARCELA E ULTIMA, PELOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS MÚSICAIS DA BANDA SILVANA AQUINO, DANIEL DIAU, PAULINHA ABELHA					
09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5054	1634	87,22
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TU					
Total da Unidade:					-9.912,78
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	23/12/2016	5048	522	249,90
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA IN					
10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5055	1636	279,84
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AG					
Total da Unidade:					529,74
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO					
12.12.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	23/12/2016	5043	521	249,90
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA IN					
12.12.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5056	224	143,68
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO, ME					
Total da Unidade:					393,58

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
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5058	1225	240,00
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AM					
04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	23/12/2016	5058	1225	240,00
REF. AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AM					
13.13.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	23/12/2016	5064	520	249,90
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA IN					
13.13.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	23/12/2016	5064	520	249,90
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA IN					
				Total da Unidade:	979,80
Quantidade de Registros: 30				Total Geral:	134.427,86