

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATA DE SAO JOA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
08.08.08.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	684	342	1.850,00
REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DEZEMBRO/2016.					
08.08.08.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	686	341	68.174,05
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DEZEMBRO/2016.					
08.08.08.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	687	341	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSÍDEO DA AGP. SIMONE DE MATOS PRADO SECRETÁRIA DAAÇÃO SOCIAL, MÊS DEZEMBRO/2016.(SECRETÁRIO INTI					
08.08.08.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	688	309	50,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS ESTÁGIARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DEZEMBRO/2016.					
08.08.08.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	690	309	2.150,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DEZEMBRO/20					
Total da Unidade:					85.124,05
14 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
08.14.08.243.009 - 31900400 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	685	340	4.400,00
REF. AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, MÊS DEZE					
08.14.08.243.009 - 33904600 - 00.01.0000 - 05					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	689	6	250,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, MÊS DEZEMBRO/2016.					
Total da Unidade:					4.650,00
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.15.08.244.009 - 44905200 - 09.02.0029 - 279					
LLM INFORMÁTICA LTDA	13.641.746/0001-26	29/12/2016	691	325	28.680,00
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS					
08.15.08.244.009 - 33903000 - 09.02.0029 - 279					
LLM INFORMÁTICA LTDA	13.641.746/0001-26	29/12/2016	692	327	833,00
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS					

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATA DE SAO JOA

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.15.08.244.009 - 44905200 - 09.02.0029 - 279					
LLM INFORMÁTICA LTDA	13.641.746/0001-26	29/12/2016	693	328	4.677,00
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS					
08.15.08.244.009 - 33903000 - 09.02.0029 - 279					
LLM INFORMÁTICA LTDA	13.641.746/0001-26	29/12/2016	694	329	11.475,00
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS					
08.15.08.244.009 - 33903900 - 09.02.0029 - 317					
MLUX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	09.049.629/0001-09	29/12/2016	695	317	24.480,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE MÚSICA E CAPOEIRA, DESTINADA					
08.15.08.244.009 - 33903900 - 09.02.0029 - 279					
MLUX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	09.049.629/0001-09	29/12/2016	696	315	13.600,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GER					
08.15.08.244.009 - 44905200 - 09.02.0029 - 314					
AM TECNOLOGIA LTDA ME	05.350.300/0001-14	29/12/2016	697	294	2.550,00
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE					
08.15.08.244.009 - 33904800 - 00.01.0000 - 05					
FERNANDA CAETANO DE ANCHIETA DE JESUS	026.992.295-47	29/12/2016	698	339	200,00
REF. AO PGTO PELA PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 486/2012, DE 05 DE MARÇO DE 2012, E					
08.15.08.244.009 - 33904800 - 00.01.0000 - 05					
DEISEMARE SOUZA SANTOS	057.540.415-94	29/12/2016	699	338	200,00
REF. AO PGTO PELA PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 486/2012, DE 05 DE MARÇO DE 2012, E					
08.15.08.244.009 - 33904800 - 00.01.0000 - 05					
JÉSSICA NERI MOREIRA	070.200.435-93	29/12/2016	700	337	200,00
REF. AO PGTO PELA PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 486/2012, DE 05 DE MARÇO DE 2012, E					
08.15.08.244.009 - 33904800 - 00.01.0000 - 05					
MARLUCE DA COSTA PEDREIRA	850.248.485-00	29/12/2016	701	301	200,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 486/2012, DE 05 DE MARÇO DE 2012, EM FAVC					
08.15.08.244.009 - 33904800 - 00.01.0000 - 05					
ELAINE NASCIMENTO DOS SANTOS	078.707.195-10	29/12/2016	702	311	200,00
REF. AO PGTO PELA PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 486/2012, DE 05 DE MARÇO DE 2012, EM FAVOR D,					
08.15.08.244.009 - 33904800 - 00.01.0000 - 05					
MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS	285.476.915-53	29/12/2016	703	303	200,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, EM FAVOR DA Srª. MARIA DE LOURDES SOUZA DOS S,					
Total da Unidade:					87.495,00
Quantidade de Registros: 20					Total Geral: 177.269,05