

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
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	07/02/2017	257	110	863,60
REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET MÓVEL PARA ATENDER AS NECESS					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	07/02/2017	260	81	11.762,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
Total da Unidade:					12.625,60
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/02/2017	250	52	14.647,27
REF. AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO E DE					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/02/2017	251	53	1.623,54
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO E DESENV					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/02/2017	252	56	296,02
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA AÇÃO DE TRANSPORTE					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/02/2017	259	145	39.237,67
REF. AO PGTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMP. 01/2017.					
Total da Unidade:					55.804,50
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/02/2017	249	45	14,99
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/02/2017	258	142	32.408,92
REF. AO PGTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMP. 01/2017					
Total da Unidade:					32.423,91
Quantidade de Registros: 8					Total Geral: 100.854,01