

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	16/02/2017	360	127	186,91
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2017, COMP. 01/2017, CONF. FATURAS					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC. 05.277.208/0001-76		16/02/2017	366	148	950,00
REF. AO PGTO PELO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE QUE PERMITA A VEICULAÇÃO E O GERENCIAMENTO ON-LINE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,					
				Total da Unidade:	1.136,91
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.28.846.002 - 33909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	24.130.072/0001-11	16/02/2017	362	393	3.000,00
REF. AO PGTO DE PRECATÓRIO RELATIVO AO PROCESSO Nº0000682-38.2010.5.05.0131 RT, EM NOME DE MANOEL PAULINO DE SOUZA.					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87	16/02/2017	363	240	18.710,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REL. AO MÊS 01/2017, CONF. NF. Nº					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	16/02/2017	365	128	8.563,96
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EXERCÍCIO DE 2017, COMP. 01/					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	16/02/2017	378	81	530,80
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	30.804,76
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
COELBA	15.139.629/0001-94	16/02/2017	340	137	1.513,60
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 01/2017.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	16/02/2017	348	73	196,32
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSIN					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	16/02/2017	349	77	856,59
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANS					

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					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	16/02/2017	350	75	271,61
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSIN					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	16/02/2017	351	83	167,07
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-6					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	16/02/2017	352	83	202,05
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINC					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	16/02/2017	353	83	42.012,35
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINC					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	16/02/2017	354	74	4.474,06
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANT					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	16/02/2017	355	74	201,82
REF. AO PAGAMENTO FOLHA COMPEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
COELBA	15.139.629/0001-94	16/02/2017	359	136	19.073,88
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 01/2017.					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	16/02/2017	361	108	856,83
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO PROFESSOR, PROJETO MASTER E OUTROS, COMP. 01/2017, CONF.					
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	16/02/2017	364	129	434,93
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENREGIA DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2017, COMP. 01/17					
				Total da Unidade:	70.261,11
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	16/02/2017	343	67	43,38
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO:					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	16/02/2017	345	67	24,12
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS					

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
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	16/02/2017	369	132	33.967,87
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. COMP. 01/2017.					
07.07.04.122.002 - 33903400 - 00.01.0000 - 00					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	16/02/2017	370	217	80.611,20
REF. AO PAGTO. DO VALOR DA MÃO DE OBRA, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTA					
07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	16/02/2017	371	218	34.425,85
REF. AO PAGTO. DO VALOR DOS INSUMOS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA					
Total da Unidade:					149.072,42
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	16/02/2017	347	68	19,32
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTUR					
09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	16/02/2017	367	133	3.820,49
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, C					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
RADAR GESTÃO DE NEGÓCIOS E MARKETING PROJ	10.339.154/0001-66	16/02/2017	372	374	114.051,40
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO (LOCUTORES, BANDAS, GRUPO FOLCLÓRICO, CHARANGAS, PRODUÇÃO, ASSISTENTE DE PRC					
Total da Unidade:					117.891,21
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					
10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	16/02/2017	346	69	38,58
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE					
10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	16/02/2017	368	135	202,87
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, COMP. 0					
Total da Unidade:					241,45
Quantidade de Registros: 28					Total Geral: 369.407,86