

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 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	07/03/2017	610	40	174,60
REF. AO PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DA PROCURADORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS 02/2017, CONF. FATURA.					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA	13.504.675/0001-10	07/03/2017	625	138	333,99
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REL. AO MÊS 02/2017.					
				Total da Unidade:	508,59
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	07/03/2017	611	58	618,15
REF. AO PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS 02/2017, CONF. FATURA.					
03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/03/2017	619	43	8,00
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 EMBASA	13.504.675/0001-10	07/03/2017	624	139	3.545,55
REF. AO PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMP. 02/2017.					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87	07/03/2017	626	240	18.710,00
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS 02/2017, CONF. NF'S Nº 3749.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	07/03/2017	629	134	1.150,00
REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES GER					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	07/03/2017	630	341	5.750,00
REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES GER					
				Total da Unidade:	29.781,70
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25 EMBASA	13.504.675/0001-10	07/03/2017	613	145	22.519,53
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIEMNTO DE ÁGUA, REL. AO MÊS 02/2017.					

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					
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/03/2017	615	141	73,20
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIEMNTO DE ÁGUA, REL. AO MÊS 02/2017.					
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/03/2017	618	149	6.342,27
REF. AO PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 02/2017.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/03/2017	621	52	66,08
REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/03/2017	622	56	107,52
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GESTÃO DA AÇÃO DE TR					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/03/2017	623	140	3.422,19
REF. AO PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 02/2017.					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	07/03/2017	628	61	207,35
REF. AO PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%, REFERENTE AO MÊS 02/2017, CONF. FATURA.					
				Total da Unidade:	32.738,14
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	07/03/2017	609	60	100,80
REF. AO PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS 02/2017, CONF. FATURA.					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/03/2017	612	142	48.810,56
REF. AO PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. COMP. 02/2017.					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/03/2017	620	45	117,24
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO					
				Total da Unidade:	49.028,60

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/03/2017	614	143	4.750,23
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIEMNTO DE ÁGUA, REL. AO MÊS 02/2017.					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
IVANILSON SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA ME	13.486.939/0001-50	07/03/2017	627	355	1.023,00
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FESTA DO BOMFIM, COM O FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECULT - SECRETARIA DE					
				Total da Unidade:	5.773,23
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					
10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	07/03/2017	616	144	242,70
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIEMNTO DE ÁGUA, REL. AO MÊS 02/2017.					
				Total da Unidade:	242,70
Quantidade de Registros: 21				Total Geral:	118.072,96