

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					
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	10/03/2017	687	96	64.266,88
REF. AO PGTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA CONJUNTA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIO					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	10/03/2017	689	78	8.901,82
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - FPM.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MU	10.633.965/0001-75	10/03/2017	690	248	15.145,38
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NC					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	10/03/2017	691	78	0,99
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - ITR.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	10/03/2017	697	110	863,60
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA	05.563.439/0001-46	10/03/2017	698	245	798,11
REF. AO PAGTO. DE TAXA DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. DO FAROL, S/N, SALA 44, LOTEAMENTO ALDEIA DOS PESCADORES, SHOPPING AR					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	10/03/2017	701	81	2.849,46
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	92.826,24
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 44905100 - 07.01.0001 - 25					
PASSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	02.495.609/0001-04	10/03/2017	681	147	175.292,24
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº10, PELOS CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, SITUADA NA AV. ACM - PRA					
05.05.12.361.005 - 44905100 - 07.01.0001 - 25					
PASSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	02.495.609/0001-04	10/03/2017	686	147	72.962,83
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 09, PELA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, SITUADA NA AV. ACM - PRAI					
05.05.12.365.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00					
CHARMINHO VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS LTDA I	13.798.913/0001-47	10/03/2017	688	387	112.423,50
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA COMPOR A INDUMENTÁRIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE M					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	10/03/2017	694	194	3.588,00
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA					

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					
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	10/03/2017	695	192	598,00
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA					
05.05.12.364.005 - 33901800 - 00.01.0000 - 00					
ADAGILSON DOS SANTOS E OUTROS	031.516.835-84	10/03/2017	700	377	61.488,33
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017, MÊS DE MARÇO/2017.					
Total da Unidade:					426.352,90
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	10/03/2017	683	278	112.420,31
REF. AO PAGTO. DA 2º MEDIÇÃO DO ADITIVO, PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VIAS, EM CBUQ E PARALELEPÍPEDO E EM					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	10/03/2017	684	103	2.997,19
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE AT					
07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	10/03/2017	685	382	234.293,29
REF. AO PAGTO. DA 2º MEDIÇÃO DO ADITIVO, PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VIAS, EM CBUQ E PARALELEPÍPEDO E EM					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	10/03/2017	693	142	20.573,24
REF. AO PAGTO. PELOS FORNECIMENTO DE ÁGUA, REL. AO MÊS 02/2017, CONF. FATURA.					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	10/03/2017	696	103	558,82
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE AT					
Total da Unidade:					370.842,85
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	10/03/2017	682	104	1.400,29
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE AT					
Total da Unidade:					1.400,29

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
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					
10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	10/03/2017	647	3	-2.150,29
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR A MAIOR EQUIVOC					
10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	10/03/2017	699	3	684,67
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTUR					
				Total da Unidade:	-1.465,62
Quantidade de Registros: 21				Total Geral:	889.956,66