

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 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	14/03/2017	713	154	425,00
REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017.					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	14/03/2017	720	232	17.583,57
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOM					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LFN INFORMÁTICA LTDA	00.346.580/0001-73	14/03/2017	722	162	313,38
REF. AO PGTO PELA CONFECÇÃO DE CONTRA-CHEQUES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO ME					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ	02.442.413/0001-51	14/03/2017	723	439	17.818,95
REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, REL. AO MÊS 02/2017, CONF. NF. Nº 044 (VALOR DA MÃO DE OBRA R\$4.685,00).					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	14/03/2017	734	81	1.635,52
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	37.776,42
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ	02.442.413/0001-51	14/03/2017	715	440	6.522,85
REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, SISTEMA PERMANENTE (MENSAL), QUILOMETRAGEM LIVRE, COM O FIM DE DAR					
				Total da Unidade:	6.522,85
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	14/03/2017	717	45	263,10
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	14/03/2017	718	450	14,52
REF. AO PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$14,52 REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEOSP DA COMPETENC					
07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	15.233.026/0001-57	14/03/2017	721	452	81,53
REF. AO PAGTO. DE ART DE DESEMPENHO CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO, Nº BA 20150035731, DO ENGENHEIRO CIVIL- ARTHUR DE					
				Total da Unidade:	359,15

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
--	------------	----------	------	------------	---------	-------

20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO**20.20.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA 16.319.014/0001-02 14/03/2017 719 234 2.528,50

REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOM

Total da Unidade: 2.528,50**Quantidade de Registros: 10****Total Geral: 47.186,92**