

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 15/03/2017 737 127 559,35

REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE. COMP. 02/2017.

Total da Unidade: 559,35

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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 15/03/2017 724 439 11.929,53

REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, REL. AO MÊS 02/2017, CONF. NF. Nº 043 (VALOR DA MÃO DE OBRA R\$3.748,00).

03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 15/03/2017 732 456 18.378,50

REF. AO PAGTO. PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0275.933-81/2008, PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO CABO

03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 15/03/2017 733 457 19.700,01

REF. AO PAGTO. PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0275.933-81/2008, PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO CABO

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA 15.139.629/0001-94 15/03/2017 740 128 8.428,54

REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMP, 02/2017.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 15/03/2017 751 81 844,80

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

Total da Unidade: 59.281,38

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00

FARBRINDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 18.111.373/0001-03 15/03/2017 725 335 36.720,00

REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM TECIDO COM O FIM DE ACONDICIONAR O "KIT" ESCOLAR DOS ALUNOS DA REE PÚBLICA MUNIC

05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 15/03/2017 727 434 768,37

REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECF

05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 15/03/2017 728 434 768,37

REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECF

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					
COELBA	15.139.629/0001-94	15/03/2017	736	129	543,34
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENREGIA DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. COMP. 02/2017.					
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
COELBA	15.139.629/0001-94	15/03/2017	741	137	1.496,92
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 02/2017.					
Total da Unidade:					40.297,00
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
07.07.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	15/03/2017	729	23	768,37
REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECF					
07.07.15.452.004 - 44905200 - 00.01.0000 - 00					
PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	13.290.044/0001-45	15/03/2017	730	431	6.321,94
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI A SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E LIMPEZA DE VIAS E BANHEIROS P					
07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	13.290.044/0001-45	15/03/2017	735	358	42.365,70
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI A SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E LIMPEZA DE VIAS E BANHEIROS P					
Total da Unidade:					49.456,01
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
NS EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP	08.695.753/0001-70	15/03/2017	731	249	9.900,00
REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE GERADORES, PARA O CARNAVAL DE IMBASSÁI, NO PERIODO DE 24 A 28/02/2017, CONF. NF. Nº 415.					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	14.387.525/0001-36	15/03/2017	738	361	28.000,00
REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA O CARNAVAL DE MAHLADAS E DIOGO NO DIA 26/02, AÇU DA TORRE NO DIA 27/02 E AÇUZINHOC					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
RADAR GESTÃO DE NEGÓCIOS E MARKETING PROI	10.339.154/0001-66	15/03/2017	739	374	167.884,50
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS (BANDAS, GRUPOS FOLCLORICOS E CHARANGAS), PARA O CARNAVAL DO LITORAL MA'					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COM DE CON	11.065.188/0001-72	15/03/2017	743	338	10.873,92
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM O FIM DE ATENDER AS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS RERIALIZADOS PELA PF					

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					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COM DE CON	11.065.188/0001-72	15/03/2017	744	338	7.316,96
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA A FESTA DO BONFIM 2017, CONF. NF. Nº 569.					
09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	15/03/2017	745	133	4.443,89
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMP. 02/2017.					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COM DE CON	11.065.188/0001-72	15/03/2017	746	338	353,44
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA A FESTA DO BONFIM, CONF. NF. Nº 570.					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TOP ESTRUTURAS TUBULARES EIRELI	02.053.458/0001-34	15/03/2017	747	342	63.377,37
REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PARA FESTA DO BONFIM, NO PERIODO DE 10 A					
Total da Unidade:					292.150,08
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					
10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	15/03/2017	742	135	799,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMP. 02/2017.					
Total da Unidade:					799,00
20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO					
20.20.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	15/03/2017	460	285	-27.570,05
POR TER SIDO LIQUIDADO EM DUPLICIDADE EQUIVOCADAME					
Total da Unidade:					-27.570,05
Quantidade de Registros: 24					Total Geral: 414.972,77