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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	17/03/2017	757	225	700,00
REF. AO PGTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM ESPECIFICIDADE EM ADMINISTR					
03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
ANDREA CRISTINA OLIVEIRA BRITO	936.331.145-72	17/03/2017	762	477	557,32
REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA ANDRÉA CRISTINA OLIVEIRA BRITO, MATRÍCULA Nº 6647, QUE IRÁ PAI					
03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	17/03/2017	768	64	21,57
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	17/03/2017	776	81	611,20
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	**1.890,09**
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	17/03/2017	763	75	4.629,40
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	17/03/2017	764	83	32,36
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	17/03/2017	765	83	164,44
REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO COM OBRIGAÇÕES- INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENT					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	17/03/2017	766	77	289,96
REF. AO PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPO					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	17/03/2017	767	73	113,71
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25					
				Total da Unidade:	**5.229,87**

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					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	17/03/2017	769	67	2.636,31
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
				Total da Unidade:	**2.636,31**
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
09.09.13.392.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
R.A PIROTÉCNIA E EVENTOS LTDA EPP	04.372.089/0002-59	17/03/2017	756	331	10.800,00
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO COM O FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT, PARA FESTA DO BOMFIM DE 2					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	14.387.525/0001-36	17/03/2017	760	361	6.600,00
REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA A FESTA DO PADROEIRO DE AREAL, NO DIA 18/02/2017, CONF. NF. Nº 2017526.					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	14.387.525/0001-36	17/03/2017	761	361	6.600,00
REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE TRIO, MINI TRIO E CARRO DE APOIO PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECULT - SECRETARIA DE CULTURA E TU					
				Total da Unidade:	**24.000,00**
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	17/03/2017	770	69	147,71
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE					
				Total da Unidade:	**147,71**
20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO					
20.20.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
VALDILENE MARIA CARDOSO	934.030.975-87	17/03/2017	758	471	805,00
REF. AO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DA Srª. VALDILENE MARIA CARDOSO, MATRÍCULA Nº 6991. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREI					
20.20.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
ARNALDO DANTAS B. FILHO	002.458.395-26	17/03/2017	759	472	805,00
REF. AO PGTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO Sr. ARNALDO DANTAS BRITO FILHO, MATRÍCULA Nº 6477. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR					
				Total da Unidade:	**1.610,00**

Quantidade de Registros: 16 **Total Geral: 35.513,98**