

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 | | | | | |
| SERCORTES SERV. DE RECORTES DO DIÁRIO DA JI 14.702.872/0001-06 | | 21/03/2017 | 782 | 378 | 50,00 |
| REF. AO PGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE, PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO NO DIÁRIO DO PO | | | | | |
| 02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 | | | | | |
| SERCORTES SERV. DE RECORTES DO DIÁRIO DA JI 14.702.872/0001-06 | | 21/03/2017 | 784 | 378 | 50,00 |
| REF. AO PGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO NO DIÁRIO DO PO | | | | | |
| 02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 | | | | | |
| OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA | 107.252.535-68 | 21/03/2017 | 789 | 486 | 882,42 |
| REF. AO PGTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DO Sr.OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL, MATRÍCULA Nº 6199. COM O O | | | | | |
| 02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 | | | | | |
| ROSEMARY PINTO DE ANDRADE | 375.321.385-34 | 21/03/2017 | 790 | 487 | 882,42 |
| REF. AO PGTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA Srª. ROSEMARY PINTO DE ANDRADE, COORDENADORA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MATRÍCULA | | | | | |
| 02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 | | | | | |
| LOCAL VEÍCULOS LTDA. | 01.652.774/0001-60 | 21/03/2017 | 791 | 169 | 13.776,96 |
| REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A | | | | | |
| | | | | Total da Unidade: | 15.641,80 |
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| 03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00 | | | | | |
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 21/03/2017 | 630 | 341 | -5.750,00 |
| CLASSIFICAÇÃO DIVERGENTE DO OBJETO DA DESPESA. | | | | | |
| 03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 | | | | | |
| FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME | 08.062.597/0001-00 | 21/03/2017 | 783 | 188 | 1.499,40 |
| REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA P | | | | | |
| 03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 | | | | | |
| DESENBANCO PRODUR 1083.2003.000022.0.1.4 | 15.163.587/0001-27 | 21/03/2017 | 787 | 82 | 9.975,73 |
| DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DECORRENTE DE ABERTURA DE CRÉDITO/FINANCIAMENTO Nº1083/2003/2 | | | | | |
| 03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00 | | | | | |
| ANA CAROLINE GUIMARÃES SILVA | 008.610.035-19 | 21/03/2017 | 792 | 488 | 882,42 |
| REF. AO PGTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA Srª. ANA CAROLINE GUIMARÃES SILVA, COORDENADORA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, MATRÍC | | | | | |
| 03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 | | | | | |
| STAF TECNOLOGIA LTDA | 03.361.154/0001-05 | 21/03/2017 | 795 | 493 | 5.750,00 |
| REGULARIZAÇÃO DA NL 630. REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE CONTABIL | | | | | |
| 03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 | | | | | |
| COELBA | 15.139.629/0001-94 | 21/03/2017 | 797 | 97 | 7.829,67 |
| EF. AO PAGAMENTO COM O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DEBITO Nº 0147/CAMT/2015, DECORRENTE DO ACRESCIMO DE CARG, REFERENTE | | | | | |

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

BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

21/03/2017

805

81

1.930,20

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

Total da Unidade:

22.117,42

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

13.805.528/0001-80

21/03/2017

785

165

2.451,77

REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA JANAIR PITA DOS SANTOS DE CARGO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSI

05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA

16.319.014/0001-02

21/03/2017

788

233

15.950,00

REF. AO PGTO POR FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL S-10) COM O FIM DE ABASTE

Total da Unidade:

18.401,77

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

07.07.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CAROLINA MANTOVANI PEREIRA DA SILVA

043.548.095-24

21/03/2017

793

490

882,42

REF. AO PGTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA Srª. CAROLINA MANTOVANI PEREIRA DA SILVA, SUBCOORDENADORA DE ENGENHARIA, MATRÍCUL

07.07.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

LIDIANE DOS SANTOS

018.912.975-11

21/03/2017

794

491

882,42

REF. AO PGTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA Srª. LIDIANE DOS SANTOS, ASSESSORA TÉCNICA DE PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS E S

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA

15.139.629/0001-94

21/03/2017

796

98

6.095,17

REF. AO PAGAMENTO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS CONTRATOS VINCULADOS A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CI

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ 02.442.413/0001-51

21/03/2017

799

179

23.960,60

REF. AO PGTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ROTINA

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA

15.139.629/0001-94

21/03/2017

802

131

80.134,43

REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CONTRATOS VINCULADOS A CIP/COELBA - SEDE - CONSUMO DE

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA

15.139.629/0001-94

21/03/2017

803

131

20.257,19

REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CONTRATOS VINCULADOS A CIP/COELBA - LITORAL, CONSUMO E

Total da Unidade:

132.212,23

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 | | | | | |
| 09.09.13.131.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 | | | | | |
| LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. | 16.088.593/0001-20 | 21/03/2017 | 798 | 185 | 35.134,00 |
| REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, AOS VEÍCUL | | | | | |
| 09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 | | | | | |
| NS EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP | 08.695.753/0001-70 | 21/03/2017 | 800 | 249 | 1.100,00 |
| REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GERADORES PARA O ANO DE 2017, PARA ATENI | | | | | |
| 09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 | | | | | |
| RADAR GESTÃO DE NEGÓCIOS E MARKETING PROI 10.339.154/0001-66 | | 21/03/2017 | 801 | 374 | 10.531,50 |
| REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS PA | | | | | |
| | | | | Total da Unidade: | 46.765,50 |
| Quantidade de Registros: 23 | | | | Total Geral: | 235.138,72 |