

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	929	1	67.546,46
REF. AO PAGAMENTO COM DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA M.					
02.02.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	930	25	750,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA MAR					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	931	13	21.475,59
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, COMPETENCIA MARÇO DE 2017					
02.02.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	932	26	300,00
REF. AO PAGAMENTO COM DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, COI					
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	951	1	17.500,00
REF. AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGP (OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA) PREFEITO MUNICIPAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2017.					
Total da Unidade:					107.572,05
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	885	22	4.259,08
REF. AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
03.03.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	886	27	200,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	30/03/2017	889	78	7.694,89
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - FPM.					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	30/03/2017	890	78	1,49
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - ITR.					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	919	14	171.346,36
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETE					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	30/03/2017	920	139	4.956,24
REF. AO PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMP. 03/2017.					

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

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 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	921	27	4.500,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	922	7	281,10
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESA DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECF					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	949	14	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGP (NAIRA FIDALGO TEXEIRA) SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E INTERINA DA SECRETARI.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	30/03/2017	954	81	838,19
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	206.977,35
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 146					
C AUGUSTO DA SILVA EIRELI ME	26.454.457/0001-60	30/03/2017	878	476	-1.700,00
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 146					
C AUGUSTO DA SILVA EIRELI ME	26.454.457/0001-60	30/03/2017	879	526	-1.421,46
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.					
05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	887	434	196.912,52
REF. AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FU					
05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	888	36	9.750,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	895	86	1.665.906,05
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC					
05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	897	36	24.550,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, C					
05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	898	18	348.587,42
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

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 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	899	37	5.900,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CC					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	900	19	344.889,31
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC					
05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	901	36	10.200,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CC					
05.05.12.361.005 - 31901600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	902	12	775,14
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LC					
05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	906	9	117.911,82
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.365.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	908	37	3.850,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENC					
05.05.12.365.005 - 31901600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	909	89	421,65
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LC					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	915	20	58.306,77
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR-40%					
05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	916	38	1.650,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% TRA					
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	30/03/2017	917	141	249,75
REF. AO PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 03/2017.					
05.05.12.361.005 - 31901600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	918	21	11.129,37
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LC					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	923	19	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO AGP RAFAEL NASCIMENTO SÁ, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, COMPETENCIA MARÇO DE 2017.					

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					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	30/03/2017	924	140	3.403,26
REF. AO P'GTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 03/2017.					
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
EMBASA	13.504.675/0001-10	30/03/2017	926	149	4.455,84
REF. AO PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 03/2017.					
				Total da Unidade:	2.818.627,44
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	30/03/2017	883	23	73.656,53
REF. AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI					
07.07.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	884	30	2.250,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚB					
07.07.15.452.004 - 33903400 - 00.01.0000 - 00					
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINA	11.324.231/0001-77	30/03/2017	904	265	339.205,11
REF. AO PAGTO. PELO VALOR DA MÃO DE OBRA, DA MEDIÇÃO Nº 04, PELOS SERVIÇOS INTEGRADAS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MANE					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINA	11.324.231/0001-77	30/03/2017	905	266	413.135,48
REF. AO PAGTO. PELO VALOR DOS INSUMOS, DA MEDIÇÃO Nº 04, PELOS SERVIÇOS INTEGRADAS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MANEJO					
07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	910	15	269.681,73
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETI					
07.07.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	911	30	8.150,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETI					
07.07.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	913	8	16.686,23
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LC					
07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	946	15	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGP (GILSON LIMA FERREIRA) SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETENCIA MARÇO DE					
				Total da Unidade:	1.135.665,08

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					
A MODERNA SANY SANITÁRIO ECOLÓGICO LTDA ME	13.604.140/0001-10	30/03/2017	892	243	2.400,00
REF. AO PGTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEC					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
A MODERNA SANY SANITÁRIO ECOLÓGICO LTDA ME	13.604.140/0001-10	30/03/2017	894	243	1.500,00
REF. AO PGTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEC					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
A MODERNA SANY SANITÁRIO ECOLÓGICO LTDA ME	13.604.140/0001-10	30/03/2017	896	243	900,00
REF. AO PGTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEC					
09.09.13.392.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
R.A PIROTÉCNIA E EVENTOS LTDA EPP	04.372.089/0002-59	30/03/2017	903	331	5.980,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E PRESTAÇÃO D					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TORRES SOM LTDA EPP	13.790.142/0001-41	30/03/2017	907	365	300,00
REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SEC					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TOP ESTRUTURAS TUBULARES EIRELI	02.053.458/0001-34	30/03/2017	912	342	11.051,31
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS T					
09.09.13.131.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	16.088.593/0001-20	30/03/2017	914	185	83.814,74
REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, QUE TENHAM POR OBJETIVO; ESTUDO, PESQUISA, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO CONCE					
09.09.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	936	2	24.192,19
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COMPETENCIA MA					
09.09.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	937	31	700,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COMPE					
				Total da Unidade:	130.838,24
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					
10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	30/03/2017	928	144	226,65
REF. AO PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMP. 03/2017.					
10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	933	3	21.374,05
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, COMPETENCIA M					

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 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	934	32	700,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, COM					
10.10.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	935	10	360,00
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL EF					
10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	945	3	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGP (CRISTIANO MAGALHÃES SILVEIRA), SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, COMPETENCIA MARÇO					
				Total da Unidade:	35.560,70
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	938	16	4.115,56
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPETENCIA MARÇO DE 2017					
13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	938	16	4.115,56
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPETENCIA MARÇO DE 2017					
13.13.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	939	34	150,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COMPE					
13.13.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	939	34	150,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, COMPE					
13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	948	16	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGP (JOSELITO PEREIRA NASCIMENTO) SECRETARIO DE ESPORTE,COMPETENCIA MARÇO DE 2017.					
13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	948	16	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGP (JOSELITO PEREIRA NASCIMENTO) SECRETARIO DE ESPORTE,COMPETENCIA MARÇO DE 2017.					
				Total da Unidade:	34.331,12

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

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

19.19.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	940	287	5.100,06
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, COMPETENCI					

19.19.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	941	289	100,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					

19.19.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	950	287	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGP (SIMONE DE MATOS PRADO) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, COMPETENCI					

Total da Unidade: 18.100,06

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	30/03/2017	925	285	30.170,05
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRAB/					

20.20.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	927	288	650,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENI					

20.20.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	944	285	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGP (AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO), SUBPREFEITO, COMPETENCIA MARÇO DE 2017.					

20.20.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	947	285	12.900,00
REF. AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGP (JOEL FELDMAN JUNIOR)SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E					

Total da Unidade: 56.620,05

21 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

20.21.18.541.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	942	300	10.796,67
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MA					

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
21 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
20.21.18.541.004 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/03/2017	943	301	150,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMP					

Total da Unidade: 10.946,67**Quantidade de Registros: 73****Total Geral: 4.555.238,76**