

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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	964	41	-558,90
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					
02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	965	42	-218,13
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					
Total da Unidade:					-777,03
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	967	43	-4.304,28
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					
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	07/04/2017	1124	439	17.818,95
REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REL. AO MÊS 03/2017, CONF. NF. Nº 051 (MÃO DE OBRA R\$4.685,00).					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
ADM SISTEMA LTDA EPP	07.568.886/0001-13	07/04/2017	1137	256	3.950,00
REF. AO PGTO DE PARCELA DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO, REALIZADO I					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	07/04/2017	1155	81	1.259,40
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	07/04/2017	1156	78	109.149,37
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
Total da Unidade:					127.873,44
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	977	54	-9.572,69
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	978	52	-118.790,35
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					

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					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	980	53	-25.637,66
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	981	55	-7.638,44
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	982	56	-5.554,75
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	989	54	-1.032,00
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					
05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/04/2017	1133	434	1.557,51
REF. AO PAGAMENTO COM FOLHA COMPLEMENTAR COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO EM					
05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/04/2017	1134	560	147,49
COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE Nº 1133. REF. AO PAGAMENTO COM FOLHA COMPLEMENTAR, COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETE					
05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	07/04/2017	1135	560	3.242,10
REF. AO PAGAMENTO COM FOLHA COMPLEMENTAR COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO EM					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	08.383.120/0001-27	07/04/2017	1136	523	73.251,74
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE F					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	07/04/2017	1138	455	2.364,68
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS(ÓLE					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA	04.285.306/0001-92	07/04/2017	1140	567	5.687,67
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS DA FROTA OFICI					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA	04.285.306/0001-92	07/04/2017	1142	566	294,00
REF. AO PGTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NC					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA	04.285.306/0001-92	07/04/2017	1143	567	6.650,21
REF. AO PGTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NC					

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 - 07.01.0001 - 25					
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINA	11.324.231/0001-77	07/04/2017	1144	174	305.330,81
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA	04.285.306/0001-92	07/04/2017	1145	566	429,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA	04.285.306/0001-92	07/04/2017	1146	566	459,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINA	11.324.231/0001-77	07/04/2017	1147	174	254.938,73
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA	04.285.306/0001-92	07/04/2017	1148	567	5.594,47
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS DA FROTA OFI					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINA	11.324.231/0001-77	07/04/2017	1149	174	208.303,96
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI					
				Total da Unidade:	700.025,48
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	07/04/2017	971	45	-16.864,57
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					
				Total da Unidade:	-16.864,57
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	972	46	-210,84
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					
				Total da Unidade:	-210,84

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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	973	47	-580,63
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					
				Total da Unidade:	-580,63
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
19.19.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	985	292	-68,00
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					
19.19.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	986	536	-148,00
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					
				Total da Unidade:	-216,00
20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO					
20.20.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	974	290	-431,60
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					
				Total da Unidade:	-431,60
21 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
20.21.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	84.494.129/0001-93	07/04/2017	969	302	-573,33
POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.					
				Total da Unidade:	-573,33
Quantidade de Registros: 34				Total Geral:	808.244,92