

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 TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	16/11/2016	4495	250	604,72
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE /					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	16/11/2016	4499	250	563,99
REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEF					
Total da Unidade:					1.168,71
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	16/11/2016	4491	1492	576,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	16/11/2016	4493	1507	1.600,00
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA					
03.03.28.846.002 - 31909100 - 00.01.0000 - 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	16/11/2016	4494	1506	580,07
REF. AO PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE RESCISÃO POR MORTE DA FUNCIONÁRIA MARIA ALICE DE JESUS DE CARGO EFETIVO, CONFORME A					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	16/11/2016	4498	253	100,19
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 10/2016, CONF. FATURAS.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	16/11/2016	4501	253	984,49
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 10/2016, CONF. FATURAS.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	16/11/2016	4507	1492	494,60
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00 PASEP	02.489.982/0001-52	16/11/2016	4518	1510	102.161,70
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.					
Total da Unidade:					106.497,05

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

04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

04.04.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TELFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 16/11/2016 4502 371 148,26

REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MOVEL PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE I

Total da Unidade: 148,26

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

TELFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 16/11/2016 4504 255 1.428,25

REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEF

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

TELFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 16/11/2016 4505 255 18,40

REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELE

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ASJ ASSESSORIA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LT 16.757.935/0001-57 16/11/2016 4516 1509 35.420,00

REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ASJ ASSESSORIA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LT 16.757.935/0001-57 16/11/2016 4517 1509 12.537,50

REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ASJ ASSESSORIA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LT 16.757.935/0001-57 16/11/2016 4520 1509 50.920,00

REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ASJ ASSESSORIA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LT 16.757.935/0001-57 16/11/2016 4521 1509 19.250,00

REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO

Total da Unidade: 119.574,15

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TELFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 16/11/2016 4503 254 174,59

REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEF

07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TELFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 16/11/2016 4506 254 796,35

REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEF

Total da Unidade: 970,94

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					
09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2850-01	16/11/2016	4492	1505	300,00
REF. AO PAGTO. A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIGOV/SA, O VALOR DE R\$300,00, REFERENTE A TARIFA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO R\$240					
09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	16/11/2016	4497	251	400,71
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 10/2016, CONF. FATURAS.					
				Total da Unidade:	700,71
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	16/11/2016	4496	252	140,32
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 10/2016, CONF. FATURAS.					
				Total da Unidade:	140,32
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
04.13.18.541.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	16/11/2016	4500	372	43,46
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MOVEI PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE I					
04.13.18.541.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	16/11/2016	4500	372	43,46
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MOVEI PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE I					
				Total da Unidade:	86,92
Quantidade de Registros: 23				Total Geral:	229.287,06