

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	08/03/2017	639	383	750,33
REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, REL. AO MÊS 02/2017, CONF.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
ADM SISTEMA LTDA EPP	07.568.886/0001-13	08/03/2017	641	256	3.950,00
REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NF-E, COM SERVIÇOS DE IMF					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	08/03/2017	642	172	3.061,82
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM.					
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	645	14	100,00
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA					
03.03.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	652	156	832,89
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO DA SERVIDORA (ALANA DOS SANTOS SANTANA) DE CARGO EFETIVO, LOTADO NA SECRETAR					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	08/03/2017	661	81	1.627,31
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	10.322,35
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
IVANILSON SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA ME	13.486.939/0001-50	08/03/2017	635	340	3.512,76
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE JORNADA PEDAGÓGICA 2017, NO PERIODO DE 06 A 08/02/					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
IVANILSON SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA ME	13.486.939/0001-50	08/03/2017	636	340	32.883,00
REF. AO PAGTO. PELO SERVIÇOS DE ALMOÇO (BUFFET) E COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE JORNADA PEDAGÓGICA 2017, NO PERIODO DE I					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
A BAHIANA EMBALAGENS LTDA	01.703.017/0001-78	08/03/2017	640	350	13.440,00
REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA EMBALAR POLPAS DE FRUTAS COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS E					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	644	20	1.344,00
REF AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE I					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	648	165	608,51
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO DO SERVIDOR (TIAGO MONTEIRO DE SOUZA) DE CARGO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA I					

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					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	649	165	1.542,13
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO DA SERVIDORA (BARBARA SANTANA DE ARAUJO BARROS) DE CARGO EFETIVO, LOTADO NA S					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	650	165	2.153,00
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO DO SERVIDOR (LEONARDO DAS CHAGAS SILVA) DE CARGO EFETIVO, LOTADO NA SECRETAR					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	651	165	2.526,11
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO DA SERVIDORA (ANA VERA BARROS GOMES) DE CARGO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA D					
05.05.12.361.005 - 31900400 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	653	109	527,06
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-F					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	656	86	1.350,00
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB-60%, COMPETENCIA					
05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	657	434	16.279,44
REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO DE					
05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	658	434	2.873,48
REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO DE					
				Total da Unidade:	79.039,49

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	13.290.044/0001-45	08/03/2017	632	430	27.744,50
REF. AO PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI A SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E LIMPEZA DE VIAS E I					
07.07.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
RONA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00.573.098/0001-76	08/03/2017	637	253	835,50
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CO					
07.07.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	643	23	2.704,32
REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETENCIA FEVEREIR					
07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	646	15	1.465,62
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC					

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
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	654	15	1.291,21
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETEI					
07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	655	15	1.133,33
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETEI					
07.07.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	659	23	1.054,12
REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETENCIA FEVEIREIR					
				Total da Unidade:	36.228,60
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
09.09.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
RONA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00.573.098/0001-76	08/03/2017	631	252	10.360,20
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CO					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
NS EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP	08.695.753/0001-70	08/03/2017	633	249	6.600,00
REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE GERADORES (FEIRA DA PRAÇA EM IMBASSÁI), NOS DIAS 27, 28 E 29/01/2017, CONF. NF. Nº 410.					
				Total da Unidade:	16.960,20
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					
10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/03/2017	647	3	2.150,29
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, COI					
				Total da Unidade:	2.150,29
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
13.13.27.812.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
RONA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00.573.098/0001-76	08/03/2017	634	254	334,20
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, COI					

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
13 - (REMANEJADO) FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
13.13.27.812.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
RONA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		00.573.098/0001-76	08/03/2017	634	254	334,20
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CO						

Total da Unidade: 668,40**Quantidade de Registros: 30****Total Geral: 145.369,33**