

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	09/03/2017	668	100	391,03
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 02/2017, CONF. FATURAS.					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	09/03/2017	676	99	2.981,12
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP E TELEFO					
Total da Unidade:					3.372,15
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	09/03/2017	666	236	9.900,00
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO, CONF. NF. Nº 199379.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	09/03/2017	670	102	3.027,66
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 02/2017, CONF. FATURAS.					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00 PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	09/03/2017	673	400	26.400,00
REF. AO PAGTO. PELOS FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO, CONF. NF. Nº 200148.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	09/03/2017	692	81	1.142,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
Total da Unidade:					40.469,66
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25 TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	09/03/2017	662	101	4.790,47
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 02/2017, CONF. FATURAS.					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 01 PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	09/03/2017	667	237	3.300,00
REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM DA PREFEIT					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25 TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	09/03/2017	671	101	465,87
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 02/2017, CONF. FATURAS.					

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 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	09/03/2017	674	398	9.900,00
REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ -PREFEITURA M					

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	09/03/2017	679	193	2.990,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INT					

Total da Unidade: 21.446,34

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA	13.504.675/0001-10	09/03/2017	612	142	-48.810,56
ALTERAÇÃO DE VALOR DE FATURAS.					

07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA N 04.285.306/0001-92	04.285.306/0001-92	09/03/2017	664	208	2.409,48
REF. AO PGTO PELA VENDA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕE					

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA N 04.285.306/0001-92	04.285.306/0001-92	09/03/2017	665	209	98,00
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA					

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA	13.504.675/0001-10	09/03/2017	680	142	28.237,32
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REL. AO MÊS 02/2017, CONF. FATURAS.					

Total da Unidade: -18.065,76

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

NS EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP	08.695.753/0001-70	09/03/2017	660	249	11.600,00
REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE GERADORES PARA FESTA DO BONFIM, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/02/2017, CONF. NF. Nº 411.					

09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

IVANILSON SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA ME	13.486.939/0001-50	09/03/2017	669	355	240,00
REF. AO PGTO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20(VINTE) CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, COM 04(QUATRO) C/					

Total da Unidade: 11.840,00

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	09/03/2017	672	105	881,60
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL-SMP E TELEFOI					
10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	09/03/2017	677	191	249,90
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA P					
Total da Unidade:					1.131,50
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
13.13.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	09/03/2017	678	189	249,90
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRAN					
13.13.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	09/03/2017	678	189	249,90
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRAN					
Total da Unidade:					499,80
20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO					
20.20.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	09/03/2017	663	298	656,98
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEFC					
Total da Unidade:					656,98
21 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
20.21.18.541.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	09/03/2017	675	299	187,77
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMÓVEL PESSOAL-SMP E TELEF					
Total da Unidade:					187,77
Quantidade de Registros: 23					Total Geral: 61.538,44