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					
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC	05.277.208/0001-76	29/03/2017	880	148	950,00
REF. AO PAGTO. DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE QUE PERMITA A VEICULAÇÃO E O GERENCIAMENTO ON-LINE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS,					
				Total da Unidade:	**950,00**
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 09.02.0042 - 320					
PASEP	02.489.982/0001-52	29/03/2017	855	80	1,43
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL.					
03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/03/2017	862	154	15.446,85
REF.AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA MARÇO 2017.					
03.03.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/03/2017	864	27	1.200,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCI					
03.03.28.846.002 - 33909100 - 00.01.0000 - 00					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO	24.130.072/0001-11	29/03/2017	871	525	4.910,76
REF. AO PAGTO. DE PRECATÓRIO RELATIVO AO PROCESSO Nº0138300-84.2008.5.05.0134 , EM NOME DE JOSÉ DOMINGOS SANTOS DA CRUZ.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	29/03/2017	891	81	854,60
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	**22.413,64**
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	29/03/2017	857	193	1.295,67
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INT					
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	29/03/2017	859	521	1.694,33
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INT					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 122					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	08.383.120/0001-27	29/03/2017	860	467	17.130,57
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNIC					

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					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 126					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	08.383.120/0001-27	29/03/2017	861	469	6.337,97
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNIC					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	08.383.120/0001-27	29/03/2017	869	468	13.455,97
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE F					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/03/2017	873	17	1.850,04
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FME- 25%, COMPETENCIA MARÇ					
05.05.12.361.005 - 33904600 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/03/2017	874	35	50,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%, COMPE					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
C AUGUSTO DA SILVA EIRELI ME	26.454.457/0001-60	29/03/2017	876	475	9.064,08
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNIC					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 146					
C AUGUSTO DA SILVA EIRELI ME	26.454.457/0001-60	29/03/2017	878	476	1.700,00
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNIC					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 146					
C AUGUSTO DA SILVA EIRELI ME	26.454.457/0001-60	29/03/2017	879	526	1.421,46
NL COMPLEMENTAR A NL 878. REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCC					
				Total da Unidade:	**54.000,09**
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
07.07.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/03/2017	865	155	405,00
REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COMPETENCIA MARÇO DE 2017.					
07.07.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/03/2017	866	30	50,00
REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETENCI					
07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/03/2017	867	15	1.698,50
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETE					
07.07.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/03/2017	868	30	50,00
REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPETE					

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
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LIMPEC - LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI	14.671.671/0001-99	29/03/2017	877	384	48.247,53
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE ORIGEM DOMICILIAR (CLASSE IIA), SÓLIDOS E ISENTO					
				Total da Unidade:	**50.451,03**
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TORRES SOM LTDA EPP	13.790.142/0001-41	29/03/2017	858	365	16.200,00
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					
TORRES SOM LTDA EPP	13.790.142/0001-41	29/03/2017	863	365	2.700,00
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					
A MODERNA SANY SANITÁRIO ECOLÓGICO LTDA ME	13.604.140/0001-10	29/03/2017	875	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					
TORRES SOM LTDA EPP	13.790.142/0001-41	29/03/2017	881	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					
A MODERNA SANY SANITÁRIO ECOLÓGICO LTDA ME	13.604.140/0001-10	29/03/2017	882	243	8.790,96
REF. AO PGTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEC					
				Total da Unidade:	**29.490,96**
20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO					
20.20.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
LUCIANA SANTANA DE OLIVEIRA	016.565.825-89	29/03/2017	893	529	619,24
REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA SANTANA DE OLIVEIRA, COM O OBJETIVO DE REAI					
				Total da Unidade:	**619,24**
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	29/03/2017	870	328	3.000,14
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PARQUE DA RESTINGA, COMPETENCIA MARÇO 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
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	29/03/2017	872	301	50,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARQUE- RES					

Total da Unidade: 3.050,14

Quantidade de Registros: 29

Total Geral: 160.975,10