

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	03/04/2017	1031	100	634,43
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 03/2017, CONF. FATURAS.					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	03/04/2017	1032	99	3.089,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 03/2017, CONF. FATURAS.					
Total da Unidade:					3.723,43
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 CAIXA ONTRATO - 0182.252-72/2006	00.360.305/0001-04	03/04/2017	1022	163	23.207,43
REF. AO PAGTO. DE TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉC					
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006	00.360.305/0001-04	03/04/2017	1023	164	82.040,25
REF. AO PAGTO. DE TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉC					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	03/04/2017	1043	81	1.223,20
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
Total da Unidade:					106.470,88
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.365.005 - 33903400 - 07.01.0001 - 25 QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	03/04/2017	1016	213	5.766,28
REF. AO PAGTO. DO VALOR DA MÃO DE OBRA, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTA/					
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25 QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	03/04/2017	1017	214	2.537,19
REF. AO PAGTO. DO VALOR DOS INSUMOS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA/					
05.05.12.361.005 - 33903400 - 07.01.0001 - 25 QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	03/04/2017	1019	215	5.726,92
REF. AO PAGTO. DO VALOR DA MÃO DE OBRA, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTA/					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25 QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	03/04/2017	1020	216	2.529,35
REF. AO PAGTO. DO VALOR DOS INSUMOS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA/					

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 - 31900400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	03/04/2017	1027	434	11.936,72
REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECI					
05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	03/04/2017	1028	434	2.560,00
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	03/04/2017	1034	101	480,17
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 03/2017, CONF. FATURAS.					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
C AUGUSTO DA P SILVA EIRELI ME	26.454.457/0001-60	03/04/2017	1035	475	13.957,44
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 - 31909400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	03/04/2017	1039	166	395,62
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA JOSE BOMFIM PITANGA DE CARGO EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	03/04/2017	1045	159	140,85
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR FABIO DE JESUS PIRES DE CARGO TEMPORARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
				Total da Unidade:	46.030,54
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2850-01	03/04/2017	1021	534	1.986,00
REF. AO PAGTO. DO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DECORRENTE DE REANALISE DE ENQUAI					
07.07.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	03/04/2017	1026	23	5.052,96
REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECI					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	03/04/2017	1029	103	3.742,61
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 03/2017, CONF. FATURAS.					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	03/04/2017	1033	103	783,79
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 03/2017, CONF. FATURAS.					
				Total da Unidade:	11.565,36

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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	03/04/2017	1013	68	-2.783,07
POR TER SIDO LIQUIDADO EQUIVOCADAMENTE.					
09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	03/04/2017	1037	104	2.087,36
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 03/2017, CONF. FATURAS.					
Total da Unidade:					-695,71
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	03/04/2017	1036	105	954,82
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 03/2017, CONF. FATURAS.					
10.10.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	03/04/2017	1040	158	2.305,00
RE. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR JOAO BATISTA CONCEICAO SANTOS DE CARGO TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE A					
10.10.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	03/04/2017	1044	158	2.358,51
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR VINICIUS DA CUNHA CONCEICAO DE CARGO TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AC					
Total da Unidade:					5.618,33
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	03/04/2017	1038	299	264,93
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 03/2017, CONF. FATURAS.					
Total da Unidade:					264,93
Quantidade de Registros: 25					Total Geral: 172.977,76