

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 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA. 05.482.271/0003-06 04/04/2017 1054 400 2.700,00
REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ -PREFEITURA M

03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL 13.937.065/0001-00 04/04/2017 1056 544 193,03
REF. AO PAGTO. PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 12/2009 PROGRAMA DE AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO - MUNICÍPIO (VALOR TOTAL D

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 04/04/2017 1061 81 2.537,80
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

Total da Unidade: 5.430,83

05 - 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 04/04/2017 1046 539 2.051,97
COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE Nº 1046. REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR FABIO DE JESUS PIRES DE CARGO TEMPORAR

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

TELFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 04/04/2017 1049 101 6.268,20
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL- SMP E TELEFO

05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 04/04/2017 1051 165 566,19
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR TIAGO SANTOS NASCIMENTO DE CARGO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA I

05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA. 08.383.120/0001-27 04/04/2017 1052 480 11.823,53
REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUN

05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA. 05.482.271/0003-06 04/04/2017 1053 398 24.300,00
REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ - PREFEITURA M

Total da Unidade: 45.009,89

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

07.07.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 04/04/2017 1047 157 3.336,76
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR FLORISVALDO SOUZA SANTOS DE CARGO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E S

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					
07.07.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	04/04/2017	1048	157	2.836,47
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR NIVALDO PEREIRA QUEIROZ DE CARGO TEMPORARIO LOTADO NA SECRETAR					
07.07.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	04/04/2017	1050	157	1.280,57
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS DE CARGO EFETIVO, LOTADOS NA SECRE					
Total da Unidade:					7.453,80
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
ALEXANDRE DE LIMA ROSSI	148.052.435-20	04/04/2017	1055	543	1.393,27
REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR ALEXANDRE DE LIMA ROSSI, SECRETARIO DE CULTURA E TUF					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
A MODERNA SANY SANITÁRIO ECOLÓGICO LTDA ME	13.604.140/0001-10	04/04/2017	1071	243	13.343,22
REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA A FESTA DO BONFIM DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERIODO DE 10 A 13/02/2017, C					
Total da Unidade:					14.736,49
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	04/04/2017	1042	298	853,08
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEFO					
Total da Unidade:					853,08
Quantidade de Registros: 14					Total Geral: 73.484,09