

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					
SERCORTES SERV. DE RECORTES DO DIÁRIO DA JI 14.702.872/0001-06		06/04/2017	1110	378	50,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO NO DIÁRIO DO PO					
				Total da Unidade:	50,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	06/04/2017	1089	400	28.710,00
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ -PRI					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUST 18.653.109/0001-93		06/04/2017	1092	276	5.192,98
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ÓLEO DIESEL S-10) E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVC					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
RIO UNA TRANSPORTE LTDA	11.099.530/0001-55	06/04/2017	1096	323	3.700,00
REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUA/					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
RIO UNA TRANSPORTE LTDA	11.099.530/0001-55	06/04/2017	1097	323	3.700,00
REF. AO PAGTO. DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUAL					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
RIO UNA TRANSPORTE LTDA	11.099.530/0001-55	06/04/2017	1098	323	3.700,00
REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUA/					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	06/04/2017	1103	110	1.199,40
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET MÓVEL, REL. AO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2017, CONF. FATURA.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	06/04/2017	1104	102	3.774,35
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 03/2017, CONF. FATURA.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	06/04/2017	1113	493	6.900,00
REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE, REL. AO M					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	06/04/2017	1123	81	10.031,50
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	66.908,23

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	06/04/2017	1085	398	3.330,00
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ -PRI					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1088	17	2.057,41
REF. AO PAGAMENTO COM RECISÃO DA SERVIDORA CRISTHIANE NUNES BITENCOURT, DE CARGO EFETIVO, LOTADO GESTÃO DO ENSINO FUND,					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1090	19	556,19
REF. AO PAGAMENTO COM RECISÃO DO SERVIDOR VITOR BARBOSA REIS DE CARGO EFETIVO, LOTADOS NO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO D					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1091	19	182,19
REF. AO PAGAMENTO COM RECISÃO DA SERVIDORA ANA PAULA GARCIA MENDES DE CARGO TEMPORARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25					
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18.653.109/0001-93	06/04/2017	1093	277	6.232,32
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO (ÓLEO DIESEL S-10) E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 01					
MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	07.623.277/0001-10	06/04/2017	1094	532	199.879,80
REF. AO PGTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, ARMARINHO/ARTESANATO E DE ESCRITÓRIO COM O FIM DE ATENDE					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1099	165	2.274,29
REF. AO PAGAMENTO COM RECISÃO DA SERVIDORA FLAVIA CAROL DA SILVA DE JESUS DE CARGO EFETIVO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1100	165	2.513,21
REF. AO PAGAMENTO COM RECISÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO DE JESUS FERREIRA DE CARGO EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAM					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
A E M TANABE - ME	18.179.988/0001-63	06/04/2017	1101	492	1.780,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM O TREINAMENTO TÉCNICO PARA NOVOS GESTORES EDUCACIONAIS: PAR/SIMEC E PROGRAMAS FEDERAIS 201					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1105	20	698,81
REF. AO PAGAMENTO COM FOLHA COMPLEMENTAR COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ	02.442.413/0001-51	06/04/2017	1106	440	6.522,85
REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REL. AO MÊS 03/2017, CONF. NF. Nº 057 (MÃO DE OBRA R\$2.811,00).					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1107	19	620,00
REF. AO PAGAMENTO COM FOLHA COMPLEMENTAR COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA					

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 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1109	165	17,21
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA SHIRLENE ALMEIDA DOS SANTOS DE CARGO EFETIVO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1111	558	832,08
COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE Nº 165. REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA SHIRLENE ALMEIDA DOS SANTOS CARGO EFET					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1112	558	1.324,29
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA MILENA FALCAO DA SILVA DE OLIVEIRA DE CARGO EFETIVO LOTADOS DA SECRETARIA DE I					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1114	558	1.097,45
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA ANA CLAUDIA DOS SANTOS VILAS BOAS DE OLIVEIRA, DE CARGO EFETIVO, LOTADA NA SEC					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1115	558	1.104,25
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA SUZIANE SOUZA DO NASCIMENTO, DE CARGO EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCO					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1116	558	1.324,29
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA RAQUEL DOS SANTOS DE SOUZA, DE CARGO EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCO					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1117	558	1.099,10
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA PRISCILA OLIVEIRA NASCIMENTO, DE CARGO EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUND					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1118	558	1.324,29
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA ELIDA CRISTINA DA SILVA DE LIMA SANTOS, DE CARGO EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA I					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1119	558	2.591,42
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA CAROLINE SILVA DE JESUS, DE CARGO EFETIVO, LOTADA NA 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	06/04/2017	1120	558	1.324,29
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA EUNICE UZEDA DOS SANTOS, DE CARGO EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB €					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1121	558	3.461,78
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA CLEZILDA BORGES DOS SANTOS, DE CARGO EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1122	558	4.983,00
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA MEIRE TAVARES PAIVA, DE CARGO EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUN					

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

05.05.12.365.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1125	561	3.188,63
REF. AO PAGAMENTO COM RECISAO DA SERVIDORA MARIA JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DE CARGO EFETIVO, LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL (

05.05.12.365.005 - 31909400 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1126	562	994,26
REF. AO PAGAMENTO COM RECISAO DA SERVIDORA, EDELTRUDES RAMOS DA COSTA, DE CARGO EFETIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇ					

Total da Unidade: 251.313,41

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	06/04/2017	1087	15	182,19
REF. AO PAGAMENTO COM RECISAO DO SERVIDOR MARINALDO DE ALMEIDA SANTOS, DE CARGO TEMPORARIO , LOTADO NA SECRETARIA DE OE					

07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

A E M TANABE - ME	18.179.988/0001-63	06/04/2017	1102	498	890,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM O TREINAMENTO TÉCNICO PARA NOVOS GESTORES EDUCACIONAIS: PAR/SIMEC E PROGRAMAS FEDERAIS 201					

07.07.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/04/2017	1108	23	768,37
REF. AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE					

Total da Unidade: 1.840,56

Quantidade de Registros: 39

Total Geral: 320.112,20