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					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	10/04/2017	1150	78	10.157,88
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.					
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	10/04/2017	1152	96	64.266,88
REF. AO PGTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA CONJUNTA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIO					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	10/04/2017	1153	78	10,87
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - ITR.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ	02.442.413/0001-51	10/04/2017	1173	439	11.929,53
REF. AO PAGTO.PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, SISTEMA PERMANENTE (MENSAL) E CARÁTER EVENTUAL DE DIÁRIA, QUILOME					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	10/04/2017	1180	81	2.991,35
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	**89.356,51**
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	10/04/2017	1088	17	-2.057,41
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O EMPENHO EQUIVOCADAMEN					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	10/04/2017	1090	19	-556,19
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O EMPENHO EQUIVOCADAMEN					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	10/04/2017	1091	19	-182,19
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O EMPENHO EQUIVOCADAMEN					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1151	566	96,00
REF. AO PGTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NC					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1154	567	1.589,14
REF. AO PGTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NC					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1157	566	96,00
REF. AO PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIME					

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 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1158	567	1.433,82
REF.AO PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIME					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1159	567	2.049,69
REF. AO PGTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECI					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1160	566	156,00
REF. AO PGTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECI					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1161	567	4.275,54
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS DA FROTA OFICI.					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1162	566	186,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1163	567	1.787,65
REF. AO PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIME					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1164	566	201,00
REF. AO PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIME					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1165	566	231,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1166	567	2.028,03
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS DA FROTA OFICI.					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1167	566	198,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1168	565	270,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1169	567	4.533,16
REF. AO PAGTO. PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA FROTA OF					

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 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	10/04/2017	1170	539	2.057,41
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA CRISTHIANE NUNES BITENCOURT, DE CARGO EFETIVO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	10/04/2017	1171	166	182,19
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA ANA PAULA GARCIA MENDES, DE CARGO TEMPORARIO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	10/04/2017	1172	166	556,19
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR VITOR BARBOSA REIS DE CARGO TEMPORARIO, LOTADO NQ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1176	567	4.738,25
REF. AO PGTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NC					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1177	566	189,00
REF. AO PGTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECI					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1178	566	222,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA M	04.285.306/0001-92	10/04/2017	1179	567	5.449,68
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA FROTA OFIC					
				Total da Unidade:	**29.729,96**
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	10/04/2017	1087	15	-182,19
POR TER SIDO LIQUIDADO COM O EMPENHO EQUIVOCADAMEN					
07.07.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	10/04/2017	1174	157	182,19
REF. AO PAGAMENO COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MARINALDO DE ALMEIDA SANTOS DE CARGO TEMPORARIO, LOTADO NA SECR					
				Total da Unidade:	**0,00**

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
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00					
ALEXANDRE DE LIMA ROSSI	148.052.435-20	10/04/2017	1175	568	2.206,01
REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM NOME DO SERVIDOR, ALEXANDRE DE LIMA ROSSI, SECRETÁRIO DE CULTURA E TI					

Total da Unidade: 2.206,01

Quantidade de Registros: 33

Total Geral: 121.292,48