

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 - 08.02.0016 - 360					
PASEP	02.489.982/0001-52	12/04/2017	1206	79	203,44
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - CIDE.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CELINA CHAGAS DA APRESENTAÇÃO ME	11.295.183/0001-36	12/04/2017	1210	275	4.600,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE RESTAURANTES PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS C					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CELINA CHAGAS DA APRESENTAÇÃO ME	11.295.183/0001-36	12/04/2017	1211	501	1.090,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE RESTAURANTES PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS C					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	12/04/2017	1224	453	6.822,34
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS(GA:					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
EVERTON FARIAS CARVALHO - ME	05.097.903/0001-56	12/04/2017	1225	507	2.500,00
REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE ETIQUETA PARA O PATRIMÔNIO EM ACETATO ALUMINIZADO, CONF. NF. Nº 25					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	12/04/2017	1226	172	3.061,82
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	12/04/2017	1227	225	326,67
REF. AO PAGTO. PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, GESTÃO DE ESTOC					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	12/04/2017	1228	451	373,33
REF. AO PAGTO. PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, GESTÃO DE ESTOC					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	12/04/2017	1230	383	750,33
REF. AO PAGTO. PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, COM					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	12/04/2017	1235	81	1.097,97
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	20.825,90

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA	04.285.306/0001-92	12/04/2017	1208	566	273,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS					

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 N 04.285.306/0001-92		12/04/2017	1209	567	2.415,51
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA FROTA OFIC					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA N 04.285.306/0001-92		12/04/2017	1212	566	96,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA N 04.285.306/0001-92		12/04/2017	1213	565	135,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA N 04.285.306/0001-92		12/04/2017	1214	567	1.559,03
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DA FROTA OFIC					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA N 04.285.306/0001-92		12/04/2017	1215	566	96,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICROÔNIBUS					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA N 04.285.306/0001-92		12/04/2017	1216	567	1.589,14
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
C AUGUSTO DA P SILVA EIRELI ME	26.454.457/0001-60	12/04/2017	1217	475	10.198,22
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE F					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 124					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	08.383.120/0001-27	12/04/2017	1218	484	4.013,40
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE F					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	08.383.120/0001-27	12/04/2017	1219	483	5.610,87
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 - 44905200 - 07.01.0001 - 25					
H M MÓVEIS LTDA	15.182.082/0001-00	12/04/2017	1221	444	141.000,00
REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA D					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	08.383.120/0001-27	12/04/2017	1222	480	10.421,82
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE F					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 123					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	08.383.120/0001-27	12/04/2017	1229	466	6.436,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE F					

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 - 44905200 - 00.01.0000 - 00					
DOURADO GÁS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	11.787.813/0001-90	12/04/2017	1231	446	1.280,00
REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, COI					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
DOURADO GÁS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	11.787.813/0001-90	12/04/2017	1232	445	6.365,00
REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. Nº 01.					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA	04.285.306/0001-92	12/04/2017	1233	566	213,00
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	04.285.306/0001-92	12/04/2017	1234	567	4.728,36
REF. AO PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIME					
Total da Unidade:					196.430,35
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA					
10.10.20.692.008 - 33903200 - 00.01.0000 - 00					
T&J COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	06.888.527/0001-80	12/04/2017	1220	441	6.044,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SEMENTES, FERRAMENTAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COMPOSTO ORGÂNICO E MATERIAIS					
Total da Unidade:					6.044,00
20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO					
20.20.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	12/04/2017	1223	454	700,20
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS(GA:					
Total da Unidade:					700,20
Quantidade de Registros: 29					Total Geral: 224.000,45