

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					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13/04/2017	1238	40	175,34
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA PROCURADORIA JURÍDICA, COMP. 03/2017, CONF. FATURA.					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13/04/2017	1241	39	187,97
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03/2017, CONF. FATURA.					
Total da Unidade:					363,31
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13/04/2017	1237	58	611,61
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMP. 03/2017, CONF. FATURA.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA	05.563.439/0001-46	13/04/2017	1244	245	798,11
REF. AO PGTO DA REF. AO PGTO DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. DO FAROL, S/N, SALA 44, LOTEAMENTO ALDEIA DO					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	13/04/2017	1245	400	7.065,00
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ -PRE					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	13/04/2017	1250	81	458,20
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
Total da Unidade:					8.932,92
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13/04/2017	1239	61	210,30
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%, COMP. 03/2017, CONF. FATURA.					
05.05.12.361.005 - 44905100 - 09.02.0004 - 49					
PASSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	02.495.609/0001-04	13/04/2017	1243	575	260.843,57
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 11, PELA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, SITUADA NA AV. ACM - PRAI					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25					
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	13/04/2017	1246	398	23.265,00
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ -PRE					
Total da Unidade:					284.318,87

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

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ 02.442.413/0001-51	13/04/2017	1240	179	28.655,80
REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ROTINA DE TRABAL				

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13/04/2017	1242	60	102,08
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMP.03/2017, CONF.FATURA.					

Total da Unidade: 28.757,88

20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO

20.20.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13/04/2017	1236	296	87,67
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E DESENVOL					

Total da Unidade: 87,67

Quantidade de Registros: 12

Total Geral: 322.460,65