

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		08/11/2016	4397	444	39,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE DE TODAS AS PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃ					
				Total da Unidade:	39,00

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.03.28.846.002 - 31909100 - 00.01.0000 - 00					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/11/2016	4399	1487	1.506,63
REF. AO PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE RESCISÃO POR MORTE DO FUNCIONÁRIO AGNALDO DOS SANTOS DE CARGO TEMPORÁRIO, CONFOI					
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006	00.360.305/0001-04	08/11/2016	4408	31	81.936,90
REF. AO PAGTO. DE TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉC					
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006	00.360.305/0001-04	08/11/2016	4410	1363	23.143,63
REF. AO PAGTO. DE TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉC					
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006	00.360.305/0001-04	08/11/2016	4411	1489	15,69
REF. AO PAGTO. DE TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉC					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	08/11/2016	4414	163	11.264,40
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	117.867,25

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
ADEMÁRIO MAGNO DOS SANTOS E OUTROS	628.596.925-68	08/11/2016	4400	609	41.200,00
REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTR,					
05.05.12.365.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
ADEMÁRIO MAGNO DOS SANTOS E OUTROS	628.596.925-68	08/11/2016	4401	610	22.380,00
REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTR,					
05.05.12.361.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
ALISSON FRANÇA SANTOS DE LUCENA E OUTROS	451.690.848-46	08/11/2016	4402	813	26.200,00
REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTR,					

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 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
ADENILZA SOARES SILVA E OUTROS	040.024.795-01	08/11/2016	4403	893	12.000,00
REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTR,					
05.05.12.365.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25					
ADENILZA SOARES SILVA E OUTROS	040.024.795-01	08/11/2016	4404	891	10.300,00
REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTR,					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
TRINCA ESPORTES LTDA EPP	02.902.969/0001-83	08/11/2016	4405	1260	44.993,70
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLIC					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
IVANILSON SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA ME	13.486.939/0001-50	08/11/2016	4406	276	3.900,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE BUFFET COM ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS, DECORAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
IVANILSON SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA ME	13.486.939/0001-50	08/11/2016	4407	276	6.800,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE BUFFET COM ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS, COM O FIM DE ATENDER					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
IVANILSON SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA ME	13.486.939/0001-50	08/11/2016	4409	276	6.800,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE BUFFET COM ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS, DECORAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/11/2016	4412	233	1.760,00
REF. AO PGTO DE RESCISÃO POR MORTE DA SERVIDORA JUSSARA SANTOS SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 25%, AFASTAM					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
IVANILSON SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA ME	13.486.939/0001-50	08/11/2016	4413	276	7.000,00
REF. AO PAGTO. PELO SERVIÇO DE BUFFET COM ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS, COM O FIM DE ATENDER AS					
				Total da Unidade:	183.333,70
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	08/11/2016	4395	1485	63.329,39
REF. AO PAGTO. DO VALOR DOS INSUMOS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA					

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 PÚBLICOS					
07.07.04.122.002 - 33903400 - 00.01.0000 - 00					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	08/11/2016	4396	1486	143.579,95
REF. AO PAGTO. DO VALOR DA MÃO DE OBRA, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTA					

Total da Unidade: 206.909,34**Quantidade de Registros: 19****Total Geral: 508.149,29**