

# 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
<b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVIÇOS LTDA - N 05.989.936/0001-00		24/11/2016	4586	432	3.733,33
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO DE CONTROLE E					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVIÇOS LTDA - N 05.989.936/0001-00		24/11/2016	4587	1100	8.000,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE CONTROLE E SEGURANÇA EM ALTA DISPONIBILIDADE, CONFIGURAÇÕES E SUPORTE TÉCNI					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVIÇOS LTDA - N 05.989.936/0001-00		24/11/2016	4588	1100	4.266,67
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO DE CONTROLE E					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVIÇOS LTDA - N 05.989.936/0001-00		24/11/2016	4589	1100	8.000,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO DE CONTROLE E					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVIÇOS LTDA - N 05.989.936/0001-00		24/11/2016	4590	1100	8.000,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO DE CONTROLE E					
<b>03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00</b>					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87	24/11/2016	4599	180	17.622,66
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REL. AO MÊS 10/2016, CONF. NF. Nº					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	24/11/2016	4605	1492	554,80
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>50.177,46</b>
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25</b>					
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18.653.109/0001-93	24/11/2016	4592	1445	2.992,75
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, C					
<b>05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25</b>					
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18.653.109/0001-93	24/11/2016	4593	1495	5.459,33
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, C					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.452,08</b>

# 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

**07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00**

LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	24/11/2016	4596	908	1.420,40
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 07, PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VIAS, EM CBUQ E PARALELEPÍPEDO E EM SISTEMA.					

**07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00**

LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	24/11/2016	4597	1365	2.528,21
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 07, PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VIAS, EM CBUQ E PARALELEPÍPEDO E EM SISTEMA.					

**07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00**

LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	24/11/2016	4598	1410	259.959,00
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 07, PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VIAS, EM CBUQ E PARALELEPÍPEDO E EM SISTEMA.					

**Total da Unidade: 263.907,61**

#### 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

**09.09.13.392.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

R.A PIROTÉCNICA E EVENTOS LTDA EPP	04.372.089/0002-59	24/11/2016	4591	1524	21.030,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTÍFÍCIOS E PRESTAÇÃO E					

**Total da Unidade: 21.030,00**

**Quantidade de Registros: 13**

**Total Geral: 343.567,15**