

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TOLDOS SÃO PAULO EIRELI - EPP	01.812.914/0001-10	24/01/2017		1850	33869,00
REF. AO PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM ESTRUTURA PARA EVENTOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. REF. AO EVENTO SÃO JOÃO DA SEDE NOS DIAS 23 A 26/06/2016. CONF. NF. Nº 224.					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA	12.447.310/0001-38	24/01/2017		1851	21420,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. Nº 413.					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA	12.447.310/0001-38	24/01/2017		1851	7000,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA OS EVENTOS DE CROSS CAUNTRY NA SEDE NOS DIAS 16 E 17/09/2016, SEMANA EVANGELICA NA SEDE DIAS 22 E 23/09/2016, SEMANA EVANGELICA NO LITORAL DIAS 29 E 30/09/2016. CONF. NF. Nº 418.					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25					
COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA	33.881.871/0001-10	24/01/2017		1878	19980,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE ESPORTES DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. LOTE II ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$116.875,00/VALOR DA AÇÃO R\$57.600,00****					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	24/01/2017		1879	9434,53
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	24/01/2017		1879	197964,35
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TOLDOS SÃO PAULO EIRELI - EPP	01.812.914/0001-10	24/01/2017		185016	30751,00
REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO (PADROEIRO DE PRAIA DO FORTE), NOS DIAS 08, 09 E 10/10/2016, CONF. NF. Nº 239.					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TOLDOS SÃO PAULO EIRELI - EPP	01.812.914/0001-10	24/01/2017		1850	31075,00
REF. AO PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. REF. AO EVENTO PADROEIRA DE MALHADAS NOS DIAS 23 A 31/07/2016. CONF. NF. Nº 234.					
Quantidade de Registros: 8				Total Geral:	351.493,88