

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

### Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	439	13	22.275,59
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, MÊS FEVEREIRO/2017.					
<b>02.02.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	440	26	300,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, MÊS FEVEREIRO/2017.					
<b>02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	441	1	67.130,01
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS FEVEREIRO/2017.					
<b>02.02.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	442	25	800,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MÊS FEVEREIRO/2017.					
<b>02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	487	1	17.300,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGP (OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA) PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>107.805,60</b>
<b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	430	154	11.090,00
REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS FEVEREIRO/2017.					
<b>03.03.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	431	27	900,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS FEVEREI					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MU	10.633.965/0001-75	23/02/2017	444	248	14.748,92
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO D					
<b>03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	445	14	153.711,15
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊS FEVEI					
<b>03.03.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	446	27	4.500,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MÊ					
<b>03.03.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	448	7	562,20
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESA DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECF					

# 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>03.03.28.846.002 - 33909300 - 00.01.0000 - 00</b>					
WELDEN CLAY DE MELO ALMEIDA	538.683.905-53	23/02/2017	450	421	498,00
REF. AO PAGTO. PELA RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO ISS NO VALOR DE R\$498,00, CONSIDERANDO QUE O SERVIÇO DAS NOTAS AVULSAS N° 2					
<b>03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18.653.109/0001-93	23/02/2017	475	276	4.169,29
REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOSN AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL S-10) E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO DE N					
<b>03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	486	14	12.700,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP (NAIRA FIDALGO TEIXEIRA) SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMPETENCIA DE FEVEI					
<b>03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	07.623.277/0001-10	23/02/2017	507	199	26.931,68
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E ESCRITÓRIO COM O FIM DE ATENDER À PREFEITURA/					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	23/02/2017	516	81	1.030,60
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
<b>03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	522	22	3.073,48
REF. AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>233.915,32</b>
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	436	165	2.177,10
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA EDNA SOARES GOMES DE CARGO EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	437	17	1.295,03
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FME- 25%, MÊS FEVEREIRO/2017					
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 07.01.0001 - 25</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	438	35	50,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%, MÊS FEVEREIRO					
<b>05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	470	9	103.974,89
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
<b>05.05.12.365.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	471	37	3.950,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS FI					

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

### Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>05.05.12.365.005 - 31901600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	472	89	421,65
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LC					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	478	19	12.700,00
REF AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP. RAFAEL NASCIMENTO SÁ SECRETARIO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA DE FEVEREIRO					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	490	20	43.210,94
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR-40%					
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	491	38	1.500,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, MÊS FE					
<b>05.05.12.361.005 - 31901600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	492	21	8.652,97
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LC					
<b>05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	495	18	307.185,90
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
<b>05.05.12.365.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	496	37	5.950,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	497	19	286.982,52
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC					
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	498	36	10.250,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS FI					
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	499	86	1.425.527,68
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC					
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	500	36	24.480,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENT					
<b>05.05.12.361.005 - 31900400 - 07.01.0001 - 25</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	501	109	1.018,10
REF. AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EN					

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

### Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 07.01.0001 - 25</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	502	35	50,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%, MÊS F					
<b>05.05.12.361.005 - 31901600 - 09.02.0019 - 47</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	515	12	662,70
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LC					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.240.039,48</b>
<b>07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>					
<b>07.07.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	432	155	900,00
REF. AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, MÊS FEVEREIRO/2017.					
<b>07.07.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	433	30	100,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS ESTÁGIARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS FEVER					
<b>07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	434	15	1.825,88
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS FEVI					
<b>07.07.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	435	30	50,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, M					
<b>07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	15.233.026/0001-57	23/02/2017	447	420	81,53
REF. AO PAGTO. DE ART EM NOME DO SERVIDOR ARTHUR DE MAGALHAES PINHO Nº BA 20150035731, PARA EXECUÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CC					
<b>07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUIN#	11.324.231/0001-77	23/02/2017	451	417	108.415,61
REF. AO PAGTO. DAS MEDIÇÕES Nº 02 E 03, LOTE II, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENT					
<b>07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUIN#	11.324.231/0001-77	23/02/2017	473	417	76.618,11
REF. AO PAGTO. DAS MEDIÇÕES Nº 04 E 05, LOTE II, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENT					
<b>07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	474	15	218.571,69
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS FEVI					
<b>07.07.15.451.004 - 44905100 - 09.02.0024 - 244</b>					
CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME	42.237.412/0001-90	23/02/2017	480	115	130.679,82
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 07, PELOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DE MATA I					

# 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>07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>					
<b>07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00</b>					
CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME	42.237.412/0001-90	23/02/2017	482	114	3.485,62
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 07, PELOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO					
<b>07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	483	15	12.700,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP. GILSON LIMA FERREIRA SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017					
<b>07.07.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	493	30	8.000,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS DE MARÇO DE 2017					
<b>07.07.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	494	8	19.537,45
REF. AO PAGAMENTO COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS DE MARÇO DE 2017					
<b>07.07.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	503	23	2.413,60
REF. AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS DE MARÇO DE 2017					
<b>07.07.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	504	30	50,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS DE MARÇO DE 2017					
<b>07.07.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	07.623.277/0001-10	23/02/2017	509	201	11.217,64
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E ESCRITÓRIO COM O FIM DE ATENDER À PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>594.646,95</b>
<b>09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>09.09.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	449	2	21.731,05
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS FEVEREIRO/2017					
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>					
IALE DE PAIVA CAMPOS	037.757.615-86	23/02/2017	455	422	1.702,90
REF. AO PGTO DE 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA IALE DE PAIVA CAMPOS, MAT. 6795, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017					
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>					
CLEOGUSTA MARTINS LINO	027.055.925-63	23/02/2017	457	423	1.702,90
REF. AO PGTO DE 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CLEOGUSTA MARTINS LINO, MAT. 6775, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017					
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>					
FLORISMÉIA SANTOS DE JESUS FRANÇA	798.155.615-53	23/02/2017	459	424	1.702,90
REF. AO PGTO DE 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FLORISMÉIA S. DE JESUS FRANÇA, MAT. 6790, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2017					

# 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>09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>					
VALDEÍSA FIGUEIREDO DOS SANTOS	966.205.105-82	23/02/2017	461	425	1.702,90
REF. AO PGTO DE 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA VALDEÍSA FIGUEIREDO SANTOS, MAT. 13704, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR.					
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>					
GILCIMAR MARQUES DE JESUS	014.035.155-81	23/02/2017	462	426	1.702,90
REF. AO PGTO DE 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILCIMAR MARQUES DE JESUS, MAT. 5868, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A F					
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>					
ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO	355.285.405-34	23/02/2017	463	427	1.702,90
REF. AO PGTO DE 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO, MAT. 7827, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR					
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>					
RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA	866.706.545-53	23/02/2017	464	419	774,04
REF. AO PGTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA, MAT. 5652, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A RE.					
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>					
TELMA CRISTINA SILVA CHAVES	024.867.585-00	23/02/2017	465	429	1.702,90
REF. AO PGTO DE 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA TELMA CRISTINA SILVA CHAVES, MAT. 7822, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A					
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>					
JOSÉ SILVA NETO	022.246.635-95	23/02/2017	466	428	1.702,90
REF. AO PGTO DE 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ SILVA NETO, MAT. 7826, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO D					
<b>09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
IVANILSON SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA ME	13.486.939/0001-50	23/02/2017	469	355	46.897,50
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS, COM O					
<b>09.09.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	488	2	12.700,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA AGP. RAFAELLA PONDE CERDEIRA SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA D					
<b>09.09.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	07.623.277/0001-10	23/02/2017	508	200	13.166,22
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E ESCRITÓRIO COM O FIM DE ATENDER À PREFEITURA					
<b>09.09.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	514	31	700,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MÊS FEVER					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>109.592,01</b>

### 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

<b>10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	467	3	17.780,73
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS FEVEREIRO					

# 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>10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>					
<b>10.10.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	468	32	600,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS FEV					
<b>10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	481	3	12.700,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP. CRISTIANO MAGALHAES SILVEIRA SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS FEVEREIRO/2017.					
<b>10.10.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	505	24	2.874,20
REF. AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E					
<b>10.10.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	506	32	100,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS					
<b>10.10.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	07.623.277/0001-10	23/02/2017	510	202	7.280,23
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E ESCRITÓRIO COM O FIM DE ATENDER À PREFEITURA					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>41.335,16</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>					
<b>13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	453	16	2.988,89
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, MÊS FEVEREIRO/2017.					
<b>13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	453	16	2.988,89
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, MÊS FEVEREIRO/2017.					
<b>13.13.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	454	34	150,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, MÊS FEVER					
<b>13.13.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	454	34	150,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, MÊS FEVER					
<b>13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	485	16	12.700,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP. JOSELITO PEREIRA NASCIMENTO SECRETARIO DE ESPORTE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO					

# 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
--	----------	------	------------	---------	-------

#### 13 - (REMANEJADO) FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	485	16	12.700,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP. JOSELITO PEREIRA NASCIMENTO SECRETARIO DE ESPORTE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO					

**Total da Unidade: 31.677,78**

#### 18 - SUBPREFEITURA

18.18.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	479	286	12.700,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP . AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO SUBPREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO					

**Total da Unidade: 12.700,00**

#### 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

19.19.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	456	287	4.700,06
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, MÊS FEVEREIRO					

19.19.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	458	289	100,00
REF. AO PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, MÊS FEVEREIRO					

19.19.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	489	287	12.700,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA AGP ( SIMONE DE MATOS PRADO) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO					

**Total da Unidade: 17.500,06**

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

20.20.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	460	285	27.570,05
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, MÊS FEVEREIRO					

20.20.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	476	285	27.570,05
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, MÊS FEVEREIRO					

20.20.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	477	288	650,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, MÊS FEVEREIRO					



# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

### Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
<b>20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO</b>					
<b>20.20.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	484	285	12.700,00
REF. AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO AGP (JOEL FELDMAN JUNIOR) SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO					
<b>20.20.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME	07.623.277/0001-10	23/02/2017	511	312	6.756,99
REF. AO PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E ESCRITÓRIO COM O FIM DE ATENDER À PREFEITURA I					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>75.247,09</b>
<b>21 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>20.21.18.541.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	428	328	1.800,04
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PARQUE DA RESTINGA, MÊS FEVEREIRO/2017.					
<b>20.21.18.541.004 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	429	301	50,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE(PARQUE RI					
<b>20.21.18.541.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	512	300	9.863,33
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS FEVEREIRO/2					
<b>20.21.18.541.004 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	513	301	150,00
REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS FEVE					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>11.863,37</b>
<b>Quantidade de Registros: 91</b>					<b>Total Geral: 3.476.322,82</b>