

# 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>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>					
DANIEL TERTO DE OLIVEIRA SILVA	036.710.805-40	22/03/2017	813	494	1.671,96
REF. AO PAGTO. PELA CNCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR. DANIEL TERTO DE OLIVEIRA SILVA, PROCURADOR JURÍDICO, MATRÍC					
<b>02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>					
DANIEL TERTO DE OLIVEIRA SILVA	036.710.805-40	22/03/2017	817	495	2.229,28
REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR. DANIEL TERTO DE OLIVEIRA SILVA, MATRÍCULA Nº 6976, QUE IRÁ					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.901,24</b>
<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 - I	05.989.936/0001-00	22/03/2017	804	176	8.000,00
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO EM SOLUÇÃO DE CONTROLE E SEGURANÇA EM ALTA DISPONIBILIDADE, CONFIGURAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, I					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
MARIA VITORIA FONTES SILVA	11.342.387/0001-80	22/03/2017	809	347	5.000,00
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO MUTIRÃO E FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO					
<b>03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18.653.109/0001-93	22/03/2017	818	276	6.673,61
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2017, CONF. NF. Nº 1106.					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	22/03/2017	821	81	502,80
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>20.176,41</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	22/03/2017	806	277	5.231,81
REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOSN AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL S-10) E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO DE N					
<b>05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25</b>					
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUST	18.653.109/0001-93	22/03/2017	811	277	10.232,09
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDO, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2017, CONF. NF. Nº 1107.					
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>					
FUTURO CONGRESSOS LTDA EPP	04.719.898/0001-03	22/03/2017	814	337	35.900,00
REF. AO PAGTO. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRAS NA JORNADA PEDAGÓGICA 2017, MINISTRADAS PELOS PROFESSORES RENATO					

# 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>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>					
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	15.233.026/0001-57	22/03/2017	816	496	81,53
REF. AO PAGTO. DE ART (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA), BA20150097283, DE EXECUÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, CONTRATO Nº					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>51.445,43</b>
<b>07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>					
<b>07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00</b>					
JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI ME	34.419.648/0001-19	22/03/2017	810	119	27.430,68
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 03, PELA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E PONTOS DE ÔNIBUS NAS RUAS POLIGONAIS NO MUN. DE MATA DE SÃ					
<b>07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
A LIMPCANO DESENTUPIMENTOS E SUCCÇÃO DE F	16.390.536/0001-09	22/03/2017	815	151	1.244,25
REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUCCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE ESGOTO PARA ATENI					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>28.674,93</b>
<b>09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COM DE CON	11.065.188/0001-72	22/03/2017	808	338	1.504,00
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM O FIM DE ATENDER AS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS RERALIZADOS PELA PF					
<b>09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COM DE CON	11.065.188/0001-72	22/03/2017	812	338	150,40
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM O FIM DE ATENDER AS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS RERALIZADOS PELA PF					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.654,40</b>
<b>Quantidade de Registros: 14</b>				<b>Total Geral:</b>	<b>105.852,41</b>