

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					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	10/11/2016	4439	436	174,60
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA PROJUR. COMP. 10/2016.					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	10/11/2016	4441	110	201,60
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO GABINETE. COMP. 10/2016.					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LOCAL VEÍCULOS LTDA.	01.652.774/0001-60	10/11/2016	4454	1042	13.776,96
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER /					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LOCAL VEÍCULOS LTDA.	01.652.774/0001-60	10/11/2016	4457	1042	13.776,96
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER /					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LOCAL VEÍCULOS LTDA.	01.652.774/0001-60	10/11/2016	4463	1042	13.776,96
REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					
Total da Unidade:					41.707,08
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	10/11/2016	4431	1362	64.266,88
REF. AO PGTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA CONJUNTA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIO					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	10/11/2016	4436	111	509,78
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMP. 10/2016					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	10/11/2016	4437	757	25.189,29
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - FPM.					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	10/11/2016	4438	757	7,54
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - ITR.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LOCAL VEÍCULOS LTDA.	01.652.774/0001-60	10/11/2016	4455	1043	53.914,60
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER /					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	10/11/2016	4458	757	5.849,01
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2016.					

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
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	10/11/2016	4459	253	1.969,22
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE /					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LOCAL VEÍCULOS LTDA.	01.652.774/0001-60	10/11/2016	4462	1043	51.506,34
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER /					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	10/11/2016	4469	1492	711,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	203.923,66
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
04.04.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	10/11/2016	4433	112	87,30
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SEPLAN. COMP. 10/2016.					
04.04.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	10/11/2016	4434	371	289,73
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MOVEL PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE I					
04.04.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	10/11/2016	4447	371	131,75
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MOVEL PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE I					
				Total da Unidade:	508,78
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	10/11/2016	4428	114	207,35
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 10/2016.					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 123					
LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	10/11/2016	4445	1452	12.999,59
REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLIC,					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 126					
LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	10/11/2016	4446	1450	5.944,04
REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLIC,					

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					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 145					
LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	10/11/2016	4448	1451	10.000,12
REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLIC.					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 145					
LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	10/11/2016	4449	1451	4.999,98
REF. AO PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA RE					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	10/11/2016	4450	255	92,17
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE A					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 146					
LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	10/11/2016	4451	755	1.645,74
REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLIC.					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 146					
LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	10/11/2016	4452	1449	9.719,46
REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLIC.					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	10/11/2016	4453	255	2.629,29
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE A					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
LOCAL VEÍCULOS LTDA.	01.652.774/0001-60	10/11/2016	4456	1047	5.228,74
REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINITRAÇ					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
LOCAL VEÍCULOS LTDA.	01.652.774/0001-60	10/11/2016	4460	1047	5.228,74
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER A					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
LOCAL VEÍCULOS LTDA.	01.652.774/0001-60	10/11/2016	4461	1047	5.228,74
REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINITRAÇÃ					
				Total da Unidade:	63.923,96

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	10/11/2016	4429	113	100,80
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE OBRIGAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. COMP. 10/2016.					
07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	10/11/2016	4435	254	330,95
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE A					

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	10/11/2016	4440	254	1.421,86
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE A					
07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	10/11/2016	4444	254	79,31
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE A					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LIMPEC - LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI	14.671.671/0001-99	10/11/2016	4464	1405	37.725,69
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE ORIGEM DOMICILIAR (CLASSE IIA), SÓLIDOS E ISENTO					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LIMPEC - LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI	14.671.671/0001-99	10/11/2016	4465	1493	5.988,98
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE ORIGEM DOMICILIAR (CLASSE IIA), SÓLIDOS E ISENTO					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	33.177.411/0005-30	10/11/2016	4474	1331	339,91
REF. AO PGTO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, ME					
Total da Unidade:					45.987,50
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	10/11/2016	4432	251	878,99
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE A					
Total da Unidade:					878,99
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	10/11/2016	4443	252	486,70
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE A					
Total da Unidade:					486,70
13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
04.13.18.541.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	10/11/2016	4430	372	145,92
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MOVEL PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE 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
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						
04.13.18.541.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
TELFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	10/11/2016	4430	372	145,92
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO MOVEL PESSOAL - SMP E TELEFONIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE I						

Total da Unidade: 291,84

Quantidade de Registros: 40

Total Geral: 357.708,51