

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					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	08/12/2016	4849	250	427,65
REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELE					
				Total da Unidade:	427,65
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006	00.360.305/0001-04	08/12/2016	4832	1570	81.963,90
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO					
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006	00.360.305/0001-04	08/12/2016	4837	1578	23.170,86
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA	05.563.439/0001-46	08/12/2016	4843	1576	818,85
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. DO FAROL, S/N, SALA 44, LOTEAMENTO ALDEIA DOS PESCADORES, S					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	08/12/2016	4858	1510	11.441,86
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	08/12/2016	4862	1492	1.574,30
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	118.969,77
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
04.04.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	08/12/2016	4848	371	552,79
REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL - SMP E TELEFONI					
				Total da Unidade:	552,79
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25					
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	08/12/2016	4846	1458	6.150,00
REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIE					

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					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
EXPANSÃO TECNOLOGIA LTDA ME	11.060.906/0001-18	08/12/2016	4852	261	8.500,00
REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA INTEGRADO ACADÊMICO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, COMPLETA IN					
				Total da Unidade:	14.650,00
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	08/12/2016	4830	1577	23.201,28
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, COMP.11/2016, CONF. FATURAS					
07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	08/12/2016	4851	254	561,05
REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEF					
				Total da Unidade:	23.762,33
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	08/12/2016	4844	251	1.507,23
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. REL. AO MÊS 11/2016, CONF. FATURA.					
09.09.13.391.007 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
ECONT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME	11.418.536/0001-48	08/12/2016	4850	158	47.473,14
REF. AO PAGTO. DA 2ª PARTE DA 6ª E ULTIMA MEDIÇÃO, PELA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO EM PRAIA DO FORTE, LITORAL DO MUI					
				Total da Unidade:	48.980,37
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA					
10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	08/12/2016	4845	252	624,87
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. REL. AO MÊS 11/2016, CONF. FATURA.					
				Total da Unidade:	624,87
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
04.13.18.541.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	08/12/2016	4847	1587	191,40
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REL. AO MÊS 11/2016, CONF. FATURA.					

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 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
04.13.18.541.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
TELFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	08/12/2016	4847	1587	191,40
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REL. AO MÊS 11/2016, CONF. FATURA.						

Total da Unidade: 382,80**Quantidade de Registros: 16****Total Geral: 208.350,58**