

# 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 - 46907100 - 00.01.0000 - 00</b>					
COELBA	15.139.629/0001-94	14/12/2016	4901	541	7.829,67
REF. AO PAGAMENTO COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO PARCELAMENTO APROVADO PELA COELBA D					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	14/12/2016	4905	447	6.900,00
REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, REL. AC					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	14/12/2016	4908	1098	3.061,82
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. J					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	14/12/2016	4916	1492	674,20
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>18.465,69</b>
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	14/12/2016	4889	255	4.355,65
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 11/2016, CONF. FATURAS.					
<b>05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
COELBA	15.139.629/0001-94	14/12/2016	4891	1099	779,71
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PROFESSOR, PROJETO MASTER E OUTROS, COMP. 11/2016, CONF.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.135,36</b>
<b>07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>07.07.15.451.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
RONA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00.573.098/0001-76	14/12/2016	2947	900	-214.986,00
CANCELAMENTO DA NF. 316 CONF. CI Nº 668/2016.					
<b>07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	14/12/2016	4892	254	2.498,42
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 11/2016, CONF. FATURAS.					
<b>07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00</b>					
MX CONSTRUTORA LTDA ME	05.821.377/0001-25	14/12/2016	4893	536	1.748,67
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 07, PELOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS DO PAPELÃO-BAIXIO, 24 DE OUTUBRO, DA GRANJA, DO D					

# 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 PÚBLICOS</b>					
<b>07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00</b>					
MX CONSTRUTORA LTDA ME	05.821.377/0001-25	14/12/2016	4894	1409	15.342,61
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 07, PELOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS DO PAPELÃO-BAIXIO, 24 DE OUTUBRO, DA GRANJA, DO C					
<b>07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA L 04.285.306/0001-92		14/12/2016	4895	550	8.254,70
REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDI					
<b>07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA L 04.285.306/0001-92		14/12/2016	4896	550	9.695,58
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDI					
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA L 04.285.306/0001-92		14/12/2016	4897	551	350,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDI					
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA L 04.285.306/0001-92		14/12/2016	4898	551	630,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDI					
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
COELBA	15.139.629/0001-94	14/12/2016	4899	1600	80.429,40
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CONTRATOS VINCULADOS A CIP/COELBA - SEDE - COMPETÊNCIA					
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
COELBA	15.139.629/0001-94	14/12/2016	4900	1600	21.976,29
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CONTRATOS VINCULADOS A CIP/COELBA - LITORAL - COMPETÊN					
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
COELBA	15.139.629/0001-94	14/12/2016	4902	1600	5.454,52
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS CONTRATOS VINCULADOS A CIP/COELBA, COMP. 11/2016.					
<b>07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA L 04.285.306/0001-92		14/12/2016	4903	550	10.670,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDI					
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA L 04.285.306/0001-92		14/12/2016	4904	551	280,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDI					
<b>07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA L 04.285.306/0001-92		14/12/2016	4906	550	12.332,95
REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDI					

# 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 PÚBLICOS</b>					
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA N 04.285.306/0001-92		14/12/2016	4907	551	1.204,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDI					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>-44.118,86</b>
<b>09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>09.09.13.391.007 - 44905100 - 09.02.0024 - 244</b>					
ECONT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME	11.418.536/0001-48	14/12/2016	4887	158	45.868,32
REF. AO PAGTO. DA 2ª PARTE DA 6ª E ULTIMA MEDIÇÃO, PELA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO EM PRAIA DO FORTE, LITORAL DO MUI					
<b>09.09.13.391.007 - 44905200 - 09.02.0024 - 244</b>					
ECONT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME	11.418.536/0001-48	14/12/2016	4888	1595	1.604,82
REF. AO PAGTO. DA 2ª PARTE DA 6ª E ULTIMA MEDIÇÃO, PELA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO EM PRAIA DO FORTE, LITORAL DO MUI					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>47.473,14</b>
<b>10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
<b>10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
COELBA	15.139.629/0001-94	14/12/2016	4890	1388	215,83
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMP.11/2016, CONF. FATURAS.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>215,83</b>
<b>Quantidade de Registros: 24</b>				<b>Total Geral:</b>	<b>27.171,16</b>