

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					
CELINA CHAGAS DA APRESENTAÇÃO ME	11.295.183/0001-36	15/12/2016	4913	1601	3.500,00
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS COLABORADORES QUE ATUAM EVENTUALMENTE COM ES					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CELINA CHAGAS DA APRESENTAÇÃO ME	11.295.183/0001-36	15/12/2016	4917	1601	10.260,00
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS COLABORADORES QUE ATUAM EVENTUALMENTE COM ES					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	15/12/2016	4919	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					
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00					
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87	15/12/2016	4920	180	17.622,66
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS 11/2016, CONF. NF'S Nº 3479.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	15/12/2016	4921	479	700,00
REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, REL. AO MÊS 11/2016, CONF.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	15/12/2016	4923	723	700,00
REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, GI					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
ADM SISTEMA LTDA EPP	07.568.886/0001-13	15/12/2016	4926	980	3.950,00
REF. AO PGTO PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NF-E, COM SERVIÇOS DE CON					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	15/12/2016	4930	1492	466,80
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	40.261,28
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR/	02.149.223/0001-40	15/12/2016	4910	637	7.949,79
REF. AO PGTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUN					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR/	02.149.223/0001-40	15/12/2016	4915	1604	1.343,61
REF. AO PGTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUN					
				Total da Unidade:	9.293,40

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					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
AQUIDABAN LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.	01.418.913/0001-95	15/12/2016	2644	354	-170.247,00
ANULAÇÃO DE SALDO.					
07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA	04.285.306/0001-92	15/12/2016	4909	550	3.071,59
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDI					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA	04.285.306/0001-92	15/12/2016	4911	551	469,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDI					
07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00					
MX CONSTRUTORA LTDA ME	05.821.377/0001-25	15/12/2016	4925	1606	84.263,29
REF. AO PAGTO. DA 6ª MEDIÇÃO (1º ADITIVO), PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS DO PAPELÃO-BAIXIO, 24 DE OUT					
Total da Unidade:					-82.443,12
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LBX EVENTOS E LOGISTICA - EIRELI - ME	16.891.387/0001-53	15/12/2016	4914	562	20.450,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E C					
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LBX EVENTOS E LOGISTICA - EIRELI - ME	16.891.387/0001-53	15/12/2016	4918	562	7.200,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E C					
09.09.13.131.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	16.088.593/0001-20	15/12/2016	4922	1356	6.000,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREEN					
09.09.13.131.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	16.088.593/0001-20	15/12/2016	4924	1356	4.538,00
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREEN					
09.09.13.131.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	16.088.593/0001-20	15/12/2016	4927	1356	7.922,00
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONF. NF. Nº 21641.					
Total da Unidade:					46.110,00
Quantidade de Registros: 19					Total Geral: 13.221,56