

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
<b>09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
TOLDOS SÃO PAULO EIRELI - EPP	01.812.914/0001-10	26/01/2017		1850	1200,00
REF. AO PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT. SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. NO DIA 07/09/2016. CONF. NF. Nº 235.					
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	02.966.986/0001-84	26/01/2017		1881	26478,99
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 03/2016, ORÇAMENTOS Nº 16MSJ 19, 27, 30, 47, 83, PELOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2016, CONF. NF. Nº 5380.					
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	02.966.986/0001-84	26/01/2017		1881	34897,01
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 01/2016, ORÇAMENTOS Nº 16MSJ03, 05, 06, 07, 10, 15 E 16, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO 09 A 31/03/2016, CONF. NF. Nº 5033.					
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	02.966.986/0001-84	26/01/2017		1881	28222,39
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 02/2016, ORÇAMENTO Nº 16MSJ01, 04, 11, 12, 13, 14, 20, 24, 31, PELOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2016, CON. NF. Nº 4936.					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
LFN INFORMÁTICA LTDA	00.346.580/0001-73	26/01/2017		1251	300,06
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CONTRA-CHEQUES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME P.A. Nº7529/2016 DO 3º TERMO ADITIVO. ****VALOR DO ADITIVO R\$7.722,00****					
<b>05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	26/01/2017		1842	2877,94
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, PARA O ANO LETIVO DE 2016. LOTE III. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$1.444.369,00****					
<b>05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	26/01/2017		1842	2475,45
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, PARA O ANO LETIVO DE 2016. LOTE III. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$1.444.369,00****					
<b>05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	26/01/2017		1695	63490,11
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$1.444.369,00****					
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	02.966.986/0001-84	26/01/2017		1881	44054,04
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 04/2016, ORÇAMENTOS Nº 16MSJ46, 58, 59, 90 E 100, PELOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2016, CONF. NF. Nº 5035.					
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		631	10336,80
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12/VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****					
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		631	4035,60
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12/VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****					

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		631	6265,80
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12//VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****					
<b>10.10.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
VM COMÉRCIO LTDA EPP	03.019.930/0001-85	26/01/2017		1062	1079,91
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.+++VALOR R\$1.079,91+++					
<b>07.07.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
VM COMÉRCIO LTDA EPP	03.019.930/0001-85	26/01/2017		1059	1199,90
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.+++VALOR R\$1.199,90+++					
<b>04.04.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
VM COMÉRCIO LTDA EPP	03.019.930/0001-85	26/01/2017		1058	2399,80
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.+++VALOR R\$2.399,80+++					
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		631	6442,80
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12//VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****					
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		1887	5734,80
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12//VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****					
<b>10.10.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
VM COMÉRCIO LTDA EPP	03.019.930/0001-85	26/01/2017		985	959,92
DESTINA A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA(SEAGRI).**VALOR R\$ 959,92**.					
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		1887	10761,60
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12//VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****					
<b>09.09.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
VM COMÉRCIO LTDA EPP	03.019.930/0001-85	26/01/2017		984	1559,87
DESTINA-SE PELA DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO(SECULT).**VALOR R\$ 1.559,87**.					
<b>04.04.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
VM COMÉRCIO LTDA EPP	03.019.930/0001-85	26/01/2017		982	2399,80
DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE(SEPLAN).**VALOR R\$ 2.399,80**.					
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		1887	7611,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12//VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****					

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>	LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		1887	4814,40
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12//VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****						
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>	EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVIÇOS LTDA - N	05.989.936/0001-00	26/01/2017		1100	8000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO DE CONTROLE E SEGURANÇA EM ALTA DISPONIBILIDADE, CONFIGURAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, UTILIZANDO SOLUÇÃO QUE REALIZE CONTROLE DE ACESSO À REDE INTERNET, PROXY, FIREWALL, VPN(VIRTUAL PRIVATE NETWORK) E ANTISPAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$176.000,00//VALOR DO 1ºADITIVO R\$44.266,67+++						
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>	LFN INFORMÁTICA LTDA	00.346.580/0001-73	26/01/2017		1251	318,24
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO DE CONTRA-CHEQUES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME P.A. Nº7529/2016 DO 3º TERMO ADITIVO. ****VALOR DO ADITIVO R\$7.722,00****						
<b>05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>	LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	26/01/2017		1842	1777,41
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, PARA O ANO LETIVO DE 2016. LOTE III. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$1.444.369,00****						
<b>05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>	LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	26/01/2017		1695	49507,36
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$1.444.369,00****						
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>	LFN INFORMÁTICA LTDA	00.346.580/0001-73	26/01/2017		1251	300,24
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO DE CONTRA-CHEQUES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME P.A. Nº7529/2016 DO 3º TERMO ADITIVO. ****VALOR DO ADITIVO R\$7.722,00****						
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>	LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		631	11788,20
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12//VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****						
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>	LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		631	12390,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12//VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****						
<b>09.09.13.392.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>	R.A PIROTÉCNIA E EVENTOS LTDA EPP	04.372.089/0002-59	26/01/2017		1857	22050,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTFÍCIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO COM O FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. ****VALOR DO CONTRATO R\$204.675,00//VALOR DA AÇÃO R\$195.075,00****						
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>	LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		631	7044,60
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12//VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****						

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
<b>09.09.13.392.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
CBL - CASA DAS BORRACHAS LTDA EPP	63.263.669/0001-96	26/01/2017		939	79606,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS JUNINAS, FITILHO, GRAMPEADORES E GRAMPOS GALVANIZADOS COM A INSTALAÇÃO DAS BANDEIROLAS, PARA OS FESTEJOS TRADICIONAIS JUNINOS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R\$89.050,00****					
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		631	6442,80
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12/VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****					
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		631	8000,40
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12/VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****					
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		631	5664,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12/VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****					
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		631	9947,40
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12/VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****					
<b>05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	26/01/2017		1695	68963,08
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$1.444.369,00****					
<b>03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 01</b>					
VM COMÉRCIO LTDA EPP	03.019.930/0001-85	26/01/2017		1057	239,98
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.+++VALOR R\$ 239,98+++					
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		631	9805,80
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12/VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****					
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>					
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		631	7327,80
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12/VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****					
<b>12.12.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
VM COMÉRCIO LTDA EPP	03.019.930/0001-85	26/01/2017		1063	119,99
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.+++VALOR R\$119,99+++					
<b>09.09.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
VM COMÉRCIO LTDA EPP	03.019.930/0001-85	26/01/2017		1061	1439,88
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.+++VALOR R\$1.439,88+++					

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
<b>03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>	VM COMÉRCIO LTDA EPP	03.019.930/0001-85	26/01/2017		981	359,97
DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SECAF).**VALOR R\$ 359,97**.						
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>	LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		1887	8956,20
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12/VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****						
<b>12.12.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>	VM COMÉRCIO LTDA EPP	03.019.930/0001-85	26/01/2017		986	239,98
DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO(SETRA).**VALOR R\$ 239,98**.						
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>	LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		1887	7186,20
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12/VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****						
<b>07.07.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>	VM COMÉRCIO LTDA EPP	03.019.930/0001-85	26/01/2017		983	1199,90
DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO(SEOSP).**VALOR R\$ 1.199,90**.						
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>	LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		631	1947,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12/VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****						
<b>05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00</b>	LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTE	13.237.300/0001-30	26/01/2017		631	9912,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSA CONGELADA DE PÃES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$865.976,12/VALOR DA AÇÃO R\$718.067,76****						
<b>03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00</b>	PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87	26/01/2017		180	17622,66
REF. AO PGTO DE PARCELA MENSAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL. REF. 12/2016. CONF. NF. Nº 3580.						
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>	CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	02.966.986/0001-84	26/01/2017		1881	13663,10
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 05/2016, ORÇAMENTOS Nº 16MSJ17, 60, 86, 92, 95 E 97, PELOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016, CONF. NF. Nº 5076.						
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>	EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVIÇOS LTDA - M	05.989.936/0001-00	26/01/2017		110016	8000,00
REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO DE CONTROLE E SEGURANÇA EM ALTA DISPONIBILIDADE, CONFIGURAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, UTILIZANDO SOLUÇÃO QUE REALIZE CONTROLE DE ACESSO À REDE INTERNET, PROXY, FIREWALL, VPN(VIRTUAL PRIVATE NETWORK) E ANTISPAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA, PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 CONF. NF, Nº 201771.						
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>	LOCAL VEÍCULOS LTDA.	01.652.774/0001-60	26/01/2017		183616	46060,64
REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINITRAÇÃO DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO MÊS 12/2016, CONF. NF'S Nº 470.						

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
------------	----------	------	----------	---------	-------

**07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

OESTE - ORGANIZAÇÃO, ESTRADAS, TOPOGRAFIA 14.713.648/0001-10 26/01/2017 940 13442,28

REF. AO PGTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. LOTE I. NO PERÍODO DE 06/06/2016 A 15/06/2016. CONF. NF. Nº 415.

Quantidade de Registros: 55

**Total Geral: 708.921,10**