

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
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA	14.729.826/0001-09	27/01/2017		474	1620,85
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES SECAF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº12741/2015 DO 1º TERMO ADITIVO. ****VALOR DO ADITIVO R\$218.880,00//VALOR DA AÇÃO R\$26.265,60****					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MU	10.633.965/0001-75	27/01/2017		156916	17296,92
REF. AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, COM O FIM DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS ESPECÍFICAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. CONF. NF. Nº 309.					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
COMERCIAL DE GÁS IRMÃOS ALMEIDA LTDA	09.318.727/0001-96	27/01/2017		182916	1526,00
REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO-BA, CONF. NF. Nº 3091.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA	14.729.826/0001-09	27/01/2017		47416	2187,14
REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES SECAF, REF. AO MÊS 12/2016, CONF. NF'S Nº 3024.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	27/01/2017		190216	1499,40
REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 CONF. NF. Nº 2017888.					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	27/01/2017		1387	918,33
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE QUE PERMITA A VEICULAÇÃO E O GERENCIAMENTO ON-LINE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E FISCAIS EM LINK ESPECÍFICO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, COM FUNÇÕES DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO E COM DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET DO ARQUIVO DIGITAL COM MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DE TODAS AS EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. +++ VALOR DO CONTRATO R\$ 11.400,00 +++					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
COMERCIAL DE GÁS IRMÃOS ALMEIDA LTDA	09.318.727/0001-96	27/01/2017		183116	3052,00
REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO-BA, CONF. NF. Nº 3092.					
13.13.27.812.009 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA	33.881.871/0001-10	27/01/2017		895	58679,30
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE ESPORTES DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. LOTE II.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$116.875,00+++					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA	14.729.826/0001-09	27/01/2017		474	1817,16
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES SECAF, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº12741/2015 DO 1º TERMO ADITIVO. ****VALOR DO ADITIVO R\$218.880,00//VALOR DA AÇÃO R\$26.265,60****					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
A BAHIANA EMBALAGENS LTDA	01.703.017/0001-78	27/01/2017		1283	17130,00
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA EMBALAR PÃES COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO-BA. **VALOR R\$ 17.130,00**.					

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
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,	05.277.208/0001-76	27/01/2017		138716	950,00
REF. AO PGTO PELO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE QUE PERMITA A VEICULAÇÃO E O GERENCIAMENTO ON-LINE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E FISCAIS EM LINK ESPECÍFICO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO MÊS 12/2016, CONF. NF'S Nº 37528.					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,	05.277.208/0001-76	27/01/2017		167	31,67
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE QUE PERMITA A VEICULAÇÃO E O GERENCIAMENTO ON-LINE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E FISCAIS EM LINK ESPECÍFICO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, COM FUNÇÕES DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO E COM DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET DO ARQUIVO DIGITAL COM MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DE TODAS AS EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES DO MUN. DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. ### VALOR DO CONTRATO R\$ 11.400,00 ###					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	02.966.986/0001-84	27/01/2017		188216	38532,00
REF. AO PAGTO. MEDIÇÃO Nº 05, ORÇAMENTO 16MTJ0023, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2016, CONF. NF. Nº 5550.					
07.07.15.451.004 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
TRINTTA SERVIÇOS LTDA ME	02.801.189/0001-47	27/01/2017	316	102416	424331,51
REF. AO PAGTO. DA 1ª PARTE DA MEDIÇÃO Nº 02, PELA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº822979/2015/1025925-71/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/CAIXA/MCIDADES, NO PERÍODO DE 07/07 A 30/09/2016, CONF. NF. Nº 083.					
05.05.12.361.005 - 44905100 - 07.01.0001 - 25					
SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	27/01/2017	317	1681	110327,99
NL COMPLEMENTAR A NL 5212 E 5213. REF. AO PGTO PELA 6ª MEDIÇÃO PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA PRAÇA PADRE JOSÉ ASTROGILDO, NA RUA BENJAMIN CONSTANT - CENTRO, MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO PERÍODO DE 15/03 A 28/06/16, CONF. NF'S Nº 273.					
05.05.12.361.005 - 44905100 - 07.01.0001 - 25					
SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	27/01/2017	318	1681	99996,71
REF. AO PGTO PELA 05ª MEDIÇÃO PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA PRAÇA PADRE JOSÉ ASTROGILDO, NA RUA BENJAMIN CONSTANT - CENTRO, MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO PERÍODO DE 04/01 A 14/03/16, CONF. NF'S Nº 272.					
05.05.12.361.005 - 44905100 - 07.01.0001 - 25					
SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	27/01/2017	319	1681	151387,61
REF. AO PGTO PELA 07ª MEDIÇÃO PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA PRAÇA PADRE JOSÉ ASTROGILDO, NA RUA BENJAMIN CONSTANT - CENTRO, MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO PERÍODO DE 23/09 A 26/12/16, CONF. NF'S Nº 271.					
10.10.20.605.008 - 44905100 - 00.01.0000 - 00					
MX CONSTRUTORA LTDA ME	05.821.377/0001-25	27/01/2017	320	979	51100,96
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 02, PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER À COMUNIDADE DOS MANGÜES NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 26/07 A 15/08/2016, CON. NF. Nº 084.					
07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00					
MX CONSTRUTORA LTDA ME	05.821.377/0001-25	27/01/2017	321	1855	27119,10
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 04 (ADITIVO), PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NA PRAÇA BARÃO AÇU DA TORRE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 03/08 A 14/08/2016, CONF. NF. Nº 086.					
07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00					
MX CONSTRUTORA LTDA ME	05.821.377/0001-25	27/01/2017	322	1855	106678,54
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 03, PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NA PRAÇA BARÃO AÇU DA TORRE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 02/08/2016, CONF. NF. Nº 085.					

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 - 44905100 - 00.01.0000 - 00					
ENGENHAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINA	11.324.231/0001-77	27/01/2017	323	1868	35371,50
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 02, PELA EXECUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, JARDIM IMBASSAÍ, PAU GRANDE, RETIRO DE AÇU DA TORRE, AÇU DA TORRE, RUA DA PAZ, VILLA DE ITAPECERICA E RUA DA LINHA, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2016, CONF. NF. Nº 299.					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	02.966.986/0001-84	27/01/2017	324	1882	27189,45
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO 04/2016, ORÇAMENTO Nº 16MTJ0019, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/10 A 21/10/2016, CONF. NF. Nº 5481.					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	02.966.986/0001-84	27/01/2017	325	1882	28228,76
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 03, ORÇAMENTO Nº 16MTJ0018, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/09 A 22/09/2016, CONF. NF. Nº 5480.					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CITÉLUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	02.966.986/0001-84	27/01/2017	326	1882	41464,51
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 01/2016, ORÇAMENTOS Nº 16MJ01, 02, 03, 04, 05 E 06, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 12/07 A 31/07/2016, CONF. NF. Nº 5026.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA	15.244.114/0001-54	27/01/2017	327	825	1243,20
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME 2ºADITIVO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATC R\$30.192,00//VALOR DO ADITIVO R\$18.899,60+++					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA	15.244.114/0001-54	27/01/2017	328	825	1302,40
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME 2ºADITIVO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATC R\$30.192,00//VALOR DO ADITIVO R\$18.899,60+++					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA	15.244.114/0001-54	27/01/2017	329	825	1243,20
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME 2ºADITIVO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATC R\$30.192,00//VALOR DO ADITIVO R\$18.899,60+++					
05.05.12.361.005 - 44905100 - 07.01.0001 - 25					
SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	27/01/2017	330	1096	10000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA PRAÇA PADRE JOSÉ ASTROGILDO, NA RUA BENJAMIN CONSTANT - CENTRO, MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO Nº2998/2016 DO 1º TERMO ADITIVO ****VALOR DO ADITIVO R\$381.712,31****					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
VALDIR CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS ME	07.868.404/0001-40	27/01/2017	331	1837	4330,00
CONTRATAÇÃO DE RESTAURANTES PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS COLABORADORES QUE ATUAM COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, EM DECORRÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS ATOS FORMAIS, LEGALMENTE RECONHECIDOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2015. ****VALOR DO CONTRATO R\$57.240,00//VALOR DA AÇÃO R\$38.280,00****					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
JM GRÁFICA E EDITORA LTDA ME.	00.149.796/0001-49	27/01/2017	332	158916	34997,06
REF. AO PGTO PELA IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU E DE TFF, ANO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONF. NF'S Nº 1508.					

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
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LTDA	12.447.310/0001-38	27/01/2017	333	1851	6500,00
REF. A PGT. COM DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUIMICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EVENTO PADROEIRO DE MALHADAS DE 30 E 31/07/2016, BOM ODORI 05/08/2016, SETE DE SETEMBRO 07/09/2016 E PARADA GAY 05/08/2016 CONF. NF Nº 414.					
10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	27/01/2017	334	188916	249,90
REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. SEAGRI, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016 CONF. NF. NF. Nº 2017893.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA	15.244.114/0001-54	27/01/2017	335	825	1213,60
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME 2ºADITIVO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATC R\$30.192,00//VALOR DO ADITIVO R\$18.899,60+++					
13.13.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	27/01/2017	336	189116	249,90
REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. SEESP, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016 CONF. NF. Nº 2017887.					
12.12.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	27/01/2017	337	189016	249,90
REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. SETRA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016 CONF. NF. Nº 2017890.					
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	27/01/2017	338	1804	2990,00
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. UAB. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$32.890,00****					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	27/01/2017	339	190216	4500,00
REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. SECAF, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016 CONF. NF. Nº 2017894.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA	15.244.114/0001-54	27/01/2017	340	825	1213,60
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME 2ºADITIVO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATC R\$30.192,00//VALOR DO ADITIVO R\$18.899,60+++					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA	15.244.114/0001-54	27/01/2017	341	825	1198,80
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME 2ºADITIVO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATC R\$30.192,00//VALOR DO ADITIVO R\$18.899,60+++					

Quantidade de Registros: 39

Total Geral: 1.319.918,97