

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO						
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME		08.062.597/0001-00	27/10/2016	4042	518	4.500,00
Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL						
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. GAPRE. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$49.500,00+++						
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. GAPRE, REF. AO MÊS 09/2016, CONF. NF'S Nº 2016787.						
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME		08.062.597/0001-00	27/10/2016	4049	518	4.500,00
Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL						
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. GAPRE. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$49.500,00+++						
REF. AO PGTO DE 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. GAPRE. CONF. NF. Nº 2016757. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.						
					Total da Unidade:	9.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
VALDIR CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS ME		07.868.404/0001-40	27/10/2016	4032	575	1.440,00
Licitação 13568/2015 - INEXIGIBILIDADE						
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****						
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS COLABORADORES QUE ATUAM COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO PERÍODO DE 17/08 A 31/08/16, CONF. NF Nº 40.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME		08.062.597/0001-00	27/10/2016	4044	519	1.249,50
Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL						
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. SECAF. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$18.203,10+++						
REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. SECAF, REF. AO MÊS 09/2016, CONF. NF'S Nº 2016788.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME		08.062.597/0001-00	27/10/2016	4048	519	1.249,50
Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL						
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. SECAF. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$18.203,10+++						
REF. AO PGTO DE 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. SECAF. CONF. NF. Nº 2016752. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.						

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA. 05.482.271/0003-06 27/10/2016 4055 568 26.406,00

Licitação 15013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL DA SECAF. ****VALOR DO CONTRATO R\$1.248.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$738.229,50****

REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL DA SECAF, CONF. NF Nº 189668, 189669.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 27/10/2016 4061 163 520,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

Total da Unidade: 30.865,00

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA - DE 13.195.920/0001-54 27/10/2016 4036 1230 739,44

Licitação 9261/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DETRAN (RENAVAM), REFERENTE AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.PLACAS: P JL 4999, NTF 6419, NYR 6489.VENCIMENTO: 31/10/2016.** VALOR R\$ 739,44**.

REF. AO PGTO DO DETRAN (RENAVAM), REFERENTE AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.PLACAS: P JL 4999, NTF 6419, NYR 6489, CONF. CI Nº 212/2016.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

VALDIR CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS ME 07.868.404/0001-40 27/10/2016 4038 576 1.820,00

Licitação 13568/2015 - INEXIGIBILIDADE

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\$9.480,00****

REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS COLABORADORES QUE ATUAM COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO PERÍODO DE 16/09 A 30/09/16, CONF. NF Nº 42.

05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA - C 15.158.665/0001-03 27/10/2016 4039 1437 83,58

Licitação 11507/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT DE PROJETOS E ORÇAMENTOS Nº5174349, DA ARQUITETA CAROLINA MANTOVANI PEREIRA DA SILVA, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ÁREA DO ANFITEATRO DA ESCOLA INFANTIL CRECHE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CABORÉ. ****VALOR R\$83,58****

REF. AO PGTO DE RRT DE PROJETOS E ORÇAMENTOS Nº5174349, DA ARQUITETA CAROLINA MANTOVANI PEREIRA DA SILVA, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA ÁREA DO ANFITEATRO DA ESCOLA INFANTIL CRECHE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CABORÉ, CONF. CI Nº 607/2016.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 27/10/2016 4043 529 299,00

Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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. INFANTIL.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$11.664,00+++

REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. INFANTIL, REF. AO MÊS 08/2016, CONF. NF'S Nº 2016759.

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 27/10/2016 4046 524 2.990,00

Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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+++

REF. AO PGTO DE 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. CONF. NF. Nº 2016753. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 27/10/2016 4051 524 2.990,00

Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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+++

REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. UAB. REF. AO MÊS 09/2016, CONF. NF'S Nº 2016784.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 27/10/2016 4056 523 2.691,00

Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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. FUNDAMENTAL.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$104.976,00+++

REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. FUNDAMENTAL, REF. AO MÊS 08/2016, CONF. NF'S Nº 2016758.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 27/10/2016 4057 523 2.691,00

Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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. FUNDAMENTAL.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$104.976,00+++

REF. AO PGTO DE 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. FUNDAMENTAL. CONF. NF. Nº 2016780. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 27/10/2016 4058 529 299,00

Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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. INFANTIL.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$11.664,00+++

REF. AO PGTO DE 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. INFANTIL. CONF. NF. Nº 2016779. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA. 05.482.271/0003-06 27/10/2016 4059 567 1.824,00

Licitação 15013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL DA SEDUC. ****VALOR DO CONTRATO R\$1.248.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$213.384,00****

REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL DA SEDUC, CONF. NF Nº 189670, 189671.

05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA. 05.482.271/0003-06 27/10/2016 4060 1311 11.850,00

Licitação 15013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL DA SEDUC. +++VALOR DO CONTRATO R\$1.248.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$213.384,00+++

NL COMPLEMENTAR A NL 4239, REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL DA SEDUC, CONF. NF Nº 189670, 189671.

Total da Unidade: 28.277,02

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA - DE 13.195.920/0001-54 27/10/2016 4037 1239 581,80

Licitação 9257/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DETRAN (RENAVAM), REFERENTE AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO-BA. PLACAS: PJK 1479 e PJK 2099. VENCIMENTO: 31/10/2016. ** VALOR R\$ 581,80**.

REF. AO PGTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO DETRAN (RENAVAM), REFERENTE AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO-BA. PLACAS: PJK 1479 e PJK 2099, CONF. CI Nº 223/2016.

Total da Unidade: 581,80

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

CLEOGUSTA MARTINS LINO 027.055.925-63 27/10/2016 4033 1411 402,50

Licitação 11257/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CLEOGUSTA MARTINS LINO, MAT.6575, COM O OBJETIVO DE FAZER A COBERTURA DO EVENTO DO PADROEIRO DE DIOGO. PERÍODO DA DIÁRIAS: DE 29/10/2016 ATÉ 31/10/2016. LOCAL: LITORAL DE MATA DE SÃO JOÃO. +++VALOR R\$ 402,50+++

REF. AO PGTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CLEOGUSTA MARTINS LINO, MAT.6575, COM O OBJETIVO DE FAZER A COBERTURA DO EVENTO DO PADROEIRO DE DIOGO. PERÍODO DA DIÁRIAS: DE 29/10/2016 ATÉ 31/10/2016. LOCAL: LITORAL DE MATA DE SÃO JOÃO.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
--	------------	----------	------	----------	---------	-------

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

GILCIMAR MARQUES DE JESUS	014.035.155-81	27/10/2016	4034	1412	402,50
---------------------------	----------------	------------	------	------	--------

Licitação 11257/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILCIMAR MARQUES DE JESUS, MAT.5868, COM O OBJETIVO DE FAZER A COBERTURA DO EVENTO DO PADROEIRO DE DIOGO. PERÍODO DA DIÁRIAS: DE 29/10/2016 ATÉ 31/10/2016. LOCAL: LITORAL DE MATA DE SÃO JOÃO.+++VALOR R\$ 402,50+++

REF. AO PGTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILCIMAR MARQUES DE JESUS, MAT.5868, COM O OBJETIVO DE FAZER A COBERTURA DO EVENTO DO PADROEIRO DE DIOGO. PERÍODO DA DIÁRIAS: DE 29/10/2016 ATÉ 31/10/2016. LOCAL: LITORAL DE MATA DE SÃO JOÃO.

09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

VALDEÍSA FIGUEREDO DOS SANTOS	966.205.105-82	27/10/2016	4035	1413	402,50
-------------------------------	----------------	------------	------	------	--------

Licitação 11257/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA VALDEÍSA FIGUEIREDO SANTOS, MAT.13704, COM O OBJETIVO DE FAZER A COBERTURA DO EVENTO DO PADROEIRO DE DIOGO. PERÍODO DA DIÁRIAS: DE 29/10/2016 ATÉ 31/10/2016. LOCAL: LITORAL DE MATA DE SÃO JOÃO.+++VALOR R\$ 402,50+++

REF. AO PGTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA VALDEÍSA FIGUEIREDO SANTOS, MAT.13704, COM O OBJETIVO DE FAZER A COBERTURA DO EVENTO DO PADROEIRO DE DIOGO. PERÍODO DA DIÁRIAS: DE 29/10/2016 ATÉ 31/10/2016. LOCAL: LITORAL DE MATA DE SÃO JOÃO.

Total da Unidade: 1.207,50

10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	27/10/2016	4045	522	249,90
------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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. SEAGRI.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$2.748,90+++

REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. SEAGRI, REF. AO MÊS 09/2016, CONF. NF Nº 2016781.

10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	27/10/2016	4047	522	249,90
------------------------------	--------------------	------------	------	-----	--------

Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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. SEAGRI.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$2.748,90+++

REF. AO PGTO DE 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. SEAGRI. CONF. NF. Nº 2016756. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.

Total da Unidade: 499,80

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO						
12.12.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME						
	08.062.597/0001-00	27/10/2016	4050	521	249,90	
Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL						
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. SETRA.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$2.748,90+++						
REF. AO PGTO DE 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. SETRA. CONF. NF. Nº 2016755. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.						
					Total da Unidade:	249,90
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						
13.13.27.812.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
DAVENTURA ESPORTES E TURISMO LTDA ME						
	07.214.268/0001-75	27/10/2016	4040	760	4.040,00	
Licitação 3192/2016 - TOMADA DE PREÇOS						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, ANO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$453.590,00//VALOR DA AÇÃO R\$401.590,00****						
REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, ANO DE 2016, REF. AOS DIAS 10/09, 17/09, E 18/09/16, CONF. NF'S Nº 133.						
13.13.27.812.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
DAVENTURA ESPORTES E TURISMO LTDA ME						
	07.214.268/0001-75	27/10/2016	4040	760	4.040,00	
Licitação 3192/2016 - TOMADA DE PREÇOS						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, ANO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$453.590,00//VALOR DA AÇÃO R\$401.590,00****						
REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, ANO DE 2016, REF. AOS DIAS 10/09, 17/09, E 18/09/16, CONF. NF'S Nº 133.						
13.13.27.812.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
DAVENTURA ESPORTES E TURISMO LTDA ME						
	07.214.268/0001-75	27/10/2016	4041	760	6.500,00	
Licitação 3192/2016 - TOMADA DE PREÇOS						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, ANO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$453.590,00//VALOR DA AÇÃO R\$401.590,00****						
REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, ANO DE 2016, REF. AOS DIAS 24 E 25/09/16, CONF. NF'S Nº 137.						
13.13.27.812.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
DAVENTURA ESPORTES E TURISMO LTDA ME						
	07.214.268/0001-75	27/10/2016	4041	760	6.500,00	
Licitação 3192/2016 - TOMADA DE PREÇOS						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, ANO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$453.590,00//VALOR DA AÇÃO R\$401.590,00****						
REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, ANO DE 2016, REF. AOS DIAS 24 E 25/09/16, CONF. NF'S Nº 137.						

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

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

Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

13.13.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 27/10/2016 4052 520 249,90

Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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. SEESP.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$2.748,90+++

REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. SEESP, REF. AO MÊS 09/2016, CONF. NF'S Nº 2016786.

13.13.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 27/10/2016 4052 520 249,90

Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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. SEESP.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$2.748,90+++

REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. SEESP, REF. AO MÊS 09/2016, CONF. NF'S Nº 2016786.

13.13.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 27/10/2016 4053 520 249,90

Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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. SEESP.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$2.748,90+++

REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. SEESP, REF. AO MÊS 08/2016, CONF. NF'S Nº 2016754.

13.13.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 27/10/2016 4053 520 249,90

Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

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. SEESP.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$2.748,90+++

REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. SEESP, REF. AO MÊS 08/2016, CONF. NF'S Nº 2016754.

13.13.27.812.009 - 33903100 - 00.01.0000 - 00

DAVENTURA ESPORTES E TURISMO LTDA ME 07.214.268/0001-75 27/10/2016 4054 761 12.000,00

Licitação 3192/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, ANO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$453.590,00//VALOR DA AÇÃO R\$52.000,00****

REF. AO PGTO PELA PREMIAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, ANO DE 2016, REF. AOS DIAS 10/09, 17/09, E 18/09/16, CONF. NF'S Nº 133.

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
--	------------	----------	------	----------	---------	-------

13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**13.13.27.812.009 - 33903100 - 00.01.0000 - 00**

DAVENTURA ESPORTES E TURISMO LTDA ME	07.214.268/0001-75	27/10/2016	4054	761	12.000,00
--------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	-----------

Licitação 3192/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, ANO DE 2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$453.590,00//VALOR DA AÇÃO R\$52.000,00****

REF. AO PGTO PELA PREMIAÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, ANO DE 2016, REF. AOS DIAS 10/09, 17/09, E 18/09/16, CONF. NF'S Nº 133.

Total da Unidade: 46.079,60**Quantidade de Registros: 35****Total Geral: 116.760,62**