

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						
EMBASA		13.504.675/0001-10	09/11/2016		95	420,66
Licitação						
- OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO GABINETE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016						
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO GABINETE. COMP. 10/2016.						
Total da Unidade:						420,66
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
03.03.28.846.002 - 31909100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO		13.805.528/0001-80	09/11/2016		1487	1.506,63
Licitação						
11754/2016 - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO POR MORTE DO FUNCIONÁRIO AGNALDO DOS SANTOS DE CARGO TEMPORÁRIO, CONFORME AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PROCESSO Nº0000094-72.2013.805.0164.						
REF. AO PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE RESCISÃO POR MORTE DO FUNCIONÁRIO AGNALDO DOS SANTOS DE CARGO TEMPORÁRIO, CONFORME AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PROCESSO Nº0000094-72.2013.805.0164, DATA DE A AFASTAMENTO 03/09/2012.						
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00						
COELBA		15.139.629/0001-94	09/11/2016		541	7.829,67
Licitação						
- OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DEBITO Nº 0147/CAMT/2015, DECORRENTE DO ACRESCIMO DE CARGA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ***VALOR DO TERMO R\$ 140.934,01***						
REF. AO PAGAMENTO COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO PARCELAMENTO APROVADO PELA COELBA DEBITO NO Nº 014/CAMT/2015) REFERENTE A PARCELA DE 11/18, MÊS DE OUTUBRO/2016.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EMBASA		13.504.675/0001-10	09/11/2016		1466	5.834,43
Licitação						
- OUTROS						
DESTINA-SE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO ANO DE 2016						
REF. AO PGTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMP. 10/2016.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
BANCO DO BRASIL S/A		30.822.936/0001-69	09/11/2016		1492	1.723,23
Licitação						
- OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.						
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
Total da Unidade:						16.893,96

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 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

ALISSON FRANÇA SANTOS DE LUCENA E OUTROS 451.690.848-46 09/11/2016 813 26.200,00

Licitação 4578/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013. +++VALOR R\$600.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$176.000,00+++

REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-25%, MÊS OUTUBRO/2016.

05.05.12.365.005 - 44909200 - 09.02.0022 - 200

SATIVA ENGENHARIA LTDA 00.148.237/0001-14 09/11/2016 1462 8.938,60

Licitação 1961/2015 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE À CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROJ. PADRÃO TIPO B DO FNDE, NO BAIRRO DO CABORÉ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 703294/2010, PROCESSO 23400.010478/2009-87 - PROGRAMA PROINFÂNCIA, FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA, CONFORME PROCESSOS DE PAGAMENTO Nº11185/2016 E 11184/2016 ****VALOR DO CONTRATO R\$636.943,85****

REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 05, PELOS SERVIÇOS REMANESCENTES À CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROJ. PADRÃO TIPO B DO FNDE, NO BAIRRO DO CABORÉ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº703294/2010, PROCESSO 23400.010478/2009-87-PROGRAMA PROINFÂNCIA, FIRMADO ENTRE A FNDE E A PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2015, CONF. NF. Nº 246 (REPASSE).

05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

EMBASA 13.504.675/0001-10 09/11/2016 107 5.851,74

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

REF. AO PGTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. COMP. 10/2016.

05.05.12.365.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

ADEMÁRIO MAGNO DOS SANTOS E OUTROS 628.596.925-68 09/11/2016 610 22.380,00

Licitação 478/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013. ****VALOR R\$600.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$200.000,00****

REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013. LOTADO NO EDUCAÇÃO INFANTIL-25%, MÊS OUTUBRO/2016.

05.05.12.361.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

ADEMÁRIO MAGNO DOS SANTOS E OUTROS 628.596.925-68 09/11/2016 609 41.200,00

Licitação 478/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013. ****VALOR R\$600.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$400.000,00****

REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013. MÊS OUTUBRO/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 - 44909200 - 09.02.0022 - 200

SATIVA ENGENHARIA LTDA 00.148.237/0001-14 09/11/2016 1462 13.871,67

Licitação 1961/2015 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE À CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROJ. PADRÃO TIPO B DO FNDE, NO BAIRRO DO CABORÉ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 703294/2010, PROCESSO 23400.010478/2009-87 - PROGRAMA PROINFÂNCIA, FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA, CONFORME PROCESSOS DE PAGAMENTO Nº11185/2016 E 11184/2016 *****VALOR DO CONTRATO R\$636.943,85*****

REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 06, PELOS SERVIÇOS REMANESCENTE À CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROJ. PADRÃO TIPO B DO FNDE, NO BAIRRO DO CABORÉ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 703294/2010, PROCESSO 23400.010478/2009-87 - PROGRAMA PROINFÂNCIA, FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA, NO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2015, CONF. NF. Nº 247 (REPASSE).

05.05.12.365.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

ADENILZA SOARES SILVA E OUTROS 040.024.795-01 09/11/2016 891 10.300,00

Licitação 5632/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013. +++VALOR R\$147.000,00//VALOR R\$91.000,00+++

REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013, LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL-25%, MÊS OUTUBRO/2016.

05.05.12.361.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

ADENILZA SOARES SILVA E OUTROS 040.024.795-01 09/11/2016 893 12.000,00

Licitação 5632/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013. +++VALOR R\$147.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$56.000,00+++

REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-25%, MÊS OUTUBRO/2016.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

EMBASA 13.504.675/0001-10 09/11/2016 108 57.730,82

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

REF. AO PGTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. COMP. 10/2016.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA 13.504.675/0001-10 09/11/2016 1465 4.562,07

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO PROFESSOR E PROJETO MASTER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

REF. AO PGTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO PROFESSOR E PROJETO MASTER. COMP. 10/2016

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA 13.504.675/0001-10 09/11/2016 103 313,95

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UAB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

REF. AO PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA UAB. COMP. 10/2016.

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**05.05.12.364.005 - 33901800 - 00.01.0000 - 00**

ADRIANA SANTOS PEREIRA E OUTROS 832.948.135-20 09/11/2016 887 27.315,57

Licitação 5071/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DECRETO Nº374/2016.

REF. AO PAGAMENTO COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DECRETO Nº374/2016, MÊS DE OUTUBRO/2016.

05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 09/11/2016 234 1.688,32

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.

REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA VERA LUCIA MELO SANTOS DE CARGO EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, AFASTAMENTO EM 01/10/2016.

05.05.12.361.005 - 31909400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 09/11/2016 4208 233 1.644,48

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 25%.

REF. AO PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 25%, MÊS OUTUBRO/2016- AFASTADO EM 24/10/2016.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

IVANILSON SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA ME 13.486.939/0001-50 09/11/2016 4209 276 3.900,00

Licitação 15164/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE BUFFET COM ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS, COM O FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEDUC-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. +++VALOR DA AÇÃO R\$89.695,00//VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$547.647,00+++

REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE BUFFET COM ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS, COM O FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEDUC-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. REF. AO EVENTO REALIZADO NO DIA 07/09/2016. CONF. NF. Nº 00000001.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

IVANILSON SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA ME 13.486.939/0001-50 09/11/2016 4210 276 7.000,00

Licitação 15164/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE BUFFET COM ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS, COM O FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEDUC-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. +++VALOR DA AÇÃO R\$89.695,00//VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$547.647,00+++

REF. AO PAGTO. PELO SERVIÇO DE BUFFET COM ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS, COM O FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEDUC-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, EVENTO 07 DE SETEMBRO, NO DIA 07/09/2016 SEDE, CONF. NF. Nº 03.

05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 09/11/2016 4211 1418 1.609,64

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR.

REF. AO PGTO DA DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS OUTUBRO/2016.

Total da Unidade: 246.506,86

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

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

COELBA 15.139.629/0001-94 09/11/2016 1491 5.026,79

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2016.

REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MÊS 10/2016, CONF. DEMONSTRATIVO DE ARRECADADO.

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA 15.139.629/0001-94 09/11/2016 1491 22.651,29

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2016.

REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CONTRATOS VINCULADOS A CIP/COELBA - LITORAL - COMPETÊNCIA 10/2016, CONFORME FATURAS ANEXA AO PROCESSO.

07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME 42.237.412/0001-90 09/11/2016 1456 15.788,34

Licitação 5153/2016 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/ IMBASSAÍ (SEDE/LITORAL), 1ª ETAPA - CONVÊNIO Nº731328/2009, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$3.002.308,82//VALOR DA CONTRAPARTIDA R\$78.000,00****

REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 04, PELOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/ IMBASSAÍ (SEDE/LITORAL), 1ª ETAPA - CONVÊNIO Nº731328/2009, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONF. NF. Nº 201600000000103 (CONTRAPARTIDA).

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA 15.139.629/0001-94 09/11/2016 1491 75.632,74

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA AO EXERCICIO DE 2016.

REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CONTRATOS VINCULADOS A CIP/COELBA - SEDE - COMPETÊNCIA 10/2016, CONFORME FATURAS ANEXA AO PROCESSO.

07.07.15.451.004 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME 42.237.412/0001-90 09/11/2016 1457 591.922,87

Licitação 5153/2016 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/ IMBASSAÍ (SEDE/LITORAL), 1ª ETAPA - CONVÊNIO Nº731328/2009, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$3.002.308,82//VALOR DO REPASSE R\$2.924.308,82****

REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 04, PELOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/ IMBASSAÍ (SEDE/LITORAL), 1ª ETAPA - CONVÊNIO Nº731328/2009, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONF. NF. Nº 201600000000103 (REPASSE).

07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA 13.504.675/0001-10 09/11/2016 100 1.969,35

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE Á DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. COMP. 10/2016.

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
--	------------	----------	------	----------	---------	-------

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA	13.504.675/0001-10	09/11/2016		1474	23.883,67
--------	--------------------	------------	--	------	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE À DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (CENTRO DE ABASTECIMENTO, SEGURANÇA PÚBLICA, SETOR DE TRANSPORTE, ETC), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (CENTRO DE ABASTECIMENTO, SEGURANÇA PÚBLICA, SETOR DE TRANSPORTE, ETC), COMP. 10/2016.

07.07.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	09/11/2016	4207	348	2.856,20
--	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR ANDERSON CARVALHO ALVES DE CARGO TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Total da Unidade: 739.731,25

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA	13.504.675/0001-10	09/11/2016		1252	2.030,19
--------	--------------------	------------	--	------	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMP. 10/2016.

Total da Unidade: 2.030,19

10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA	13.504.675/0001-10	09/11/2016		101	73,20
--------	--------------------	------------	--	-----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMP. 10/2016.

Total da Unidade: 73,20

Quantidade de Registros: 32

Total Geral: 1.005.656,12