

# 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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	14.729.826/0001-09	21/11/2016	4390	474	604,37
---	--------------------	------------	------	-----	--------

##### Licitação 12001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

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\*\*\*\*

REF. AO PGTO DE 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. REF. AO MÊS DE JULHO/2016. CONF. NF. Nº 2562.

##### 03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	14.729.826/0001-09	21/11/2016	4391	474	554,04
---	--------------------	------------	------	-----	--------

##### Licitação 12001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

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\*\*\*\*

REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES SECAF, REL. AO MÊS 08/2016, CONF. NF. Nº 2615.

##### 03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	21/11/2016	4394	1492	495,00
---------------------	--------------------	------------	------	------	--------

##### Licitação - OUTROS

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

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

**Total da Unidade: 1.653,41**

#### 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

##### 05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	14.729.826/0001-09	21/11/2016	4392	475	9.254,35
---	--------------------	------------	------	-----	----------

##### Licitação 12001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

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 DA SEDUC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº12741/2015 DO 1º TERMO ADITIVO. \*\*\*\*VALOR DO ADITIVO R\$218.880,00//VALOR DA AÇÃO R\$131.328,00\*\*\*\*

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 DA SEDUC, REF. AO MÊS 07/2016, CONF. NF'S Nº 2561.

# 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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCR	14.729.826/0001-09	21/11/2016	4393	475	10.258,52
---	--------------------	------------	------	-----	-----------

##### Licitação 12001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

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 DA SEDUC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº12741/2015 DO 1º TERMO ADITIVO. \*\*\*\*VALOR DO ADITIVO R\$218.880,00//VALOR DA AÇÃO R\$131.328,00\*\*\*\*

REF. AO PGTO DE 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 DA SEDUC. REF. A AGOSTO/2016. CONF. NF. Nº 2614.

**Total da Unidade: 19.512,87**

Quantidade de Registros: 5

**Total Geral: 21.166,28**