

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 | 29/11/2016 | 4466 | 568 | 15.600,00 |
|----------------------------|--------------------|------------|------|-----|-----------|

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 192206, 192207.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|------------|------|------|--------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 30.822.936/0001-69 | 29/11/2016 | 4468 | 1492 | 770,20 |
|---------------------|--------------------|------------|------|------|--------|

Licitação - OUTROS

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

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

Total da Unidade: 16.370,20

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------|------|------|-----------|
| PETROX DISTRIBUIDORA LTDA. | 05.482.271/0003-06 | 29/11/2016 | 4467 | 1458 | 23.250,00 |
|----------------------------|--------------------|------------|------|------|-----------|

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****

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 192208, 192209.

Total da Unidade: 23.250,00

Quantidade de Registros: 3

Total Geral: 39.620,20