

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						
SERCORTES SERV. DE RECORTES DO DIÁRIO DA JUSTIÇA	14.702.872/0001-06		01/12/2016		444	39,00
Licitação 14000/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO						
DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE DE TODAS AS PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO NO DIÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL DA BAHIA. ****VALOR DO CONTRATO R\$468,00****						
REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS DE RECORTE DE TODAS AS PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO NO DIÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL DA BAHIA, REF. AO MÊS 11/2016, CONF. NF'S Nº 3579.						
					Total da Unidade:	39,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69		01/12/2016		1492	818,60
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.						
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.						
03.03.04.122.002 - 33903500 - 00.01.0000 - 00						
PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	14.976.682/0001-87		01/12/2016		180	17.622,66
Licitação 15155/2015 - INEXIGIBILIDADE						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA GESTORA DO CONTRATO. ****VALOR DO CONTRATO R\$264.618,52/VALOR DA AÇÃO R\$211.471,92****						
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REL. AO MÊS 10/2016, CONF. NF. Nº 3373.						
					Total da Unidade:	18.441,26
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
FUTURA ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	09.365.757/0001-53		01/12/2016		1534	4.479,55
Licitação 14081/2013 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEOSP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº7510/2016 DO 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO. ****VALOR DO ADITIVO R\$99.996,00/VALOR DA AÇÃO R\$49.998,00****						
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEOSP, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONF. NF. Nº 346.						
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ. E S	02.442.413/0001-51		01/12/2016		1568	15.471,30
Licitação 5455/2015 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ROTINA DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME PROCESSO Nº7315/2015 DO 1º TERMO ADITIVO. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$885.217,20****						
REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ROTINA DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, REF. AO MÊS 10/2016, CONF. NF'S Nº 3031. (MÃO DE OBRA R\$ 1.143,87).						

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**

COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ. E S 02.442.413/0001-51 01/12/2016 1568 18.969,55

Licitação 5455/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ROTINA DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME PROCESSO Nº7315/2015 DO 1º TERMO ADITIVO. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$885.217,20****

REF. AO PGTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ROTINA DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, MÊS OUTUBRO/2016.

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ. E S 02.442.413/0001-51 01/12/2016 1568 17.851,50

Licitação 5455/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ROTINA DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME PROCESSO Nº7315/2015 DO 1º TERMO ADITIVO. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$885.217,20****

REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ROTINA DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, REF. AO MÊS 10/2016, CONF. NF'S Nº 3030. (MÃO DE OBRA R\$ 1.319,85).

07.07.15.451.004 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

TRINTTA SERVIÇOS LTDA ME 02.801.189/0001-47 01/12/2016 1024 188.262,65

Licitação 5972/2016 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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.. ****VALOR DO CONTRATO R\$2.085.646,29//VALOR DO CONVÊNIO R\$2.083.560,65****

REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 01, PELOS SERVIÇOS 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 30/06 A 06/07/2016, CONF. NF. Nº 071 (REPASSE).

07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

TRINTTA SERVIÇOS LTDA ME 02.801.189/0001-47 01/12/2016 1025 2.085,64

Licitação 5972/2016 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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.. ****VALOR DO CONTRATO R\$2.085.646,29//VALOR DA CONTRAPARTIDA R\$2.085,64****

REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 01, PELOS SERVIÇOS 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 30/06 A 06/07/2016, CONF. NF. Nº 071 (CONTRAPARTIDA).

07.07.15.451.004 - 44905100 - 09.02.0042 - 01

ECONT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME 11.418.536/0001-48 01/12/2016 197 201.931,02

Licitação 7847/2013 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ++++ VALOR DO CONTRATO R\$ 1.573.619,12 ++++

REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 01 DO 1º ADITIVO, PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CEMITÉRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 06/01 A 20/02/2016, CONF. NF. Nº 404.

Total da Unidade: 449.051,21

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2850-01	01/12/2016			1505	300,00
-------------------------	--------------------	------------	--	--	------	--------

Licitação 12052/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIGOV/SA, O VALOR DE R\$300,00, REFERENTE A TARIFA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO R\$240,00 E AO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU R\$60,00, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº260318/15/2008 CENTRO DE ARTESANANTO DE PRAIA DO FORTE/MTUR/CAIXA. ****VALOR R\$300,00****

REF. AO PAGTO. A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIGOV/SA, O VALOR DE R\$300,00, REFERENTE A TARIFA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO R\$240,00 E AO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU R\$60,00, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº260318/15/2008 CENTRO DE ARTESANANTO DE PRAIA DO FORTE/MTUR/CAIXA.

Total da Unidade:	300,00
--------------------------	---------------

Quantidade de Registros: 11

Total Geral:	467.831,47
---------------------	-------------------