

# 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
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13/12/2016	4689	436	174,60
<b>Licitação</b> - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA PROJUR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016					
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA COMP. 11/2016, CONF. FATURA					
<b>02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13/12/2016	4690	110	201,60
<b>Licitação</b> - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO GABINETE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016					
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA COMP. 11/2016, CONF. FATURA					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>376,20</b>
<b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00</b>					
CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006	00.360.305/0001-04	13/12/2016	4685	1570	81.963,90
<b>Licitação</b> - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TAXXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONTRATO Nº0182.258-36/2006.					
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONTRATO Nº0182.258-36/2006. CONF. CI Nº 171/2016.					
<b>03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00</b>					
CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006	00.360.305/0001-04	13/12/2016	4686	1578	23.170,86
<b>Licitação</b> - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONTRATO Nº0182.252-72/2006.					
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONTRATO Nº0182.252-72/2006. CONF. CI Nº 171/2016.					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	13/12/2016	4688	253	2.837,39
<b>Licitação</b> 7384/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP E TELEFONIA PARA DISCAGEM LONGA DISTÂNCIA, NA ÁREA DE CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FORNECIMENTO DE ATÉ 315 LINHAS COM APARELHOS CELULARES EM COMODATO E TELEFÔNIA PARA LIGAÇÃO NACIONAL - LDN E INTERNACIONAL - LDI, COM AMPLA COBERTURA NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. ***VALOR DO CONTRATO R\$ 431.578,20***					
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 11/2016, CONF. FATURAS.					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13/12/2016	4691	111	534,90
<b>Licitação</b> - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016					
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA COMP. 11/2016, CONF. FATURA					

# 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

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA	05.563.439/0001-46	13/12/2016	4692	1576	818,85
----------------------------	--------------------	------------	------	------	--------

##### Licitação 13040/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. DO FAROL, S/N, SALA 44, LOTEAMENTO ALDEIA DOS PESCADORES, SHOPPING ARMAZÉM DA VILA, NA LOCALIDADE DE PRAIA DO FORTE - LITORAL DESTA MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DA SRª VIRGÍNIA LÚCIA DANTAS OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.

REF. AO PGTO DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. DO FAROL, S/N, SALA 44, LOTEAMENTO ALDEIA DOS PESCADORES, SHOPPING ARMAZÉM DA VILA, NA LOCALIDADE DE PRAIA DO FORTE - LITORAL DESTA MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DA SRª VIRGÍNIA LÚCIA DANTAS OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

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

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	13/12/2016	4694	1492	1.862,60
---------------------	--------------------	------------	------	------	----------

##### Licitação - OUTROS

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

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

**Total da Unidade: 111.188,50**

#### 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

##### 05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	13/12/2016	4684	234	2.766,52
--	--------------------	------------	------	-----	----------

##### 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 EDILMA ASSIS DE SOUZA BARBALHO DE CARGO EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, DATA DO AFASTAMENTO 03/11/2016.

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13/12/2016	4687	1594	207,35
-------------------------	--------------------	------------	------	------	--------

##### Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

REF. AO PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 11/2016, CONF. FATURA.

**Total da Unidade: 2.973,87**

**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****07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 13/12/2016 4693 113 100,80

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE OBRIGAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA COMP. 11/2016, CONF. FATURA

**Total da Unidade: 100,80****Quantidade de Registros: 11****Total Geral: 114.639,37**