

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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00

PI SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA 14.976.682/0001-87 15/12/2016 4716 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 PGTO PELO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. AO MÊS 11/2016, CONF. NF'S Nº 3479.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 15/12/2016 4717 447 6.900,00

Licitação 15075/2012 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA -SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES GERENCIAIS VIA INTERNET, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO.-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº182/2016 DO 3º TERMO ADITIVO. ****VALOR TOTAL DO ADITIVO R\$ 96.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$82.800,00****

REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, REL. AO MÊS 10/2016, CONF. NF. Nº 8819.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 15/12/2016 4718 1098 3.061,82

Licitação 3792/2014 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICINÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, TESTES, MANUTENÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, COM O FIM DE GARANTIR AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 43.756,38//VALOR 3º ADITIVO R\$36.741,84+++

REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS 10/2016, CONF. NF. Nº 8823.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CELINA CHAGAS DA APRESENTAÇÃO ME 11.295.183/0001-36 15/12/2016 4724 1601 10.260,00

Licitação 13568/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS COLABORADORES QUE ATUAM EVENTUALMENTE COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, EM DECORRÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS ATOS FORMAIS, LEGALMENTE RECONHECIDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2015. ****VALOR DO CONTRATO R\$90.000,00****

REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS COLABORADORES QUE ATUAM EVENTUALMENTE COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO PERÍODO DE 15/11 A 30/11/16, CONF. NF Nº 43.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CELINA CHAGAS DA APRESENTAÇÃO ME 11.295.183/0001-36 15/12/2016 4725 1601 3.500,00

Licitação 13568/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS COLABORADORES QUE ATUAM EVENTUALMENTE COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, EM DECORRÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS ATOS FORMAIS, LEGALMENTE RECONHECIDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2015. ****VALOR DO CONTRATO R\$90.000,00****

REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS COLABORADORES QUE ATUAM EVENTUALMENTE COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO PERÍODO DE 01/11 A 15/11/16, CONF. NF Nº 41.

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

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 15/12/2016 4726 723 700,00

Licitação 14216/2015 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, GESTÃO DE ESTOQUE E GESTÃO DE FROTAS, COM ESPECIFICIDADE EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS CORRELATOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$48.100,00****

REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, GESTÃO DE ESTOQUE E GESTÃO DE FROTAS, REL. AO MÊS 11/2016, CONF. NF. Nº 9144.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 15/12/2016 4727 479 700,00

Licitação 12506/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$8.400,00****

REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, REL. AO MÊS 11/2016, CONF. NF. Nº 9147.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 15/12/2016 4728 1098 3.061,82

Licitação 3792/2014 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, TESTES, MANUTENÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, COM O FIM DE GARANTIR AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 43.756,38//VALOR 3º ADITIVO R\$36.741,84+++

REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REL. AO MÊS 11/2016, CONF. NF. Nº 9142.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ADM SISTEMA LTDA EPP 07.568.886/0001-13 15/12/2016 4731 980 3.950,00

Licitação 5628/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NF-E, COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, TESTES E MANUTENÇÃO REF. ÀS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO NA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$49.400,00****

REF. AO PGTO PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E NF-E, COM SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS E MANUTENÇÃO REF. ÀS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO NA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, REF. AO MÊS 10/2016, CONF. NF'S Nº 4175.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 15/12/2016 4732 1492 466,80

Licitação - OUTROS

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

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

Total da Unidade: 50.223,10

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

05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 02.149.223/0001-40 15/12/2016 4729 637 7.949,79

Licitação 85-A/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE PARA O ANO LETIVO DE 2016, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº01/2016, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. ***VALOR DO CONTRATO R\$489.093,20//VALOR DO PROGRAMA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL VALOR \$318.670,45***

REF. AO PGTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE PARA O ANO LETIVO DE 2016, PROGRAMA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016, CONF. NF'S. Nº 1764, 1771, 1773 E 1775.

05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 02.149.223/0001-40 15/12/2016 4730 1604 1.343,61

Licitação 85-A/2016 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE PARA O ANO LETIVO DE 2016, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº01/2016, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. ****VALOR DO CONTRATO R\$489.093,20//VALOR DO PROGRAMA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL VALOR \$318.670,45****

REF. AO PGTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE PARA O ANO LETIVO DE 2016, PROGRAMA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2016, CONF. NF'S. Nº 1764, 1771, 1773 E 1775. (COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 4910)

Total da Unidade: 9.293,40

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

MX CONSTRUTORA LTDA ME 05.821.377/0001-25 15/12/2016 4713 1409 15.342,61

Licitação 6347/2015 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS DO PAPELÃO-BAIXIO, 24 DE OUTUBRO, DA GRANJA, DO DERBA, DA CRECHE DO CABORÉ, PARANÁ, TRAVESSA 2 DE JULHO, TRAVESSA DO EUCALIPTO E RUA PORTUGAL - ENTRONCAMENTO NA SEDE; RUAS CORRE NU E DO GORDINHO NO LITORAL, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ****VALOR DO CONTRATO R\$1.390.442,58****

REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 07, PELOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS DO PAPELÃO-BAIXIO, 24 DE OUTUBRO, DA GRANJA, DO DERBA, DA CRECHE DO CABORÉ, PARANÁ, TRAVESSA 2 DE JULHO, TRAVESSA DO EUCALIPTO E RUA PORTUGAL - ENTRONCAMENTO NA SEDE; RUAS CORRE NU E DO GORDINHO NO LITORAL, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 22/04/2016, CONF. NF. Nº 090 (COMPLEMENTO DA NL. Nº 4893).

07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME 04.285.306/0001-92 15/12/2016 4719 550 12.332,95

Licitação 13864/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DAS SEOSP - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. ****VALOR DO CONTRATO R\$478.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$334.650,00****

REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DAS SEOSP - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONF. NF. Nº 295.

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

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME 04.285.306/0001-92 15/12/2016 4720 551 1.204,00

Licitação 13864/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DAS SEOSP - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

****VALOR DO CONTRATO R\$478.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$119.000,00****

REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DAS SEOSP - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONF. NF. Nº 570.

07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME 04.285.306/0001-92 15/12/2016 4721 550 10.670,00

Licitação 13864/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DAS SEOSP - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

****VALOR DO CONTRATO R\$478.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$334.650,00****

REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DAS SEOSP - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONF. NF. Nº 293.

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME 04.285.306/0001-92 15/12/2016 4722 551 280,00

Licitação 13864/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DAS SEOSP - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

****VALOR DO CONTRATO R\$478.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$119.000,00****

REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DAS SEOSP - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONF. NF. Nº 567.

07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

MX CONSTRUTORA LTDA ME 05.821.377/0001-25 15/12/2016 4723 536 1.748,67

Licitação 6347/2015 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS DO PAPELÃO-BAIXIO, 24 DE OUTUBRO, DA GRANJA, DO DERBA, DA CRECHE DO CABORÉ, PARANÁ, TRAVESSA 2 DE JULHO, TRAVESSA DO EUCALIPTO E RUA PORTUGAL - ENTRONCAMENTO NA SEDE; RUAS CORRE NU E DO GORDINHO NO LITORAL, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONFORME PROCESSO Administrativo nº1368/2015 DO 1ºTERMO ADITIVO. ****VALOR DO ADITIVO R\$314.225,40//VALOR DO CONTRATO COM ADITIVO R\$1.704.667,98****

REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 07, PELOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS DO PAPELÃO-BAIXIO, 24 DE OUTUBRO, DA GRANJA, DO DERBA, DA CRECHE DO CABORÉ, PARANÁ, TRAVESSA 2 DE JULHO, TRAVESSA DO EUCALIPTO E RUA PORTUGAL - ENTRONCAMENTO NA SEDE; RUAS CORRE NU E DO GORDINHO NO LITORAL, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 12/04 A 22/04/2016, CONF. NF. Nº 090.

Total da Unidade: 41.578,23

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LBX EVENTOS E LOGISTICA - EIRELI - ME 16.891.387/0001-53 15/12/2016 4714 562 20.450,00

Licitação 11026/2015 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O ANO DE 2016.LOTE I E LOTE II. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$1.033.455,00+++

REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O ANO DE 2016. REFERENTE A FESTA DO PADROEIRO DE DIOGO, DIAS 29 E 30/10/2016. CONF. NF. Nº 00000065.

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**09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

LBX EVENTOS E LOGISTICA - EIRELI - ME	16.891.387/0001-53	15/12/2016	4715	562	7.200,00
---------------------------------------	--------------------	------------	------	-----	----------

Licitação 11026/2015 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O ANO DE 2016. LOTE I E LOTE II. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$1.033.455,00+++

REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O ANO DE 2016. REFERENTE APRESENTAÇÕES MUSICAIS EM PRAIA DO FORTE, DIAS 04 E 05/11/2016. CONF. NF. Nº 00000066.

Total da Unidade: 27.650,00

Quantidade de Registros: 20

Total Geral: 128.744,73