

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					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	28/12/2016		1492	1.340,60
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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	28/12/2016		1492	34,00
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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	28/12/2016		1672	320,00
Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. SECAF. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$18.203,10+++					
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. SECAF. REFERENTE A INSTALAÇÃO PONTO EXTRA. CONF. NF. N° 2016823.					
				Total da Unidade:	1.694,60
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR	34.326.587/0001-45	28/12/2016		139	3.845,18
Licitação 12336/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO					
DESTINA-SE A DESPESA COM MLOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA LAURINDO RÉGIS, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE SEDIAR AS INSTALAÇÕES DE CRECHE MUNICIPAL. ***VALOR DO CONTRATO R\$ 46.142,16***					
REF. AO PGTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA LAURINDO RÉGIS, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE SEDIAR AS INSTALAÇÕES DE CRECHE MUNICIPAL. MÊS DEZEMBRO/2016.					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 132					
SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS	42.064.311/0001-64	28/12/2016		1521	8.191,26
Licitação 2927/2012 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E VENDA DE PEÇAS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS E MICROONIBUS QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. CONFORME PROCESSO Nº4973/2016 DO 5º TERMO ADITIVO. LOTE II - PNATE/FNDE MÉDIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1188 +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$219.002,96//VALOR DA AÇÃO R\$27.525,96+++					
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS E MICROONIBUS QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. LOTE II - PNATE/FNDE MÉDIO. CONF. NF'S Nº 13291, 13294, 13293, 13287, 13337.					

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 - 33903600 - 07.01.0001 - 25**

ALISSON FRANÇA SANTOS DE LUCENA E OUTROS 451.690.848-46 28/12/2016 813 380,00

Licitação 4578/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013. +++VALOR R\$600.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$176.000,00+++

REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013. ENSINO FUNDAMENTAL-25% MÊS DEZEMBRO/2016.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

ENGENHAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTD 11.324.231/0001-77 28/12/2016 1678 26.102,58

Licitação 5550/2014 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. COMPLEMENTAR A NE1395****VALOR DO CONTRATO R\$ 3.823.408,25****

REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 35, LOTE II, PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, (CRECHE MUNICIPAL AQUILINO DIAS DE CARVALHO), NO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2016, CONF. NF. Nº 301.

05.05.12.361.005 - 44905100 - 07.01.0001 - 25

ECONT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME 11.418.536/0001-48 28/12/2016 1679 620.083,41

Licitação 7276/2013 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

CONSIDERANDO A LEI COMPLEMENTAR Nº131/09 - TEMPO REAL E FALHA HUMANA O EMPENHO SÓ FOI CRIADO NA DATA ATUAL, PORÉM SE REFERE-SE AO DIA 04/01/2016, PARA A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA CHÁCARA, SITUADA NA RUA LAURINDO RÉGIS, S/N, CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. COMPLEMENTAR AO NE 1375 ****VALOR DO CONTRATO R\$3.223.264,26****

REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 19, PELA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA CHÁCARA, SITUADA NA RUA LAURINDO RÉGIS, S/N, CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2016, CONF. NF. Nº 439.

05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA 16.319.014/0001-02 28/12/2016 998 5.698,94

Licitação 15288/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL-S10), COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.SEDUC. ****VALOR TOTAL CONTRATO R\$930.384,00****

REF. AO PGTO POR FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL), COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.SEDUC, REF. AO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/16, CONF. NF Nº 1801.

05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA 16.319.014/0001-02 28/12/2016 1508 597,46

Licitação 15288/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL-S10), COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.SEDUC. ****VALOR TOTAL CONTRATO R\$930.384,00****

NL COMPLEMENTAR A NL 5079 E 5080. REF. AO PGTO POR FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL), COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.SEDUC, REF. AO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/16, CONF. NF Nº 1801.

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 28/12/2016 475 10.944,00

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 PAGTO. 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, REL. AO MÊS 12/2016, CONF. NF. Nº 2981.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

EMBASA 13.504.675/0001-10 28/12/2016 1680 46.153,71

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, REL. AO MÊS 12/2016, CONF. FATURAS.

05.05.12.365.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

ADENILZA SOARES SILVA E OUTROS 040.024.795-01 28/12/2016 891 14.480,00

Licitação 5632/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013. +++VALOR R\$147.000,00//VALOR R\$91.000,00+++

REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013. EDUCAÇÃO INFANTIL-25% MÊS DEZEMBRO/2016.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 132

SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS 42.064.311/0001-64 28/12/2016 1519 8.066,52

Licitação 2927/2012 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E VENDA DE PEÇAS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS E MICROONIBUS QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO Nº4973/2016 DO 5º TERMO ADITIVO. LOTE I - PNATE/FNDE MÉDIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1180 +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$219.002,96//VALOR DA AÇÃO R\$27.027,00+++

REF. AO PGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS E MICROONIBUS QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, LOTE I - PNATE/FNDE MÉDIO. CONF. NF'S Nº 13285, 13284, 13279, 13286, 13288, 13290, 13292, 13282.

05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 18.653.109/0001-93 28/12/2016 1591 15.229,06

Licitação 9791/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL S-10) E AGENTE REDUTOR LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (DE NOx (ARLA 32) COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$42.770,00+++

REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL S-10) COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, REF. AO PERÍODO DE 09/12 A 22/12/16, CONF. NF Nº 972.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 28/12/2016 523 3.588,00

Licitação 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. FUNDAMENTAL. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20//VALOR DA AÇÃO R\$104.976,00+++

REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, REL. AO MÊS 12/2016, CONF. 2016870.

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

LOCAL VEÍCULOS LTDA. 01.652.774/0001-60 28/12/2016 1682 5.228,74

Licitação 5927/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINITRAÇÃO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO Nº4932/2016 DO 4º TERM ADITIVO. COMPLEMENTAR AO NE 1047 ****VALOR DO ADITIVO R\$1.129.928,40//VALOR DA AÇÃO R\$81.815,64****

REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINITRAÇÃO DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO MÊS 11/2016, CONF. NF'S Nº 458.

05.05.12.365.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

ADEMÁRIO MAGNO DOS SANTOS E OUTROS 628.596.925-68 28/12/2016 610 8.440,00

Licitação 478/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013. ****VALOR R\$600.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$200.000,00****

REF. AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013, EDUCAÇÃO INFANTIL-25% DEZEMBRO/2016.

05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25

COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA 16.319.014/0001-02 28/12/2016 1467 12.360,00

Licitação 15288/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL-S10), COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.SEDUC. ****VALOR TOTAL CONTRATO R\$930.384,00****

NL COMPLEMENTAR A NL 5079. REF. AO PGTO POR FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL), COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.SEDUC, REF. AO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/16, CONF. NF Nº 1801.

05.05.12.361.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25

ADEMÁRIO MAGNO DOS SANTOS E OUTROS 628.596.925-68 28/12/2016 609 15.220,00

Licitação 478/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013. ****VALOR R\$600.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$400.000,00****

COM CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA MINISTRAR OFICINAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS DENTRE OUTRAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REGULAMENTADA NO DECRETO Nº232/2013, ENSINO FUNDAMENTAL-25%, MÊS DEZEMBRO/2016.

05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 28/12/2016 84 8 -619.083,16

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.

Por ter sido liquidado com o valor equivocadamente.

05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 28/12/2016 93 49 -17.450,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.

POR TER SIDO LIQUIDADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.

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 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	28/12/2016	225	77	-25.297,41
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	28/12/2016	321	78	-146.256,45
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	435	9	-276.253,55
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	437	8	-657.168,54
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.365.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	470	51	-5.650,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	472	49	-18.600,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	28/12/2016	609	594	-25.099,77
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					

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					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	28/12/2016	612	84	-22.099,69
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	28/12/2016	746	83	-64.309,62
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	28/12/2016	748	78	-156.322,42
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	866	8	-697.766,72
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	869	9	-285.679,02
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	891	49	-19.450,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.365.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	899	51	-5.550,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					

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					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	28/12/2016	1070	84	-22.853,86
Licitação	- OUTROS				
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	28/12/2016	1072	594	-25.656,47
Licitação	- OUTROS				
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	28/12/2016	1230	78	-165.118,56
Licitação	- OUTROS				
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	28/12/2016	1239	83	-66.503,79
Licitação	- OUTROS				
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	1362	9	-237.605,01
Licitação	- OUTROS				
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.365.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	1415	51	-5.550,00
Licitação	- OUTROS				
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE					
05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	1421	49	-18.650,00
Licitação	- OUTROS				
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
ANULADO CONFORME PROCESSO Nº 10359/2016.					

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 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	28/12/2016	1521	594	-22.840,62
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
ANULADO CONFORME PROCESSO Nº 10359/2016.					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	28/12/2016	1531	818	-23.853,54
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE					
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	28/12/2016	1754	83	-69.412,72
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE					
05.05.12.365.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	1873	51	-5.550,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
POR TER SIDO LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADAMENTE.					
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	33.177.411/0005-30	28/12/2016	2069	821	-158.324,70
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.					
ANULADO CONFORME PROCESSO Nº 10359/2016.					
Total da Unidade:					-3.059.346,76

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**07.07.15.451.004 - 44909200 - 09.02.0024 - 244**

LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	28/12/2016			1660	3.022,37
----------------------	--------------------	------------	--	--	------	----------

Licitação 2138/2014 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA PARA EXECUTAR AN PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VITAK BRASIL E ANDRADE TEIXEIRA (1ºTRECHO), E TRAVESSA BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, UTILIZANDO SALDO DO RECURSO, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº275.933-81/2008, FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº6153/2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$547.542,41****

REF. AO PAGTO. DA GLOSA DA 2ª MEDIÇÃO, PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VITAK BRASIL E ANDRADE TEIXEIRA (1ºTRECHO), E TRAVESSA BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, UTILIZANDO SALDO DO RECURSO, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº275.933-81/2008, FIRMADO ENTRE MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/12 A 20/12/2014, CONF. NF. Nº 163 (REPASSE).

Total da Unidade:	3.022,37
--------------------------	-----------------

Quantidade de Registros: 49

Total Geral:	-3.054.629,79
---------------------	----------------------