

# 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>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	13/01/2017		164	82.025,34
<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 ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONTRATO Nº0182.258-36/2006.					
REF. AO PAGTO. DE 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.					
<b>03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00</b>					
CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006	00.360.305/0001-04	13/01/2017		163	23.191,96
<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 PAGTO. DE 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.					
<b>03.03.28.846.002 - 33904700 - 09.02.0042 - 320</b>					
PASEP	02.489.982/0001-52	13/01/2017	19	80	5,77
<b>Licitação</b> - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - DNPM.					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	13/01/2017	22	81	836,60
<b>Licitação</b> - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>106.059,67</b>

### 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

<b>07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME	04.285.306/0001-92	13/01/2017	20	208	17.578,93
<b>Licitação</b> 13864/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DA SEOSP. ++ VALOR DO CONTRATO R\$ 478.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$ 334.650,00 ++					
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DA SEOSP, CONF. NF Nº 384.					

# 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

**07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME	04.285.306/0001-92	13/01/2017	21	209	1.505,00
---	--------------------	------------	----	-----	----------

**Licitação** 13864/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DA SEOSP. ++ VALOR DO CONTRATO R\$ 478.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$ 119.000,00++

REF. AO PGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DA SEOSP, CONF. NF'S Nº 635.

**Total da Unidade: 19.083,93**

**Quantidade de Registros: 6**

**Total Geral: 125.143,60**