

# 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 - 33909300 - 09.02.0024 - 244</b>					
MINISTERIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	08/02/2017		352	50.026,86
<b>Licitação</b> 1285/2017 - OUTROS					
DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº0260.318-15/2008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO EM PRAIA DO FORTE, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ****VALOR TOTAL DE R\$69.359,14//RECURSO DA UNIÃO R\$50.026,86****					
REF. AOPAGTO. PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº0260.318-15/2008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO EM PRAIA DO FORTE, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.					
<b>03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 01</b>					
MINISTERIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	08/02/2017		351	19.332,28
<b>Licitação</b> 1285/2017 - OUTROS					
DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº0260.318-15/2008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO EM PRAIA DO FORTE, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ****VALOR TOTAL DE R\$69.359,14//RENDIMENTO DE APLICAÇÃO R\$19.332,28****					
REF. AO PAGTO. PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº0260.318-15/2008 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO EM PRAIA DO FORTE, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	08/02/2017	210	81	1.124,00
<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>70.483,14</b>
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>05.05.12.361.005 - 31909400 - 07.01.0001 - 25</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/02/2017	208	159	1.459,11
<b>Licitação</b> - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 25%					
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR JOSÉ FRANÇA SANTOS DE CARGO TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 25%, AFASTADO EM 02/01/2017.					
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.459,11</b>
<b>07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>					
<b>07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	08/02/2017	207	15	1.152,01
<b>Licitação</b> - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS DE JANEIRO/2017.					

# 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 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

RONA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	00.573.098/0001-76	08/02/2017	209	339	214.986,00
------------------------------------	--------------------	------------	-----	-----	------------

**Licitação** 715/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.  
 \*\*\*\*VALOR R\$214.986,00\*\*\*\*

REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONF. NF Nº 365.

**Total da Unidade: 216.138,01**

Quantidade de Registros: 6

**Total Geral: 288.080,26**