

# 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>03.03.04.122.002 - 33903400 - 00.01.0000 - 00</b>					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	09/02/2017	213	211	6.833,34
<b>Licitação</b> 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$17.418.434,37****					
REF. AO PGTO DO VALOR DA MÃO DE OBRA, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA, NO PERÍODO DE 01/01/17 A 31/01/17, CONF. NF. Nº 4585.					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	09/02/2017	215	212	3.175,67
<b>Licitação</b> 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA. ****VALOR DO CONTRATO Nº R\$ 17.418.434,37****					
REF. AO PGTO. DO VALOR DOS INSUMOS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA, NO PERÍODO DE 01/01/17 A 31/01/17, CONF. NF. Nº 4585.					
<b>03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00</b>					
PASEP	02.489.982/0001-52	09/02/2017	216	78	871,73
<b>Licitação</b> - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.					
Ref. ao pagamento de DARF devido a envio fora do prazo - competência 09/2016.					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	09/02/2017	217	81	1.068,60
<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>11.949,34</b>
<b>10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA</b>					
<b>10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	09/02/2017	214	3	1.055,58
<b>Licitação</b> - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.					
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, MÊS DE JANEIRO/2017.					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.055,58</b>
<b>Quantidade de Registros: 5</b>					<b>Total Geral: 13.004,92</b>