

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
--	------------	----------	------	----------	---------	-------

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA	15.139.629/0001-94	17/02/2017	301	127	186,91
--------	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2017.

REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2017, COMP. 01/2017, CONF. FATURAS.

Total da Unidade: 186,91

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA	15.139.629/0001-94	17/02/2017	298	128	8.563,96
--------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE À DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2017

REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, EXERCÍCIO DE 2017, COMP. 01/2017, CONF. FATURAS.

03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00

PASEP	02.489.982/0001-52	17/02/2017	311	78	466,08
-------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - FPM.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	17/02/2017	312	81	700,80
---------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

Total da Unidade: 9.730,84

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	17/02/2017	290	17	843,30
--	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FME- 25%.

REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FME- 25%, MÊS 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
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05.05.12.361.005 - 33903400 - 07.01.0001 - 25						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA						
		05.416.273/0001-35	17/02/2017	292	215	30.712,56
Licitação 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 PAGTO. 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, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2017, CONF. NF. Nº 4682.						
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ. E S						
		02.442.413/0001-51	17/02/2017	293	123	6.522,85
Licitação 143/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, SISTEMA PERMANENTE (MENSAL) E CARÁTER EVENTUAL DE DIÁRIA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM O FIM DE DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$805.349,16****						
REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, SISTEMA PERMANENTE (MENSAL), QUILOMETRAGEM LIVRE, COM O FIM DE DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, REF. AO MÊS 01/2017, CONF. NF'S Nº 32. (MÃO DE OBRA R\$ 2.811,00).						
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
COELBA						
		15.139.629/0001-94	17/02/2017	299	137	1.513,60
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 ***R\$ 28.000,00***						
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 01/2017.						
05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
COELBA						
		15.139.629/0001-94	17/02/2017	300	108	856,83
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO PROFESSOR, PROJETO MASTER E OUTROS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.						
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO PROFESSOR, PROJETO MASTER E OUTROS, COMP. 01/2017, CONF. FATURAS.						
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
COELBA						
		15.139.629/0001-94	17/02/2017	302	129	434,93
Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO						
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENREGIA DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - REALTIVA AO EXERCÍCIO DE 2017						
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENREGIA DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2017, COMP. 01/2017, CONF. FATURA.						
05.05.12.365.005 - 33903400 - 07.01.0001 - 25						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA						
		05.416.273/0001-35	17/02/2017	305	213	32.290,91
Licitação 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 PAGTO. 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, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2017, CONF. NF. Nº 4682.						

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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 17/02/2017 306 214 14.208,04

Licitação 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 PAGTO. 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, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2017, CONF. NF. Nº 4682.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 17/02/2017 307 216 13.446,60

Licitação 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 PAGTO. 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, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2017, CONF. NF. Nº 4682.

Total da Unidade: 100.829,62

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

JAGUAR SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME 10.560.057/0001-07 17/02/2017 296 371 31.446,20

Licitação 13031/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA NO ANO DE 2017, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR DO CONTRATO R\$51.861,99+++

REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, NA FESTA DO BONFIM 2017, NOS DIAS 10 A 13/02/2017, CONF. NF. Nº 201724.

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA 15.139.629/0001-94 17/02/2017 308 132 33.967,87

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. COMP. 01/2017.

Total da Unidade: 65.414,07

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

RADAR GESTÃO DE NEGÓCIOS E MARKETING PROMOCIC 10.339.154/0001-66 17/02/2017 291 374 114.051,40

Licitação 11613/2016 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O ANO DE 2017. ****VALOR DO CONTRATO R\$891.586,35****

REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO (LOCUTORES, BANDAS, GRUPO FOLCLÓRICO, CHARANGAS, PRODUÇÃO, ASSISTENTE DE PRODUÇÃO E CARREGADORES), NO EVENTO: FESTA DO BONFIM 2017, NO PERÍODO DE 10 A 13/02/2017, CONF. NF. Nº 096.

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						
PMKR - PROMOÇÕES MARKETING E REPRESENTAÇÕES L	07.690.048/0001-18		17/02/2017	294	359	100.000,00
Licitação 884/2017 - INEXIGIBILIDADE						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS MUSICAIS DOS ARTISTAS LEO SANTANA E DANIEL VIEIRA A SER REALIZADO DURANTE A FESTA DO BONFIM DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO NO ANO DE 2017. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$100.000,00+++						
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS MUSICAIS DOS ARTISTAS LEO SANTANA E DANIEL VIEIRA A SER REALIZADO DURANTE A FESTA DO BONFIM DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO 2017, NOS DIAS 12 E 13/02/2017, CONF. NF. Nº 379.						
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
PMKR - PROMOÇÕES MARKETING E REPRESENTAÇÕES L	07.690.048/0001-18		17/02/2017	295	360	55.000,00
Licitação 1138/2017 - INEXIGIBILIDADE						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS MUSICAIS DO ARTISTA "BANDA PSIRICO" A SER REALIZADO DURANTE A FESTA DO BONFIM DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO NO ANO DE 2017. ****VALOR DO CONTRATO R\$55.000,00****						
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS MUSICAIS DO ARTISTA "BANDA PSIRICO" A SER REALIZADO DURANTE A FESTA DO BONFIM DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO 2017, NO DIA 11/02/2017, CONF. NF. Nº 380.						
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
JAGUAR SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	10.560.057/0001-07		17/02/2017	297	362	1.852,93
Licitação 13031/2016 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA NO ANO DE 2017, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. +++VALOR DO CONTRATO R\$51.861,99+++						
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA NO ANO DE 2017, REF. AO PERÍODO DE 10 A 13/02/17, CONF. NF'S Nº 201723.						
09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
COELBA	15.139.629/0001-94		17/02/2017	304	133	3.820,49
Licitação - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017						
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, COMP. 01/2017, CONF.FATURAS.						
09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
GILCIMAR MARQUES DE JESUS	014.035.155-81		17/02/2017	309	403	402,50
Licitação 1817/2017 - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO Sr. GILCIMAR MARQUES DE JESUS, SUBCOORDENADOR DE AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MATRÍCULA:5868. ONDE ESTARÁ FAZENDO A COBERTURA DO PADROEIRO DE AREAL NO LITOTAL DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.PERÍODO DE 17/02/2017 A 19/02/2017.VALOR R\$ 402,50**.						
REF. AO PGTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO Sr. GILCIMAR MARQUES DE JESUS, SUBCOORDENADOR DE AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MATRÍCULA:5868. ONDE ESTARÁ FAZENDO A COBERTURA DO PADROEIRO DE AREAL NO LITOTAL DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.PERÍODO DE 17/02/2017 A 19/02/2017.						
09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
VALDEÍSA FIGUEIREDO DOS SANTOS	966.205.105-82		17/02/2017	310	404	402,50
Licitação 1817/2017 - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA Srª VALDEÍSA FIGUEIREDO DOS SANTOS, CHEFE DE SETOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MATRÍCULA:13704. ONDE ESTARÁ FAZENDO A COBERTURA DO PADROEIRO DE AREAL NO LITOTAL DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.PERÍODO DE 17/02/2017 A 19/02/2017.VALOR R\$ 402,50**.						
REF. AO PGTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA Srª VALDEÍSA FIGUEIREDO DOS SANTOS, CHEFE DE SETOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MATRÍCULA:13704. ONDE ESTARÁ FAZENDO A COBERTURA DO PADROEIRO DE AREAL NO LITOTAL DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.PERÍODO DE 17/02/2017 A 19/02/2017.						

Total da Unidade: 275.529,82

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
--	------------	----------	------	----------	---------	-------

10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA**10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

COELBA 15.139.629/0001-94 17/02/2017 303 135 202,87

Licitação - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017

REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017,
COMP. 01/2017, CONF.FATURAS.**Total da Unidade: 202,87****Quantidade de Registros: 23****Total Geral: 451.894,13**