

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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

AYDIL OLIVEIRA LONGO 827.370.965-53 23/02/2017 411 1.548,10

Licitação 1482/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA AYDIL OLIVEIRA LONGO, MATRÍCULA FUNCIONAL DE Nº 7825, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O EXMO. SR. PREFEITO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017. LOCAL: PRAIA DO FORTE, IMBASSAÍ, DIOGO, AÇU DA TORRE, MALHADAS.+++VALOR R\$ 1.548,10+++

REF. AO PGTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA AYDIL OLIVEIRA LONGO, MATRÍCULA FUNCIONAL DE Nº 7825, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O EXMO. SR. PREFEITO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017. LOCAL: PRAIA DO FORTE, IMBASSAÍ, DIOGO, AÇU DA TORRE, MALHADAS.

Total da Unidade: 1.548,10

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 18.653.109/0001-93 23/02/2017 276 4.169,29

Licitação 9791/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOSN AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL S-10) E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO 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\$340.510,00+++

REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOSN AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL S-10) E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO DE NOx (ARLA 32) COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, REF. AO PERÍODO DE 24/01 A 31/01/17, CONF. NF Nº 1085.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 23/02/2017 81 1.030,60

Licitação - OUTROS

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

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

03.03.28.846.002 - 33909300 - 00.01.0000 - 00

MOISÉS EMANOEL CARDOSO 355.279.275-91 23/02/2017 418 325,00

Licitação 11070/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ISS NO VALOR DE R\$325,00, CONFORME PROCESSO Nº11070/2016.

REF. AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ISS NO VALOR DE R\$325,00, CONFORME PROCESSO Nº11070/2016.

Total da Unidade: 5.524,89

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 23/02/2017 18 200,00

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.

REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS FEVEREIRO/2017.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

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 - 31901100 - 09.02.0018 - 46					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017		18	821,66
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.					
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS JANEIRO/2017.					
				Total da Unidade:	1.021,66
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	23/02/2017		209	350,00
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 DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DA SEOSP. REF. AO MÊS JANEIRO/2017, CONF. NF. Nº 623.					
07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	15.233.026/0001-57	23/02/2017		420	81,53
Licitação 2051/2017 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART EM NOME DO SERVIDOR ARTHUR DE MAGALHAES PINHO Nº BA 20150035731, PARA EXECUÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA LOCALIDADE DE AÇUZINHO, LITORAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº809469/2014 / 1015.579-06/2014 / MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA. ****VALOR R\$ 81,53****					
REF. AO PAGTO. DE ART EM NOME DO SERVIDOR ARTHUR DE MAGALHAES PINHO Nº BA 20150035731, PARA EXECUÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA LOCALIDADE DE AÇUZINHO, LITORAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº809469/2014 / 1015.579-06/2014 / MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA.					
07.07.15.451.004 - 44905100 - 09.02.0024 - 244					
CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME	42.237.412/0001-90	23/02/2017		115	130.679,82
Licitação 5153/2016 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/IMBASSAÍ (SEDE/LITORAL), 1ª ETAPA - CONVÊNIO Nº731328/2009, FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$3.002.308,82//REPASSE R\$2.924.308,82****					
REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 07, PELOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/IMBASSAÍ (SEDE/LITORAL), 1ª ETAPA - CONVÊNIO Nº731328/2009, FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2017, CONF. NF. Nº 201700000000025 (REPASSE).					
07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME	04.285.306/0001-92	23/02/2017		208	3.016,70
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\$ 334.650,00 ++					
REF. AO PGTO PELA VENDA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DA SEOSP, CONF. NF Nº 388.					

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 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME 42.237.412/0001-90 23/02/2017 114 3.485,62

Licitação 5153/2016 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/IMBASSAÍ (SEDE/LITORAL), 1ª ETAPA - CONVÊNIO Nº731328/2009, FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$3.002.308,82//CONTRAPARTIDA R\$78.000,00****

REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 07, PELOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/IMBASSAÍ (SEDE/LITORAL), 1ª ETAPA - CONVÊNIO Nº731328/2009, FIRMADA ENTRE O MINISTÉRIO DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2017, CONF. NF. Nº 201700000000025 (CONTRAPARTIDA).

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME 04.285.306/0001-92 23/02/2017 209 770,00

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 639.

07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

ENGENHAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTD 11.324.231/0001-77 23/02/2017 417 108.415,61

Licitação 5550/2014 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ****VALOR DO CONTRATO R\$4.380.957,58//VALOR DA AÇÃO 1.752.383,03****

REF. AO PAGTO. DAS MEDIÇÕES Nº 02 E 03, LOTE II, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2017, CONF. NF. Nº 386.

07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME 04.285.306/0001-92 23/02/2017 208 1.164,00

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\$ 334.650,00 ++

REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA DA SEOSP. REF. AO MÊS JANEIRO/2017, CONF. NF. Nº 366.

07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

POLIEDRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP 13.719.292/0001-69 23/02/2017 241 1.013,15

Licitação 6851/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO BAHIA, EM AMADO BAHIA, SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.++VALOR DO CONTRATO R\$ 102.710,30.++

REF. AO PAGTO. DA 3ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA, PELA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO BAHIA, EM AMADO BAHIA, SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 16/01 A 20/01/2017, CONF. NF. Nº 108.

Total da Unidade: 248.976,43

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

09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

GILCIMAR MARQUES DE JESUS 014.035.155-81 23/02/2017 426 1.702,90

Licitação 2010/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILCIMAR MARQUES DE JESUS, MAT. 5868, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017. ****VALOR R\$1702,90****

REF. AO PGTO DE 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILCIMAR MARQUES DE JESUS, MAT. 5868, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017.

09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

VALDEÍSA FIGUEIREDO DOS SANTOS 966.205.105-82 23/02/2017 425 1.702,90

Licitação 2010/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA VALDEÍSA FIGUEIREDO SANTOS, MAT. 13704, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017. ****VALOR R\$1702,90****

REF. AO PGTO DE 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA VALDEÍSA FIGUEIREDO SANTOS, MAT. 13704, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017.

09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

FLORISMÉIA SANTOS DE JESUS FRANÇA 798.155.615-53 23/02/2017 424 1.702,90

Licitação 2010/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FLORISMÉIA S. DE JESUS FRANÇA, MAT. 6790, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017. ****VALOR R\$1702,90****

REF. AO PGTO DE 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FLORISMÉIA S. DE JESUS FRANÇA, MAT. 6790, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017.

09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

IALE DE PAIVA CAMPOS 037.757.615-86 23/02/2017 422 1.702,90

Licitação 2010/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA IALE DE PAIVA CAMPOS, MAT. 6795, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017. ****VALOR R\$1702,90****

REF. AO PGTO DE 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA IALE DE PAIVA CAMPOS, MAT. 6795, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017.

09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

IVANILSON SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA ME 13.486.939/0001-50 23/02/2017 355 46.897,50

Licitação 13547/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS, COM O FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECULT - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO ANO DE 2017, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R\$86.175,00//VALOR DA AÇÃO R\$78.111,00****

REF. AO PGTO PELO SERVIÇO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS, COM O FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECULT - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REF. AO PERÍODO DE 10/02 A 13/02/17, CONF. NF Nº 06.

09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA 866.706.545-53 23/02/2017 419 774,04

Licitação 2010/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 2(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA, MAT. 5652, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 26/02/2017. ****VALOR R\$774,04****

REF. AO PGTO DE 2(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA, MAT. 5652, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 26/02/2017.

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

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO	355.285.405-34	23/02/2017		427	1.702,90
------------------------------	----------------	------------	--	-----	----------

Licitação 2010/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO, MAT. 7827, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017. ****VALOR R\$1702,90****

REF. AO PGTO DE 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO, MAT. 7827, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017.

Total da Unidade:	56.186,04
--------------------------	------------------

Quantidade de Registros: 22

Total Geral:	313.257,12
---------------------	-------------------