

# 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

EMBASA	13.504.675/0001-10	09/03/2017	593	138	333,99
--------	--------------------	------------	-----	-----	--------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXECÍCIO DE 2017 \*\*\*R\$ 4.500,00\*\*\*

REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REL. AO MÊS 02/2017.

**Total da Unidade: 333,99**

#### 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	09/03/2017	581	400	26.400,00
----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

**Licitação** 163/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE DISTRIBUIDORA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ -PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO SEC/PETE/BA, PNATE-FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 1.166.236,56 // VALOR DA AÇÃO R\$696.628,80+++

REF. AO PAGTO. PELOS FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO, CONF. NF. Nº 200148.

03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	09/03/2017	582	236	9.900,00
----------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

**Licitação** 15013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 92.250,00+++

REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO, CONF. NF. Nº 199379.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA	13.504.675/0001-10	09/03/2017	588	139	3.545,55
--------	--------------------	------------	-----	-----	----------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXECÍCIO DE 2017 \*\*\*R\$ 55.000,00\*\*\*

REF. AO PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. COMP. 02/2017.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	09/03/2017	594	81	1.142,00
---------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

**Licitação** - OUTROS

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

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

**Total da Unidade: 40.987,55**

# 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
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO						
	13.805.528/0001-80	09/03/2017	574	434	706,91	
<b>Licitação</b> - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.						
REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS FEVEREIRO/2017.						
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO						
	13.805.528/0001-80	09/03/2017	575	19	577,00	
<b>Licitação</b> - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.						
REF. AO PAGAMENTO COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS FEVEREIRO/2017.						
<b>05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>						
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME						
	08.062.597/0001-00	09/03/2017	577	193	2.990,00	
<b>Licitação</b> 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R\$362.859,20****						
REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017 CONF. NF. Nº 2017924.						
<b>05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25</b>						
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.						
	05.482.271/0003-06	09/03/2017	579	398	9.900,00	
<b>Licitação</b> 163/2017 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE DISTRIBUIDORA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ -PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO SEC/PETE/BA, PNATE-FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 1.166.236,56 // VALOR DA AÇÃO R\$259.220,88+++						
REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ -PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONF. NF Nº 200149.						
<b>05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 01</b>						
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.						
	05.482.271/0003-06	09/03/2017	580	237	3.300,00	
<b>Licitação</b> 15013/2015 - PREGÃO PRESENCIAL						
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 92.250,00+++						
REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONF. NF Nº 199380.						
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>						
EMBASA						
	13.504.675/0001-10	09/03/2017	586	145	22.519,53	
<b>Licitação</b> - OUTROS						
DESTINA-SE A DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXECÍCIO DE 2017. ***R\$ 590.000,00***						
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIEMNTO DE ÁGUA, REL. AO MÊS 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
--	------------	----------	------	----------	---------	-------

#### 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

##### 05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA	13.504.675/0001-10	09/03/2017	587	140	3.422,19
--------	--------------------	------------	-----	-----	----------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017

REF. AO PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 02/2017.

##### 05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

EMBASA	13.504.675/0001-10	09/03/2017	589	149	6.342,27
--------	--------------------	------------	-----	-----	----------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXECÍCIO DE 2017. \*\*\*R\$ 65.000,00\*\*\*

REF. AO PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 02/2017.

##### 05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA	13.504.675/0001-10	09/03/2017	591	141	73,20
--------	--------------------	------------	-----	-----	-------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXECÍCIO DE 2017. \*\*\*R\$ 6.500,00\*\*\*

REF. AO PAGTO. PELO FORNECIEMNTO DE ÁGUA, REL. AO MÊS 02/2017.

**Total da Unidade: 49.831,10**

#### 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	09/03/2017	583	209	98,00
---	--------------------	------------	-----	-----	-------

**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 656.

##### 07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME	04.285.306/0001-92	09/03/2017	584	208	2.409,48
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

**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 395.

**Total da Unidade: 2.507,48**

# 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

IVANILSON SOUZA DOS SANTOS E CIA LTDA ME 13.486.939/0001-50 09/03/2017 576 355 240,00

**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 DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20(VINTE) CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, COM 04(QUATRO) CADEIRAS CADA, AMBAS COM ESTRUTURA DE PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, 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. REF. AO EVENTO FESTA DO BOMFIM: NOS DIAS 10/02/2017, 11/02/2017, 12/02/2017 E 13/02/2017. CONF. NF. Nº 00000005.

09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

NS EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP 08.695.753/0001-70 09/03/2017 585 249 11.600,00

**Licitação** 11500/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE GERADORES PARA O ANO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. \*\*VALOR DO CONTRATO R\$230.700,00-VALOR DA AÇÃO R\$175.300,00\*\*.

REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE GERADORES PARA FESTA DO BONFIM, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/02/2017, CONF. NF. Nº 411.

09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA 13.504.675/0001-10 09/03/2017 590 143 4.750,23

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO EXERCÍCIO DE 2017

REF. AO PAGTO. PELO FORNECIEMNTO DE ÁGUA, REL. AO MÊS 02/2017.

**Total da Unidade: 16.590,23**

#### 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 09/03/2017 578 191 249,90

**Licitação** 6819/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$362.859,20\*\*\*\*

REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, REF. AO MÊS 01/2017, CONF. NF'S Nº 2017928.

10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA 13.504.675/0001-10 09/03/2017 592 144 242,70

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXECÍCIO DE 2017. \*\*\*R\$ 2.200,00\*\*\*

REF. AO PAGTO. PELO FORNECIEMNTO DE ÁGUA, REL. AO MÊS 02/2017.

**Total da Unidade: 492,60**

**Quantidade de Registros: 21**

**Total Geral: 110.742,95**