

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					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	14/03/2017	651	40	174,60
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA PROCURADORIA JURÍDICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.					
REF. AO PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DA PROCURADORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS 02/2017, CONF. FATURA.					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	14/03/2017	653	39	201,60
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.					
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO. COMP. 02/2017.					
Total da Unidade:					376,20
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	14/03/2017	652	58	618,15
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.					
REF. AO PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS 02/2017, CONF. FATURA.					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	14/03/2017	659	232	17.583,57
Licitação 15288/2015 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S-10) COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 95.333,00+++					
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S-10) COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 16/02/2017. CONF. NF. Nº 1871.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	14/03/2017	660	81	1.635,52
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
Total da Unidade:					19.837,24

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 - 31909400 - 09.02.0018 - 01					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	14/03/2017	648	165	2.526,11
Licitação - OUTROS					
DESTIAN-SE A DESPESA COM RESCISÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%					
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO DA SERVIDORA (ANA VERA BARROS GOMES) DE CARGO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AFASTADO EM 06/02/2017.					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	14/03/2017	654	61	207,35
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.					
REF. AO PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%, REFERENTE AO MÊS 02/2017, CONF. FATURA.					
Total da Unidade:					2.733,46
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	14/03/2017	650	60	100,80
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.					
REF. AO PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS 02/2017, CONF. FATURA.					
07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	15.233.026/0001-57	14/03/2017	655	452	81,53
Licitação 2757/2017 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART DE DESEMPENHO CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA- FISCALIZAÇÃO, Nº BA 20150035731, DO ENGENHEIRO CIVIL- ARTHUR DE MAGALHÃES PINHO, CONTRATO Nº 150/2016, BA20170032543. **VALOR R\$ 81,53**.					
REF. AO PAGTO. DE ART DE DESEMPENHO CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO, Nº BA 20150035731, DO ENGENHEIRO CIVIL- ARTHUR DE MAGALHÃES PINHO, CONTRATO Nº 150/2016, BA20170032543 (REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DO DIAMANTE).					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	14/03/2017	656	45	263,10
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MÊS FEVEREIRO/2017.					
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00					
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	84.494.129/0001-93	14/03/2017	657	450	14,52
Licitação 2780/2017 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM MULTA NO VALOR DE R\$14,52, DEVIDO ENVIO FORA DO PRAZO, CONFORME PROCESSO Nº2780/2017.					
REF. AO PAGAMENTO DE MULTA NO VALOR DE R\$14,52 REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEOSP DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2017, DEVIDO AO ENVIO FORA DO PRAZO, CONFORME PROCESSO Nº2780/2017.					
Total da Unidade:					459,95

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

20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO**20.20.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	14/03/2017	649	296	87,30
-------------------------	--------------------	------------	-----	-----	-------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO. ****ALTERAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº59, EM RAZÃO DA LEI Nº636/2017****

REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO. COMP. 02/2017.

20.20.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	14/03/2017	658	234	2.528,50
---	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 15288/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10) COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 95.333,00+++

REF. AO PGTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10) COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 16/02/2017. CONF. NF. Nº 1868.

Total da Unidade: 2.615,80**Quantidade de Registros: 13****Total Geral: 26.022,65**