

# ESTADO DA BAHIA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

### Relação de Pagamentos Orçamentários

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso<br>Fornecedor   | CPF/CNPJ           | Data       | Processo | Empenho                  | Valor            |
|--|--------------------|------------|----------|--------------------------|------------------|
| <b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |                    |            |          |                          |                  |
| <b>02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>   |                    |            |          |                          |                  |
| COELBA   | 15.139.629/0001-94 | 16/03/2017 |          | 127                      | 559,35           |
| <b>Licitação</b> - OUTROS  |                    |            |          |                          |                  |
| DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2017.   |                    |            |          |                          |                  |
| REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE. COMP. 02/2017.   |                    |            |          |                          |                  |
|  |                    |            |          | <b>Total da Unidade:</b> | <b>559,35</b>    |
| <b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>   |                    |            |          |                          |                  |
| <b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>   |                    |            |          |                          |                  |
| BANCO DO BRASIL S/A  | 30.822.936/0001-69 | 16/03/2017 |          | 81                       | 917,20           |
| <b>Licitação</b> - OUTROS  |                    |            |          |                          |                  |
| DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.  |                    |            |          |                          |                  |
| DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.  |                    |            |          |                          |                  |
| <b>03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244</b>  |                    |            |          |                          |                  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00.360.305/0001-04 | 16/03/2017 |          | 457                      | 19.700,01        |
| <b>Licitação</b> 2713/2017 - OUTROS  |                    |            |          |                          |                  |
| DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0275.933-81/2008, PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO CABORÉ E RUA DOIS DE JULHO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.** VALOR TOTAL DE R\$ 38.078,51//RENDIMENTO DE APLICAÇÃO R\$ 19.700,01**. |                    |            |          |                          |                  |
| REF. AO PAGTO. PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0275.933-81/2008, PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO CABORÉ E RUA DOIS DE JULHO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO-BA (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO).   |                    |            |          |                          |                  |
| <b>03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244</b>  |                    |            |          |                          |                  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 00.360.305/0001-04 | 16/03/2017 |          | 456                      | 18.378,50        |
| <b>Licitação</b> 2713/2017 - OUTROS  |                    |            |          |                          |                  |
| DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0275.933-81/2008, PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO CABORÉ E RUA DOIS DE JULHO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.** VALOR TOTAL DE R\$ 38.078,51//RECURSO DA UNIÃO R\$ 18.378,50**.        |                    |            |          |                          |                  |
| REF. AO PAGTO. PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0275.933-81/2008, PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO CABORÉ E RUA DOIS DE JULHO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO-BA (RECURSO DA UNIÃO).  |                    |            |          |                          |                  |
|  |                    |            |          | <b>Total da Unidade:</b> | <b>38.995,71</b> |
| <b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>   |                    |            |          |                          |                  |
| <b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>   |                    |            |          |                          |                  |
| COELBA   | 15.139.629/0001-94 | 16/03/2017 |          | 108                      | 510,87           |
| <b>Licitação</b> - 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 DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO PROFESSOR, PROJETO MASTER E OUTROS. COMP. 02/2016.   |                    |            |          |                          |                  |

# 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

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|        |                    |            |  |     |        |
|--------|--------------------|------------|--|-----|--------|
| COELBA | 15.139.629/0001-94 | 16/03/2017 |  | 129 | 543,34 |
|--------|--------------------|------------|--|-----|--------|

**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 DE DESPESA COM TARIFA DE ENREGIA DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. COMP. 02/2017.

**Total da Unidade: 1.054,21**

#### 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

07.07.27.813.007 - 44909200 - 09.02.0024 - 244

|                                      |                    |            |  |     |           |
|--------------------------------------|--------------------|------------|--|-----|-----------|
| ECONT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME | 11.418.536/0001-48 | 16/03/2017 |  | 409 | 26.868,87 |
|--------------------------------------|--------------------|------------|--|-----|-----------|

**Licitação** 7790/2013 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL EM TERRA NOVA, SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº363029-93/2011, CONVÊNIO Nº756.277/2011. SINCONV, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA E O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. DEA CONFORME PROCESSO Nº12389/2016. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$149.263,39\*\*\*\*

REGULARIZAÇÃO DA NL. Nº 409. REF. AO PAGTO. DA 3º PARTE DA MEDIÇÃO Nº 02, PELA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL EM TERRA NOVA, SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº363029-93/2011, CONVÊNIO Nº756.277/2011 SINCONV, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA E O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, NO PERÍODO DE 25/04 A 30/06/2014, CONF. NF. Nº 443.

07.07.27.813.007 - 44909200 - 09.02.0024 - 244

|                                      |                    |            |     |     |            |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|------------|
| ECONT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME | 11.418.536/0001-48 | 16/03/2017 | 382 | 409 | -26.868,87 |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-----|-----|------------|

**Licitação** 7790/2013 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL EM TERRA NOVA, SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº363029-93/2011, CONVÊNIO Nº756.277/2011. SINCONV, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA E O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. DEA CONFORME PROCESSO Nº12389/2016. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$149.263,39\*\*\*\*

ERRO NO PERÍODO NO HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO.

**Total da Unidade: 0,00**

#### 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|                                 |                    |            |  |     |           |
|---------------------------------|--------------------|------------|--|-----|-----------|
| TOP ESTRUTURAS TUBULARES EIRELI | 02.053.458/0001-34 | 16/03/2017 |  | 342 | 63.377,37 |
|---------------------------------|--------------------|------------|--|-----|-----------|

**Licitação** 13055/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PARA EVENTOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA NO ANO DE 2017. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$326.258,25\*\*\*\*

REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PARA FESTA DO BONFIM, NO PERÍODO DE 10 A 13/02/2017, CONF. NF'S Nº 519, 520 E 521.

# 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

|  |                    |            |  |     |        |
|--|--------------------|------------|--|-----|--------|
| UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COM DE CONFECÇ | 11.065.188/0001-72 | 16/03/2017 |  | 338 | 353,44 |
|--|--------------------|------------|--|-----|--------|

##### Licitação 11141/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CAMISAS COM O FIM DE ATENDER AS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS RERALIZADOS PELA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$108.889,60+++

REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA A FESTA DO BONFIM, CONF. NF. Nº 570.

##### 09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|  |                    |            |  |     |           |
|--|--------------------|------------|--|-----|-----------|
| UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COM DE CONFECÇ | 11.065.188/0001-72 | 16/03/2017 |  | 338 | 10.873,92 |
|--|--------------------|------------|--|-----|-----------|

##### Licitação 11141/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CAMISAS COM O FIM DE ATENDER AS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS RERALIZADOS PELA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$108.889,60+++

REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS COM O FIM DE ATENDER AS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS RERALIZADOS PELA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONF. NF Nº 571.

##### 09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|  |                    |            |  |     |          |
|--|--------------------|------------|--|-----|----------|
| UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COM DE CONFECÇ | 11.065.188/0001-72 | 16/03/2017 |  | 338 | 7.316,96 |
|--|--------------------|------------|--|-----|----------|

##### Licitação 11141/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CAMISAS COM O FIM DE ATENDER AS CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS RERALIZADOS PELA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$108.889,60+++

REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA A FESTA DO BONFIM 2017, CONF. NF. Nº 569.

**Total da Unidade: 81.921,69**

#### 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

##### 10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

|        |                    |            |  |     |        |
|--------|--------------------|------------|--|-----|--------|
| COELBA | 15.139.629/0001-94 | 16/03/2017 |  | 135 | 799,00 |
|--------|--------------------|------------|--|-----|--------|

##### 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 DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMP. 02/2017.

**Total da Unidade: 799,00**

Quantidade de Registros: 13

**Total Geral: 123.329,96**