

**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

**03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 20/03/2017 188 4.500,00

**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 2017929.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCR 14.729.826/0001-09 20/03/2017 126 739,96

**Licitação** 12001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA, SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADOREA, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$218.880,00\*\*\*\*

REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA, SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADOREA, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, REF. AO MÊS 01/2017.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCR 14.729.826/0001-09 20/03/2017 311 565,85

**Licitação** 12001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA, SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. 2º ADITIVO. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 218.880,00+++

NL COMPLEMENTAR A NL 771. REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA, SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADOREA, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, REF. AO MÊS 01/2017.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA 34.028.316/0005-37 20/03/2017 242 948,92

**Licitação** 13930/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA.1ºADITIVO +++VALOR DO CONTRATO R\$45.000,00+++

REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO MÊS 02/2017, CONF. FATURA Nº 136851.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 20/03/2017 81 710,40

**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 - 33904700 - 00.01.0000 - 00**

PASEP 02.489.982/0001-52 20/03/2017 742 78 1.800,60

**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.

# 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
<b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00</b>						
PASEP		02.489.982/0001-52	20/03/2017	743	78	0,32
<b>Licitação</b>	- OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.						
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - ITR.						
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>9.266,05</b>
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>						
EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCR		14.729.826/0001-09	20/03/2017		125	6.113,45
<b>Licitação</b>	12001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA, SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADOREA, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS. ****VALOR DO CONTRATO R\$218.880,00****						
REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA, SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADOREA, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, REF. AO MÊS 01/2017, CONF. NF'S Nº 3126.						
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>						
EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCR		14.729.826/0001-09	20/03/2017		310	4.675,00
<b>Licitação</b>	12001/2014 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA, SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. 2º ADITIVO. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 218.880,00+++						
NL COMPLEMENTAR A NL 777. REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA, SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADOREA, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, REF. AO MÊS 01/2017, CONF. NF'S Nº 3126.						
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>						
COELBA		15.139.629/0001-94	20/03/2017		136	19.786,39
<b>Licitação</b>	- OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 ***R\$ 420.000,00***						
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMP. 02/2017.						
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>30.574,84</b>
<b>07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>						
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>						
COELBA		15.139.629/0001-94	20/03/2017		132	32.759,64
<b>Licitação</b>	- 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. 02/2017.						
					<b>Total da Unidade:</b>	<b>32.759,64</b>

**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**

REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	14.387.525/0001-36	20/03/2017		361	6.600,00
---------------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

**Licitação** 13033/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRIO, MINI TRIO E CARRO DE APOIO PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECULT - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA NO ANO DE 2017.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$173.300,00+++

REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE TRIO, MINI TRIO E CARRO DE APOIO PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECULT - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, REF. AO DIA 04/03/2017, CONF. NF'S Nº 2017527.

**09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	14.387.525/0001-36	20/03/2017		361	6.600,00
---------------------------------------	--------------------	------------	--	-----	----------

**Licitação** 13033/2016 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRIO, MINI TRIO E CARRO DE APOIO PARA TENDER AS DEMANDAS DA SECULT - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA NO ANO DE 2017.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$173.300,00+++

REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA A FESTA DO PADROEIRO DE AREAL, NO DIA 18/02/2017, CONF. NF. Nº 2017526.

**Total da Unidade: 13.200,00**

**Quantidade de Registros: 13**

**Total Geral: 85.800,53**