

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**

ROSEMARY PINTO DE ANDRADE 375.321.385-34 21/03/2017 756 487 882,42

Licitação 3039/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA Srª.ROSEMARY PINTO DE ANDRADE, COORDENADORA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MATRÍCULA Nº 5915. COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF, ONDE ACOMPANHARÁ O PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 22/03/2017 E 23/03/2017. **VALOR R\$ 882,42**.

REF. AO PGTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA Srª.ROSEMARY PINTO DE ANDRADE, COORDENADORA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, MATRÍCULA Nº 5915. COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF, ONDE ACOMPANHARÁ O PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 22/03/2017 E 23/03/2017.

02.02.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA 107.252.535-68 21/03/2017 760 486 882,42

Licitação 2915/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DO Sr.OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL, MATRÍCULA Nº 6199. COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22/03/2017 E 23/03/2017. **VALOR R\$ 882,42**.

REF. AO PGTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DO Sr.OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL, MATRÍCULA Nº 6199. COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22/03/2017 E 23/03/2017.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SERCORTES SERV. DE RECORTES DO DIÁRIO DA JUSTIÇA 14.702.872/0001-06 21/03/2017 761 378 50,00

Licitação 312/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE DE TODAS AS PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO NO DIÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL DA BAHIA. ****VALOR DO CONTRATO R\$600,00****

REF. AO PGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE, PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO NO DIÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL DA BAHIA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONF. NF. Nº 00004122.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

SERCORTES SERV. DE RECORTES DO DIÁRIO DA JUSTIÇA 14.702.872/0001-06 21/03/2017 762 378 50,00

Licitação 312/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE DE TODAS AS PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO NO DIÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL DA BAHIA. ****VALOR DO CONTRATO R\$600,00****

REF. AO PGTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECORTE PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO NO DIÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL DA BAHIA. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONF. NF. Nº 00004121.

02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LOCAL VEÍCULOS LTDA. 01.652.774/0001-60 21/03/2017 766 169 13.776,96

Licitação 5927/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R\$1.129.928,40//VALOR DA AÇÃO R\$116.507,52****

REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA. NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017. CONF. NF. Nº 521.

Total da Unidade: 15.641,80

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 - 33903500 - 00.01.0000 - 00**

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 21/03/2017 561 341 -5.750,00

Licitação 15075/2012 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES GERENCIAIS VIA INTERNET, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO.-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº12786/2016 DO 4º TERMO ADITIVO. +++VALOR TOTAL DO ADITIVO R\$ 96.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$82.800,00+++

CLASSIFICAÇÃO DIVERGENTE DO OBJETO DA DESPESA.

03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

DESENBANCO PRODUR 1083.2003.000022.0.1.4 15.163.587/0001-27 21/03/2017 755 82 9.975,73

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DECORRENTE DE ABERTURA DE CRÉDITO/FINANCIAMENTO Nº1083/2003/22 - PROGRAMA PROURBANO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO.

DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DECORRENTE DE ABERTURA DE CRÉDITO/FINANCIAMENTO Nº1083/2003/22 - PROGRAMA PROURBANO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LFN INFORMÁTICA LTDA 00.346.580/0001-73 21/03/2017 758 162 313,38

Licitação 49/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO DE CNTR-CHEQUES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R\$7.722,00****

REF. AO PGTO PELA CONFECCÃO DE CONTRA-CHEQUES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO MÊS 02/2017, CONF. NF'S Nº 20172074.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LOCAL VEÍCULOS LTDA. 01.652.774/0001-60 21/03/2017 759 171 58.110,54

Licitação 5927/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R\$1.129.928,40//VALOR DA AÇÃO R\$724.364,76****

REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA. NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017. CONF. NF. Nº 519.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 21/03/2017 763 188 1.499,40

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 2017927.

03.03.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

ANA CAROLINE GUIMARÃES SILVA 008.610.035-19 21/03/2017 767 488 882,42

Licitação 3035/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA Srª. ANA CAROLINE GUIMARÃES SILVA, COORDENADORA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, MATRÍCULA Nº 5721. COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF, ONDE ACOMPANHARÁ O PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 22/03/2017 E 23/03/2017. **VALOR R\$ 882,42**.

REF. AO PGTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA Srª. ANA CAROLINE GUIMARÃES SILVA, COORDENADORA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, MATRÍCULA Nº 5721. COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF, ONDE ACOMPANHARÁ O PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 22/03/2017 E 23/03/2017.

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

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	21/03/2017	771	493	5.750,00
----------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 15075/2012 - TOMADA DE PREÇOS

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES GERENCIAIS VIA INTERNET, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA., CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12786/2016 DO 4º TERMO ADITIVO. ** VALOR TOTAL DO ADITIVO R\$ 96.000,00//VALOR DA AÇÃO R\$ 82.800,00**.

REGULARIZAÇÃO DA NL 630. REF. AO PAGTO. PELA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES GERENCIAIS VIA INTERNET, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, REL. AO PERÍODO DE 06 A 28/02/2017, CONF. NF. Nº 9868.REGULARIZAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO 597.

03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

COELBA	15.139.629/0001-94	21/03/2017	773	97	7.829,67
--------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DEBITO Nº 0147/CAMT/2015, DECORRENTE DO ACRESCIMO DE CARGA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ***VALOR DO TERMO R\$ 140.934,01***

EF. AO PAGAMENTO COM O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DEBITO Nº 0147/CAMT/2015, DECORRENTE DO ACRESCIMO DE CARG, REFERENTE A PARCELA DE 15/18, PERÍODO DE QUITAÇÃO FEVEREIRO/2017 CONFORME RECIBO.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	21/03/2017	774	81	1.930,20
---------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

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

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

Total da Unidade: 80.541,34

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05.05.12.361.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00

FARBRINDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.111.373/0001-03	21/03/2017	757	335	36.720,00
--	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 12482/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM TECIDO COM O FIM DE ACONDICIONAR O "KIT" ESCOLAR DOS ALUNOS DA REE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, NO ANO LETIVO DE 2017, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R\$50.490,00//VALOR DA AÇÃO R\$36.720,00****

REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM TECIDO COM O FIM DE ACONDICIONAR O "KIT" ESCOLAR DOS ALUNOS DA REE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, NO ANO LETIVO DE 2017, CONF. NF Nº 564.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

LOCAL VEÍCULOS LTDA.	01.652.774/0001-60	21/03/2017	764	170	2.820,48
----------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 5927/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R\$1.129.928,40//VALOR DA AÇÃO R\$81.815,64****

REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA, REF. AO MÊS 02/2017, CONF. NF'S Nº 520.

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 - 33903000 - 07.01.0001 - 25**

COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTDA	16.319.014/0001-02	21/03/2017	765	233	15.950,00
---	--------------------	------------	-----	-----	-----------

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 POR FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL S-10) COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, REF. AO PERÍODO DE 01/02 A 16/02/2017, CONF. NF 1870.

Total da Unidade: 55.490,48

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS**07.07.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

CAROLINA MANTOVANI PEREIRA DA SILVA	043.548.095-24	21/03/2017	768	490	882,42
-------------------------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 3037/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA Srª. CAROLINA MANTOVANI PEREIRA DA SILVA, SUBCOORDENADORA DE ENGENHARIA, MATRÍCULA Nº 7587. COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF, ONDE ACOMPANHARÁ O PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 22/03/2017 A 23/03/2017. **VALOR R\$ 882,42**.

REF. AO PGTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA Srª. CAROLINA MANTOVANI PEREIRA DA SILVA, SUBCOORDENADORA DE ENGENHARIA, MATRÍCULA Nº 7587. COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF, ONDE ACOMPANHARÁ O PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 22/03/2017 A 23/03/2017.

07.07.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

LIDIANE DOS SANTOS	018.912.975-11	21/03/2017	769	491	882,42
--------------------	----------------	------------	-----	-----	--------

Licitação 3037/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA Srª. LIDIANE DOS SANTOS, ASSESSORA TÉCNICA DE PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MATRÍCULA Nº 7646. COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF, ONDE ACOMPANHARÁ O PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 22/03/2017 A 23/03/2017. **VALOR R\$ 882,42**.

REF. AO PGTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA Srª. LIDIANE DOS SANTOS, ASSESSORA TÉCNICA DE PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, MATRÍCULA Nº 7646. COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF, ONDE ACOMPANHARÁ O PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 22/03/2017 A 23/03/2017.

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA	15.139.629/0001-94	21/03/2017	772	98	6.095,17
--------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS CONTRATOS VINCULADOS A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CIP/COELBA.

REF. AO PAGAMENTO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS CONTRATOS VINCULADOS A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP/COELBA, CONSUMO DE JANEIRO CONFORME FATURAS E PEREIDO DE QUITAÇÃO FEVEREIEO/2017 COMFORME RECIBO.

Total da Unidade: 7.860,01

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

09.09.13.131.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	16.088.593/0001-20	21/03/2017	770	185	35.134,00
--	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 4757/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO: ESTUDO, PESQUISA, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIACÃO, SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O FIM DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE AO DIREITO DA INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDÉIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU PRESTAR INFORMAÇÕES, COM REFERÊNCIA AO MUN. DE MSJ/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$1.500.000,00****

REF. AO PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O FIM DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE AO DIREITO DA INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDÉIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU PRESTAR INFORMAÇÕES, COM REFERÊNCIA AO MUN. DE MSJ/BA. REF. A CAMPANHA ADESIVO PRAIA DO FORTE, HOTSITE PARA A FESTA DO BOMFIM 2017, E PRODUÇÃO DE CALENDÁRIO DE MESA. CONF. NF. Nº 22382/22548/22704.

Total da Unidade: 35.134,00

Quantidade de Registros: 21

Total Geral: 194.667,63