

**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**

MARIA VITORIA FONTES SILVA 11.342.387/0001-80 23/03/2017 788 347 5.000,00

**Licitação** 13568/2015 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE RESTAURANTES PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA COLABORADORES QUE ATUAM EVENTUALMENTE COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, EM DECORRÊNCIA DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS ATOS FORMAIS, LEGALMENTE RECONHECIDOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2015. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$57.240,00//VALOR DA AÇÃO R\$38.280,00\*\*\*\*

REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO MUTIRÃO E FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO, NO PERÍODO DE 06/02 A 20/02/2017, CONF. NF. Nº 02.

**03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 18.653.109/0001-93 23/03/2017 789 276 6.673,61

**Licitação** 9791/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (ÓLEO DIESEL S-10) E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO DE NOx (ARLA 32) COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$340.510,00+++

REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2017, CONF. NF. Nº 1106.

**03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00**

PASEP 02.489.982/0001-52 23/03/2017 791 78 4.773,97

**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, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

**03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00**

PASEP 02.489.982/0001-52 23/03/2017 792 78 113.287,83

**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, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 23/03/2017 796 81 620,60

**Licitação** - OUTROS

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

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

**Total da Unidade: 130.356,01****05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

FUTURO CONGRESSOS LTDA EPP 04.719.898/0001-03 23/03/2017 786 337 35.900,00

**Licitação** 392/2017 - INEXIGIBILIDADE

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRAS NA JORNADA PEDAGÓGICA 2017, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2017, SENDO 02(DUAS) PALESTRAS, MINISTRADAS PELOS PROFESSORES RENATO CASAGRANDE E EDUARDO VAHIA SHINUASHIKI, COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS CADA, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL E CRONOGRAMA ELABORADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$35.900,0\*\*\*\*

REF. AO PAGTO. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRAS NA JORNADA PEDAGÓGICA 2017, MINISTRADAS PELOS PROFESSORES RENATO CASAGRANDE E EDUARDO VAHIA SHINUASHIKI, NOS DIAS 06 E 07/02/2017, CONF. NF. Nº 2233.

# 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 - 07.01.0001 - 25

CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON	15.233.026/0001-57	23/03/2017	790	496	81,53
--	--------------------	------------	-----	-----	-------

**Licitação** 2365/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART( DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA), BA20150097283, DE EXECUÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, CONTRATO Nº 77/2015, DO ENGENHEIRO ELETRICISTA- ANDERSON BARSOSA ALVES- BA20170035909. \*\*VALOR R\$ 81,53\*\*.

REF. AO PAGTO. DE ART (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA), BA20150097283, DE EXECUÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, CONTRATO Nº 77/2015, DO ENGENHEIRO ELETRICISTA- ANDERSON BARSOSA ALVES- BA20170035909.

##### 05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/03/2017	793	165	2.451,77
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

**Licitação** - OUTROS

DESTIAN-SE A DESPESA COM RESCISÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%

REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA JANAIR PITA DOS SANTOS DE CARGO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%, AFASTADO EM 01/02/2017.

**Total da Unidade: 38.433,30**

#### 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

##### 07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

A LIMPCANO DESENTUPIAMENTOS E SUCCÇÃO DE FOSSA	16.390.536/0001-09	23/03/2017	787	151	1.244,25
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

**Licitação** 5991/2012 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE JATO COMBINADO, ALTA PRESSÃO E SUCCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÓ JOÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$124.313,78\*\*\*\*

REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUCCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÓ JOÃO, REF. AO PERÍODO DE 03/01 A 31/01/17, CONF. NF'S Nº 9073, 9072.

##### 07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA	15.139.629/0001-94	23/03/2017	794	131	80.134,43
--------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AOS CONTRATOS VINCULADOS A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP-COELBA.

REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CONTRATOS VINCULADOS A CIP/COELBA - SEDE - CONSUMO DE JANEIRO CONFORME FATURAS, PERÍODO DE QUITAÇÃO FEVEREIRO/2017 CONFORME RECIBO.

##### 07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA	15.139.629/0001-94	23/03/2017	795	131	20.257,19
--------	--------------------	------------	-----	-----	-----------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AOS CONTRATOS VINCULADOS A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP-COELBA.

REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CONTRATOS VINCULADOS A CIP/COELBA - LITORAL, CONSUMO DE JANEIRO CONFORME FATURAS E PERÍODO DE QUITAÇÃO FEVEREIRO/2017 CONFORME RECIBO.

**Total da Unidade: 101.635,87**

Quantidade de Registros: 11

**Total Geral: 270.425,18**