

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATA DE SAO JOA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Processo	Empenho	Valor
--	------------	----------	------	----------	---------	-------

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.08.08.122.002 - 33903400 - 00.01.0000 - 05

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	31/03/2017	139	49	1.021,91
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA. ****VALOR DO CONTRATO Nº R\$ 17.418.434,37****

REF. AO PAGTO. DO VALOR DA MÃO DE OBRA, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/02 A 05/02/2017, CONF. NF. Nº 4875.

08.08.08.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 05

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	31/03/2017	141	50	447,68
-----------------------------------	--------------------	------------	-----	----	--------

Licitação 13553/2014 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA. ****VALOR DO CONTRATO Nº R\$ 17.418.434,37****

REF. AO PAGTO. DO VALOR DOS INSUMOS, PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/02 A 05/02/2017, CONF. NF. Nº 4875.

Total da Unidade: 1.469,59

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.15.08.244.009 - 33903000 - 09.02.0029 - 281

2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	04.679.852/0001-08	31/03/2017	140	93	7.036,50
------------------------------------	--------------------	------------	-----	----	----------

Licitação 1625/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NATUREZA CARNAVALESCA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA UNIDADES QUE OFERTAM OS SERVIÇOS DO SUAS. BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MDS/FNAS ****VALOR R\$7.036,50****

REF. AO PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NATUREZA CARNAVALESCA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA UNIDADES QUE OFERTAM OS SERVIÇOS DO SUAS. BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MDS/FNAS. CONF. NF. Nº 1486.

Total da Unidade: 7.036,50

Quantidade de Registros: 3

Total Geral: 8.506,09