

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					
03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244					
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL	13.937.065/0001-00	05/04/2017	950	544	193,03
Licitação 3637/2017 - OUTROS					
DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 12/2009 PROGRAMA DE AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO - MUNICÍPIO. ****VALOR TOTAL DE R\$193,03//SALDO DO RECURSO R\$147,69// RENDIMENTOS R\$45,34****					
REF. AO PAGTO. PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 12/2009 PROGRAMA DE AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO - MUNICÍPIO (VALOR TOTAL DE R\$193,03, SALDO DO RECURSO R\$147,69, RENDIMENTOS R\$45,34).					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
MARIA VITORIA FONTES SILVA	11.342.387/0001-80	05/04/2017	951	347	4.570,00
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 21/02 A 07/03/2017, CONF. NF. Nº 03.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
MARIA VITORIA FONTES SILVA	11.342.387/0001-80	05/04/2017	952	489	2.250,00
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 21/02 A 07/03/2017, CONF. NF. Nº 03 (COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO Nº 1074).					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	05/04/2017	954	81	2.302,20
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	9.315,23
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	05/04/2017	945	539	2.051,97
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FME 25%. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 159.					
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR FABIO DE JESUS PIRES DE CARGO TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 25%, AFASTADO EM 02/03/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 159.					

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

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 - 31909400 - 09.02.0018 - 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	05/04/2017	948	165	1.542,13
--	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação - OUTROS

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

REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO DA SERVIDORA (BARBARA SANTANA DE ARAUJO BARROS) DE CARGO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AFASTADO EM 20/02/2017.

05.05.12.361.005 - 31909400 - 07.01.0001 - 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	05/04/2017	949	159	140,85
--	--------------------	------------	-----	-----	--------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 25%

REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR FABIO DE JESUS PIRES DE CARGO TEMPORARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 25%, AFASTADO EM 02/03/2017.

Total da Unidade: 3.734,95

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2850-01	05/04/2017	947	534	1.986,00
-------------------------	--------------------	------------	-----	-----	----------

Licitação 3430/2017 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, NO VALOR DE R\$1.986,00, DECORRENTE DE REANALISE DE ENQUADRAMENTO DE PLANO DE TRABALHO, CONTRATO DE REPASSE Nº809469/2014 - OP.1015579-06/2014, EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA LOCALIDADE DE AÇUZINHO LITORAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.+++

REF. AO PAGTO. DO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DECORRENTE DE REANALISE DE ENQUADRAMENTO DE PLANO DE TRABALHO, CONTRATO DE REPASSE Nº809469/2014 - OP.1015579-06/2014, EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO NA LOCALIDADE DE AÇUZINHO LITORAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.

07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	05/04/2017	953	382	202.423,00
----------------------	--------------------	------------	-----	-----	------------

Licitação 305/2016 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VIAS, EM CBUQ E PARALELEPIEDO E EM SISTEMAS DE DRENAGEM COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUN. DE MSJ/BA, CONFORME PROCESSO Nº9628/2016. COMPLEMENTAR AO NE 278. ****VALOR DO CONTRATO R\$1.909.773,21****

REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 03, DO 1º ADITIVO, PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DE VIAS, EM CBUQ E PARALELEPIEDO E EM SISTEMAS DE DRENAGEM COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUN. DE MSJ/BA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONF. NF. Nº 209.

Total da Unidade: 204.409,00

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**

A MODERNA SANY SANITÁRIO ECOLÓGICO LTDA ME	13.604.140/0001-10	05/04/2017	946	243	13.343,22
--	--------------------	------------	-----	-----	-----------

Licitação 11143/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO ANO DE 2017, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSOC LICITATÓRIO. ****VALOR DO CONTRATO R\$110.199,90/VALOR DA AÇÃO R\$104.499,90****

REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA A FESTA DO BONFIM DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 10 A 13/02/2017, CONF. NF. Nº 2017587.

Total da Unidade: 13.343,22

Quantidade de Registros: 10

Total Geral: 230.802,40