

# 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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13/04/2017			40	175,34
-------------------------	--------------------	------------	--	--	----	--------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA PROCURADORIA JURÍDICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA PROCURADORIA JURÍDICA, COMP. 03/2017, CONF.FATURA.

##### 02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13/04/2017			39	187,97
-------------------------	--------------------	------------	--	--	----	--------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03/2017, CONF. FATURA.

**Total da Unidade: 363,31**

#### 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

##### 03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00

CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006	00.360.305/0001-04	13/04/2017			164	82.040,25
-----------------------------------	--------------------	------------	--	--	-----	-----------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONTRATO Nº0182.258-36/2006.

REF. AO PAGTO. DE TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONTRATO Nº0182.258-36/2006.

##### 03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA	05.563.439/0001-46	13/04/2017			245	798,11
----------------------------	--------------------	------------	--	--	-----	--------

**Licitação** 11873/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. DO FAROL, S/N, SALA 44, LOTEAMENTO ALDEIA DOS PESCADORES, SHOPPING ARMAZÉM DA VILA, NA LOCALIDADE DE PRAIA DO FORTE - LITORAL DESTA MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DA SRª VIRGÍNIA LÚCIA DANTAS OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.

REF. AO PGTO DA REF. AO PGTO DA DESPESA COM TAXA DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. DO FAROL, S/N, SALA 44, LOTEAMENTO ALDEIA DOS PESCADORES, SHOPPING ARMAZÉM DA VILA, NA LOCALIDADE DE PRAIA DO FORTE - LITORAL DESTA MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DA SRª VIRGÍNIA LÚCIA DANTAS OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, REF. AO MÊS 04/2017.

##### 03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	13/04/2017			400	7.065,00
----------------------------	--------------------	------------	--	--	-----	----------

**Licitação** 163/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE DISTRIBUIDORA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ -PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO SEC/PETE/BA, PNATE-FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 1.166.236,56 // VALOR DA AÇÃO R\$696.628,80+++

REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ -PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONF. NF'S Nº 204228 E 204229.

##### 03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13/04/2017			58	611,61
-------------------------	--------------------	------------	--	--	----	--------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COMP. 03/2017, CONF. FATURA.

**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 - 46907100 - 00.01.0000 - 00**

CAIXA ONTRATO - 0182.252-72/2006	00.360.305/0001-04	13/04/2017			163	23.207,43
----------------------------------	--------------------	------------	--	--	-----	-----------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONTRATO Nº0182.252-72/2006.

REF. AO PAGTO. DE TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONTRATO Nº0182.252-72/2006.

**03.03.28.846.002 - 31909100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	13/04/2017			518	926,92
--	--------------------	------------	--	--	-----	--------

**Licitação** 12415/2016 - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO POR MORTE DA FUNCIONÁRIA TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS CARGO EFETIVO, CONFORME AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PROCESSO Nº0000073-67.2011.805.0164.

REF. AO PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE RESCISÃO POR MORTE DA FUNCIONÁRIA TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS CARGO EFETIVO, CONFORME AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PROCESSO Nº0000073-67.2011.805.0164, DATA DE AFASTAMENTO 10/12/2006.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	13/04/2017			81	458,20
---------------------	--------------------	------------	--	--	----	--------

**Licitação** - OUTROS

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

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

**Total da Unidade: 115.107,52****05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****05.05.12.361.005 - 44905100 - 09.02.0004 - 49**

PASSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	02.495.609/0001-04	13/04/2017			575	260.843,57
---------------------------------------	--------------------	------------	--	--	-----	------------

**Licitação** 8067/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, SITUADA NA AV. ACM - PRAIA DO FORTE - LITORAL E PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COUNTRY CLUB, SITUADA NA BA 872 - BOM JESUS - SEDE, AMBAS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$805.302,05\*\*\*\*

REF. AO PAGTO. DA MEDIÇÃO Nº 11, PELA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, SITUADA NA AV. ACM - PRAIA DO FORTE - LITORAL E PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COUNTRY CLUB, SITUADA NA BA 872 - BOM JESUS - SEDE, AMBAS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2017, CONF. NF. Nº 125.

**05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	13/04/2017			558	1.324,29
--	--------------------	------------	--	--	-----	----------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM RESCISÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. \*\*\*\* EMPENHO COMPLEMENTAR AO NE165\*\*\*\*

REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DA SERVIDORA RAQUEL DOS SANTOS DE SOUZA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, AFASTADA EM 29/03/2017.

**05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	13/04/2017			165	566,19
--	--------------------	------------	--	--	-----	--------

**Licitação** - OUTROS

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

REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR TIAGO SANTOS NASCIMENTO DE CARGO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, AFASTADO EM 15/03/2017.

**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

**05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****05.05.12.306.005 - 44905200 - 00.01.0000 - 00**

DOURADO GÁS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME 11.787.813/0001-90 13/04/2017 446 1.280,00

**Licitação** 13339/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2017. SEDUC- \*\* VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 75.455,00\*\*.

REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. Nº 02.

**05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138**

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME 04.285.306/0001-92 13/04/2017 567 4.728,36

**Licitação** 10244/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR TOTAL DO LOTE I R\$532.667,38//VALOR PEÇAS LOTE I R\$442.667,38//PETE R\$76.946,35

REF. AO PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. LOTE I/PETE. CONF. NF. Nº 430.

**05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138**

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA ME 04.285.306/0001-92 13/04/2017 566 213,00

**Licitação** 10244/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR TOTAL DO LOTE I R\$532.667,38//VALOR SERVIÇO LOTE I R\$90.000,00//PETE R\$5.175,00\*\*\*\*

REF. AO PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, LOTE I/PETE. CONF. NF. Nº 729.

**05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

DOURADO GÁS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME 11.787.813/0001-90 13/04/2017 445 6.365,00

**Licitação** 13339/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2017. SEDUC-\*\*VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 75.455,00\*\*.

REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. Nº 01.

**05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 13/04/2017 61 210,30

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%, COMP. 03/2017, CONF. FATURA.

**05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25**

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA. 05.482.271/0003-06 13/04/2017 398 23.265,00

**Licitação** 163/2017 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE DISTRIBUIDORA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ -PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO SEC/PETE/BA, PNATE-FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 1.166.236,56 // VALOR DA AÇÃO R\$259.220,88+++

REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ -PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONF. NF'S Nº 204230 E 204231.

**Total da Unidade: 298.795,71**

# 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
--	------------	----------	------	----------	---------	-------

#### 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13/04/2017			60	102,08
-------------------------	--------------------	------------	--	--	----	--------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMP.03/2017, CONF.FATURA.

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

COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ADJ. E S	02.442.413/0001-51	13/04/2017			179	28.655,80
--	--------------------	------------	--	--	-----	-----------

**Licitação** 5455/2015 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ROTINA DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$885.217,20\*\*\*\*

REF. AO PAGTO. PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ROTINA DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, REL. AO MÊS 03/2017, CONF. NF. Nº 060.

**Total da Unidade: 28.757,88**

#### 20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO

##### 20.20.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	13/04/2017			296	87,67
-------------------------	--------------------	------------	--	--	-----	-------

**Licitação** - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO. \*\*\*\*ALTERAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº59, EM RAZÃO DA LEI Nº636/2017\*\*\*\*

REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, COMP. 03/2017, CONF. FATURA.

**Total da Unidade: 87,67**

Quantidade de Registros: 21

**Total Geral: 443.112,09**