

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 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

LLM INFORMÁTICA LTDA 13.641.746/0001-26 19/04/2017 333 31.276,00

Licitação 7121/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI E SECRETARIA MUNICIPAIS. ****VALOR R\$47.926,00****

REF. AO PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI E SECRETARIA MUNICIPAIS. CONF. NF. Nº 1674

03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 18.653.109/0001-93 19/04/2017 276 5.810,62

Licitação 9791/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOSN 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 PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOSN 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, NO PERÍODO DE 16/03/2017 A 31/03/2017, CONF. NF. Nº 1175.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 19/04/2017 81 738,00

Licitação - OUTROS

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

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP, 10.633.965/0001-75 19/04/2017 248 12.289,80

Licitação 11893/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, COM O FIM DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS ESPECIFICAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$93.988,00****

REF. AO PGTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, COM O FIM DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS ESPECIFICAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. REL. AO MÊS 03/2017, CONF. NF. Nº 322.

03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA 15.139.629/0001-94 19/04/2017 128 6.843,99

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE À DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2017

REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2017, COMP. 03/2017, CONF.FATURAS.

03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

LLM INFORMÁTICA LTDA 13.641.746/0001-26 19/04/2017 333 16.650,00

Licitação 7121/2016 - PREGÃO PRESENCIAL

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI E SECRETARIA MUNICIPAIS. ****VALOR R\$47.926,00****

REF. AO PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI E SECRETARIA MUNICIPAIS. CONF. NF. Nº 1673.

Total da Unidade: 73.608,41

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						
COELBA		15.139.629/0001-94	19/04/2017		136	32.986,01
Licitação	- OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 ***R\$ 420.000,00***						
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 03/2017, CONF. FATURA.						
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25						
CALMON DE PASSOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS		18.653.109/0001-93	19/04/2017		277	5.820,32
Licitação	9791/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOSN 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 ESPECIFICAÇÃO CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$340.510,00+++						
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOSN 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, PERÍODO 16/03 A 31/03/2017, CONF. NF. Nº 1174.						
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25						
LLM INFORMÁTICA LTDA		13.641.746/0001-26	19/04/2017		332	8.215,00
Licitação	7121/2016 - PREGÃO PRESENCIAL					
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI E SECRETARIA MUNICIPAIS. ****VALOR R\$53.532,00****						
REF. AO PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI E SECRETARIA MUNICIPAIS. CONF. NF. Nº 1672.						
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
COELBA		15.139.629/0001-94	19/04/2017		137	2.055,20
Licitação	- OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 ***R\$ 28.000,00***						
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, COMP. 03/2017, CONF. FATURAS.						
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0019 - 47						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO		13.805.528/0001-80	19/04/2017		166	556,19
Licitação	- OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM RESCISÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%						
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR VITOR BARBOSA REIS DE CARGO TEMPORARIO, LOTADO NQ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%						
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO		13.805.528/0001-80	19/04/2017		165	2.274,29
Licitação	- OUTROS					
DESTIAN-SE A DESPESA COM RESCISÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%						
REF. AO PAGAMENTO COM RECISÃO DA SERVIDORA FLAVIA CAROL DA SILVA DE JESUS DE CARGO EFETIVO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, AFASTADA EM 29/03/2017.						
Total da Unidade:						51.907,01

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

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA	15.139.629/0001-94	19/04/2017			132	36.906,43
--------	--------------------	------------	--	--	-----	-----------

Licitação - OUTROS

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

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

Total da Unidade: 36.906,43

Quantidade de Registros: 13

Total Geral: 162.421,85