



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
27723704000149 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E	01001	012201 : 319011 : 0100.000	06010001	06010001	05020005	13.126,07
# REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2018.						
# VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE DE IRECE - STM, DURANTE O EXERCÍCIO 2018.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 01/06/2018:		13.126,07
04387855000178 - JC CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E	01001	012201 : 339039 : 0100.000	06070001	06070001	02010001	3.400,00
# REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.						
# VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FISCAL, RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CMTT DE IRECE - BAHIA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 07/06/2018:		3.400,00
18603576000109 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	01001	012201 : 339039 : 0100.000	06080001	06080001	03010003	1.500,00
# REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.						
# VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA, GOVNET, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FINANCEIRA, CONTROLE CONTÁBIL, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CMTT DE IRECE - BAHIA.						
10480220000113 - ARTE LUZ ILUMINA LTDA	01001	011072 : 339030 : 0100.000	06080002	06080002	04090001	59.506,10
# FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS.						
# VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DOS SEMÁFOROS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CMTT DE IRECE - BAHIA.						
10480220000113 - ARTE LUZ ILUMINA LTDA	01001	011072 : 449051 : 0100.000	06080003	06080003	04090002	3.325,00
# SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS						
# VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRÊS CONJUNTOS SEMAFÓRICOS NO CRUZAMENTO DA AV. PRIMEIRO DE JANEIRO X RUA CE. TERÊNCIO DOURADO, CRUZAMENTO DA AV. ADOLFO MOITINHO X RUA PROF. ZENÁLIA LOPES E NO CRUZAMENTO DA AV. SANTOS LOPES X RUA TEOTÔNIO DOURADO FILHO E RUA E. S. MENEZES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CMTT DE IRECE - BAHIA.						
12398781000101 - INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS -	01001	012201 : 339039 : 0100.000	06080004	06080004	02200001	400,00
# REFERENTE LOCAÇÃO DE SITE.						
# VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO EM MEIO ELETRÔNICO PARA LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA CMTT - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE IRECE - BAHIA.						
66142385587 - ROBERTO OLIVEIRA FIGUEIREDO JÚNIOR	01001	012194 : 339036 : 0100.000	06080005	06080005	05100001	3.000,00
# CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DE TRÂNSITO						
# VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS, MATERIAL EDUCATIVO DE TRÂNSITO, CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE - STM.						
			Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 08/06/2018:		67.731,10
14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	01001	012201 : 339039 : 0100.000	06120001	06120001	06010001	579,00
# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL						
# VALOR EMPENHADO REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE - STM DO MUNICÍPIO DE IRECE - BAHIA.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 12/06/2018:		579,00
29979036084735 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01001	012201 : 319013 : 0100.000	06190001	06190001	05020006	2.887,74
# INSS PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MÊS DE MAIO DE 2018.						
# VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE DE IRECE - STM, DURANTE O EXERCÍCIO 2018.						
			Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 19/06/2018:		2.887,74
26677519000100 - VLS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01001	011072 : 339030 : 0100.000	06200001	06200001	04180001	5.025,00
# FORNECIMENTO DE TACHOES EM RESINA DE POLIESTER, DOIS PINOS						
# EMPENHO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2018, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSITO.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2018

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 20/06/2018:			5.025,00
14537747000198 - RUI ROMULO LOPES GASPAR	01001	011072 : 339030 : 0100.000	06210001	06210001	06010002	1.500,00
# FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.						
# VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE DE						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 21/06/2018:			1.500,00
27723704000149 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E	01001	012201 : 319011 : 0100.000	06280001	06280001	05020005	13.368,00
# REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.						
# VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE DE IRECE - STM, DURANTE O EXERCÍCIO 2018.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/06/2018:			13.368,00
00360305078057 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01001	012201 : 339039 : 0100.000	06290001	06290001	04020001	134,70
# TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018						
# VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA CMTT - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE IRECE - BAHIA DURANTE O EXERCÍCIO						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 29/06/2018:			134,70
					Qtd. Pagamento:	13
					Total Geral:	107.751,61

RONALDO MIRON DOURADO - SUPERINTENDENTE

HELIO GOMES DE CASTRO - Controle de Execução