

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
02 - GABINETE DO PREFEITO						
02.02.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	11/11/2016	58			-3.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	87			-660,51
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	1500			970,79
DESTINA-SE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE RELATIVA AO EXERCICIO DE 2016.						
Total da Unidade:						-2.689,72
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	11/11/2016	1333			-1.582,46
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	11/11/2016	1502			7.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.						
Total da Unidade:						5.717,54
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05.05.12.361.005 - 33904600 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	11/11/2016	47			-600,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.005 - 33903600 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	11/11/2016	60			-1.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	90			-1.034,16
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	96			-160,22
ANULAÇÃO DE SALDO.						

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	1391		10870/2016	-2.380,29
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
05.05.12.365.005 - 44909200 - 09.02.0022 - 200						
SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	11/11/2016	1498	80/2015	1961/2015	13.551,00
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE À CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROJ. PADRÃO TIPO B DO FNDE, NO BAIRRO DO CABORÉ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 703294/2010, PROCESSO 23400.010478/2009-87 - PROGRAMA PROINFÂNCIA, FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA, CONFORME PROCESSOS DE PAGAMENTO Nº11192/2016 ****VALOR DO CONTRATO R\$636.943,85****						
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	1504		10870/2016	2.540,51
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2016.						
Total da Unidade:						10.916,84
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
07.07.15.452.004 - 33903400 - 00.01.0000 - 00						
ENGEMAS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQL	11.324.231/0001-77	11/11/2016	1496	201/2014	7927/2014	151.574,20
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MANEJO DE RESÍDUOS CONGÊNERES, CONSISTINDO EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DESSES RESÍDUOS PROVENIENTES DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS, VIAS PÚBLICAS E PRAIAS, FEIRAS, ENTRE OUTROS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$ 7.570.742,76****						
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
ENGEMAS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQL	11.324.231/0001-77	11/11/2016	1497	201/2014	7927/2014	206.515,40
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MANEJO DE RESÍDUOS CONGÊNERES, CONSISTINDO EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DESSES RESÍDUOS PROVENIENTES DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS, VIAS PÚBLICAS E PRAIAS, FEIRAS, ENTRE OUTROS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$ 7.570.742,76****						
Total da Unidade:						358.089,60
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
09.09.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	11/11/2016	62			-2.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	93			-596,85
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
COELBA	15.139.629/0001-94	11/11/2016	1501			3.329,63
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2016.						

ESTADO DA BAHIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30 11/11/2016 1503 1.800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

Total da Unidade: 2.532,78**12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO****12.12.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 11/11/2016 26 -1.000,00

ANULAÇÃO DE SALDO.

Total da Unidade: -1.000,00**Quantidade de Registros: 19****Total Geral: 373.567,04**