

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
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
SINEZIO DE SOUZA RIBEIRO ME	14.582.748/0001-54	17/11/2016	364	110/2015	5280/2015	-74,37
ANULAÇÃO DE SALDO						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 01						
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTD	16.319.014/0001-02	17/11/2016	996	47/2016	15288/2015	-6.180,00
REMANEJAMENTO DE SALDO PARA SEDUC, CONFORME CI Nº330/2016.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CELINA CHAGAS DA APRESENTAÇÃO ME	11.295.183/0001-36	17/11/2016	1511	44/2016	13568/2015	2.660,00
DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA OS 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 ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2015.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº.1302. +++VALOR DO CONTRATO R\$90.000,00/VALOR DA AÇÃO R\$50.000,00+++						
Total da Unidade:						-3.594,37
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
COELBA	15.139.629/0001-94	17/11/2016	96			-33.870,23
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25						
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTD	16.319.014/0001-02	17/11/2016	1508	47/2016	15288/2015	6.180,00
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS(GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL-S10), COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA.SEDUC. ****VALOR TOTAL CONTRATO R\$930.384,00****						
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	17/11/2016	1512		12034/2016	74,37
DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE DESEMPENHO CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA Nº20150097283, DO ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA ANDERSON BARBOSA ALVES, REFERENTE AO PROJETO ELÉTRICO DA COBERTURA COMPLEMENTAR DA CRECHE PROFESSORA MARIA EMÍLIA NUNES, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CABORÉ. +++VALOR R\$74,37+++						
Total da Unidade:						-27.615,86
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
09.09.13.392.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
LBX EVENTOS E LOGISTICA - EIRELI - ME	16.891.387/0001-53	17/11/2016	416	16/2016	11026/2015	-2.660,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
Total da Unidade:						-2.660,00
Quantidade de Registros: 7						Total Geral: -33.870,23