

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 - 33904600 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/11/2016	44			-250,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	29/11/2016	65			-1.800,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
Total da Unidade:						-2.050,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EMBASA	13.504.675/0001-10	29/11/2016	1528			5.852,13
DESTINA-SE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO ANO DE 2016.						
Total da Unidade:						5.852,13
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE						
04.04.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	29/11/2016	69			-4.300,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
04.04.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	29/11/2016	70			-5.600,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
Total da Unidade:						-9.900,00
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
EMBASA	13.504.675/0001-10	29/11/2016	107			-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.364.005 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	29/11/2016	211			-800,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
05.05.12.364.005 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	29/11/2016	212			-1.200,00
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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
05.05.12.361.005 - 31901600 - 07.01.0001 - 25							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80		29/11/2016	1425			-6.993,14
ANULAÇÃO DE SALDO							
Total da Unidade:							-13.993,14
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
09.09.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80		29/11/2016	54			-800,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00							
TODA ESTRUTURA DE ANDAIMES E EVENTOS LT	12.447.310/0001-38		29/11/2016	1137	211/2015	11638/2015	-24.625,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
09.09.13.392.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00							
R.A PIROTÉCNICA E EVENTOS LTDA EPP	04.372.089/0002-59		29/11/2016	1527	14/2016	13205/2015	24.625,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO COM O FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N.º265 +++VALOR DO CONTRATO R\$204.675,00//VALOR DA AÇÃO R\$195.075,00+++							
Total da Unidade:							-800,00
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA							
10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00							
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93		29/11/2016	220			-1.900,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
10.10.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80		29/11/2016	228			-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
Total da Unidade:							-6.900,00
Quantidade de Registros: 14							Total Geral: -27.791,01