

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	30/11/2016	43				-450,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
02.02.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	44				-600,00
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	30/11/2016	63				-786,68
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	30/11/2016	65				-618,79
ANULAÇÃO DE SALDO.							
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00							
EMBASA	13.504.675/0001-10	30/11/2016	95				-267,38
ANULAÇÃO DE SALDO.							
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1542				94.370,60
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.							
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1547				22.661,42
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA.							
02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	30/11/2016	1558				21.797,99
DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE.							
02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	30/11/2016	1563				5.275,40
DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA.							
						Total da Unidade:	141.382,56
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
03.03.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	45				-750,00
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.							
03.03.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1135				-528,00
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 Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor
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	30/11/2016	1333			-1.703,39
ANULAÇÃO DE SALDO.						
03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	30/11/2016	1502			-5.596,59
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1507			-445,76
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1540			18.313,33
DESTINA-SE A DESPEAS COM ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.						
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1546			155.901,61
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.						
03.03.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1551			5.250,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECAF.						
03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	30/11/2016	1556			4.484,18
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA 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	30/11/2016	1562			36.048,32
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.						
Total da Unidade:						210.973,70
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE						
04.04.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	46			-350,00
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	30/11/2016	70			-297,71
ANULAÇÃO DE SALDO.						
04.04.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1421			-1.619,56
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						

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

04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**04.04.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1544			28.380,44
--	--------------------	------------	------	--	--	-----------

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE.

Total da Unidade:						26.113,17
--------------------------	--	--	--	--	--	------------------

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	9			-125.483,48
--	--------------------	------------	---	--	--	-------------

ANULAÇÃO DE SALDO.

05.05.12.365.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	51			-110.750,00
--	--------------------	------------	----	--	--	-------------

ANULAÇÃO DE SALDO.

05.05.12.366.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	52			-1.000,00
--	--------------------	------------	----	--	--	-----------

ANULAÇÃO DE SALDO.

05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	30/11/2016	81			-20.948,68
--	--------------------	------------	----	--	--	------------

ANULAÇÃO DE SALDO.

05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

EMBASA	13.504.675/0001-10	30/11/2016	103			-346,08
--------	--------------------	------------	-----	--	--	---------

ANULAÇÃO DE SALDO.

05.05.12.366.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	30/11/2016	213			-7.500,00
--	--------------------	------------	-----	--	--	-----------

ANULAÇÃO DE SALDO.

05.05.12.366.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	30/11/2016	214			-8.000,00
---	--------------------	------------	-----	--	--	-----------

ANULAÇÃO DE SALDO.

05.05.12.361.005 - 31901600 - 09.02.0018 - 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	707			-664,43
--	--------------------	------------	-----	--	--	---------

ANULAÇÃO DE SALDO.

05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	771			-198.794,46
--	--------------------	------------	-----	--	--	-------------

ANULAÇÃO DE SALDO.

05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	30/11/2016	772			-10.844,72
--	--------------------	------------	-----	--	--	------------

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						
05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	775			-9.050,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1049			-781.586,98
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1049			-298.176,70
ANULAÇÃO DE EMPENHO.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	30/11/2016	1064			-181.387,50
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
COELBA	15.139.629/0001-94	30/11/2016	1296		10050/2016	-41.809,68
ANULAÇÃO DE SALDO EM FUNÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.						
05.05.12.365.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
COELBA	15.139.629/0001-94	30/11/2016	1297			-2.935,97
ANULAÇÃO DE SALDO EM FUNÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.						
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	30/11/2016	1350			-22.616,20
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1418			-27.263,45
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1435			-7.350,00
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	30/11/2016	1436			-941,16
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1439			-99.937,72
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1440			-148.179,73
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						

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						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	30/11/2016	1441			-624.168,83
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	30/11/2016	1441			-131.972,86
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EMBASA	13.504.675/0001-10	30/11/2016	1529			3.427,50
DESTINA-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO PROFESSOR E PROJETO MASTER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.						
05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
FUTURA ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	09.365.757/0001-53	30/11/2016	1533	24/2014	14081/2013	812,58
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº7510/2016 DO 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO. ****VALOR DO ADITIVO R\$99.996,00//VALOR DA AÇÃO R\$39.998,40****						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	30/11/2016	1535			131.972,86
DESTINA-SE A DESPESACOM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.						
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	30/11/2016	1536			40.899,90
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.						
05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1537			38.520,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.						
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
COELBA	15.139.629/0001-94	30/11/2016	1538			2.935,97
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016, MÊS 08. ****VALOR R\$2.935,97****						
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
COELBA	15.139.629/0001-94	30/11/2016	1539			41.809,68
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016, MÊS 08. ****VALOR R\$41.809,68****						
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1561			1.850.175,10
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.						
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1564			311.076,70
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.						

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						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	30/11/2016	1567			436.773,65
DESTINA-SE A DESPESACOM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.						
Total da Unidade:						-3.304,69
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
07.07.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	53			-1.805,27
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EMBASA	13.504.675/0001-10	30/11/2016	100			-2.726,66
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME	42.237.412/0001-90	30/11/2016	1275	137/2016	8519/2016	-26.783,51
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.451.004 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME	42.237.412/0001-90	30/11/2016	1276	137/2016	8519/2016	-550.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	30/11/2016	1331			-4.552,97
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
07.07.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1416			-1.051,49
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME	42.237.412/0001-90	30/11/2016	1456	130/2016	5153/2016	-60,72
ANULAÇÃO DE SALDO						
07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1470			-297,78
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2850-01	30/11/2016	1530		12361/2016	4.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA TAXA DE REANÁLISE DE PROJETO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº352.768-10/2011, QUE TEM COMO OBJETO EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO DE 400 UNIDADES HABITACIONAIS PELO MCMV, MELHORIA DE 88 UNIDADES HABITACIONAIS, EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PPI/INTERVEÇÕES EM FAVELAS - UAS - PROVISÃO HABITACIONAL, URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. ****VALOR R\$4.800,00****						

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

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**07.07.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 30/11/2016 1531 3.044,06

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

07.07.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 30/11/2016 1532 900,00

DESTINA-SE A DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

FUTURA ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA 09.365.757/0001-53 30/11/2016 1534 24/2014 14081/2013 4.479,55

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEOSP, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº7510/2016 DO 5ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO. ****VALOR DO ADITIVO R\$99.996,00//VALOR DA AÇÃO R\$49.998,00****

07.07.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 30/11/2016 1541 270.755,78

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

07.07.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 30/11/2016 1550 7.900,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

07.07.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 30/11/2016 1553 17.515,35

DESTINA-SE A DESPESA COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93 30/11/2016 1554 15.140,49

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30 30/11/2016 1557 63.365,04

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

07.07.15.451.004 - 44905100 - 09.02.0024 - 244

CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME 42.237.412/0001-90 30/11/2016 1565 130/2016 5153/2016 552.276,34

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/ IMBASSAÍ (SEDE/LITORAL), 1ª ETAPA - CONVÊNIO Nº731328/2009, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1457. +++VALOR DO CONTRATO R\$3.002.308,82//VALOR DO REPASSE R\$2.924.308,82+++

07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME 42.237.412/0001-90 30/11/2016 1566 130/2016 5153/2016 26.844,23

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/ IMBASSAÍ (SEDE/LITORAL), 1ª ETAPA - CONVÊNIO Nº731328/2009, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE TURISMO E O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1456. +++VALOR DO CONTRATO R\$3.002.308,82//VALOR DA CONTRAPARTIDA R\$78.000,00+++

Total da Unidade: 379.742,44

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 - 33904600 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	54			-1.300,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	30/11/2016	218			-67,84
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
LBX EVENTOS E LOGISTICA - EIRELI - ME	16.891.387/0001-53	30/11/2016	562	16/2016	11026/2015	-5.292,13
ANULAÇÃO DE SALDO.						
09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	30/11/2016	1428			-320,08
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
09.09.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1471			-825,00
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
09.09.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1543			37.005,41
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.						
09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	30/11/2016	1555			174,44
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA 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	30/11/2016	1559			8.416,66
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.						
Total da Unidade:						37.791,46
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
10.10.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	25			-190,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
EMBASA	13.504.675/0001-10	30/11/2016	101			-630,22
ANULAÇÃO DE SALDO.						
10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	30/11/2016	219			-4.696,60
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						

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
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		30/11/2016	220			-1.148,17
ANULAÇÃO DE SALDO.						
10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80		30/11/2016	1469			-321,07
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80		30/11/2016	1545			34.684,50
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.						
10.10.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80		30/11/2016	1552			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.						
10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30		30/11/2016	1560			8.757,49
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.						
Total da Unidade:						37.155,93
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO						
12.12.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80		30/11/2016	56			-550,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
12.12.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30		30/11/2016	225			-5.465,65
ANULAÇÃO DE SALDO.						
12.12.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80		30/11/2016	1136			-1.562,52
ANULAÇÃO DE SALDO.						
Total da Unidade:						-7.578,17
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						
13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80		30/11/2016	19			-1.762,66
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						

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
13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	19			-1.762,66
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.							
13.13.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	57			-50,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
13.13.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	57			-50,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	30/11/2016	226			-300,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	30/11/2016	226			-300,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
04.13.18.541.004 - 33904600 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	584			-450,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
04.13.18.541.004 - 33904600 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	584			-450,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	30/11/2016	1225			-100,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	30/11/2016	1225			-100,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
04.13.18.541.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1548			11.630,04
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
04.13.18.541.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1548			11.630,04
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	30/11/2016	1549			3.588,89
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE.							

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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 30/11/2016 1549 3.588,89

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE.

Total da Unidade: 25.112,54**Quantidade de Registros: 109****Total Geral: 847.388,94**