

**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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 13/12/2016 114 -161,95

ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.

**05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 13/12/2016 1594 207,35

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

**05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138**

SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUT( 42.064.311/0001-64 13/12/2016 1596 144/2012 2927/2012 6.797,02

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E VENDA DE PEÇAS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS E MICROONIBUS QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO Nº4973/2016 DO 5º TERMO ADITIVO. LOTE I - PETE/ESTADO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$219.002,96//VALOR DA AÇÃO R\$27.027,00+++

**05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138**

SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUT( 42.064.311/0001-64 13/12/2016 1597 144/2012 2927/2012 27.652,49

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E VENDA DE PEÇAS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS E MICROONIBUS QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO Nº4973/2016 DO 5º TERMO ADITIVO. LOTE I - PETE/ESTADO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$219.002,96//VALOR DA AÇÃO R\$94.050,00+++

**05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138**

SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUT( 42.064.311/0001-64 13/12/2016 1598 144/2012 2927/2012 5.925,98

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E VENDA DE PEÇAS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS E MICROONIBUS QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO Nº4973/2016 DO 5º TERMO ADITIVO. LOTE II - PETE/ESTADO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$219.002,96//VALOR DA AÇÃO R\$27.525,96+++

**05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138**

SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUT( 42.064.311/0001-64 13/12/2016 1599 144/2012 2927/2012 37.814,03

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E VENDA DE PEÇAS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS E MICROONIBUS QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO Nº4973/2016 DO 5º TERMO ADITIVO. LOTE II - PETE/ESTADO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$219.002,96//VALOR DA AÇÃO R\$70.400,00+++

**Total da Unidade: 78.234,92****09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO****09.09.13.391.007 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

ECONT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME 11.418.536/0001-48 13/12/2016 158 200/2014 8482/2014 -1.604,82

ANULAÇÃO DE EM FUNÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO ELEMENTO CONFORME PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO Nº13196/2016.

**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****09.09.13.391.007 - 44905200 - 09.02.0024 - 244**

ECONT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME 11.418.536/0001-48 13/12/2016 1595 200/2014 8482/2014 1.604,82

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO EM PRAIA DO FORTE, LITORAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA., DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº260.318-15/2008. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$538.731,30 / VALOR DO REPASSE R\$471.574,34\*\*\*

**Total da Unidade: 0,00****Quantidade de Registros: 8****Total Geral: 78.234,92**