

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CELINA CHAGAS DA APRESENTAÇÃO ME 11.295.183/0001-36 14/12/2016 1601 44/2016 13568/2015 13.760,00

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. ****VALOR DO CONTRATO R\$90.000,00****

Total da Unidade: 13.760,00**05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

EXPANSÃO TECNOLOGIA LTDA ME 11.060.906/0001-18 14/12/2016 261 311/2013 13858/2013 -23.350,00

ANULAÇÃO DE SALDO.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CELINA CHAGAS DA APRESENTAÇÃO ME 11.295.183/0001-36 14/12/2016 573 44/2016 13568/2015 -200,00

REMANEJAMENTO DE SALDO PARA SECAF.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CELINA CHAGAS DA APRESENTAÇÃO ME 11.295.183/0001-36 14/12/2016 1488 44/2016 13568/2015 -6.300,00

REMANEJAMENTO DE SALDO PARA SECAF.

05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25

CELINA CHAGAS DA APRESENTAÇÃO ME 11.295.183/0001-36 14/12/2016 1523 44/2016 13568/2015 -7.260,00

REMANEJAMENTO DE SALDO PARA SECAF.

05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125

LKB COMÉRCIO LTDA ME 20.002.684/0001-78 14/12/2016 1603 78/2016 15328/2015 26.994,18

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, PARA O ANO LETIVO DE 2016, COM RECURSO DO PNAE-FNDE/FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº754. +++VALOR DO CONTRATO R\$1.444.369,00//VALOR DO RECURSO R\$ 195.866,17+++

Total da Unidade: -10.115,82**07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS****07.07.15.451.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

RONA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 00.573.098/0001-76 14/12/2016 900 715/2016 -214.986,00

ANULAÇÃO DE SALDO.

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA 15.139.629/0001-94 14/12/2016 1600 151.013,95

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2016.

Total da Unidade: -63.972,05

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA	15.139.629/0001-94	14/12/2016	1602			3.503,30
--------	--------------------	------------	------	--	--	----------

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVA AO EXERCICIO DE 2016.

Total da Unidade: 3.503,30

Quantidade de Registros: 9

Total Geral: -56.824,57