

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	20/12/2016	250	158/2015	7384/2015	-34.368,48
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	20/12/2016	1623			24.082,20
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA.						
02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	20/12/2016	1627			15.410,17
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA.						
02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	20/12/2016	1633			221,22
DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE.						
02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	20/12/2016	1638			109,06
DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES 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	20/12/2016	1642			13.043,59
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	20/12/2016	1647			7.115,34
DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA.						
Total da Unidade:						25.613,10
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00						
DESENBANCO PRODUR	1083.2003.000022.0.1.4	15.163.587/0001-27	20/12/2016	169		-3.521,59
ANULAÇÃO DE SALDO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	20/12/2016	519	193/2015	6819/2015	-206,70
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR						
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	20/12/2016	568	38/2016	15013/2015	-29.820,00
ANULAÇÃO DE SALDO						
03.03.28.846.002 - 33904700 - 09.02.0042 - 320						
PASEP	02.489.982/0001-52	20/12/2016	758			-10.486,97
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 - 33909300 - 00.01.0000 - 00**

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 20/12/2016 1514 31/2015 13553/2014 -0,01

ANULAÇÃO DE SALDO.

03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 20/12/2016 1626 66.648,45

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93 20/12/2016 1637 2.196,38

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 20/12/2016 1646 30.378,93

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA. 05.482.271/0003-06 20/12/2016 1653 173/2016 15013/2015 29.820,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL DA SECAF. +++VALOR DO CONTRATO R\$47.250,00+++

Total da Unidade: 85.008,49**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 20/12/2016 1624 8.002,74

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

04.04.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93 20/12/2016 1635 67,20

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA 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 20/12/2016 1644 3.481,51

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE.

Total da Unidade: 11.551,45**05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25**

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93 20/12/2016 73 -572,83

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							
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47							
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	20/12/2016	83				-8.024,95
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.							
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25							
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO ,	02.442.413/0001-51	20/12/2016	116	38/2011	261/2011		-441,78
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00							
LOGNET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA	01.343.100/0001-83	20/12/2016	161	197/2013	5361/2013		-26.120,01
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 46							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	20/12/2016	234				-200,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00							
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	13.237.300/0001-30	20/12/2016	554	46/2016	12559/2015		-107.005,35
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	20/12/2016	594				-78.825,22
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.361.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25							
ADEMÁRIO MAGNO DOS SANTOS E OUTROS	628.596.925-68	20/12/2016	609		478/2016		-27.986,66
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.365.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25							
ADEMÁRIO MAGNO DOS SANTOS E OUTROS	628.596.925-68	20/12/2016	610		478/2016		-4.660,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.306.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00							
LIMIAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	13.237.300/0001-30	20/12/2016	631	46/2016	12559/2015		-128.084,44
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 123							
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES R	02.149.223/0001-40	20/12/2016	633	41/2016	85-A/2016		-2.323,35
REMANEJAMENTO DE SALDO EM FUNÇÃO DA MODALIDADE.							
05.05.12.361.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25							
ALISSON FRANÇA SANTOS DE LUCENA E OUTRO	451.690.848-46	20/12/2016	813		4578/2016		-6,67
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47							
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	20/12/2016	818				-120.000,00
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							
05.05.12.364.005 - 33901800 - 00.01.0000 - 00	ADRIANA SANTOS PEREIRA E OUTROS	832.948.135-20	20/12/2016	887		5071/2016	-68.078,84
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.365.005 - 33903600 - 07.01.0001 - 25	ADENILZA SOARES SILVA E OUTROS	040.024.795-01	20/12/2016	891		5632/2016	-21.186,67
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	GGs INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03.230.915/0001-81	20/12/2016	902	22/2016	11083/2015	-18.100,00
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	GGs INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03.230.915/0001-81	20/12/2016	1001	22/2016	11083/2015	-1.432,20
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	20/12/2016	1448			-4.826,05
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.							
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	20/12/2016	1454			-7.069,31
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25	PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	20/12/2016	1458	38/2016	15013/2015	-11.640,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	20/12/2016	1484			-2.097,17
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	20/12/2016	1572			-77,62
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.							
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	20/12/2016	1573			-64,41
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.							
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	20/12/2016	1592			-252,10
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.							
05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	20/12/2016	1615			44.720,51
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, 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 - 09.02.0019 - 47						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93		20/12/2016	1616			1.527,73
DESTINA-SE A DESPESA COM FGTS DOS PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.						
05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	20/12/2016	1617			82.745,37
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93		20/12/2016	1618			186,67
DESTINA-SE A DESPESACOM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES 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	20/12/2016	1621			19.097,83
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO TRANSPORTE ESOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.						
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93		20/12/2016	1631			6.226,61
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.						
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30		20/12/2016	1640			20.620,69
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.						
05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	20/12/2016	1650			148.618,64
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30		20/12/2016	1651			65.519,42
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.						
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25						
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	20/12/2016	1652	173/2016	15013/2015	11.640,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL DA SEDUC. +++VALOR DO CONTRATO R\$47.250,00+++						
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25						
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	20/12/2016	1652	173/2016	15013/2015	-10.215,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125						
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES R 02.149.223/0001-40		20/12/2016	1654	41/2016	85-A/2016	2.323,35
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE PARA O ANO LETIVO DE 2016, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº01/2016, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO. ****VALOR DO CONTRATO R\$489.093,20//VALOR DO PROGRAMA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL VALOR \$318.670,45****						

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 - 07.01.0001 - 25						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93		20/12/2016	1655			99.184,55
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30		20/12/2016	1656			35.908,95
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30		20/12/2016	1657			543,21
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30		20/12/2016	1658			5.007,80
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.						
05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80		20/12/2016	1661			798.568,14
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%.						
05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30		20/12/2016	1662			362.417,96
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
Total da Unidade:						1.055.566,80
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
07.07.17.512.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
HONDA CONSTRUTORA LTDA EPP	16.895.925/0001-88	20/12/2016	181	146/2015	3636/2015	-0,02
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI ME	34.419.648/0001-19	20/12/2016	274	188/2015	9787/2015	-1.746,57
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI ME	34.419.648/0001-19	20/12/2016	347	189/2015	11220/2015	-5.075,43
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
EXPRESS TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA ME	10.682.927/0001-02	20/12/2016	381	145/2015	4496/2015	-0,01
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.27.813.007 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI ME	34.419.648/0001-19	20/12/2016	468	4/2016	13227/2015	-38.488,42
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
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTI	04.285.306/0001-92	20/12/2016	550	34/2016	13864/2015	-29.952,35
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTI	04.285.306/0001-92	20/12/2016	551	34/2016	13864/2015	-50.377,22
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.27.813.007 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
TRINTTA SERVIÇOS LTDA ME	02.801.189/0001-47	20/12/2016	661	49/2016	14184/2015	-0,01
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	13.290.044/0001-45	20/12/2016	1014		648/2016	-18.013,16
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	13.290.044/0001-45	20/12/2016	1038		648/2016	-18.086,20
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI ME	34.419.648/0001-19	20/12/2016	1040	62/2016	13429/2015	-8.993,44
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	13.290.044/0001-45	20/12/2016	1071		648/2016	-18.353,90
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI ME	34.419.648/0001-19	20/12/2016	1131	62/2016	14429/2015	-7.961,70
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME	42.237.412/0001-90	20/12/2016	1275	137/2016	8519/2016	-73.739,01
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME	42.237.412/0001-90	20/12/2016	1275	137/2016	8519/2016	-85.840,75
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	13.290.044/0001-45	20/12/2016	1370		648/2016	-32.967,70
ANULAÇÃO DE SALDO.						
07.07.15.452.004 - 44905200 - 00.01.0000 - 00						
PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	13.290.044/0001-45	20/12/2016	1371		648/2016	-12.643,88
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

07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00**

SETE CONSTRUÇÕES LTDA EPP 14.930.757/0001-99 20/12/2016 1443 161/2015 4497/2015 -4.067,60

ANULAÇÃO DE SALDO.

07.07.04.122.002 - 33909300 - 00.01.0000 - 00

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 20/12/2016 1516 31/2015 13553/2014 -0,01

ANULAÇÃO DE SALDO.

07.07.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 20/12/2016 1619 1.754,32

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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 20/12/2016 1622 151.056,57

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, 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 20/12/2016 1632 9.633,46

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 20/12/2016 1641 58.579,24

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

Total da Unidade: -185.283,79**09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO****09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

GGs INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 03.230.915/0001-81 20/12/2016 289 22/2016 11083/2015 -4.599,28

ANULAÇÃO DE SALDO.

09.09.13.131.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. 16.088.593/0001-20 20/12/2016 367 167/2015 4757/2015 -60.000,00

ANULAÇÃO DE SALDO.

09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

GGs INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 03.230.915/0001-81 20/12/2016 999 22/2016 11083/2015 -2.187,80

ANULAÇÃO DE SALDO.

09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LBX EVENTOS E LOGÍSTICA - EIRELI - ME 16.891.387/0001-53 20/12/2016 1364 119/2016 3917/2016 -30.000,00

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

09 - 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 20/12/2016 1503 -1.479,91

ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.

09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93 20/12/2016 1634 87,22

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

09.09.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 20/12/2016 1639 8.135,26

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

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30 20/12/2016 1643 3.356,95

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

Total da Unidade: -86.687,56**10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA****10.10.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 20/12/2016 826 -708,69

ANULAÇÃO DE SALDO.

10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

COELBA 15.139.629/0001-94 20/12/2016 1388 10873/2016 -6,18

ANULAÇÃO DE SALDO.

10.10.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 20/12/2016 1620 1.975,19

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

10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 20/12/2016 1625 9.312,99

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

10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93 20/12/2016 1636 279,84

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.

10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30 20/12/2016 1645 4.091,04

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.

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						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	20/12/2016	1659			708,69
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.						
Total da Unidade:						15.652,88
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO						
12.12.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	20/12/2016	1628			4.674,52
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO.						
12.12.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	20/12/2016	1648			2.159,75
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO.						
Total da Unidade:						6.834,27
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						
13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	20/12/2016	226			-239,26
ANULAÇÃO DE SALDO.						
13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	20/12/2016	226			-239,26
ANULAÇÃO DE SALDO.						
13.13.27.812.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
DAVENTURA ESPORTES E TURISMO LTDA ME	07.214.268/0001-75	20/12/2016	760	84/2016	3192/2016	-90.100,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
13.13.27.812.009 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
DAVENTURA ESPORTES E TURISMO LTDA ME	07.214.268/0001-75	20/12/2016	760	84/2016	3192/2016	-90.100,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
13.13.27.812.009 - 33903100 - 00.01.0000 - 00						
DAVENTURA ESPORTES E TURISMO LTDA ME	07.214.268/0001-75	20/12/2016	761	84/2016	3192/2016	-14.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
13.13.27.812.009 - 33903100 - 00.01.0000 - 00						
DAVENTURA ESPORTES E TURISMO LTDA ME	07.214.268/0001-75	20/12/2016	761	84/2016	3192/2016	-14.000,00
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
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						
04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	20/12/2016	897			-1.098,20
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	20/12/2016	897			-1.098,20
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	20/12/2016	1225			-343,99
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	20/12/2016	1225			-343,99
ANULAÇÃO DE SALDO.						
13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	20/12/2016	1549			-105,33
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	20/12/2016	1549			-105,33
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
04.13.18.541.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	20/12/2016	1629			5.815,02
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	20/12/2016	1629			5.815,02
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	20/12/2016	1630			1.919,55
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE.						
13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	20/12/2016	1630			1.919,55
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE.						
04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	20/12/2016	1649			2.707,38
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						

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**04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30 20/12/2016 1649 2.707,38

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

Total da Unidade: -190.889,66**Quantidade de Registros: 119****Total Geral: 737.365,98**