

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	FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	27/12/2016	518	193/2015	6819/2015	-13.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO							
Total da Unidade:							-13.500,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00	FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME	08.062.597/0001-00	27/12/2016	1672	193/2015	6819/2015	13.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO VIA INTRANET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. SECAF.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$362.859,20/VALOR DA AÇÃO R\$18.203,10+++							
Total da Unidade:							13.500,00
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
05.05.12.361.005 - 44905100 - 07.01.0001 - 25	PASSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	02.495.609/0001-04	27/12/2016	448	2/2016	8067/2015	-13.147,36
ANULAÇÃO DE SALDO.							
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00	LM DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME	13.839.691/0001-63	27/12/2016	1671	81/2016	15328/2015	9.025,82
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, PARA O ANO LETIVO DE 2016. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$525.199,30****							
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQL	11.324.231/0001-77	27/12/2016	1678	180/2014	5550/2014	41.750,05
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. COMPLEMENTAR A NE1395****VALOR DO CONTRATO R\$ 3.823.408,25****							
05.05.12.361.005 - 44905100 - 07.01.0001 - 25	ECONT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME	11.418.536/0001-48	27/12/2016	1679	313/2013	7276/2013	620.083,41
CONSIDERANDO A LEI COMPLEMENTAR Nº131/09 - TEMPO REAL E FALHA HUMANA O EMPENHO SÓ FOI CRIADO NA DATA ATUAL PORÉM SE REFERE-SE AO DIA 04/01/2016, PARA A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA CHÁCARA, SITUADA NA RUA LAURINDO RÉGIS, S/N, CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. COMPLEMENTAR AO NE 1375 ****VALOR DO CONTRATO R\$3.223.264,26****							
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25	EMBASA	13.504.675/0001-10	27/12/2016	1680			46.153,71
DESTINA-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.							
05.05.12.361.005 - 44905100 - 07.01.0001 - 25	SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	27/12/2016	1681	77/2015	12537/2014	361.712,31
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA PRAÇA PADRE JOSÉ ASTROGILDO, NA RUA BENJAMIN CONSTANT - CENTRO, MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO Nº2998/2016 DO 1º TERMO ADITIVO, COMPLEMENTAR AO NE 1096 ****VALOR DO ADITIVO R\$381.712,31****							

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**

LOCAL VEÍCULOS LTDA. 01.652.774/0001-60 27/12/2016 1682 146/2014 5927/2014 5.228,74

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO Nº4932/2016 DO 4º TERMO ADITIVO. COMPLEMENTAR AO NE 1047 ****VALOR DO ADITIVO R\$1.129.928,40//VALOR DA AÇÃO R\$81.815,64****

Total da Unidade: 1.070.806,68**07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS****07.07.15.452.004 - 33903900 - 09.02.0042 - 320**

AQUIDABAN LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTI 01.418.913/0001-95 27/12/2016 1675 159/2015 5467/2015 52.400,00

DESTINA-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA MANUTENÇÃO, MELHORAMENTOS E ABERTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$1.533.000,00****

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

AQUIDABAN LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTI 01.418.913/0001-95 27/12/2016 1676 159/2015 5467/2015 117.847,00

DESTINA-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA MANUTENÇÃO, MELHORAMENTOS E ABERTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$1.533.000,00****

07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00

POLIEDRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EF 13.719.292/0001-69 27/12/2016 1677 134/2016 6851/2016 49.825,31

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO BAHIA, EM AMADO BAHIA, SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. COMPLEMENTAR AO NE 1392 ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$102.710,30****

Total da Unidade: 220.072,31**09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO****09.09.13.392.007 - 33903900 - 09.02.0042 - 320**

PMKR - PROMOÇÕES MARKETING E REPRESENTAÇÃO 07.690.048/0001-18 27/12/2016 1665 145/2016 10788/2016 -46.500,00

ANULAÇÃO DE SALDO EM FUNÇÃO DA FONTE DE RECURSO.

09.09.13.392.007 - 33903900 - 09.02.0042 - 320

TORRES DA LAPA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EI 12.307.790/0001-31 27/12/2016 1666 6329/2016 -45.000,00

ANULAÇÃO DE SALDO EM FUNÇÃO DA FONTE DE RECURSO.

09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

PMKR - PROMOÇÕES MARKETING E REPRESENTAÇÃO 07.690.048/0001-18 27/12/2016 1673 145/2016 10788/2016 46.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS MUSICAIS DO GRUPO MUSICAL PARANGOLÉ A SER REALIZADO DURANTE A FESTA TRADICIONAL EM HOMENAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. ****VALOR DO CONTRATO R\$46.500,00****

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

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

TORRES DA LAPA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EI 12.307.790/0001-31 27/12/2016 1674 6329/2016 45.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA BANDA TORRES DA LAPA COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25/06/2016, ÀS 22H, COM DURAÇÃO DE 01:30H, NOS FESTEJOS JUNINOS DE MATA DE SÃO JOÃO. ****VALOR R\$45.000,00****

Total da Unidade: 0,00**Quantidade de Registros: 16****Total Geral: 1.290.878,99**