

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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	1698				21.418,63
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA.							
02.02.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	1699				700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES 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	28/12/2016	1700				93.131,08
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO 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	28/12/2016	1710				300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA.							
Total da Unidade:							115.549,71
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
03.03.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	231				-1.698,90
ANULAÇÃO DE SALDO.							
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00							
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTD	16.319.014/0001-02	28/12/2016	1688	172/2016	15288/2015		10.640,80
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S-10), COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 30.669,80+++							
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	1705				149.588,69
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	28/12/2016	1712				5.200,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECAF.							
Total da Unidade:							163.730,59

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 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTD	16.319.014/0001-02	28/12/2016	1690	172/2016	15288/2015	1.167,00
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S-10), COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 30.669,80+++						
04.04.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	1703			28.380,44
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE.						
Total da Unidade:						29.547,44
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05.05.12.361.005 - 31909400 - 07.01.0001 - 25						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	233			-1.630,86
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	28/12/2016	234			-32.476,39
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0019 - 47						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	235			-7.619,57
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.365.005 - 31909400 - 09.02.0019 - 47						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	236			-3.500,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTC	08.383.120/0001-27	28/12/2016	718	69/2016	14894/2015	-15.487,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25						
COMERCIAL DE PETROLEO VERDES MARES LTD	16.319.014/0001-02	28/12/2016	1691	172/2016	15288/2015	12.560,00
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER NO LITORAL DO MUNICÍPIO, COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO DIESEL S-10), COM O FIM DE ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 30.669,80+++						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTC	08.383.120/0001-27	28/12/2016	1692	79/2016	15328/2015	26.437,51
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, PARA O ANO LETIVO DE 2016.LOTE I. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$1.444.999,48****						

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**05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

LKB COMÉRCIO LTDA ME 20.002.684/0001-78 28/12/2016 1695 78/2016 15328/2015 181.960,57

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA 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\$1.444.369,00****

Total da Unidade: 160.244,26**07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS****07.07.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 28/12/2016 348 -2.716,10

ANULAÇÃO DE SALDO.

07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

LIMPEC - LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI 14.671.671/0001-99 28/12/2016 1694 2-A/2014 16217/2013 6.091,25

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE ORIGEM DOMICILIAR (CLASSE IIA), SÓLIDOS E ISENTOS DE CONTAMINAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO, VALOR DO ADITIVO R\$73.293,00. COMPLEMENTAR AO NE 1493 ****VALOR DO CONTRATO COM ADITIVO R\$768.073,00****

07.07.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 28/12/2016 1696 2.650,10

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 28/12/2016 1701 248.058,35

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 28/12/2016 1709 7.950,00

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

Total da Unidade: 262.033,60**09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO****09.09.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 28/12/2016 237 -2.000,00

ANULAÇÃO DE SALDO.

09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00

RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA 866.706.545-53 28/12/2016 1683 13666/2016 387,02

DESTINA-SE A DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA) EM FAVOR DA SERVIDORA RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA, MAT. 5652, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR O REVEILLON DE PRAIA DO FORTE. PERÍODO DE 31/12/2016 À 31/12/2016. ****VALOR R\$387,02****

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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00							
GILCIMAR MARQUES DE JESUS		014.035.155-81	28/12/2016	1684		13666/2016	387,02
DESTINA-SE A DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA) EM FAVOR DO SERVIDOR GILCIMAR MARQUES DE JESUS, MAT. 5868, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR O REVEILLON DE PRAIA DO FORTE. PERÍODO DE 31/12/2016 À 31/12/2016. ****VALOR R\$387,02****							
09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00							
CLEOGUSTA MARTINS LINO		027.055.925-63	28/12/2016	1685		13666/2016	387,02
DESTINA-SE A DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA) EM FAVOR DA SERVIDORA CLEOGUSTA MARTINS LINO, MAT. 6575, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR O REVEILLON DE PRAIA DO FORTE. PERÍODO DE 31/12/2016 À 31/12/2016. ****VALOR R\$387,02****							
09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00							
ELIETE MOREIRA DOS SANTOS		644.727.605-68	28/12/2016	1686		13666/2016	387,02
DESTINA-SE A DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA) EM FAVOR DA SERVIDORA ELIETE MOREIRA DOS SANTOS, MAT. 7828, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR O REVEILLON DE PRAIA DO FORTE. PERÍODO DE 31/12/2016 À 31/12/2016. ****VALOR R\$387,02****							
09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00							
VALDEÍSA FIGUEREDO DOS SANTOS		966.205.105-82	28/12/2016	1687		13666/2016	387,02
DESTINA-SE A DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA) EM FAVOR DA SERVIDORA VALDEÍSA FIGUEIREDO SANTOS, MAT. 13704, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR O REVEILLON DE PRAIA DO FORTE. PERÍODO DE 31/12/2016 À 31/12/2016. ****VALOR R\$387,02****							
09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00							
ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO		355.285.405-34	28/12/2016	1689		13666/2016	387,02
DESTINA-SE A DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA) EM FAVOR DA SERVIDORA ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO, MAT. 13704, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR O REVEILLON DE PRAIA DO FORTE. PERÍODO DE 31/12/2016 À 31/12/2016. ****VALOR R\$387,02****							
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00							
GRUPO MULTI EVENTOS LTDA ME.		05.276.405/0001-70	28/12/2016	1693	59/2016	11081/2015	24.420,00
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECULT, SEDUC, SEESP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, NO ANO DE 2016.SECULT-LOTES I, II E III.COMPLEMENTAR AO NE 686. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$674.169,50****							
09.09.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO		13.805.528/0001-80	28/12/2016	1702			35.930,91
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.							
						Total da Unidade:	60.673,03
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA							
10.10.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00							
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO		13.805.528/0001-80	28/12/2016	826			-472,51
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	28/12/2016	1697			3.251,40
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.							

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 E PESCA						
10.10.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	1704			35.238,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.						
Total da Unidade:						38.016,89
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	28/12/2016	1706			11.152,67
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO.						
Total da Unidade:						11.152,67
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						
04.13.18.541.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	28/12/2016	1707			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	28/12/2016	1707			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	28/12/2016	1708			3.588,89
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	28/12/2016	1708			3.588,89
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE.						
Total da Unidade:						30.437,86
Quantidade de Registros: 40						Total Geral: 871.386,05