

**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
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93		29/12/2016	1723			442,45
DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE.						
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93		29/12/2016	1728			218,55
DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA.						
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30		29/12/2016	1732			21.680,15
DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE.						
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30		29/12/2016	1737			4.986,09
DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA.						
<b>Total da Unidade:</b>						<b>27.327,24</b>
<b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00</b>						
PASEP	02.489.982/0001-52	29/12/2016	1607			-3.342,02
ANULAÇÃO DE SALDO.						
<b>03.03.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	1720			264,00
DESTINA-SE A DESPESA COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESA DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.						
<b>03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93		29/12/2016	1727			4.242,10
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.						
<b>03.03.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30		29/12/2016	1738			34.884,51
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.						
<b>03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	1743			18.123,33
DESTINA-SE A DESPEAS COM ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.						
<b>03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00</b>						
PASEP	02.489.982/0001-52	29/12/2016	1762			8.342,02
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.						
<b>Total da Unidade:</b>						<b>62.513,94</b>

**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
<b>04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>04.04.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	1714			300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE.						
<b>04.04.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	29/12/2016	1725			134,40
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE.						
<b>04.04.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	29/12/2016	1735			6.606,74
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE.						
<b>Total da Unidade:</b>						<b>7.041,14</b>
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25</b>						
SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUT	42.064.311/0001-64	29/12/2016	451	144/2012	2927/2012	-1,77
ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO POR TER SIDO REALIZADO A MAIOR.						
<b>05.05.12.365.005 - 44905100 - 07.01.0001 - 25</b>						
SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	29/12/2016	537	80/2015	1961/2015	-9,88
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.						
<b>05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138</b>						
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	29/12/2016	566	38/2016	15013/2015	-32.148,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
<b>05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125</b>						
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTC	08.383.120/0001-27	29/12/2016	744	79/2016	15328/2015	-20.465,03
ANULAÇÃO DE SALDO.						
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	29/12/2016	773			-29.812,64
ANULAÇÃO DE SALDO.						
<b>05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	1048			-68,09
ANULAÇÃO DE SALDO.						
<b>05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0015 - 143</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	1128			-99.946,25
ANULAÇÃO DE SALDO.						
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0015 - 143</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	29/12/2016	1129			-20.791,94
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

**05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****05.05.12.365.005 - 33904600 - 09.02.0015 - 143**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1130 -1.650,00

ANULAÇÃO DE SALDO.

**05.05.12.361.005 - 44905200 - 07.01.0001 - 25**

PASSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP 02.495.609/0001-04 29/12/2016 1374 112/2015 1933/2015 -8.190,00

ANULAÇÃO DE SALDO EM FUNÇÃO DO ELEMENTO.

**05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25**

MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME 07.623.277/0001-10 29/12/2016 1711 6165/2016 44.519,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, ARMARINHO/ARTESANATO E DE ESCRITÓRIO COM O FIM DE ATENDER À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO. LOTE I. +++VALOR R\$44.519,00+++

**05.05.12.365.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25**

MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME 07.623.277/0001-10 29/12/2016 1718 6165/2016 49.977,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, ARMARINHO/ARTESANATO E DE ESCRITÓRIO COM O FIM DE ATENDER À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO. LOTE II. +++VALOR R\$49.977,00+++

**05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25**

MULTY PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME 07.623.277/0001-10 29/12/2016 1734 6165/2016 54.578,75

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, ARMARINHO/ARTESANATO E DE ESCRITÓRIO COM O FIM DE ATENDER À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. \*\*VALOR R\$ 54.578,75\*\*.

**05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1744 32.238,67

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR.

**05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1745 308.762,10

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%.

**05.05.12.361.005 - 33904600 - 07.01.0001 - 25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1746 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTES.

**05.05.12.361.005 - 33904600 - 07.01.0001 - 25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1747 7.650,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 25%.

**05.05.12.361.005 - 31901600 - 07.01.0001 - 25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1748 662,70

DESTINA-SE A DESPESA COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÃO E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 25%.

**05.05.12.361.005 - 31901600 - 07.01.0001 - 25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1749 6.479,23

DESTINA-SE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTES.

**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
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25</b>						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93		29/12/2016	1750			3.097,44
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.						
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25</b>						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93		29/12/2016	1751			12.579,83
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30		29/12/2016	1752			9.013,22
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.						
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30		29/12/2016	1753			73.209,52
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
<b>05.05.12.365.005 - 44905100 - 09.02.0022 - 01</b>						
SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	29/12/2016	1754	80/2015	1961/2015	9,98
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES À CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROJ.PADRÃO TIPO B DO FNDE, NO BAIRRO DO CABORÉ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº703294/2010, PROCESSO 23400.010478/2009-87 - PROGRAMA PROINFÂNCIA, FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº540.+++VALOR DO CONTRATO R\$636.943,85+++						
<b>05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	1755			308.616,62
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.						
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	1756			1.473.289,36
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.						
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93		29/12/2016	1757			23.482,09
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.						
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93		29/12/2016	1758			108.673,06
DESTINA-SE A DESPESACOM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.						
<b>05.05.12.361.005 - 31901600 - 09.02.0019 - 01</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	1759			396,00
DESTINA-SE A DESPESA COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%.						
<b>05.05.12.365.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	1760			5.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES 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 29/12/2016 1761 9.855,99

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.

**05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1763 27.771,15

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.

**05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1763 -27.771,15

ANULAÇÃO DE SALDO.

**05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1764 30.800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.

**05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47**

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93 29/12/2016 1765 27.031,41

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.

**05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47**

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93 29/12/2016 1765 -27.031,41

ANULAÇÃO DE SALDO.

**05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 132**

SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUT( 42.064.311/0001-64 29/12/2016 1766 144/2012 2927/2012 1,45

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 - PNATE/FNDE MÉDIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1180 +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$219.002,96/VALOR DA AÇÃO R\$27.027,00+++

**05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30 29/12/2016 1767 71.843,48

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 29/12/2016 1768 346.807,07

DESTINA-SE A DESPESACOM 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 29/12/2016 1769 57.798,66

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.

**05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138**

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTI 04.285.306/0001-92 29/12/2016 1770 180/2016 10244/2016 163.293,26

CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, RECURSOS DO PETE/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO LOTE I R\$532.667,38 // VALOR PEÇAS LOTE I R\$163.293,26+++

**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 - 31901100 - 09.02.0019 - 47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1771 247.888,55

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 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

LEVA ENGENHARIA LTDA ME 06.959.158/0001-70 29/12/2016 1772 110/2016 420/2016 23.224,60

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, TOPOGRÁFICOS, SONDAGEM, ESTRUTURAS, TERRAPLANAGEM E COMPLEMENTARES (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, TELEFONIA E LÓGICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$213.067,00//VALOR DA AÇÃO R\$45.960,70\*\*\*\*

**05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 138**

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTI 04.285.306/0001-92 29/12/2016 1773 180/2016 10244/2016 45.390,00

CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, RECURSOS DO PETE/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO LOTE I R\$532.667,38 // VALOR SERVIÇOS LOTE I R\$30.000,00 // VALOR SERVIÇOS LOTE II R\$15.390,00+++

**05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1774 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.

**05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 131**

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTI 04.285.306/0001-92 29/12/2016 1775 180/2016 10244/2016 9.505,31

CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, RECURSOS DO PNATE/FNDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO LOTE I R\$532.667,38 // VALOR PEÇAS LOTE I R\$9.505,31+++

**05.05.12.361.005 - 33903900 - 09.02.0015 - 131**

PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTI 04.285.306/0001-92 29/12/2016 1776 180/2016 10244/2016 24.895,31

CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS ÔNIBUS E MICOÔNIBUS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, RECURSOS DO PNATE/FNDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO LOTE I R\$532.667,38 // VALOR SERVIÇOS LOTE I R\$9.505,31 // VALOR SERVIÇOS LOTE II R\$15.390,00+++

**05.05.12.365.005 - 33903400 - 07.01.0001 - 25**

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 29/12/2016 1777 31/2015 13553/2014 32.092,27

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÇLIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº15400/2015 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$17.418.434,37//VALOR DA AÇÃO R\$1.046.422,68\*\*\*\*

**05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 29/12/2016 1778 31/2015 13553/2014 15.281,84

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÇLIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº15400/2015 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$17.418.434,37//VALOR DA AÇÃO R\$2.362.774,80\*\*\*\*

**05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 29/12/2016 1779 31/2015 13553/2014 15.011,83

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÇLIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº15400/2015 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$17.418.434,37//VALOR DA AÇÃO R\$441.913,92\*\*\*\*

**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
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>05.05.12.361.005 - 33903400 - 07.01.0001 - 25</b>						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	29/12/2016	1780	31/2015	13553/2014	32.918,07
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, COPEIRAGEM, VIGILÂNCIA, PORTARIA E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº15400/2015 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO ****VALOR DO CONTRATO R\$17.418.434,37//VALOR DA AÇÃO R\$5.595.623,52****						
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>						
COELBA	15.139.629/0001-94	29/12/2016	1781			42.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO EXERCICIO DE 2016.						
<b>05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>						
COELBA	15.139.629/0001-94	29/12/2016	1782			3.100,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO EXERCICIO DE 2016.						
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>						
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	29/12/2016	1783			209,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016						
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>						
LOCAL VEÍCULOS LTDA.	01.652.774/0001-60	29/12/2016	1784	146/2014	5927/2014	2.820,48
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 ADMINITRAÇÃO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME PROCESSO Nº4932/2016 DO 4º TERMO ADITIVO. ****VALOR DO ADITIVO R\$1.129.928,40//VALOR DA AÇÃO R\$81.815,64****						
<b>05.05.12.361.005 - 44905100 - 07.01.0001 - 25</b>						
ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQL	11.324.231/0001-77	29/12/2016	1785	128/2016	5411/2016	21.383,24
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA NA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª VALDETE SEIXAS OLIVEIRA, NA RUA HEITOR VIANNA, SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC205504/2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO E O FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. ****VALOR DO CONTRATO R\$737.102,81//VALOR DE RECURSOS PRÓPRIOS R\$282.037,42****						
<b>05.05.12.361.005 - 44905100 - 07.01.0001 - 25</b>						
PASSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	02.495.609/0001-04	29/12/2016	1786	112/2015	1933/2015	8.190,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES À CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO COUNTRY CLUB, SITUADA NA BA 0872, BAIRRO BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. +++VALOR DO CONTRATO R\$1.873.470,05+++						
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	1787			28.771,20
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%.						
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 07.01.0001 - 25</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	29/12/2016	1788			700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 25%.						
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 07.01.0001 - 25</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	29/12/2016	1789			6.465,12
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						

Total da Unidade: 3.551.797,70

**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****07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93 29/12/2016 1632 -60,77

ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.

**07.07.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1721 17.838,75

DESTINA-SE A DESPESA COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL 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 29/12/2016 1722 15.277,44

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 29/12/2016 1730 62.515,66

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

**07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2850-01 29/12/2016 1731 13748/2016 60,00

DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -DOU, NO VALOR DE R\$60,00, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº352.768-10/11 URBANIZAÇÃO EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. \*\*\*\*VALOR R\$60,00\*\*\*\*

**07.07.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1742 900,00

DESTINA-SE A DESPEAS COM ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

**Total da Unidade: 96.531,08****09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO****09.09.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1713 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

**09.09.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93 29/12/2016 1724 174,44

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES 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 29/12/2016 1733 8.344,07

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

**Total da Unidade: 9.218,51**



**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 - 33904600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1716 700,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

**10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93 29/12/2016 1726 630,13

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 29/12/2016 1736 8.960,06

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

**Total da Unidade: 10.290,19****12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO****12.12.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93 29/12/2016 224 -544,85

ANULAÇÃO DE SALDO.

**12.12.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1719 300,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES 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 29/12/2016 1739 2.596,25

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO.

**12.12.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1790 833,36

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO.

**Total da Unidade: 3.184,76****13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE****04.13.18.541.004 - 33904600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1715 200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

**04.13.18.541.004 - 33904600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1715 200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE****13.13.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1717 150,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE.

**13.13.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 29/12/2016 1717 150,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE.

**04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93 29/12/2016 1729 480,00

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

**04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93 29/12/2016 1729 480,00

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 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 29/12/2016 1740 2.707,38

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 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 29/12/2016 1740 2.707,38

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

**13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30 29/12/2016 1741 835,46

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

**13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30 29/12/2016 1741 835,46

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

**Total da Unidade: 8.745,68****Quantidade de Registros: 99****Total Geral: 3.776.650,24**