

**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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	1			1.200.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.						
<b>02.02.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	13			450.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA.						
<b>02.02.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	25			10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.						
<b>02.02.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	26			4.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA.						
<b>02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>						
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2017	39			2.500,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.						
<b>02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>						
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2017	40			2.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA PROCURADORIA JURÍDICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.						
<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	02/01/2017	41			6.000,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO						
<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	02/01/2017	42			3.000,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA						
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	02/01/2017	62			305.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.						
<b>02.02.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	02/01/2017	63			70.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA.						
<b>02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>						
COELBA	15.139.629/0001-94	02/01/2017	127			12.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GABINETE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2017.						
<b>02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>						
EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2017	138			4.500,00
DESTINA-SE A DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXECÍCIO DE 2017 ***R\$ 4.500,00***						

**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

## Relação de Empenhos

Órgão/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**

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 05.277.208/0001-76 02/01/2017 148 243/2013 11193/2013 8.835,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE QUE PERMITA A VEICULAÇÃO E O GERENCIAMENTO ON-LINE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E FISCAIS EM LINK ESPECÍFICO DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, COM FUNÇÕES DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO E COM DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET DO ARQUIVO DIGITAL COM MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DE TODAS AS EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES DO MUN. DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$11.400,00\*\*\*\*

**02.02.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

JOSELITA ESTRELA DOS SANTOS 175.187.845-72 02/01/2017 153 181/2016 11785/2016 23.812,68

DESTINA-SE A DESPESA COM A FINALIDADE DE SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO E O REFERIDO ENTE. \*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$ 23.812,68\*\*\*

**02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

LOCAL VEÍCULOS LTDA. 01.652.774/0001-60 02/01/2017 169 146/2014 5927/2014 116.507,52

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$1.129.928,40//VALOR DA AÇÃO R\$116.507,52\*\*\*\*

**Total da Unidade: 2.218.155,20****03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****03.03.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 7 6.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESA DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

**03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 14 2.300.000,00

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

**03.03.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 22 20.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA 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 02/01/2017 27 69.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA 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 02/01/2017 43 57.000,00

DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 02/01/2017 58 7.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

**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 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30 02/01/2017 64 490.000,00

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

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

COELBA 15.139.629/0001-94 02/01/2017 128 92.000,00

DESTINA-SE À DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTACÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2017

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0005-37 02/01/2017 130 9912388568 13930/2015 500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, MEDIANTE ADESÃO AO(S) ANEXO(S) DESTES INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE, INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZA(M) CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 45.000,00+++

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2017 134 36/2013 15075/2012 8.050,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES GERENCIAIS VIA INTERNET, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO - BA. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$112.000,00\*\*\*\*

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EMBASA 13.504.675/0001-10 02/01/2017 139 55.000,00

DESTINA-SE A DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTACÃO E FINANÇAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXECÍCIO DE 2017 \*\*\*R\$ 55.000,00\*\*\*

**03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 154 247.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA 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 02/01/2017 156 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

LFN INFORMÁTICA LTDA 00.346.580/0001-73 02/01/2017 162 60/2014 49/2014 6.262,08

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CNTR-CHEQUES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$7.722,00\*\*\*\*

**03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00**

CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006 00.360.305/0001-04 02/01/2017 163 336.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONTRATO Nº0182.252-72/2006.

**03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00**

CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006 00.360.305/0001-04 02/01/2017 164 922.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONTRATO Nº0182.252-72/2006.

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL 15.244.114/0001-54 02/01/2017 168 127/2014 12/2014 6.171,60

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$30.192,00\*\*\*\*

**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

**03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS****03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

LOCAL VEÍCULOS LTDA. 01.652.774/0001-60 02/01/2017 171 146/2014 5927/2014 724.364,76

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$1.129.928,40//VALOR DA AÇÃO R\$724.364,76\*\*\*\*

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2017 172 152/2014 3792/2014 20.105,95

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, TESTES, MANUTENÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, COM O FIM DE GARANTIR AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA, CONFORME CONSTA NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$42.300,00\*\*\*\*

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

STAF TECNOLOGIA LTDA 03.361.154/0001-05 02/01/2017 175 35/2015 12506/2014 933,33

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, BEM COMO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. \*\*\*\*VALOR CONTRATO R\$9.400,00\*\*\*\*

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EXTREMUS CONECTIVIDADES E SERVIÇOS LTD, 05.989.936/0001-00 02/01/2017 176 117/2015 3237/2015 51.733,33

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SOLUÇÃO DE CONTROLE E SEGURANÇA EM ALTA DISPONIBILIDADE, CONFIGURAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, UTILIZANDO SOLUÇÃO QUE REALIZE CONTROLE DE ACESSO À REDE INTERNET, PROXY, FIREWALL, VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK) E ANTISPAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA., CONFORME CONSTA NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$176.000,00\*\*\*\*

**03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 02/01/2017 188 193/2015 6819/2015 67.454,69

DESTINA-SE A DESPESA COM 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., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$362.859,20\*\*\*\*

**Total da Unidade: 5.487.575,74****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 02/01/2017 4 400.000,00

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

**04.04.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 28 4.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA 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 02/01/2017 44 2.400,00

DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

**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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 02/01/2017 59 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

**04.04.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30 02/01/2017 65 88.000,00

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

**Total da Unidade: 495.400,00****05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 6 100.000,00

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

**05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 9 2.300.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.

**05.05.12.361.005 - 31901600 - 07.01.0001 - 25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 11 4.000,00

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

**05.05.12.361.005 - 31901600 - 09.02.0019 - 47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 12 22.000,00

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%.

**05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 17 3.100.000,00

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

**05.05.12.365.005 - 31901100 - 09.02.0018 - 46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 18 1.200.000,00

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 - 31901100 - 09.02.0019 - 47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 19 6.000.000,00

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 - 31901100 - 09.02.0019 - 47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 20 300.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR-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
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>05.05.12.361.005 - 31901600 - 09.02.0019 - 47</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	21			40.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%.						
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 07.01.0001 - 25</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	35			53.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%.						
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	36			450.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 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	02/01/2017	37			55.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.						
<b>05.05.12.361.005 - 33904600 - 09.02.0019 - 47</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	38			6.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%.						
<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	02/01/2017	51			250.000,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 25%						
<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	02/01/2017	52			1.315.000,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES 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	02/01/2017	53			80.000,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - INFANTIL						
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	02/01/2017	54			220.000,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%						
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	02/01/2017	55			164.000,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - INFANTIL						
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	02/01/2017	56			21.000,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - TRANSP. ESCOLAR						
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>						
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02/01/2017	61			2.400,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.						

**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>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	02/01/2017	73			1.000.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME 25%.						
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0018 - 46</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	02/01/2017	74			340.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 60%.						
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	02/01/2017	75			1.600.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%.						
<b>05.05.12.365.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	02/01/2017	76			480.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INFANTIL-40%.						
<b>05.05.12.361.005 - 31901300 - 09.02.0019 - 47</b>						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	33.177.411/0005-30	02/01/2017	77			60.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%.						
<b>05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>						
COELBA	15.139.629/0001-94	02/01/2017	129			15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENREGIA DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - REALTIVA AO EXERCÍCIO DE 2017						
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>						
COELBA	15.139.629/0001-94	02/01/2017	136			420.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 ***R\$ 420.000,00***						
<b>05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>						
COELBA	15.139.629/0001-94	02/01/2017	137			28.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 ***R\$ 28.000,00***						
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>						
EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2017	140			24.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2017						
<b>05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>						
EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2017	141			6.500,00
DESTINA-SE A DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXECÍCIO DE 2017. ***R\$ 6.500,00***						
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25</b>						
EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2017	145			590.000,00
DESTINA-SE A DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXECÍCIO DE 2017. ***R\$ 590.000,00***						

**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

**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 02/01/2017 147 2/2016 8067/2015 518.665,35

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, SITUADA NA AV. ACM - PRAIA DO FORTE - LITORAL E PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COUNTRY CLUB, SITUADA NA BA 872 - BOM JESUS - SEDE, AMBAS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. +++VALOR DO CONTRATO R\$805.302,05+++

**05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

EMBASA 13.504.675/0001-10 02/01/2017 149 65.000,00

DESTINA-SE A DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXECÍCIO DE 2017. \*\*\*\*R\$ 65.000,00\*\*\*

**05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

EXPANSÃO TECNOLOGIA LTDA ME 11.060.906/0001-18 02/01/2017 150 311/2013 13858/2013 147.900,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA INTEGRADO ACADÊMICO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, SUPORTE, COMPLETA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO - BA., CONFORME CONSTA NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$153.000,00\*\*\*\*

**05.05.12.361.005 - 31909400 - 07.01.0001 - 25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 159 8.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM RESCISÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME 25%

**05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

FUTURA ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA 09.365.757/0001-53 02/01/2017 161 24/2014 14081/2013 37.121,81

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$99.996,00//VALOR DA AÇÃO 39.998,40\*\*\*\*

**05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0018 - 01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 165 18.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM RESCISÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%

**05.05.12.361.005 - 31909400 - 09.02.0019 - 47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 166 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM RESCISÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%

**05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

LOCAL VEÍCULOS LTDA. 01.652.774/0001-60 02/01/2017 170 146/2014 5927/2014 81.815,64

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO - BA., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$1.129.928,40//VALOR DA AÇÃO R\$81.815,64\*\*\*\*

**05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

ENGEMAS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUIL 11.324.231/0001-77 02/01/2017 174 180/2014 5550/2014 2.563.927,08

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$4.380.957,58//VALOR DA AÇÃO R\$2.628.547,55\*\*\*\*

**05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 02/01/2017 192 193/2015 6819/2015 6.387,97

DESTINA-SE A DESPESA COM 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., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$362.859,20\*\*\*\*



**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****05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 02/01/2017 193 193/2015 6819/2015 4.285,67

DESTINA-SE A DESPESA COM 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., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$362.859,20\*\*\*\*

**05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 02/01/2017 194 193/2015 6819/2015 38.051,41

DESTINA-SE A DESPESA COM 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., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$362.859,20\*\*\*\*

**Total da Unidade: 23.740.054,93****07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS****07.07.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 8 200.000,00

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 - 31901100 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 15 3.700.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

**07.07.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 23 300.000,00

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 - 33904600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 30 105.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES 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 02/01/2017 45 205.000,00

DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 02/01/2017 60 2.100,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

**07.07.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30 02/01/2017 67 850.000,00

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

**07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

COELBA 15.139.629/0001-94 02/01/2017 131 1.000.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TIP, NO EXERCÍCIO DE 2017

**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****07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

COELBA 15.139.629/0001-94 02/01/2017 132 580.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017

**07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EMBASA 13.504.675/0001-10 02/01/2017 142 327.000,00

DESTINA-SE A DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXECÍCIO DE 2017. \*\*\*R\$ 327.000,00\*\*\*

**07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

A LIMPCANO DESENTUPIMENTOS E SUCCÇÃO D 16.390.536/0001-09 02/01/2017 151 178/2012 5991/2012 101.145,38

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE JATO COMBINADO, ALTA PRESSÃO E SUCCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÓ JOÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$124.313,78\*\*\*\*

**07.07.15.452.004 - 33903900 - 09.02.0042 - 320**

LIMPEC - LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI 14.671.671/0001-99 02/01/2017 152 2-A/2014 16217/2013 117.935,87

DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS 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. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$117.935,87\*\*\*\*

**07.07.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 155 12.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

**07.07.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 157 30.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**07.07.15.452.004 - 33903900 - 09.02.0042 - 320**

FUTURA ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA 09.365.757/0001-53 02/01/2017 160 24/2014 14081/2013 40.208,37

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$99.996,00//VALOR DA AÇÃO 49.998,00\*\*\*\*

**07.07.15.451.004 - 33903900 - 09.02.0042 - 320**

ENGEMAIS CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQL 11.324.231/0001-77 02/01/2017 173 180/2014 5550/2014 1.752.383,03

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$4.380.957,58//VALOR DA AÇÃO 1.752.383,03\*\*\*\*

**07.07.15.452.004 - 33903900 - 09.02.0042 - 320**

COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO , 02.442.413/0001-51 02/01/2017 177 119/2015 5483/2015 700.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE DE GRANÉIS SÓLIDOS EM CAMINHÃO BASCULANTE, COM CONDUTOR, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTRADAS E CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$1.246.500,00\*\*\*\*

**07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO , 02.442.413/0001-51 02/01/2017 178 119/2015 5483/2015 482.144,42

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE DE GRANÉIS SÓLIDOS EM CAMINHÃO BASCULANTE, COM CONDUTOR, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTRADAS E CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$1.246.500,00\*\*\*\*

**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

**07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS****07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO, 02.442.413/0001-51 02/01/2017 179 124/2015 5455/2015 577.001,67

DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ROTINA DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$885.217,20\*\*\*\*

**07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

AQUIDABAN LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTI 01.418.913/0001-95 02/01/2017 180 159/2015 5467/2015 1.533.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM 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 DO CONTRATO R\$1.533.000,00\*\*\*\*

**07.07.15.451.004 - 44905100 - 09.02.0024 - 244**

EXPRESS TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA ME 10.682.927/0001-02 02/01/2017 187 191/2015 8619/2015 685.467,75

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, NA LOCALIDADE DE AÇUZINHO, LITORAL DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº809469/2014/1015.579-06/2014/MINISTÉRIOS DAS CIDADES/CAIXA. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$1.009.499,08\*\*\*\*

**Total da Unidade: 13.300.386,49****09 - 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 02/01/2017 2 480.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA 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 02/01/2017 31 9.000,00

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 02/01/2017 46 2.500,00

DESTINA-SE A DESPESAS 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 02/01/2017 68 100.000,00

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

**09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

COELBA 15.139.629/0001-94 02/01/2017 133 44.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017

**09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EMBASA 13.504.675/0001-10 02/01/2017 143 38.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO EXERCÍCIO DE 2017

**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****09.09.13.131.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

LEIAUTE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. 16.088.593/0001-20 02/01/2017 185 167/2015 4757/2015 1.450.800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO: ESTUDO, PESQUISA, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIÇÃO, SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O FIM DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE AO DIREITO DA INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDÉIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU PRESTAR INFORMAÇÕES, COM REFERÊNCIA AO MUN. DE MSJ/BA. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$1.500.000,00\*\*\*\*

**Total da Unidade: 2.124.300,00****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 02/01/2017 3 490.000,00

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

**10.10.04.122.002 - 31901600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 10 1.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM HORA EXTRA, SUBSTITUIÇÕES E OUTRAS DESPESAS DE ESPÉCIES, DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.

**10.10.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 24 200.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA 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 02/01/2017 32 10.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES 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 02/01/2017 47 7.800,00

DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA

**10.10.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30 02/01/2017 69 125.000,00

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

**10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

COELBA 15.139.629/0001-94 02/01/2017 135 2.500,00

DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017

**10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EMBASA 13.504.675/0001-10 02/01/2017 144 2.200,00

DESTINA-SE A DESPESAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXECÍCIO DE 2017. \*\*\*R\$ 2.200,00\*\*\*

**10.10.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 158 5.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM RESCISÃO 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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 02/01/2017 191 193/2015 6819/2015 2.640,61

DESTINA-SE A DESPESA COM 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., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$362.859,20\*\*\*\*

**Total da Unidade: 846.140,61****11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO****11.11.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE 84.494.129/0001-93 02/01/2017 50 500,00

DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

**11.11.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30 02/01/2017 72 45.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

**Total da Unidade: 45.700,00****12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO****12.12.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 02/01/2017 33 3.800,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA 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 02/01/2017 48 3.500,00

DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS 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 02/01/2017 70 79.200,00

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

**12.12.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 02/01/2017 190 193/2015 6819/2015 2.640,61

DESTINA-SE A DESPESA COM 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., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$362.859,20\*\*\*\*

**Total da Unidade: 89.140,61**

**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>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>						
<b>04.13.18.541.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	5			180.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
<b>04.13.18.541.004 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	5			180.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
<b>13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	16			200.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE.						
<b>13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	16			200.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE.						
<b>04.13.18.541.004 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	29			6.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
<b>04.13.18.541.004 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	29			6.800,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
<b>13.13.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	34			1.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.						
<b>13.13.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	02/01/2017	34			1.700,00
DESTINA-SE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.						
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	02/01/2017	49			500,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE						
<b>13.13.04.122.002 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	02/01/2017	49			500,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE						
<b>04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	02/01/2017	57			8.000,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
<b>04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00</b>						
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	84.494.129/0001-93	02/01/2017	57			8.000,00
DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA 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****04.13.18.541.004 - 31901300 - 00.01.0000 - 00**

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 33.177.411/0005-30 02/01/2017 66 39.000,00

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 02/01/2017 66 39.000,00

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 02/01/2017 71 53.200,00

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES - INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA 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 02/01/2017 71 53.200,00

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

**13.13.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 02/01/2017 189 193/2015 6819/2015 2.640,61

DESTINA-SE A DESPESA COM 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., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$362.859,20\*\*\*\*

**13.13.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

FMTECH - INFORMÁTICA LTDA ME 08.062.597/0001-00 02/01/2017 189 193/2015 6819/2015 2.640,61

DESTINA-SE A DESPESA COM 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., CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO. \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$362.859,20\*\*\*\*

**Total da Unidade: 985.281,22**

Quantidade de Registros: 147

**Total Geral: 49.332.134,80**