

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						
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO , 02.442.413/0001-51		17/02/2017	124	39/2016	143/2016	-34.117,15
ANULAÇÃO DE SALDO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO , 02.442.413/0001-51		17/02/2017	405	39/2016	143/2016	412.574,69
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, SISTEMA PERMANENTE (MENSAL) E CARÁTER EVENTUAL DE DIÁRIA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM O FIM DE DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR DO CONTRATO R\$805.349,16//VALOR DA AÇÃO R\$****						
Total da Unidade:						378.457,54
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO , 02.442.413/0001-51		17/02/2017	123	39/2016	143/2016	-2.609,29
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.365.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00						
COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA	33.881.871/0001-10	17/02/2017	389	22/2017	12187/2016	-9.450,00
ANULAÇÃO, EM FUNÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE.						
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO , 02.442.413/0001-51		17/02/2017	401	39/2016	143/2016	78.613,15
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, SISTEMA PERMANENTE (MENSAL) E CARÁTER EVENTUAL DE DIÁRIA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM O FIM DE DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. ****VALOR DO CONTRATO R\$805.349,16//VALOR DA AÇÃO R\$85.759,80****						
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 138						
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	17/02/2017	402	27/2017	163/2017	38.831,40
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE DISTRIBUIDORA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ -PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO SEC/PETE/BA, PNATE-FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 1.166.236,56 // VALOR DA AÇÃO R\$259.220,88+++						
05.05.12.361.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 131						
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	17/02/2017	406	27/2017	163/2017	38.831,40
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE DISTRIBUIDORA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO PARA ABASTECER AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL DA PMSJ -PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO SEC/PETE/BA, PNATE-FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 1.166.236,56 // VALOR DA AÇÃO R\$259.220,88+++						
05.05.12.361.005 - 33903200 - 00.01.0000 - 00						
COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA	33.881.871/0001-10	17/02/2017	407	22/2017	12187/2016	9.450,00
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E MEIAS PARA COMPOR A INDUMENTÁRIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO-BA, PARA O ANO LETIVO DE 2017. SEDUC- ENSINO FUNDAMENTAL**VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 14.850,00**LOTE II.						
Total da Unidade:						153.666,66

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 - 09.02.0042 - 320						
LIMPEC - LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI	14.671.671/0001-99	17/02/2017	152	2-A/2014	16217/2013	-117.935,87
ANULAÇÃO DE SALDO EM FUNÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO.						
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
LIMPEC - LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI	14.671.671/0001-99	17/02/2017	255	2-A/2014	16217/2013	-41.292,52
ANULAÇÃO DE SALDO EM FUNÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO.						
Total da Unidade:						-159.228,39
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	17/02/2017	185	167/2015	4757/2015	-570.508,88
ANULAÇÃO DE SALDO.						
09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
GILCIMAR MARQUES DE JESUS	014.035.155-81	17/02/2017	403		1817/2017	402,50
DESTINA-SE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO Sr. GILCIMAR MARQUES DE JESUS, SUBCOORDENADOR DE AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MATRÍCULA:5868. ONDE ESTARÁ FAZENDO A COBERTURA DO PADROEIRO DE AREAL NO LITOTAL DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.PERÍODO DE 17/02/2017 A 19/02/2017.VALOR R\$ 402,50**.						
09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
VALDEÍSA FIGUEIREDO DOS SANTOS	966.205.105-82	17/02/2017	404		1817/2017	402,50
DESTINA-SE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA Srª VALDEÍSA FIGUEIREDO DOS SANTOS, CHEFE DE SETOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, MATRÍCULA:13704. ONDE ESTARÁ FAZENDO A COBERTURA DO PADROEIRO DE AREAL NO LITOTAL DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.PERÍODO DE 17/02/2017 A 19/02/2017.VALOR R\$ 402,50**.						
Total da Unidade:						-569.703,88
Quantidade de Registros: 13						Total Geral: -196.808,07