

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 - 33903600 - 00.01.0000 - 00						
LUCAS DI CLÁUDIO	745.620.961-87	12/04/2017	442	54/2017	1517/2017	-36.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO PARA RETIFICAÇÃO DO Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.						
03.03.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00						
LUCAS DI CLÁUDIO	745.620.961-87	12/04/2017	574	54/2017	1512/2017	36.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM FINALIDADE DE FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA, CONFORME PREVISÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA, LETRA "G" DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO E O ESTADO DA BAHIA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO NDA SEGURANÇA PÚBLICA, SR. MAURÍCIO TELES BARBOSA. RETIFICADORA DA NOTA DE EMPENHO 442. +++VALOR DO CONTRATO R\$40.000,00+++						
Total da Unidade:						0,00
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05.05.12.361.005 - 44905100 - 07.01.0001 - 25						
PASSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	02.495.609/0001-04	12/04/2017	147	2/2016	8067/2015	-260.843,57
ANULAÇÃO DE SALDO EM FUNÇÃO DA FONTE DE RECURSO.						
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUT(42.064.311/0001-64	12/04/2017	571	65/2017	681/2017	17.934,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. ****VALOR DO CONTRATO R\$19.234,00//VALOR DA AÇÃO R\$17.934,00****						
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUT(42.064.311/0001-64	12/04/2017	572	65/2017	681/2017	1.300,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. ****VALOR DO CONTRATO R\$19.234,00//VALOR DA AÇÃO R\$1.300,00****						
05.05.12.365.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00						
GRANDE GIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	16.127.755/0001-91	12/04/2017	573		1315/2017	57.208,80
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO, PARA O ANO LETIVO DE 2017.SEDUC INFANTIL.**VALOR R\$ 57.208,80**.						
05.05.12.361.005 - 44905100 - 09.02.0004 - 49						
PASSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	02.495.609/0001-04	12/04/2017	575	2/2016	8067/2015	260.843,57
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****						
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA B/	13.195.920/0001-54	12/04/2017	576		2566/2017	70,81
DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DETRAN(SEGURO OBRIGATÓRIO), REFERENTE AO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.TIPO: ESP/CAMINHONETE,MARCA/MODELO: FORD/RANGER, PLACA: JSY5662, RENAVAL Nº 00196077966.**VALOR R\$ 70,81**.						
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA B/	13.195.920/0001-54	12/04/2017	577		2566/2017	313,64
DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DETRAN(SEGURO OBRIGATÓRIO), REFERENTE AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.(1º)-TIPO: PAS/ÔNIBUS,MARCA/MODELO: MARCOPOLO/VOLARE V8 L EM, PLACA: JLA7872, RENAVAL Nº 00875658890; (2º)-TIPO: PAS/ÔNIBUS, MARCA/MODELO: MARCOPOLO/VOLARE V8 L EM, PLACA: NZX4072, RENAVAL Nº 00468978593.**VALOR R\$ 313,64//VALOR DE CADA SEGURO R\$ 156,82.**						

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

Relação de Empenhos

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor

CPF/CNPJ

Data

Empenho

Contrato

Proc. Adm.

Valor

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25**

SIMÕES FILHO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUT(42.064.311/0001-64 12/04/2017 578 66/2017 681/2017 2.636,00

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.+++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$9.919,70 // VALOR DA AÇÃO R\$29.153,70+++

Total da Unidade:**79.463,25****Quantidade de Registros: 10****Total Geral:****79.463,25**