

**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>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>03.03.04.122.002 - 33904600 - 00.01.0000 - 00</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	03/11/2016	45			-5.000,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>						
EMBASA	13.504.675/0001-10	03/11/2016	97			-2.828,76
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
<b>03.03.28.846.002 - 33909300 - 00.01.0000 - 00</b>						
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO	10.633.965/0001-75	03/11/2016	1463	52/2015	1561/2015	39.910,18
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, COM O FIM DO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS ESPECÍFICAS PELA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO-BA. ****EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROCESSO Nº11264/2016 NO VALOR DE R\$ 39.910,18****						
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>						
EMBASA	13.504.675/0001-10	03/11/2016	1466			5.834,43
DESTINA-SE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO ANO DE 2016						
<b>Total da Unidade:</b>						<b>37.915,85</b>
<b>04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>04.04.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>						
FÁBIO LIMA BRAGA DE JESUS	908.848.335-34	03/11/2016	1426		10833/2016	-2.173,50
ANULAÇÃO DE SALDO PARA RETIFICAÇÃO DA UNIDADE, PROJETO/ATIVIDADE.						
<b>Total da Unidade:</b>						<b>-2.173,50</b>
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>						
EMBASA	13.504.675/0001-10	03/11/2016	1258			-703,77
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR						
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	03/11/2016	1418			-1.380,00
ANULAÇÃO DE SALDO.						
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	03/11/2016	1453			-590,30
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 07.01.0001 - 25</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	03/11/2016	1460			1.970,30
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%.						

**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 - 44909200 - 09.02.0022 - 200**

SATIVA ENGENHARIA LTDA 00.148.237/0001-14 03/11/2016 1462 80/2015 1961/2015 22.810,27

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE 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 Nº 703294/2010, PROCESSO 23400.010478/2009-87 - PROGRAMA PROINFÂNCIA, FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA, CONFORME PROCESSOS DE PAGAMENTO Nº11185/2016 E 11184/2016 \*\*\*\*VALOR DO CONTRATO R\$636.943,85\*\*\*\*

**05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EMBASA 13.504.675/0001-10 03/11/2016 1465 4.562,07

DESTINA-SE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA DO PROFESSOR E PROJETO MASTER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

**Total da Unidade: 26.668,57****07 - 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 03/11/2016 53 -7.000,00

ANULAÇÃO DE SALDO.

**07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EMBASA 13.504.675/0001-10 03/11/2016 99 -3.858,30

ANULAÇÃO DE SALDO.

**07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

EMBASA 13.504.675/0001-10 03/11/2016 100 -3.005,67

ANULAÇÃO DE SALDO.

**07.07.04.122.002 - 31909400 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 03/11/2016 348 -11.785,90

ANULAÇÃO DE SALDO.

**07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

COOP. DE TRANSP. COMP. DE MATA DE S. JOÃO, 02.442.413/0001-51 03/11/2016 1461 124/2015 5455/2015 34.785,90

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 PROCESSO Nº7315/2015 DO 1º TERMO ADITIVO. \*\*\*\*VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$885.217,20\*\*\*\*

**Total da Unidade: 9.136,03****09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO****09.09.04.122.002 - 33903600 - 00.01.0000 - 00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO 13.805.528/0001-80 03/11/2016 62 -5.000,00

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

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso	Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Contrato	Proc. Adm.	Valor	
<b>09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>								
<b>09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>								
TOLDOS SÃO PAULO EIRELI - EPP		01.812.914/0001-10	03/11/2016	283	11/2016	14909/2015	-39.949,02	
ANULAÇÃO DE SALDO								
<b>Total da Unidade:</b>							<b>-44.949,02</b>	
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>								
<b>13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>								
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO		13.805.528/0001-80	03/11/2016	19			-6.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.								
<b>13.13.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00</b>								
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO		13.805.528/0001-80	03/11/2016	19			-6.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO.								
<b>04.13.18.541.004 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>								
FÁBIO LIMA BRAGA DE JESUS		908.848.335-34	03/11/2016	1464		10833/2016	2.173,50	
DESTINA-SE A DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FABIO LIMA BRAGA DE JESUS, MAT.06895, COM O OBJETIVO DE ATENDER AO CONVITE REALIZADO PELO PRESIDENTE DA ABETA-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA, NO XIII ENCONTRO BRASILEIRO DE ECOTURISMO DE AVENTURA. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 05/11/2016 ATÉ 11/11/2016. LOCAL: TRÊS COROAS/RS.+++VALOR R\$2.173,50+++								
<b>04.13.18.541.004 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>								
FÁBIO LIMA BRAGA DE JESUS		908.848.335-34	03/11/2016	1464		10833/2016	2.173,50	
DESTINA-SE A DESPESA COM 06(SEIS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR FABIO LIMA BRAGA DE JESUS, MAT.06895, COM O OBJETIVO DE ATENDER AO CONVITE REALIZADO PELO PRESIDENTE DA ABETA-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA, NO XIII ENCONTRO BRASILEIRO DE ECOTURISMO DE AVENTURA. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 05/11/2016 ATÉ 11/11/2016. LOCAL: TRÊS COROAS/RS.+++VALOR R\$2.173,50+++								
<b>Total da Unidade:</b>							<b>-7.653,00</b>	
<b>Quantidade de Registros: 22</b>							<b>Total Geral:</b>	<b>18.944,93</b>