

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						
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
PASEP	02.489.982/0001-52	16/11/2016	757			-74.543,86
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
03.03.04.122.002 - 33903300 - 00.01.0000 - 00						
C.S. VIAGENS E TURISMO LTDA ME	06.185.075/0001-70	16/11/2016	1018	60/2016	13189/2015	-6.522,95
ANULAÇÃO DE SALDO.						
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	16/11/2016	1473			-445,76
ANULAÇÃO DE SALDO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.						
03.03.28.846.002 - 31909100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	16/11/2016	1506		11957/2016	580,07
DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO POR MORTE DA FUNCIONÁRIA MARIA ALICE DE JESUS DE CARGO EFETIVO, CONFORME AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PROCESSO Nº0000240-50.2012.805.0164.						
03.03.04.122.002 - 31901100 - 00.01.0000 - 00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	16/11/2016	1507			2.045,76
DESTINA-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.						
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00						
PASEP	02.489.982/0001-52	16/11/2016	1510			144.543,86
DESTIN-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.						
Total da Unidade:						65.657,12
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
ASJ ASSESSORIA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO	16.757.935/0001-57	16/11/2016	770	75/2016	444/2016	-288,50
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
FUTURA ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA	09.365.757/0001-53	16/11/2016	1203	24/2014	14081/2013	-26.795,95
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.364.005 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
ASJ ASSESSORIA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO	16.757.935/0001-57	16/11/2016	1509	75/2016	444/2016	145.681,50
DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$1.471.743,00****						
Total da Unidade:						118.597,05

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 PÚBLICOS						
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FUTURA ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	09.365.757/0001-53	16/11/2016	157	180/2013	4063/2013	-238,15
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FUTURA ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	09.365.757/0001-53	16/11/2016	822	180/2013	4063/2013	-1.318,68
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 FUTURA ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA ANULAÇÃO DE SALDO.	09.365.757/0001-53	16/11/2016	1202	24/2014	14081/2013	-6.744,50
07.07.04.122.002 - 31900400 - 00.01.0000 - 00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO ANULAÇÃO DE SALDO.	13.805.528/0001-80	16/11/2016	1416			-2.180,07
Total da Unidade:						-10.481,40
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 TOLDOS SÃO PAULO EIRELI - EPP ANULAÇÃO DE SALDO.	01.812.914/0001-10	16/11/2016	283	11/2016	14909/2015	-21.571,58
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 NS EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP ANULAÇÃO DE SALDO.	08.695.753/0001-70	16/11/2016	525	21/2016	11749/2015	-27.891,19
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 GRUPO MULTI EVENTOS LTDA ME. ANULAÇÃO DE SALDO.	05.276.405/0001-70	16/11/2016	803	59/2016	11081/2015	-26.310,00
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 GRUPO MULTI EVENTOS LTDA ME. ANULAÇÃO DE SALDO.	05.276.405/0001-70	16/11/2016	1022	59/2016	11081/2015	-50.000,00
09.09.13.392.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00 GRUPO MULTI EVENTOS LTDA ME. ANULAÇÃO DE SALDO.	05.276.405/0001-70	16/11/2016	1156	59/2016	11081/2015	-48.000,00

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

09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/2850-01 16/11/2016 1505 12052/2016 300,00

DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIGOV/SA, O VALOR DE R\$300,00, REFERENTE A TARIFA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO R\$240,00 E AO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU R\$60,00, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº260318/15/2008 CENTRO DE ARTESANANTO DE PRAIA DO FORTE/MTUR/CAIXA. ****VALOR R\$300,00****

Total da Unidade: -173.472,77**Quantidade de Registros: 19****Total Geral: 300,00**