

**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>03.03.28.846.002 - 33909300 - 00.01.0000 - 00</b>						
WELDEN CLAY DE MELO ALMEIDA	538.683.905-53	23/02/2017	421		10805/2016	498,00
DESTINA-SE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO ISS NO VALOR DE R\$498,00, CONSIDERANDO QUE O SERVIÇO DAS NOTAS AVULSAS Nº26249 E 26250 NÃO FORAM PRESTADOS CONFORME PROCESSO Nº10805/2016.						
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>						
OLIVEIRA E GUIMARÃES ADVOGADOS E CONSU	06.343.103/0001-30	23/02/2017	432	38/2017	11999/2016	10.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA, COM O FIM DE PROCEDER COM O ASSESSORAMENTO JURÍDICO NECESSÁRIO PARA AUMENTAR, RESTABELECEER, INCLUIR E/OU REINCLUIR O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - BA NO ROL DE BENFICIÁRIOS DE PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS ORIUNDAS DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL PREVISTOS NA LEI 7990/89, NO DECRETO Nº01/91, NA LEI 9478/97, E NO DECRETO Nº2705/98 EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL; LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS PRODUTORES COM AS LINHAS DE PROJEÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS PARA ENQUADRAMENTO DAS CONFRONTAÇÕES COM OS CAMPOS DE PRODUÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ****VALOR DO CONTRATO R\$85.000,00****						
<b>Total da Unidade:</b>						<b>10.498,00</b>
<b>05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>05.05.12.361.005 - 31901100 - 09.02.0019 - 47</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	19			-350.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO EM FUNÇÃO DO ELEMENTO.						
<b>05.05.12.361.005 - 31900400 - 09.02.0019 - 47</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	23/02/2017	434			350.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%.						
<b>Total da Unidade:</b>						<b>0,00</b>
<b>07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>						
<b>07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>						
PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EF	13.290.044/0001-45	23/02/2017	430		648/2016	27.744,50
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI A SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E LIMPEZA DE VIAS E BANHEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR R\$27.744,50****						
<b>07.07.15.452.004 - 44905200 - 00.01.0000 - 00</b>						
PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EF	13.290.044/0001-45	23/02/2017	431		648/2016	6.321,94
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPI A SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E LIMPEZA DE VIAS E BANHEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR R\$6.321,94****						
<b>Total da Unidade:</b>						<b>34.066,44</b>

**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>09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>						
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>						
RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA	866.706.545-53	23/02/2017	419		2010/2017	774,04
DESTINA-SE A DESPESA COM 2(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA RAFAELLA PONDÉ CERDEIRA, MAT. 5652, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 26/02/2017. ****VALOR R\$774,04****						
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>						
IALE DE PAIVA CAMPOS	037.757.615-86	23/02/2017	422		2010/2017	1.702,90
DESTINA-SE A DESPESA COM 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA IALE DE PAIVA CAMPOS, MAT. 6795, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017. ****VALOR R\$1702,90****						
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>						
CLEOGUSTA MARTINS LINO	027.055.925-63	23/02/2017	423		2010/2017	1.702,90
DESTINA-SE A DESPESA COM 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CLEOGUSTA MARTINS LINO, MAT. 6775, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017. ****VALOR R\$1702,90****						
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>						
FLORISMÉIA SANTOS DE JESUS FRANÇA	798.155.615-53	23/02/2017	424		2010/2017	1.702,90
DESTINA-SE A DESPESA COM 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA FLORISMÉIA S. DE JESUS FRANÇA, MAT. 6790, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017. ****VALOR R\$1702,90****						
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>						
VALDEÍSA FIGUEIREDO DOS SANTOS	966.205.105-82	23/02/2017	425		2010/2017	1.702,90
DESTINA-SE A DESPESA COM 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA VALDEÍSA FIGUEIREDO SANTOS, MAT. 13704, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017. ****VALOR R\$1702,90****						
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>						
GILCIMAR MARQUES DE JESUS	014.035.155-81	23/02/2017	426		2010/2017	1.702,90
DESTINA-SE A DESPESA COM 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR GILCIMAR MARQUES DE JESUS, MAT. 5868, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017. ****VALOR R\$1702,90****						
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>						
ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO	355.285.405-34	23/02/2017	427		2010/2017	1.702,90
DESTINA-SE A DESPESA COM 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ROSEMARY BRITO DO NASCIMENTO, MAT. 7827, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017. ****VALOR R\$1702,90****						
<b>09.09.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00</b>						
JOSÉ SILVA NETO	022.246.635-95	23/02/2017	428		2010/2017	1.702,90
DESTINA-SE A DESPESA COM 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ SILVA NETO, MAT. 7826, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017. ****VALOR R\$1702,90****						

**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 - 33901400 - 00.01.0000 - 00**

TELMA CRISTINA SILVA CHAVES 024.867.585-00 23/02/2017 429 2010/2017 1.702,90

DESTINA-SE A DESPESA COM 5(CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA TELMA CRISTINA SILVA CHAVES, MAT. 7822, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DO LITORAL MATENSE. PERÍODO DAS DIÁRIAS: DE 24/02/2017 ATÉ 01/03/2017. \*\*\*\*VALOR R\$1702,90\*\*\*\*

**Total da Unidade: 14.397,24****Quantidade de Registros: 15****Total Geral: 58.961,68**