

**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 - 33909300 - 09.02.0024 - 244**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 15/03/2017 456 2713/2017 18.378,50

DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0275.933-81/2008, PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO CABORÉ E RUA DOIS DE JULHO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.\*\* VALOR TOTAL DE R\$ 38.078,51//RECURSO DA UNIÃO R\$ 18.378,50\*\*.

**03.03.28.846.002 - 33909300 - 09.02.0024 - 244**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 15/03/2017 457 2713/2017 19.700,01

DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSO, CONTRATO DE REPASSE Nº 0275.933-81/2008, PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DO CABORÉ E RUA DOIS DE JULHO, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO-BA.\*\* VALOR TOTAL DE R\$ 38.078,51//RENDIMENTO DE APLICAÇÃO R\$ 19.700,01\*\*.

**03.03.04.122.002 - 44905200 - 00.01.0000 - 00**

LLM INFORMÁTICA LTDA 13.641.746/0001-26 15/03/2017 458 13461/2016 17.870,00

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SCANNERS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. SECAF +++ VALOR R\$ 17.870,00+++

**03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

RONA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 00.573.098/0001-76 15/03/2017 461 11559/2016 2.172,30

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRA DE SÃO JOÃO/BA, NO ANO DE 2017. +++ VALOR R\$ 2.172,30+++

**Total da Unidade: 58.120,81****05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****05.05.12.365.005 - 44905200 - 09.02.0015 - 137**

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DI 06.020.318/0001-10 15/03/2017 459 71/2017 2303400937 640.000,00

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA. OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO.REGISTRO DE PREÇOS Nº. 42/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 13/2016. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº. 201700069/2016. FNDE - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR. +++ VALOR DO CONTRATO R\$ 640.000,00+++

**Total da Unidade: 640.000,00****07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS****07.07.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

RONA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 00.573.098/0001-76 15/03/2017 462 11559/2016 501,30

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRA DE SÃO JOÃO/BA, NO ANO DE 2017. +++ VALOR R\$ 501,30+++

**07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA B/ 13.195.920/0001-54 15/03/2017 464 2567/2017 184,80

DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DETRAN-(SEGURO OBRIGATÓRIO), DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.PLACA PJQ 0792, TIPO: PAS/MOTOCICLO, MARCA/MODELO: HONDA NXR 160 BROS-RENAVAM 01071652939.\*\*VALOR R\$ 184,80\*\*.

**Total da Unidade: 686,10**

**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

**10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA****10.10.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00**

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA B/ 13.195.920/0001-54 15/03/2017 460 2564/2017 184,80

DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO DETRAN-(SEGURO OBRIGATÓRIO), DO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.PLACA OUK 4852, TIPO: PAS/MOTOCICLO, MARCA/MODELO: HONDA NXR 150 BROS-RENAVAM:00552727830.\*\*VALOR R\$ 184,40\*\*.

**10.10.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

RONA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 00.573.098/0001-76 15/03/2017 463 11559/2016 1.671,00

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRA DE SÃO JOÃO/BA, NO ANO DE 2017. +++ VALOR R\$ 1.671,00+++

**10.10.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

RONA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 00.573.098/0001-76 15/03/2017 465 11559/2016 501,30

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRA DE SÃO JOÃO/BA, NO ANO DE 2017. +++ VALOR R\$ 501,30+++

**Total da Unidade: 2.357,10**

Quantidade de Registros: 10

**Total Geral: 701.164,01**