

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 - 33903400 - 00.01.0000 - 00						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	18/04/2017	211	31/2015	13553/2014	-20.914,17
ANULAÇÃO DE SALDO.						
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	18/04/2017	212	31/2015	13553/2014	-8.367,58
ANULAÇÃO DE SALDO.						
Total da Unidade:						-29.281,75
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
05.05.12.365.005 - 33903400 - 07.01.0001 - 25						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	18/04/2017	213	31/2015	13553/2014	-75.660,96
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	18/04/2017	214	31/2015	13553/2014	-31.319,05
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.005 - 33903400 - 07.01.0001 - 25						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	18/04/2017	215	31/2015	13553/2014	-545.955,10
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25						
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	18/04/2017	216	31/2015	13553/2014	-241.008,65
ANULAÇÃO DE SALDO.						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 123						
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTC 08.383.120/0001-27	08.383.120/0001-27	18/04/2017	466	60/2017	13233/2016	-1.553,26
ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITADO PELA SEDUC, ATRAVÉS DE C.I. DE Nº186/2017.						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 146						
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTC 08.383.120/0001-27	08.383.120/0001-27	18/04/2017	470	60/2017	13233/2016	-1.081,29
ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITADO PELA SEDUC POR C.I. DE Nº186/2017.						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125						
C AUGUSTO DA P SILVA EIRELI ME	26.454.457/0001-60	18/04/2017	475	61/2017	13233/2016	-14.882,60
ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITADO PELA SEDUC, ATRAVÉS DA C.I. DE Nº 186/2017.						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 122						
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTC 08.383.120/0001-27	08.383.120/0001-27	18/04/2017	479	60/2017	13233/2016	-14.188,60
ANULAÇÃO DE SALDO A PEDIDO DA SEDUC ATRAVÉS DA C.I. DE Nº186/2017.						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125						
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTC 08.383.120/0001-27	08.383.120/0001-27	18/04/2017	480	60/2017	13233/2016	-60.743,80
ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITADO PELA SEDUC, ATRAVÉS DA C.I. DE Nº186/2017.						

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						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 126						
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTC 08.383.120/0001-27		18/04/2017	481	60/2017	13233/2016	-3.777,96
ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITADO PELA SEDUC ATRAVÉS DA C.I. DE Nº 186/2017.						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 146						
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTC 08.383.120/0001-27		18/04/2017	482	60/2017	13233/2016	-414,85
ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITADO PELA SEDUC ATRAVÉ DA C.I. DE Nº 186/2017.						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125						
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTC 08.383.120/0001-27		18/04/2017	483	60/2017	13233/2016	-11.902,90
ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITADO PELA SEDUC ATRAVÉS DE C.I. Nº 186/2017.						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125						
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTC 08.383.120/0001-27		18/04/2017	587	60/2017	13233/2016	75.623,36
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA LOTE I/SEDE PARA O ANO LETIVO DE 2017, COM RECURSO DO PNAE-FNDE PARA FUNDAMENTAL. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR À DE Nº468. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 3.092.866,03+++						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 123						
C AUGUSTO DA P SILVA EIRELI ME	26.454.457/0001-60	18/04/2017	588	61/2017	13233/2016	105,78
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA LOTE II/ZONA RURAL PARA O ANO LETIVO DE 2017, COM RECURSO DO PNAE-FNDE PARA CRECHE. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 532.809,20+++						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 123						
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTC 08.383.120/0001-27		18/04/2017	589	60/2017	13233/2016	1.447,48
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA LOTE III/LITORAL PARA O ANO LETIVO DE 2017, COM RECURSO DO PNAE-FNDE PARA CRECHE. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR À DE Nº478. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 3.092.866,03+++						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 122						
C AUGUSTO DA P SILVA EIRELI ME	26.454.457/0001-60	18/04/2017	590	61/2017	13233/2016	10.662,06
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA LOTE II/ZONA RURAL PARA O ANO LETIVO DE 2017, COM RECURSO DO PNAE-FNDE PARA PRÉ-ESCOLAR. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 532.809,20+++						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 122						
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTC 08.383.120/0001-27		18/04/2017	591	60/2017	13233/2016	3.526,57
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA LOTE I/SEDE PARA O ANO LETIVO DE 2017, COM RECURSO DO PNAE-FNDE PARA PRÉ ESCOLAR. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR À DE Nº467. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 3.092.866,03+++						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 126						
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTC 08.383.120/0001-27		18/04/2017	592	60/2017	13233/2016	3.732,96
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA LOTE I/SEDE PARA O ANO LETIVO DE 2017, COM RECURSO DO PNAE-FNDE PARA EJA. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR À DE Nº469. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 3.092.866,03+++						
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 124						
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTC 08.383.120/0001-27		18/04/2017	593	60/2017	13233/2016	14.219,18
DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA LOTE IV PARA O ANO LETIVO DE 2017, COM RECURSO DO PNAE-FNDE PARA MÉDIO. NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR À DE Nº484. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 3.092.866,03+++						

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**05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 146**

C AUGUSTO DA P SILVA EIRELI ME 26.454.457/0001-60 18/04/2017 596 61/2017 13233/2016 821,50

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA LOTE II/ZONA RURAL PARA O ANO LETIVO DE 2017, COM RECURSO DO PNAE-FNDE PARA AEE.NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR À DE Nº476. +++VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 532.809,20+++

Total da Unidade: -892.350,13**07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS****07.07.04.122.002 - 33903400 - 00.01.0000 - 00**

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 18/04/2017 217 31/2015 13553/2014 -242.161,13

ANULAÇÃO DE SALDO.

07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00

QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.416.273/0001-35 18/04/2017 218 31/2015 13553/2014 -101.313,94

ANULAÇÃO DE SALDO.

Total da Unidade: -343.475,07**Quantidade de Registros: 24****Total Geral: -1.265.106,95**