

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						
07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
PAIXÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREEN	04.974.400/0001-59	16/03/2017	348	150/2016	9773/2016	-82.500,00
ANULAÇÃO, POR MOTIVO DE REGULARIZAÇÕES.						
07.07.15.451.004 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
PAIXÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREEN	04.974.400/0001-59	16/03/2017	349	150/2016	9773/2016	-1.135.008,11
ANULAÇÃO, POR MOTIVO DE REGULARIZAÇÕES.						
07.07.15.451.004 - 44905100 - 00.01.0000 - 00						
PAIXÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREEN	04.974.400/0001-59	16/03/2017	473	150/2016	9773/2016	43.513,60
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DO DIAMANTE, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 830523/2016/ PROCESSO 2647.1028.963-98/2016, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIOS DAS CIDADES.** VALOR DO CONTRATO R\$ 1.217.508,11// VALOR DA CONTRAPARTIDA R\$ 43.513,60**.						
07.07.15.451.004 - 44905100 - 09.02.0024 - 244						
PAIXÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREEN	04.974.400/0001-59	16/03/2017	474	150/2016	9773/2016	1.173.994,51
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DO DIAMANTE, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 830523/2016/ PROCESSO 2647.1028.963-98/2016, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIOS DAS CIDADES.** VALOR DO CONTRATO R\$ 1.217.508,11// VALOR DO REPASSE R\$ 1.173.994,51**.						
Total da Unidade:						0,00
20 - SEC MUN DE PLANEJ/MEIO AMB/TRAB E DESENVOLVIMENTO						
20.20.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
VALDILENE MARIA CARDOSO	934.030.975-87	16/03/2017	471		2776/2017	805,00
DESTINA-SE A DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DA S ^{ra} . VALDILENE MARIA CARDOSO, MATRÍCULA Nº 6991. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO.PELO PERÍODO DE 20 A 24 DE MARÇO DE 2017.**VALOR R\$ 805,00**.						
20.20.04.122.002 - 33901400 - 00.01.0000 - 00						
ARNALDO DANTAS B. FILHO	002.458.395-26	16/03/2017	472		2775/2017	805,00
DESTINA-SE A DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO Sr. ARNALDO DANTAS BRITO FILHO, MATRÍCULA Nº 6477. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO.PELO PERÍODO DE 20 A 24 DE MARÇO DE 2017.**VALOR R\$ 805,00**.						
Total da Unidade:						1.610,00
Quantidade de Registros: 6						Total Geral: 1.610,00