

**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>07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>						
<b>07.07.27.813.007 - 44905100 - 09.02.0024 - 244</b>						
CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME	42.237.412/0001-90	20/02/2017	318	137/2016	8519/2016	-67.014,09
ANULAÇÃO DE EMPENHO EM FUNÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO PROJ/ATIV.						
<b>07.07.15.451.004 - 44905100 - 09.02.0024 - 244</b>						
CONSTRUTORA IRMÃO LEAL LTDA ME	42.237.412/0001-90	20/02/2017	408	137/2016	8519/2016	67.014,09
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA PPI - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PROVISÃO HABITACIONAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº352.768-10/2001 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA E PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO. COMPLEMENTAR AO NE 316 ****VALOR DO CONTRATO R\$7.854.007,59//VALOR DA AÇÃO 3.380.813,49//REPASSE DA AÇÃO R\$2.691.431,63****						
<b>07.07.27.813.007 - 44909200 - 09.02.0024 - 244</b>						
ECONT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME	11.418.536/0001-48	20/02/2017	409	287/2013	7790/2013	26.868,87
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL EM TERRA NOVA, SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº363029-93/2011, CONVÊNIO Nº756.277/2011 SINCONV, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA E O MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. DEA CONFORME PROCESSO Nº12389/2016. ****VALOR DO CONTRATO R\$149.263,39****						
<b>07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>						
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	20/02/2017	410		1751/2017	81,53
DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ART EM NOME DO SERVIDOR TARCÍSIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA Nº BA 20150079120, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA TÉCNICA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM SAUÍPE, CONTRATO DE REPASSE Nº 275.934-95/2008+++VALOR R\$ 81,53+++						
<b>Total da Unidade:</b>						<b>26.950,40</b>
<b>09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>						
<b>09.09.13.392.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>						
LBX EVENTOS E LOGISTICA - EIRELI - ME	16.891.387/0001-53	20/02/2017	370	41/2017	11613/2016	-15.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO EM FUNÇÃO DA RETIFICAÇÃO NA ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO.						
<b>09.09.13.392.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>						
LBX EVENTOS E LOGISTICA - EIRELI - ME	16.891.387/0001-53	20/02/2017	412	41/2017	11613/2016	15.000,00
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E CORRELATOS PARA O ANO DE 2017. ****VALOR DO CONTRATO R\$52.500,00****						
<b>Total da Unidade:</b>						<b>0,00</b>
<b>Quantidade de Registros: 6</b>						<b>Total Geral: 26.950,40</b>