

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 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

TONNER PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE II 11.073.771/0001-25 02/02/2017 330 3252/2016 8.774,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI E SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR R\$8.774,00****

03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00

LLM INFORMÁTICA LTDA 13.641.746/0001-26 02/02/2017 333 7121/2016 47.926,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI E SECRETARIA MUNICIPAIS. ****VALOR R\$47.926,00****

Total da Unidade: 56.700,00**05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25**

LLM INFORMÁTICA LTDA 13.641.746/0001-26 02/02/2017 332 7121/2016 53.532,00

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI E SECRETARIA MUNICIPAIS. ****VALOR R\$53.532,00****

Total da Unidade: 53.532,00**09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO****09.09.13.392.007 - 33903000 - 00.01.0000 - 00**

R.A PIROTÉCNIA E EVENTOS LTDA EPP 04.372.089/0002-59 02/02/2017 331 15/2017 12197/2016 65.530,00

DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇON DE SHOW PIROTÉCNICO COM O FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECULT, NO ANO DE 2017. ****VALOR DO CONTRATO R\$131.365,00//VALO DA AÇÃO R\$119.365,00****

Total da Unidade: 65.530,00

Quantidade de Registros: 4

Total Geral: 175.762,00