ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	29/11/2016	4618	568	15.600,00
REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIE					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	29/11/2016	4621	1528	5.852,13
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REL. AO MÊS 11/2016, CONF. FATURAS.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	29/11/2016	4628	1492	770,20
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	**22.222,33**
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
LKB COMÉRCIO LTDA ME	20.002.684/0001-78	29/11/2016	4619	754	614,89
REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM O FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLIC					
05.05.12.361.005 - 33903000 - 07.01.0001 - 25					
PETROX DISTRIBUIDORA LTDA.	05.482.271/0003-06	29/11/2016	4622	1458	23.250,00
REF. AO PGTO POR FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIE					
05.05.12.365.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
EMBASA	13.504.675/0001-10	29/11/2016	4623	107	3.219,63
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, COMP. 11/2016, CONF. FATURAS					
				Total da Unidade:	**27.084,52**
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	29/11/2016	4624	100	2.003,43
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, COMP. 11/2016, CONF. FATURAS					
				Total da Unidade:	**2.003,43**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Liquidações

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Liquidação	Empenho	Valor
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
09.09.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
EMBASA	13.504.675/0001-10	29/11/2016	4620	1526	1.846,74
REF. AO PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MÊS 11/2016, CONF. FATURAS.					

Total da Unidade: 1.846,74

Quantidade de Registros: 8

Total Geral: 53.157,02