

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
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	12/12/2016	4880	436	174,60
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA COMP. 11/2016, CONF. FATURA					
02.02.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	12/12/2016	4881	110	201,60
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA COMP. 11/2016, CONF. FATURA					
Total da Unidade:					376,20
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	12/12/2016	4876	253	2.837,39
REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REL. AO MÊS 11/2016, CONF. FATURAS.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	12/12/2016	4879	111	534,90
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA COMP. 11/2016, CONF. FATURA					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	12/12/2016	4882	1492	648,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
Total da Unidade:					4.020,29
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
04.04.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	12/12/2016	4878	112	87,30
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA COMP. 11/2016, CONF. FATURA					
Total da Unidade:					87,30
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 126					
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR/ 02.149.223/0001-40		12/12/2016	4868	638	6.099,30
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNO DA REDE E					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 145					
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR/ 02.149.223/0001-40		12/12/2016	4869	640	6.400,10
REF. AO PGTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALU					

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
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR/	02.149.223/0001-40	12/12/2016	4870	637	5.612,38
REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNO DA REDE					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 123					
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR/	02.149.223/0001-40	12/12/2016	4871	633	11.095,54
REF. AO PGTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNO DA REDE					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
EXPANSÃO TECNOLOGIA LTDA ME	11.060.906/0001-18	12/12/2016	4872	261	8.500,00
REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA INTEGRADO ACADÊMICO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, S					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR/	02.149.223/0001-40	12/12/2016	4873	637	11.616,75
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNO DA REDE					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 123					
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RUR/	02.149.223/0001-40	12/12/2016	4874	633	16.447,32
REF. AO PGTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNO DA REDE					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
EXPANSÃO TECNOLOGIA LTDA ME	11.060.906/0001-18	12/12/2016	4875	261	8.500,00
REF. AO PGTO PELA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA INTEGRADO ACADÊMICO, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, S					
				Total da Unidade:	74.271,39
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
07.07.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	12/12/2016	4877	113	100,80
REF. AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA COMP. 11/2016, CONF. FATURA					
				Total da Unidade:	100,80
Quantidade de Registros: 15				Total Geral:	78.855,98