

# 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
<b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>03.03.28.846.002 - 33904700 - 09.02.0042 - 320</b>					
PASEP	02.489.982/0001-52	13/01/2017	18	80	5,77
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - DNPM.					
<b>03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	13/01/2017	22	81	836,60
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
<b>03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00</b>					
CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006	00.360.305/0001-04	13/01/2017	24	163	23.191,96
REF. AO PAGTO. DE TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO					
<b>03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00</b>					
CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006	00.360.305/0001-04	13/01/2017	25	164	82.025,34
REF. AO PAGTO. DE TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>106.059,67</b>
<b>07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>					
<b>07.07.15.452.004 - 33903000 - 00.01.0000 - 00</b>					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA N 04.285.306/0001-92	04.285.306/0001-92	13/01/2017	20	208	17.578,93
REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COM					
<b>07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00</b>					
PESMAQ PEÇAS E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA N 04.285.306/0001-92	04.285.306/0001-92	13/01/2017	21	209	1.505,00
REF. AO PGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE QUE COMPÕEM A FROTA					
<b>Total da Unidade:</b>					<b>19.083,93</b>
<b>Quantidade de Registros: 6</b>					<b>Total Geral: 125.143,60</b>