

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					
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA CONTRATO - 0182.258-36/2006	00.360.305/0001-04	06/02/2017	243	164	82.074,04
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO					
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ONTRATO - 0182.252-72/2006	00.360.305/0001-04	06/02/2017	244	163	23.209,49
REF. AO PGTO DE DESPESA COM TAXA DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, ATRAVÉS DO					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	06/02/2017	245	81	34,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
STAF TECNOLOGIA LTDA	03.361.154/0001-05	06/02/2017	246	175	700,00
REF. AO PGTO PELA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, BEM COMO SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DAD					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	06/02/2017	248	81	1.611,00
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	06/02/2017	255	97	7.829,67
EF. AO PAGAMENTO COM O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DEBITO Nº 0147/CAMT/2015, DECORRENTE DO ACRESCIMO DE CARG, REFERENTE					
				Total da Unidade:	115.458,20
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 31909400 - 07.01.0001 - 25					
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO	13.805.528/0001-80	06/02/2017	242	159	3.397,68
REF. AO PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR ADEMIR ARAUJO DO ROSARIO DE CARGO TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 00.01.0000 - 00					
A BAHIANA EMBALAGENS LTDA	01.703.017/0001-78	06/02/2017	247	329	17.130,00
REF. AO PGTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA EMBALAR PÃES COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA F					
				Total da Unidade:	20.527,68
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	06/02/2017	253	131	40.396,04
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CONTRATOS VINCULADOS A CIP/COELBA - SEDE - COMPETÊNCI/					

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
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	06/02/2017	254	131	20.819,63
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS CONTRATOS VINCULADOS A CIP/COELBA - LITORAL - COMPETÊN					
07.07.15.452.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
COELBA	15.139.629/0001-94	06/02/2017	256	98	6.157,45
REF. AO PAGAMENTO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS CONTRATOS VINCULADOS A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CI					
				Total da Unidade:	67.373,12
Quantidade de Registros: 11				Total Geral:	203.359,00