

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 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	18/04/2017	1269	81	724,40
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
				Total da Unidade:	724,40
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05.05.12.361.005 - 33903400 - 07.01.0001 - 25					
QUATTRO SERV SERVIÇOS GERAIS LTDA	05.416.273/0001-35	18/04/2017	267	215	-25.699,97
NOTA FISCAL FOI CANCELADA.					
05.05.12.364.005 - 33901800 - 00.01.0000 - 00					
ADAGILSON DOS SANTOS E OUTROS	031.516.835-84	18/04/2017	1261	377	177,37
REF. AO PAGAMENTO COM FOLHA COMPLEMENTAR COM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2017, COM					
05.05.12.361.005 - 33903900 - 07.01.0001 - 25					
COELBA	15.139.629/0001-94	18/04/2017	1263	136	32.986,01
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 03/2017, CONF. FATURA.					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	08.383.120/0001-27	18/04/2017	1265	480	10.421,82
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE F					
05.05.12.361.005 - 44905100 - 09.02.0004 - 49					
SATIVA ENGENHARIA LTDA	00.148.237/0001-14	18/04/2017	1266	579	304.662,74
REF. AO PAGTO. DE MEDIÇÃO Nº 08, PELA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA PRAÇA PADRE JOSÉ ASTROGILDO, NA RUA BENJAMIN CONST					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 125					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	08.383.120/0001-27	18/04/2017	1267	480	30.750,55
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE F					
05.05.12.306.005 - 33903000 - 09.02.0015 - 123					
TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA.	08.383.120/0001-27	18/04/2017	1268	478	5.527,16
REF. AO PGTO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE F					
				Total da Unidade:	358.825,68

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	18/04/2017	1264	132	36.906,43
REF. AO PGTO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COMP. 03/2017, CONF. FATUF						

Total da Unidade: 36.906,43

Quantidade de Registros: 9

Total Geral: 396.456,51