

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Relação de Pagamentos Orçamentários

| Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Processo | Empenho | Valor |
|--|--------------------|------------|----------|--------------------------|-------------------|
| 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| 03.03.28.846.002 - 33909300 - 00.01.0000 - 00 | | | | | |
| POLOMAR EMPREENDIMENTOS LTDA | 06.912.063/0001-09 | 24/01/2017 | | 257 | 171.839,90 |
| Licitação 11057/2014 - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R\$171.839,90 REFERENTE A DAM/TAXA DE COBRANÇA EMITIDO A MAIOR PARA A EMPRESA POLOMAR CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. | | | | | |
| REF. AO PAGTO. PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR, REL. AO DAM/TAXA DE COBRANÇA EMITIDO PARA EMPRESA POLOMAR CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. | | | | | |
| 03.03.28.846.002 - 33904700 - 09.02.0042 - 320 | | | | | |
| PASEP | 02.489.982/0001-52 | 24/01/2017 | 46 | 80 | 218,22 |
| Licitação - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL. | | | | | |
| 03.03.28.846.002 - 33904700 - 09.02.0042 - 320 | | | | | |
| PASEP | 02.489.982/0001-52 | 24/01/2017 | 47 | 80 | 1.768,05 |
| Licitação - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP - ROYALTIES. | | | | | |
| 03.03.28.846.002 - 46907100 - 00.01.0000 - 00 | | | | | |
| DESENBANCO PRODUR 1083.2003.000022.0.1.4 | 15.163.587/0001-27 | 24/01/2017 | 48 | 82 | 10.153,45 |
| Licitação - OUTROS | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DECORRENTE DE ABERTURA DE CRÉDITO/FINANCIAMENTO Nº1083/2003/22 - PROGRAMA PROURBANO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO. | | | | | |
| DESTINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DECORRENTE DE ABERTURA DE CRÉDITO/FINANCIAMENTO Nº1083/2003/22 - PROGRAMA PROURBANO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO. | | | | | |
| | | | | Total da Unidade: | 183.979,62 |
| Quantidade de Registros: 4 | | | | Total Geral: | 183.979,62 |