

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 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	30/01/2017	61	78	10.073,34
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 - FPM.					
03.03.28.846.002 - 33904700 - 00.01.0000 - 00					
PASEP	02.489.982/0001-52	30/01/2017	62	78	1,67
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 - ITR.					
03.03.04.122.002 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	30/01/2017	65	81	1.273,00
Licitação - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.					
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.					
Total da Unidade:					11.348,01
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS					
07.07.15.451.004 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2850-01	30/01/2017	63	270	60,00
Licitação 670/2017 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, NO VALOR DE R\$60,00, DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº830.523/2016 - OP.1028963-98/2016, EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO DIAMANTE NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR TOTAL R\$60,00****					
REF. AO PGTO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº830.523/2016 - OP.1028963-98/2016, EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO DIAMANTE NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. CONFORME CI Nº 50/2017.					
07.07.27.813.007 - 33903900 - 00.01.0000 - 00					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2850-01	30/01/2017	64	269	300,00
Licitação 665/2017 - OUTROS					
DESTINA-SE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, NO VALOR DE R\$60,00, E ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA, NO VALOR DE R\$240,00, DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº805052/2014 OP.101562-79/2014, CONSTRUÇÃO DE 04 CAMPOS DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. ****VALOR TOTAL R\$300,00****					
REF. AO PGTO DE DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, E ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA, DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº805052/2014 OP.101562-79/2014 CONSTRUÇÃO DE 04 CAMPOS DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. CONFORME CI Nº 47/2017.					
Total da Unidade:					360,00
Quantidade de Registros: 5				Total Geral:	11.708,01