

**SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO**

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO</b>																				
426			16/02/16	16/02/2016	341,10	0,00	341,10	28/06/2016	0,00	341,10	0000	97211		906	368	06.181.000:	2.003	8	3.3.90.30.16.00.00.00	8625 - DAMASIO & SILVA LTDA - ME
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA O CONVENIO DE TRANSTIO.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>341,10</b>	<b>0,00</b>	<b>341,10</b>		<b>0,00</b>	<b>341,10</b>										
509			23/02/16	23/02/2016	105,00	0,00	105,00	28/06/2016	0,00	105,00	0000	97211		830	453	06.181.000:	2.003	8	3.3.90.30.17.00.00.00	8769 - KINDERMANN E FRANCIONI INFORMATICA LTDA - ME
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>		<b>0,00</b>	<b>105,00</b>										
603			29/02/16	29/02/2016	650,00	0,00	650,00	28/06/2016	0,00	650,00	0000	97211		4060	546	06.181.000:	2.003	8	3.3.90.30.29.00.00.00	9376 - RODOLFO MATIAS WARMLING - ME
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABOLICA 1,9M, LNBS MONOPONTO, RECEPTOR ELSYS.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>		<b>0,00</b>	<b>650,00</b>										
4048			04/11/16	04/11/2016	583,00	0,00	583,00	02/12/2016	0,00	583,00	0000	97211		169	3566	06.181.000:	2.003	8	3.3.90.30.24.00.00.00	8223 - JAIRO DA SILVA ARTES - ME
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO TOLDO PARA A POLICIA MILITAR DE SÃO MARTINHO - CONTA DE CONVENIO DE TRANSITO.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,00</b>		<b>0,00</b>	<b>583,00</b>										
4056			08/11/16	08/11/2016	32,60	0,00	32,60	16/11/2016	0,00	32,60	0000	97211		2015	3573	06.181.000:	2.003	8	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS CONTA 40933-2 (97211) 12/2015 e 03/2016.																	
			<b>Total do Dia:</b>		<b>32,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32,60</b>		<b>0,00</b>	<b>32,60</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.711,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,70</b>		<b>0,00</b>	<b>1.711,70</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>1.711,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,70</b>		<b>0,00</b>	<b>1.711,70</b>										

SAO MARTINHO, 26/10/2017

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL ROCHA STEINER  
 Contador CRC/SC 028023/O-6

\_\_\_\_\_  
 JOSE SCHOTTEN  
 Prefeito Municipal CPF 221.197.959-91