

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/1

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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>																				
1399			27/04/18	27/04/2018	3.440,00	0,00	3.440,00	30/04/2018	0,00	3.440,00	0639	97211		207		837 06.181.000	2.003	302	3.3.90.30.39.00.00.00	8938 - AUTO CENTER GARÇA LTDA ME
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR																	
1400			27/04/18	27/04/2018	800,00	0,00	800,00	30/04/2018	0,00	800,00	0638	97211		131		832 06.181.000	2.003	15	3.3.90.39.19.00.00.00	8938 - AUTO CENTER GARÇA LTDA ME
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE GEOMETRIA, MONTAGEM PNEU, BALANCEAMENTO, RODIZIO, VULCANIZAÇÃO, CONserto DE ARO VIATURA POLICIA MILITAR.																	
1512			30/04/18	30/04/2018	9,70	0,00	9,70	30/04/2018	0,00	9,70	0638	97211		13020		1515 06.181.000	2.003	15	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA 40933-2 - ABRIL																	
1519			30/04/18	30/04/2018	976,00	0,00	976,00	30/04/2018	0,00	976,00	0638	97211		207		850 06.181.000	2.003	15	3.3.90.30.39.00.00.00	8938 - AUTO CENTER GARÇA LTDA ME
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR																	
3517			28/09/18	28/09/2018	590,00	0,00	590,00	28/09/2018	0,00	590,00	0638	97211		445		2605 06.181.000	2.003	15	3.3.90.39.19.00.00.00	9892 - NUNES AUTO CENTER LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN - MAO DE OBRA POLIMENTO 01 UN - MAO DE OBRA PROGRAMAÇÃO ELETRONICA 04 UN - MAO DE OBRA CONserto FALHA CONVÊNIO DE TRANSITO - POLICIA MILITAR VEICULO MLL-0957																	
3518			28/09/18	28/09/2018	227,00	0,00	227,00	28/09/2018	0,00	227,00	0638	97211		10274		2604 06.181.000	2.003	15	3.3.90.30.39.00.00.00	9892 - NUNES AUTO CENTER LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN - CABO DE VELA 01 UN - DESCARBONIZANTE CAR 80 04 UN - VEJA DE IGNIÇÃO CONVÊNIO DE TRANSITO - POLICIA MILITAR VEICULO MLL-0957																	
3525	1336/2018		28/09/18	28/09/2018	390,00	0,00	390,00	28/09/2018	0,00	390,00	0638	97211		187		2806 06.181.000	2.003	15	3.3.90.39.19.00.00.00	9668 - JE AUTO PEÇAS LTDA
			Referente mão de obra para conserto da Viatura da Polícia Militar que atende o Município de São Martinho. (Compra Direta Nº 388/2018)																	
3526	1335/2018		28/09/18	28/09/2018	593,60	0,00	593,60	28/09/2018	0,00	593,60	0638	97211		520		2805 06.181.000	2.003	15	3.3.90.30.39.00.00.00	9668 - JE AUTO PEÇAS LTDA
			Referente ao conserto da Viatura da Polícia Militar que atende o Município de São Martinho. (Compra Direta Nº 387/2018)																	
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>7.026,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.026,30</b>			<b>0,00</b>	<b>7.026,30</b>									
			<b>Total do Período:</b>		<b>7.026,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.026,30</b>			<b>0,00</b>	<b>7.026,30</b>									

SAO MARTINHO, 07/03/2019

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL ROCHA STEINER  
 Contador CRC/SC 028023/0-6

\_\_\_\_\_  
 ROBSON JEAN BACK  
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60