

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

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 Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO																				
177			31/01/18	31/01/2018	27,00	0,00	27,00	31/01/2018	0,00	27,00	0640	97054		13020	343	15.451.000:	2.033	155	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA 7028-9 NO MÊS DE JANEIRO DE 2018																	
509			28/02/18	28/02/2018	9,70	0,00	9,70	28/02/2018	0,00	9,70	0640	97183		13113	676	15.451.000:	2.033	155	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCARIO CONTA 3140-7 / FEVEREIRO																	
512			28/02/18	28/02/2018	18,00	0,00	18,00	28/02/2018	0,00	18,00	0640	97054		13020	679	15.451.000:	2.033	155	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA 7028-9 FEVEREIRO																	
990			29/03/18	29/03/2018	72,00	0,00	72,00	29/03/2018	0,00	72,00	0640	97054		13020	1106	15.451.000:	2.033	155	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA 7028-9 MARÇO																	
1514			30/04/18	30/04/2018	217,90	0,00	217,90	30/04/2018	0,00	217,90	0640	97054		13020	1513	15.451.000:	2.033	155	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA 7028-9 ABRIL																	
2043			12/06/18	12/06/2018	235,90	0,00	235,90	12/06/2018	0,00	235,90	0640	97054		1906	1906	15.451.000:	2.033	155	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA 7028-9 MAIO																	
2409	958/2018		29/06/18	29/06/2018	98,00	0,00	98,00	29/06/2018	98,00	0,00	0641			788	2077	15.451.000:	2.033	304	3.3.90.39.21.00.00.00	9336 - GP SINALIZACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
			Retenções referentes a liquidação 2465 do empenho 2077: Serviço de pintura de cinco faixas elevadas de pedestres e três lombadas, com aplicação de tinta viária de espessura 6mm, com duas demão, na AV. Frederico Schumacher, Rua Francisco Beckauser e Rua Praia Redonda. (Compra Direta Nº 239/2018)																	
2811	958/2018		31/07/18	31/07/2018	4.802,00	0,00	4.802,00	31/07/2018	0,00	4.802,00	0641	97210		788	2077	15.451.000:	2.033	304	3.3.90.39.21.00.00.00	9336 - GP SINALIZACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
			Serviço de pintura de cinco faixas elevadas de pedestres e três lombadas, com aplicação de tinta viária de espessura 6mm, com duas demão, na AV. Frederico Schumacher, Rua Francisco Beckauser e Rua Praia Redonda. (Compra Direta Nº 239/2018)																	
2981			31/08/18	31/08/2018	45,00	0,00	45,00	31/08/2018	0,00	45,00	0640	97054		13020	2904	15.451.000:	2.033	155	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA 7028-9 JULHO																	
3213			31/08/18	31/08/2018	18,00	0,00	18,00	31/08/2018	0,00	18,00	0640	97054		13020	3054	15.451.000:	2.033	155	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA 7028-9 AGOSTO																	
3654			28/09/18	28/09/2018	155,38	0,00	155,38	28/09/2018	0,00	155,38	0640	97054		13020	3397	15.451.000:	2.033	155	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA 7028-9 SETEMBRO																	
3688			28/09/18	28/09/2018	27,00	0,00	27,00	28/09/2018	0,00	27,00	0640	97054		13020	2237	15.451.000:	2.033	155	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS CONTA 7028-9 JUNHO																	
4178	1773/2018		08/11/18	08/11/2018	600,00	0,00	600,00	08/11/2018	0,00	600,00	0641	97210		1	3564	15.451.000:	2.033	304	3.3.90.39.24.00.00.00	9921 - RAFAEL EFFTING RECH 02696172994
			Ref. serviços de pintura de 07 (sete) faixas de pedestres elevadas nas ruas Francisco Beckhauser, Pe. Carlos Enderlin e Av. Frederico Schumacher. (Compra Direta Nº 511/2018)																	
4517			30/11/18	30/11/2018	112,25	0,00	112,25	30/11/2018	0,00	112,25	0640	97054		13020	3952	15.451.000:	2.033	155	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA 7028-9 NOVEMBRO																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 2/2

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 Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO																				
5328			28/12/18	28/12/2018	353,51	0,00	353,51	28/12/2018	0,00	353,51	0640	97054		13020	4125	15.451.000	2.033	155	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA 7028-9 DEZEMBRO																	
					Total da Entidade:		6.791,64	0,00	6.791,64		98,00	6.693,64								
					Total do Período:		6.791,64	0,00	6.791,64		98,00	6.693,64								

SAO MARTINHO, 07/03/2019

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

ROBSON JEAN BACK
Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60