

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																				
147			31/01/19	31/01/2019	178,82	0,00	178,82	31/01/2019	0,00	178,82	0640	97054		310119	274	15.451.000	2.033	158	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS CONTA 7028-9 JANEIRO 2019																	
578			28/02/19	28/02/2019	88,18	0,00	88,18	28/02/2019	0,00	88,18	0640	97054		13020	669	15.451.000	2.033	158	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS CONTA 7028-9 FEVEREIRO 2019																	
1036			29/03/19	29/03/2019	1.035,68	0,00	1.035,68	29/03/2019	0,00	1.035,68	0640	97054		13020	993	15.451.000	2.033	158	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS CONTA 7028-9 MARÇO 2019																	
1693			31/05/19	31/05/2019	569,64	0,00	569,64	31/05/2019	0,00	569,64	0640	97054		13020	1563	15.451.000	2.033	158	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS CONTA 7028-9 ABRIL 2019																	
1813			31/05/19	31/05/2019	223,23	0,00	223,23	31/05/2019	0,00	223,23	0640	97054		13020	1818	15.451.000	2.033	158	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS CONTA 7028-9 MAIO 2019																	
2737			17/07/19	17/07/2019	393,79	0,00	393,79	17/07/2019	0,00	393,79	0640	97054		13113	2140	15.451.000	2.033	158	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS CONTA 7028-9 JUNHO 2019																	
3341			30/08/19	30/08/2019	617,26	0,00	617,26	30/08/2019	0,00	617,26	0640	97054		13020	2662	15.451.000	2.033	158	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS CONTA 7028-9 JULHO 2019																	
3764			23/09/19	23/09/2019	612,88	0,00	612,88	23/09/2019	0,00	612,88	0640	97054		13020	2989	15.451.000	2.033	158	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS CONTA 7028-9 AGOSTO 2019																	
4168	1818/2019	23/10/19	23/10/2019	1.113,00	0,00	1.113,00	23/10/2019	0,00	1.113,00	0641	97210		183	3271	15.451.000	2.033	311	3.3.90.39.21.00.00.00	9178 - ALEX EFFTING RECH	
			Ref. Serviço de pintura de lombadas, faixas de pedestres e faixas elevadas. (Compra Direta Nº 919/2019)																	
4169	1819/2019	23/10/19	23/10/2019	1.617,00	0,00	1.617,00	23/10/2019	0,00	1.617,00	0640	97210		184	3272	15.451.000	2.033	158	3.3.90.39.21.00.00.00	9178 - ALEX EFFTING RECH	
			Ref. Serviço de pintura de lombadas, faixas de pedestres e faixas elevadas. (Compra Direta Nº 920/2019)																	
			Total da Entidade:		6.449,48	0,00	6.449,48		0,00	6.449,48										
			Total do Período:		6.449,48	0,00	6.449,48		0,00	6.449,48										

SAO MARTINHO, 16/12/2020

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

ROBSON JEAN BACK
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60