

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO																				
637			10/03/17	13/03/2017	195,00	0,00	195,00	13/03/2017	0,00	195,00	0636	97212		757	327	06.181.000:	2.003	6	3.3.90.30.99.00.00.00	8870 - LUCASELETRO & MAQSOUZA LTDA - ME
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PISTOLA COM MANGUEIRA ES006200 PARA LAVADORA DE PRESSAO.																	
1459			08/05/17	08/05/2017	90,00	0,00	90,00	11/05/2017	0,00	90,00	0636	97212		365	110	06.181.000:	2.003	6	3.3.90.30.16.00.00.00	8596 - TANIA DUARTE VICENÇO
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. 500 UN ENVELOPES - CONVÊNIO POLICIA CIVIL.																	
1998			12/06/17	12/06/2017	173,00	0,00	173,00	13/06/2017	0,00	173,00	0636	97212		93	877	06.181.000:	2.003	6	3.3.90.39.19.00.00.00	8938 - AUTO CENTER GARÇA LTDA ME
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, MONTAGEM PNEU, BALANCEAMENTO, RODIZIO E LAVAÇÃO GERAL. VEÍCULO PALIO POLICIA CIVIL.																	
1999			12/06/17	12/06/2017	1.190,00	0,00	1.190,00	13/06/2017	0,00	1.190,00	0636	97212		8094	876	06.181.000:	2.003	6	3.3.90.30.39.00.00.00	8938 - AUTO CENTER GARÇA LTDA ME
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN BATERIA, 01 JG. CABO VELA, 01 JG. VELA, 02 UN. ADITIVO, 01 UN. BOMBA COMBUSTIVEL, 01 UN. FILTRO DE AR, 01 JG PALHETA, 01 JG PASTILHA DE FREIO, VEICULO PALIO POLICIA CIVIL.																	
2237			07/07/17	07/07/2017	17,60	0,00	17,60	07/07/2017	0,00	17,60	0636	97212		13113	2034	06.181.000:	2.003	6	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. tarifas bancarias c/c 40941-3 - Junho 2017.																	
2847			04/08/17	04/08/2017	60,00	0,00	60,00	11/08/2017	0,00	60,00	0636	97212		6532	2280	06.181.000:	2.003	6	3.3.90.30.44.00.00.00	6002 - A. N. BALLMANN - COM MATERIAL CONST.LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN CONE FLEXIVEL LAR/BR C/REFLETIVO 50 CM.																	
3286			11/09/17	11/09/2017	1.330,00	0,00	1.330,00	13/09/2017	0,00	1.330,00	0637	97212		1007	2740	06.181.000:	2.003	212	4.4.90.52.35.00.00.00	9063 - WENSING & FERNANDES LTDA.
			PELA DESPESA EMPENHADA ref. 01 un-multifuncional HP Deskjet GT5822																	
3287			11/09/17	11/09/2017	80,00	0,00	80,00	13/09/2017	0,00	80,00	0636	97212		1008	2741	06.181.000:	2.003	6	3.3.90.30.26.00.00.00	9063 - WENSING & FERNANDES LTDA.
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN-CONTROLE REMOTO INTELBRAS XAC 2000.																	
			Total da Entidade:		3.135,60	0,00	3.135,60		0,00	3.135,60										
			Total do Período:		3.135,60	0,00	3.135,60		0,00	3.135,60										

SAO MARTINHO, 24/04/2018

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

 ROBSON JEAN BACK
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60