

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 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																				
3692		1361/2019	18/09/19	18/09/2019	580,00	0,00	580,00	18/09/2019	0,00	580,00	0638	97211		327	2543	06.181.000	2.003	15	3.3.90.30.39.00.00.00	8938 - AUTO CENTER GARÇA LTDA ME
																				Ref. aquisição de caixa de direção para a manutenção do veículo do convenio da Policia Militar. (Compra Direta Nº 749/2019)
3693		1361/2019	18/09/19	18/09/2019	209,00	0,00	209,00	18/09/2019	0,00	209,00	0638	97211		2.056	2496	06.181.000	2.003	15	3.3.90.30.39.00.00.00	7790 - AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI
																				Ref. aquisição de materiais (lâmpadas, fusível e buchas da barra estabilizadora) para a manutenção do veículo do convenio da Policia Militar. (Compra Direta Nº 749/2019)
3694		1360/2019	18/09/19	18/09/2019	68,00	0,00	68,00	18/09/2019	0,00	68,00	0638	97211		2.059	2495	06.181.000	2.003	15	3.3.90.30.39.00.00.00	7790 - AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI
																				Ref. aquisição de bateria p/ alarme e câmara de ar para manutenção do veículo da Policia Militar. (Compra Direta Nº 748/2019)
3695		1362/2019	18/09/19	18/09/2019	395,00	0,00	395,00	18/09/2019	0,00	395,00	0638	97211		2.058	2497	06.181.000	2.003	15	3.3.90.30.39.00.00.00	7790 - AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI
																				Ref. aquisição de bateria para a manutenção do veículo do conveio da Policia Militar. (Compra Direta Nº 750/2019)
3724		1452/2019	18/09/19	18/09/2019	1.360,00	0,00	1.360,00	18/09/2019	0,00	1.360,00	0639	97211		1.479	2645	06.181.000	2.003	310	3.3.90.30.39.00.00.00	9177 - AUTO POSTO GARÇA LTDA.
																				Ref. aquisição de 04 pneus para a viatura da Policia Militar (Compra Direta Nº 801/2019)
4119		654/2019	11/10/19	11/10/2019	70,00	0,00	70,00	11/10/2019	0,00	70,00	0638	97211		177	1250	06.181.000	2.003	15	3.3.90.40.09.00.00.00	8769 - KINDERMANN E FRANCIONI INFORMATICA LTDA - ME
																				Contratação de empresa especializada na área de INFORMÁTICA, para prestação de serviços de manutenção hardware, manutenção e configuração do servidor de dados e do servidor firewall com plataforma linux", conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência), que é parte integrante deste Edital. (Licitação Nº: 3/2018-CV)
4353			31/10/19	31/10/2019	298,08	0,00	298,08	31/10/2019	0,00	298,08	0638	97054		13020	3566	06.181.000	2.003	15	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
																				PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS CONTA 7028-9 OUTUBRO 2019
4358			31/10/19	31/10/2019	10,45	0,00	10,45	31/10/2019	0,00	10,45	0638	97211		13113	3571	06.181.000	2.003	15	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
																				PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS CONTA 40933-2 OUTUBRO 2019
5397			31/12/19	31/12/2019	275,60	0,00	275,60	31/12/2019	0,00	275,60	0638	97054		13020	4077	06.181.000	2.003	15	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
																				PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS CONTA 7028-9 DEZEMBRO 2019
					3.266,13	0,00	3.266,13		0,00	3.266,13										Total da Entidade:
					3.266,13	0,00	3.266,13		0,00	3.266,13										Total do Período:

SAO MARTINHO, 16/12/2020

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

ROBSON JEAN BACK
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60