

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO</b>																				
517			11/03/19	11/03/2019	22,91	0,00	22,91	11/03/2019	22,91	0,00	0637			41	257 06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 759 do empenho 257: PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
919			29/03/19	29/03/2019	11,46	0,00	11,46	29/03/2019	11,46	0,00	0637			44	257 06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 930 do empenho 257: PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
1063			24/04/19	24/04/2019	11,46	0,00	11,46	24/04/2019	11,46	0,00	0637			47	257 06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 1302 do empenho 257: PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
1097			10/04/19	10/04/2019	1.122,69	0,00	1.122,69	30/04/2019	0,00	1.122,69	0637	97212		41	257 06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
1098			10/04/19	10/04/2019	561,34	0,00	561,34	30/04/2019	0,00	561,34	0637	97212		44	257 06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
1690			31/05/19	31/05/2019	10,18	0,00	10,18	31/05/2019	0,00	10,18	0636	97212		13113	1558 06.181.000	2.003	14	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS CONTA 40941-3 ABRIL 2019.																	
1709			31/05/19	31/05/2019	561,34	0,00	561,34	31/05/2019	0,00	561,34	0637	97212		47	257 06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
1722			10/06/19	10/06/2019	14,32	0,00	14,32	10/06/2019	14,32	0,00	0637			55	257 06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 2058 do empenho 257: PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
1811			31/05/19	31/05/2019	10,18	0,00	10,18	31/05/2019	0,00	10,18	0636	97212		13113	1823 06.181.000	2.003	14	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS CONTA 40941-3 MAIO 2019																	
2676			12/07/19	12/07/2019	701,68	0,00	701,68	12/07/2019	0,00	701,68	0637	97212 071201		55	257 06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
2822			30/07/19	30/07/2019	14,32	0,00	14,32	30/07/2019	14,32	0,00	0637			62	257 06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 2647 do empenho 257: PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
2947			23/08/19	23/08/2019	5,73	0,00	5,73	23/08/2019	5,73	0,00	0637			65	257 06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 2995 do empenho 257: PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
3256			30/08/19	30/08/2019	701,68	0,00	701,68	30/08/2019	0,00	701,68	0637	97212		62	257 06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
3346			30/08/19	30/08/2019	10,18	0,00	10,18	30/08/2019	0,00	10,18	0636	97212		13113	2666 06.181.000	2.003	14	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A	
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
3409			27/09/19	27/09/2019	5,73	0,00	5,73	27/09/2019	5,73	0,00	0637			68	257 06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 3508 do empenho 257: PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO</b>																				
3723			18/09/19	18/09/2019	280,67	0,00	280,67	18/09/2019	0,00	280,67	0637	97212		65	257	06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
3761			23/09/19	23/09/2019	10,45	0,00	10,45	23/09/2019	0,00	10,45	0636	97212		13113	2992	06.181.000	2.003	14	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS CONTA 40941-3 AGOSTO 2019																	
3905			01/10/19	01/10/2019	10,45	0,00	10,45	01/10/2019	0,00	10,45	0636	97212		300919	3208	06.181.000	2.003	14	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS CONTA 40941-3 SETEMBRO 2019																	
4034	1658/2019		10/10/19	10/10/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	11/10/2019	0,00	2.200,00	0636	97212		2.715.216	2978	06.181.000	2.003	327	4.4.90.52.42.00.00.00	9059 - ANDRE OTAVIO EXTERKOETTER LAURINDO
			Ref. aquisição de armário sobre medida com quatro portas para arquivar documentos da Delegacia de Policia Civil. (Compra Direta Nº 866/2019)																	
4038			10/10/19	10/10/2019	280,67	0,00	280,67	11/10/2019	0,00	280,67	0637	97212		68	257	06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
4120			11/10/19	11/10/2019	298,40	0,00	298,40	18/10/2019	0,00	298,40	0636	97054		300919	3207	06.181.000	2.003	14	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS CONTA 7028-9 SETEMBRO 2019																	
4238			29/10/19	29/10/2019	5,73	0,00	5,73	29/10/2019	5,73	0,00	0637			71	257	06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 3940 do empenho 257: PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
4357			31/10/19	31/10/2019	20,90	0,00	20,90	31/10/2019	0,00	20,90	0636	97212		13113	3570	06.181.000	2.003	14	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS CONTA 40941-3 OUTUBRO 2019																	
4455	1628/2019		07/11/19	07/11/2019	325,00	0,00	325,00	21/11/2019	0,00	325,00	0636	97212		2.080	2932	06.181.000	2.003	14	3.3.90.30.39.00.00.00	7790 - AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI
			Ref. aquisição de materiais para a manutenção da viatura da Policia Civil (Compra Direta Nº 852/2019)																	
4456	1631/2019		07/11/19	07/11/2019	225,00	0,00	225,00	21/11/2019	0,00	225,00	0636	97212		242	2940	06.181.000	2.003	14	3.3.90.39.19.00.00.00	8938 - AUTO CENTER GARÇA LTDA ME
			Ref. mão de obra na manutenção da viatura da Policia Civil. (Compra Direta Nº 855/2019)																	
4457	1632/2019		07/11/19	07/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	21/11/2019	0,00	1.200,00	0636	97212		403	2941	06.181.000	2.003	14	3.3.90.30.44.00.00.00	9876 - JAIRO ARTES COMUNICACAO VISUAL EIRELI
			Ref. a plotagem da viatura da Policia Civil. (Compra Direta Nº 856/2019)																	
4465			07/11/19	07/11/2019	280,67	0,00	280,67	21/11/2019	0,00	280,67	0637	97212		71	257	06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
4695			27/11/19	27/11/2019	5,73	0,00	5,73	27/11/2019	5,73	0,00	0637			75	257	06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 4308 do empenho 257: PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
4772			29/11/19	29/11/2019	122,80	0,00	122,80	29/11/2019	0,00	122,80	0636	97054		13020	3745	06.181.000	2.003	14	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS CONTA 7028-9 NOVEMBRO 2019																	
4776			29/11/19	29/11/2019	20,90	0,00	20,90	29/11/2019	0,00	20,90	0636	97212		13113	3748	06.181.000	2.003	14	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS CONTA 40941-3 NOVEMBRO 2019																	
4861			04/12/19	04/12/2019	280,67	0,00	280,67	04/12/2019	0,00	280,67	0637	97212		75	257	06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	
5117			13/12/19	13/12/2019	5,73	0,00	5,73	13/12/2019	5,73	0,00	0637			79	257	06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA
			Retenções referentes a liquidação 4591 do empenho 257: PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																	

**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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO</b>																				
5225			23/12/19	23/12/2019	280,67	0,00	280,67	23/12/2019	0,00	280,67	0637	97212		79		257 06.181.000	2.003	309	3.3.90.39.78.00.00.00	9881 - SEALS SEGURANCA E LIMPEZA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SÃO MARTINHO.																				
5404			31/12/19	31/12/2019	20,90	0,00	20,90	31/12/2019	0,00	20,90	0636	97212		13113		4084 06.181.000	2.003	14	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCARIAS CONTA 40941-3 DEZEMBRO 2019																				
<b>Total da Entidade:</b>					<b>9.640,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.640,54</b>		<b>103,12</b>	<b>9.537,42</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>9.640,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.640,54</b>		<b>103,12</b>	<b>9.537,42</b>										

SAO MARTINHO, 16/12/2020

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

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