

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																				
209			31/01/20	31/01/2020	83,20	0,00	83,20	31/01/2020	0,00	83,20	0638	97054		13020	277	06.181.000	2.003	15	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL JANEIRO 2020 CONTA 7028-9																	
415	235/2020		26/02/20	26/02/2020	435,00	0,00	435,00	28/02/2020	0,00	435,00	0638	97211		178	369	06.181.000	2.003	15	3.3.90.30.23.00.00.00	10003 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI
			Ref. aquisição de uniformes para a Policia Militar conforme convênio. (Compra Direta Nº 133/2020)																	
1152			15/04/20	15/04/2020	131,43	0,00	131,43	22/04/2020	0,00	131,43	0639	97054		13113	925	06.181.000	2.003	325	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL MARCO 2020 CONTA 7028-9																	
1485	615/2020		30/04/20	05/05/2020	235,00	0,00	235,00	07/05/2020	0,00	235,00	0639	97211		303	968	06.181.000	2.003	325	3.3.90.39.19.00.00.00	8938 - AUTO CENTER GARÇA LTDA ME
			Ref. Serviços de Manutenção da Viatura da Policia Militar de placas MLL0957 conforme convênio. (Compra Direta Nº 351/2020)																	
1486	626/2020		30/04/20	05/05/2020	28,00	0,00	28,00	07/05/2020	0,00	28,00	0639	97211		2.243	983	06.181.000	2.003	325	3.3.90.30.22.00.00.00	7790 - AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI
			Ref. aquisição de Materiais para Higienização da Viatura da Policia Militar de placas MLL0957 conforme convênio. (Compra Direta Nº 354/2020)																	
1487	625/2020		30/04/20	05/05/2020	164,00	0,00	164,00	07/05/2020	0,00	164,00	0639	97211		2.242	982	06.181.000	2.003	325	3.3.90.30.01.00.00.00	7790 - AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI
			Ref. aquisição de Óleos Lubrificantes para Manutenção da Viatura da Policia Militar de placas MLL0957 conforme convênio. (Compra Direta Nº 353/2020)																	
1488	616/2020		30/04/20	05/05/2020	1.012,00	0,00	1.012,00	07/05/2020	0,00	1.012,00	0639	97211		2.241	973	06.181.000	2.003	325	3.3.90.30.39.00.00.00	7790 - AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI
			Ref. aquisição de Materiais para Manutenção da Viatura da Policia Militar de placas MLL0957 conforme convênio. (Compra Direta Nº 352/2020)																	
1556			30/04/20	30/04/2020	156,82	0,00	156,82	30/04/2020	0,00	156,82	0639	97054		13113	1222	06.181.000	2.003	325	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL ABRIL 2020 CONTA 7028-9																	
1624	782/2020		26/05/20	26/05/2020	439,20	0,00	439,20	27/05/2020	0,00	439,20	0639	97211		2162	1217	06.181.000	2.003	325	3.3.90.30.26.00.00.00	8625 - DAMASIO & SILVA LTDA
			Ref. aquisição de cabo de camera para o convenio de trânsito militar (Compra Direta Nº 469/2020)																	
1625	781/2020		26/05/20	26/05/2020	1.290,00	0,00	1.290,00	27/05/2020	0,00	1.290,00	0639	97211		650	1216	06.181.000	2.003	325	3.3.90.39.17.00.00.00	8625 - DAMASIO & SILVA LTDA
			Ref. manutenção e revisão sistema de camera, formatação com bkp, manutenção de computador para o convenio de trânsito militar. (Compra Direta Nº 468/2020)																	
2029			29/05/20	29/05/2020	40,06	0,00	40,06	29/05/2020	0,00	40,06	0639	97054		13020	1531	06.181.000	2.003	325	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL MAIO 2020 CONTA 7028-9																	
2032			29/05/20	29/05/2020	10,45	0,00	10,45	29/05/2020	0,00	10,45	0638	97211		13113	1539	06.181.000	2.003	15	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL MAIO 2020 CONTA 40933-2																	
2100	939/2020		29/06/20	29/06/2020	50,00	0,00	50,00	06/07/2020	0,00	50,00	0638	97211		1.351	1424	06.181.000	2.003	15	3.3.90.30.17.00.00.00	8769 - KINDERMANN E FRANCIONI INFORMATICA LTDA - ME
			Ref. aquisição de tonner para impressora HP do Convenio de Radio Patrulha (Compra Direta Nº 560/2020)																	
2101	1020/2020		29/06/20	29/06/2020	1.728,30	0,00	1.728,30	06/07/2020	0,00	1.728,30	0639	97211		1934	1597	06.181.000	2.003	325	3.3.90.30.23.00.00.00	9713 - Gabriela Lafourcade Knies
			Ref. aquisição de fardamento para a Policia Militar (Compra Direta Nº 606/2020)																	
2459			15/07/20	15/07/2020	68,00	0,00	68,00	24/07/2020	0,00	68,00	0639	97054		13113	1829	06.181.000	2.003	325	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL JUNHO 2020 CONTA 7028-9																	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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																				
2807			31/07/20	31/07/2020	10,45	0,00	10,45	31/07/2020	0,00	10,45	0639	97211		13113	2040	06.181.000	2.003	325	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL JULHO 2020 CONTA 40933-2																				
2810			31/07/20	31/07/2020	57,23	0,00	57,23	31/07/2020	0,00	57,23	0639	97054		13020	2037	06.181.000	2.003	325	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL JULHO 2020 CONTA 7028-9																				
3216			31/08/20	31/08/2020	26,13	0,00	26,13	31/08/2020	0,00	26,13	0639	97054		13020	2311	06.181.000	2.003	325	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGOSTO 2020 CONTA 7028-9																				
3702			30/09/20	30/09/2020	9,26	0,00	9,26	30/09/2020	0,00	9,26	0639	97054		13020	2670	06.181.000	2.003	325	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL SETEMBRO 2020 CONTA 7028-9																				
4184			30/10/20	30/10/2020	50,71	0,00	50,71	30/10/2020	0,00	50,71	0639	97054		13020	2971	06.181.000	2.003	325	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL OUTUBRO 2020 CONTA 7028-9																				
4585			30/11/20	30/11/2020	67,42	0,00	67,42	30/11/2020	0,00	67,42	0639	97054		13020	3237	06.181.000	2.003	325	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL NOVEMBRO 2020 CONTA 7028-9																				
5101			30/12/20	30/12/2020	57,00	0,00	57,00	31/12/2020	0,00	57,00	0639	97054		113456	3538	06.181.000	2.003	325	3.3.90.39.81.00.00.00	7027 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL DZEMBRO 2020 CONTA 7028-9																				
Total da Entidade:					6.149,66	0,00	6.149,66		0,00	6.149,66										
Total do Período:					6.149,66	0,00	6.149,66		0,00	6.149,66										

SAO MARTINHO, 09/03/2021

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

ROBSON JEAN BACK
 Prefeito Municipal CPF 016.399.209-60