



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/01	RESTO	108	4105/21	3.3.90.40.09.00.00.00		40941-3		KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA	0.1.11.0636	70,00	0,00	70,00
Especificação: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL												
Documentos Fiscais : 330 Data : 21/12/2021 Credor : KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA Valor : 70,00												
05/01	RESTO	109	4104/21	3.3.90.30.17.00.00.00		40941-3		KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA	0.1.11.0636	315,00	0,00	315,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE HD SSD 120GB PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL												
Documentos Fiscais : 1492 Data : 21/12/2021 Credor : KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA Valor : 315,00												
24/02	EMP.	478	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	277,63	0,00	277,63
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL												
7028-9 Data : 31/01/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 277,63												
Documentos Fiscais : JAN7028												
24/02	EMP.	485	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		40941-3		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	10,45	0,00	10,45
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL												
40941-3 Data : 31/01/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 10,45												
Documentos Fiscais : JAN40941												
09/03	EMP.	823	259/22	3.3.90.39.15.00.00.00		40941-3		SANTA ALBERTINA CAR LTDA	0.1.11.0636	30,00	0,00	30,00
Especificação: Ref. serviço de lavação e engraxada para veículos/automóveis, utilitários, caminhões, máquinas pesadas e tratores agrícolas pertencentes à frota do município de São Martinho												
Documentos Fiscais : 542 Data : 31/01/2022 Credor : SANTA ALBERTINA CAR LTDA Valor : 30,00												
31/03	EMP.	970	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	478,11	0,00	478,11
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL												
Documentos Fiscais : 7028(022022) Data : 23/03/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 478,11												
06/04	EMP.	1195	1007/22	3.3.90.30.39.00.00.00		40941-3		AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI	0.1.11.0636	326,30	0,00	326,30
Especificação: Ref. a aquisição de peças para o veiculo da Policia Civil com placa MLV1549												
Documentos Fiscais : 2789 Data : 30/03/2022 Credor : AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI Valor : 326,30												
28/04	EMP.	1367	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	543,05	0,00	543,05
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL												
7028-9 Data : 27/04/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 543,05												
Documentos Fiscais : MARÇO 2022(03)												
05/05	EMP.	1486	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		40941-3		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	11,00	0,00	11,00
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL												
MARÇO 2022 Data : 31/03/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 11,00												
Documentos Fiscais : 850681200262100												
09/05	EMP.	1516	880/22	3.3.90.39.16.00.00.00		40941-3		ALEX EFFTING RECH 02950423973	0.1.11.0636	330,00	0,00	330,00
Especificação: Ref. a serviços de revisão elétrica no prédio da Delegacia de Policia Civil.												
Documentos Fiscais : 313 Data : 24/03/2022 Credor : ALEX EFFTING RECH 02950423973 Valor : 330,00												
09/05	EMP.	1517	1299/22	3.3.90.30.17.00.00.00		40941-3		KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA	0.1.11.0636	140,00	0,00	140,00
Especificação: Ref. a aquisição de recarga para impressora epon para a policia civil.												
Documentos Fiscais : 1518 Data : 26/04/2022 Credor : KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA Valor : 140,00												
09/05	EMP.	1518	1300/22	3.3.90.30.17.00.00.00		40941-3		KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA	0.1.11.0636	50,00	0,00	50,00
Especificação: Ref. a aquisição de recarga para impressora epon para a policia civil.												
Documentos Fiscais : 353 Data : 26/04/2022 Credor : KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA Valor : 50,00												
13/05	EMP.	1740	1445/22	3.3.90.39.15.00.00.00		40941-3	8/2022	SANTA ALBERTINA CAR LTDA	0.1.11.0636	40,00	0,00	40,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Especificação: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, conforme eventual necessidade, de SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E ENGRAXADA de veículos/automóveis, utilitários, ônibus, microônibus, caminhões, máquinas pesadas e tratores agrícolas pertencentes à frota do município de São Martinho", conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência), que é parte integrante deste Edital.													
Documentos Fiscais : 577										40,00			
24/05	EMP.	1850	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	491,08	0,00	491,08	
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL													
Documentos Fiscais : 13113(04)7028										491,08			
31/05	EMP.	1947	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	374,36	0,00	374,36	
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL													
Documentos Fiscais : 7028(0522)										374,36			
31/05	EMP.	1951	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		40941-3		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	11,00	0,00	11,00	
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL													
Documentos Fiscais : 40941(0522)										11,00			
12/07	EMP.	2858	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	551,49	0,00	551,49	
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL													
Documentos Fiscais : 13020(06)MIL										551,49			
25/07	EMP.	2901	2124/22	3.3.90.30.24.00.00.00		40941-3		GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	0.3.11.0636	3.496,00	0,00	3.496,00	
Especificação: Ref. aquisição de telhas para o Prédio da Sede da Delegacia de Policia Civil - Departamento de Trânsito.													
Documentos Fiscais : 13109										3.496,00			
04/08	EMP.	3191	2186/22	3.3.90.39.15.00.00.00		40941-3	8/2022	SANTA ALBERTINA CAR LTDA	0.1.11.0636	40,00	0,00	40,00	
Especificação: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, conforme eventual necessidade, de SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E ENGRAXADA de veículos/automóveis, utilitários, ônibus, microônibus, caminhões, máquinas pesadas e tratores agrícolas pertencentes à frota do município de São Martinho", conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência), que é parte integrante deste Edital.													
Documentos Fiscais : 618										40,00			
04/08	EMP.	3284	2547/22	3.3.90.39.15.00.00.00		40941-3	8/2022	SANTA ALBERTINA CAR LTDA	0.1.11.0636	40,00	0,00	40,00	
Especificação: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, conforme eventual necessidade, de SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E ENGRAXADA de veículos/automóveis, utilitários, ônibus, microônibus, caminhões, máquinas pesadas e tratores agrícolas pertencentes à frota do município de São Martinho", conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência), que é parte integrante deste Edital.													
Documentos Fiscais : 629										40,00			
04/08	EMP.	3285	2519/22	3.3.90.39.16.00.00.00		40941-3		METALKA EQUIPAMENTOS LTDA	0.3.11.0636	5.954,00	0,00	5.954,00	
Especificação: Ref. a serviço de retirada e montagem de 76m² do telhado do Prédio da Delegacia de Policia Civil - Departamento de Trânsito.													
Documentos Fiscais : 101										5.954,00			
08/09	EMP.	3807	2981/22	3.3.90.39.15.00.00.00		40941-3	8/2022	SANTA ALBERTINA CAR LTDA	0.1.11.0636	40,00	0,00	40,00	
Especificação: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, conforme eventual necessidade, de SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E ENGRAXADA de veículos/automóveis, utilitários, ônibus, microônibus, caminhões, máquinas pesadas e tratores agrícolas pertencentes à frota do município de São Martinho", conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência), que é parte integrante deste Edital.													
Documentos Fiscais : 645										40,00			
16/09	EMP.	3860	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	625,58	0,00	625,58	
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL													
Documentos Fiscais : 14020(08)7028										625,58			
16/09	EMP.	3863	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		40941-3		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	11,00	0,00	11,00	
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL													
Documentos Fiscais : 13113(08)40941										11,00			
19/10	EMP.	4394	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		40941-3		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	11,00	0,00	11,00	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO**  
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Página: 3 / 3  
Data de emissão: 11/04/2024  
Data inicial: 01/01/2022  
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL												
CONTA 40941-3												
Documentos Fiscais : 40941(0922) Data : 30/09/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 11,00												
19/10	EMP.	4399	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	638,88	0,00	638,88
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL												
CONTA 7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(0922) Data : 30/09/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 638,88												
21/11	EMP.	5028	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	486,21	0,00	486,21
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL												
CONTA 7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(102022) Data : 31/10/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 486,21												
19/12	EMP.	5521	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	39,54	0,00	39,54
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL												
Documentos Fiscais : 7028(11) Data : 30/11/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 39,54												
19/12	EMP.	5523	4406/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	797,87	0,00	797,87
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL												
Documentos Fiscais : 7028(11) Data : 30/11/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 797,87												
20/12	EMP.	5633	4065/22	3.3.90.39.16.00.00.00		40941-3		CALHAS ARMAZEM LTDA	0.1.11.0636	660,00	0,00	660,00
Especificação: Ref. aquisição de calhas para a instalações da Policia Civil												
Documentos Fiscais : 4 Data : 28/11/2022 Credor : CALHAS ARMAZEM LTDA Valor : 660,00												
20/12	EMP.	5634	4064/22	3.3.90.30.24.00.00.00		40941-3		CALHAS ARMAZEM LTDA	0.1.11.0636	344,00	0,00	344,00
Especificação: Ref. aquisição de calhas para a instalações da Policia Civil												
Documentos Fiscais : 4 Data : 28/11/2022 Credor : CALHAS ARMAZEM LTDA Valor : 344,00												
<b>Total Geral :</b>										<b>17.233,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17.233,55</b>