



# 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
09/01	RESTO	162	383/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	439,62	0,00	439,62
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA CIVIL												
7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(0722) Data : 29/07/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 439,62												
06/02	EMP.	283	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		40941-3		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	11,00	0,00	11,00
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL												
CONTA 40941-3												
Documentos Fiscais : 40941(12/22) Data : 31/12/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 11,00												
06/02	EMP.	287	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	527,47	0,00	527,47
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL												
CONTA 7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(12/22) Data : 31/12/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 527,47												
22/03	EMP.	862	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	433,68	0,00	433,68
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL												
CONTA 7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(FEV) Data : 28/02/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 433,68												
27/03	EMP.	892	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	315,18	0,00	315,18
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL												
CONTA 7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(JAN) Data : 31/01/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 315,18												
12/05	EMP.	1648	913/23	3.3.90.39.25.00.00.00		40941-3		NAYARA MACHADO BENTO 07995887922	1.752.7005.0636	1.200,00	0,00	1.200,00
Especificação: Ref. Serviço de Instalação de câmeras de segurança.												
Documentos Fiscais : 2 Data : 15/04/2023 Credor : NAYARA MACHADO BENTO 07995887922 Valor : 1.200,00												
12/05	EMP.	1649	910/23	3.3.90.30.28.00.00.00		40941-3		NAYARA MACHADO BENTO 07995887922	1.752.7005.0636	841,00	0,00	841,00
Especificação: Ref. aquisição de materiais para instalação de câmeras de segurança.												
Documentos Fiscais : 6990377 Data : 15/04/2023 Credor : NAYARA MACHADO BENTO 07995887922 Valor : 841,00												
25/05	EMP.	1865	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	693,91	0,00	693,91
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL												
CONTA 7028-9 (03/2023)												
Documentos Fiscais : 7028(03/2023) Data : 31/03/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 693,91												
25/05	EMP.	1875	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	579,48	0,00	579,48
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL												
CONTA 7028-9 (04/2023)												
Documentos Fiscais : 7028(04/2023) Data : 30/04/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 579,48												
30/06	EMP.	2462	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		40941-3		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	34,50	0,00	34,50
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL												
CONTA 40941-3												
Documentos Fiscais : 40941(05-2023) Data : 31/05/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 34,50												
30/06	EMP.	2463	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	739,09	0,00	739,09
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL												
CONTA 7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(05-2023) Data : 31/05/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 739,09												
31/07	RESTO	2941	4461/22	3.3.90.39.15.00.00.00		40941-3	8/2022	SANTA ALBERTINA CAR LTDA	1.752.7005.0636	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 : 737 Data : 11/04/2023 Credor : SANTA ALBERTINA CAR LTDA Valor : 40,00												



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

CONSOLIDADO

Página: 2 / 3  
Data de emissão: 11/04/2024  
Data inicial: 01/01/2023  
Data de final: 31/12/2023

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			737	Data : 11/04/2023				Credor : SANTA ALBERTINA CAR LTDA	Valor :	40,00		
22/08	EMP.	3374	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	427,60	0,00	427,60
	Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL										
		CONTA 7028-9										
	Documentos Fiscais :	7028(06/2023)		Data : 30/06/2023				Credor : BANCO DO BRASIL SA	Valor :	427,60		
22/08	EMP.	3382	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		40941-3		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	11,50	0,00	11,50
	Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL										
		CONTA 40941-3										
	Documentos Fiscais :	40941(06-2023)		Data : 30/06/2023				Credor : BANCO DO BRASIL SA	Valor :	11,50		
23/08	EMP.	3402	2337/23	3.3.90.39.15.00.00.00		40941-3		SANTA ALBERTINA CAR LTDA	1.752.7005.0636	60,00	0,00	60,00
	Especificação:	Ref. lavação de veículo da viatura da Policia Civil										
	Documentos Fiscais :	789		Data : 31/07/2023				Credor : SANTA ALBERTINA CAR LTDA	Valor :	60,00		
05/09	EMP.	3517	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	345,37	0,00	345,37
	Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL										
		CONTA 7028-9										
	Documentos Fiscais :	7028(07/2023)		Data : 28/08/2023				Credor : BANCO DO BRASIL SA	Valor :	345,37		
06/10	EMP.	4029	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	481,36	0,00	481,36
	Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL										
		CONTA 7028-9										
	Documentos Fiscais :	7028(08/23)		Data : 29/09/2023				Credor : BANCO DO BRASIL SA	Valor :	481,36		
06/10	EMP.	4033	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		40941-3		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	11,50	0,00	11,50
	Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL										
		40941										
	Documentos Fiscais :	40941(08/23)		Data : 29/09/2023				Credor : BANCO DO BRASIL SA	Valor :	11,50		
10/10	EMP.	4239	2524/23	3.3.90.30.39.00.00.00		40941-3		ATUAL VEICULOS LTDA	1.752.7005.0636	105,97	0,00	105,97
	Especificação:	Ref. aquisição de materiais para revisão do veiculo Hyundai Creta 1.6at Action Placa: RLN7I84 - viatura Policia Civil										
	Documentos Fiscais :	59085		Data : 18/08/2023				Credor : ATUAL VEICULOS LTDA	Valor :	105,97		
10/10	EMP.	4240	2525/23	3.3.90.30.01.00.00.00		40941-3		ATUAL VEICULOS LTDA	1.752.7005.0636	252,72	0,00	252,72
	Especificação:	Ref. aquisição de materiais para revisão do veiculo Hyundai Creta 1.6at Action Placa: RLN7I84 - viatura Policia Civil										
	Documentos Fiscais :	59085		Data : 18/08/2023				Credor : ATUAL VEICULOS LTDA	Valor :	252,72		
24/10	EMP.	4353	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	412,97	0,00	412,97
	Especificação:	EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL										
		CONTA 7028-9										
	Documentos Fiscais :	7028(09/23)		Data : 24/10/2023				Credor : BANCO DO BRASIL SA	Valor :	412,97		
07/11	EMP.	4554	3177/23	3.3.90.30.21.00.00.00		40941-3		A N BALLMANN COMERCIO DE MATERIAL DE	1.752.7005.0636	49,90	0,00	49,90
	Especificação:	Ref. aquisição de bebedouro água galão 20l simples para Policia Civil										
	Documentos Fiscais :	12278		Data : 17/10/2023				Credor : A N BALLMANN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Valor :	49,90		
09/11	EMP.	4739	3127/23	3.3.90.39.17.00.00.00		40941-3		MADYRON MARTINS DA SILVA	1.752.7005.0636	500,00	0,00	500,00
	Especificação:	Ref. serviço de mão de obra para troca de ar-condicionado com defeito/inservível por um outro ar-condicionado em pleno funcionamento na Delegacia de Policia Civil										
		OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2995, ANULADO POR ESTAR NA FONTE DE RECURSO ERRADA										
	Documentos Fiscais :	32		Data : 04/10/2023				Credor : MADYRON MARTINS DA SILVA	Valor :	500,00		
17/11	EMP.	4798	3517/23	3.3.90.30.26.00.00.00		40941-3		NAYARA MACHADO BENTO 07995887922	1.752.7005.0636	303,50	0,00	303,50
	Especificação:	Ref. aquisição de materiais para instalação de câmera com capacidade de leitura de placas embarcada (LPR) para monitoramento de trânsito e segurança por parte da Delegacia de Policia de São Martinho - Convênios De Transito Policia Civil										
		7132000										
	Em substituição ao empenho 1372 de 02/05/2023, cadastrado na fonte de recurso errada (1.500.0000.0000)			Data : 22/05/2023				Credor : NAYARA MACHADO BENTO 07995887922	Valor :	303,50		



# 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
<i>Documentos Fiscais :</i>												
17/11	EMP.	4799	3516/23	3.3.90.39.25.00.00.00		40941-3		NAYARA MACHADO BENTO 07995887922	1.752.7005.0636	1.200,00	0,00	1.200,00
Especificação: Ref. serviço na instalação de câmera com capacidade de leitura de placas embarcada (LPR) para monitoramento de trânsito e segurança por parte da Delegacia de Policia de São Martinho - Convênios De Transito Policia Civil												
Em substituição ao empenho 1371 de 02/05/2023, cadastrado na fonte de recurso errada (1.500.0000.0000)												
<i>Documentos Fiscais :</i>												
17/11	EMP.	4800	3518/23	3.3.90.30.26.00.00.00		40941-3		NAYARA MACHADO BENTO 07995887922	1.752.7005.0636	165,00	0,00	165,00
Especificação: Ref. aquisição de materiais para instalação de câmera com capacidade de leitura de placas embarcada (LPR) para monitoramento de trânsito e segurança por parte da Delegacia de Policia de São Martinho - Convênios De Transito Policia Civil												
Em substituição ao empenho 1373 de 02/05/2023, cadastrado na fonte de recurso errada (1.500.0000.0000)												
<i>Documentos Fiscais :</i>												
23/11	EMP.	4858	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		40941-3		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	11,50	0,00	11,50
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL												
40941												
<i>Documentos Fiscais :</i>												
23/11	EMP.	4865	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	185,37	0,00	185,37
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL												
7028-9												
<i>Documentos Fiscais :</i>												
11/12	EMP.	5249	3232/23	4.4.90.30.24.00.00.00		40941-3		NEI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.752.7005.0636	1.010,25	0,00	1.010,25
Especificação: Ref. aquisição de materiais para a pintura da Delegacia da Policia Civil												
<i>Documentos Fiscais :</i>												
21/12	EMP.	5527	3240/23	3.3.90.39.16.00.00.00		40941-3	6/2022	ALEX EFFTING RECH 02950423973	1.752.7005.0636	3.577,16	0,00	3.577,16
Especificação: Registro de Preços, visando a "Contratação, conforme a necessidade, de serviços especializados de pintura predial em geral, conforme itens constante na Tabela SINAPI, para atender as demandas das secretarias municipais administradas pela Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de São Martinho", conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência), que é parte integrante deste Edital.												
<i>Documentos Fiscais :</i>												
29/12	EMP.	5628	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	303,15	0,00	303,15
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL												
CONTA 7028-9												
<i>Documentos Fiscais :</i>												
29/12	EMP.	5633	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		40941-3		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	12,00	0,00	12,00
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL												
CONTA 40941-3												
<i>Documentos Fiscais :</i>												
29/12	EMP.	5639	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		40941-3		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	11,50	0,00	11,50
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL												
CONTA 40941-3												
<i>Documentos Fiscais :</i>												
29/12	EMP.	5649	15/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7005.0636	531,57	0,00	531,57
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA CIVIL												
CONTA 7028-9												
<i>Documentos Fiscais :</i>												
									<b>Total Geral :</b>	<b>15.824,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.824,82</b>