



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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 3  
Data de emissão: 11/04/2024  
Data inicial: 01/01/2021  
Data de final: 31/12/2021

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/02	EMP.	443	346/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	30,19	0,00	30,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JANEIRO/2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL												
Documentos Fiscais : 13020 Data : 26/02/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 30,19												
28/02	EMP.	764	346/21	3.3.90.39.81.00.00.00	162	7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	84,34	0,00	84,34
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL												
Documentos Fiscais : 13020 Data : 28/02/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 84,34												
30/04	EMP.	1575	346/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	285,47	0,00	285,47
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL												
Documentos Fiscais : 13020 Data : 09/04/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 138,38												
13020 Data : 30/04/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 147,09												
31/05	EMP.	1870	1353/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.3.11.0636	306,61	0,00	306,61
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL												
Documentos Fiscais : 13020 Data : 31/05/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 306,61												
31/05	EMP.	1873	1733/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	25,93	0,00	25,93
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL												
Documentos Fiscais : 13020 Data : 31/05/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 25,93												
30/06	EMP.	2324	1353/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.3.11.0636	293,39	0,00	293,39
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL												
Documentos Fiscais : 13020 Data : 30/04/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 293,39												
30/06	EMP.	2329	1733/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	894,58	0,00	894,58
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL												
Documentos Fiscais : 13020(06) Data : 30/06/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 894,58												
27/07	EMP.	2870	1250/21	3.3.90.30.03.00.00.00		40941-3		AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI	0.1.11.0636	18,00	0,00	18,00
Especificação: Ref. aquisição de qerosene para a revisão da viatura da Polícia Civil												
Documentos Fiscais : 2497 Data : 04/05/2021 Credor : AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI Valor : 18,00												
27/07	EMP.	2871	1251/21	3.3.90.30.01.00.00.00		40941-3		AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI	0.1.11.0636	193,50	0,00	193,50
Especificação: Ref. aquisição de óleo para a revisão da viatura da Polícia Civil												
Documentos Fiscais : 2495 Data : 04/05/2021 Credor : AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI Valor : 193,50												
27/07	EMP.	2872	1252/21	3.3.90.30.39.00.00.00		40941-3		AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI	0.1.11.0636	784,00	0,00	784,00
Especificação: Ref. aquisição de peças para a revisão da viatura da Polícia Civil												
Documentos Fiscais : 2496 Data : 04/05/2021 Credor : AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI Valor : 784,00												
27/07	EMP.	2873	1249/21	3.3.90.39.15.00.00.00		40941-3		3 MENINOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0.1.11.0636	35,00	0,00	35,00
Especificação: Ref. lavação geral da viatura da Polícia Civil												
Documentos Fiscais : 69 Data : 04/05/2021 Credor : 3 MENINOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Valor : 35,00												
28/07	EMP.	2913	2227/21	3.3.90.39.19.00.00.00		40941-3		FABIANO MARTINS O GAUCHO -ME	0.1.11.0636	160,00	0,00	160,00
Especificação: Ref. manutenção do veiculo Fiat Palio Weekend MLV1549												
Documentos Fiscais : 945 Data : 23/07/2021 Credor : FABIANO MARTINS O GAUCHO -ME Valor : 160,00												



# 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
28/07	EMP.	2914	2226/21	3.3.90.30.39.00.00.00		40941-3		FABIANO MARTINS O GAUCHO -ME	0.1.11.0636	15,00	0,00	15,00
Especificação: Ref. aquisição de chave para a manutenção do veiculo Fiat Palio Weekend MLV1549												
Documentos Fiscais : 492 Data : 23/07/2021 Credor : FABIANO MARTINS O GAUCHO -ME Valor : 15,00												
30/07	EMP.	2979	2317/21	3.3.90.39.81.00.00.00		40941-3		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	20,90	0,00	20,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL												
Documentos Fiscais : 13113(07) Data : 30/07/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 20,90												
30/07	EMP.	2980	2317/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	318,95	0,00	318,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL												
Documentos Fiscais : 14020(07) Data : 30/07/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 318,95												
30/07	EMP.	2985	1733/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	79,49	0,00	79,49
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL												
Documentos Fiscais : 14020(07) Data : 30/07/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 79,49												
26/08	EMP.	3241	2272/21	3.3.90.30.26.00.00.00		40941-3		A N BALLMANN COMERCIO DE MATERIAL DE	0.1.11.0636	129,50	0,00	129,50
Especificação: Ref. aquisição de lâmpadas para a manutenção elétrica no prédio da Policia Civil												
Documentos Fiscais : 10500 Data : 30/07/2021 Credor : A N BALLMANN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Valor : 129,50												
27/08	EMP.	3323	2476/21	3.3.90.30.01.00.00.00		40941-3		AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI	0.1.11.0636	137,60	0,00	137,60
Especificação: Ref. aquisição de óleo para manutenção da viatura MLV1549 da Policia Civil												
Documentos Fiscais : 2601 Data : 16/08/2021 Credor : AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI Valor : 137,60												
27/08	EMP.	3324	2475/21	3.3.90.30.39.00.00.00		40941-3		AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI	0.1.11.0636	295,00	0,00	295,00
Especificação: Ref. aquisição de material para a manutenção da viatura MLV1549 da Policia Civil												
Documentos Fiscais : 2602 Data : 16/08/2021 Credor : AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI Valor : 295,00												
27/08	EMP.	3325	2474/21	3.3.90.39.15.00.00.00		40941-3		3 MENINOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0.1.11.0636	83,00	0,00	83,00
Especificação: Ref. lavagens da viatura MLV1549 da Policia Civil												
Documentos Fiscais : 109 Data : 16/08/2021 Credor : 3 MENINOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Valor : 83,00												
27/08	EMP.	3326	2473/21	3.3.90.39.19.00.00.00		40941-3		3 MENINOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0.1.11.0636	20,00	0,00	20,00
Especificação: Ref. manutenção da viatura MLV1549 da Policia Civil												
Documentos Fiscais : 108 Data : 16/08/2021 Credor : 3 MENINOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Valor : 20,00												
27/08	EMP.	3327	2479/21	3.3.90.39.19.00.00.00		40941-3		3 MENINOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0.1.11.0636	25,00	0,00	25,00
Especificação: Ref. mão de obra na troca do ventil na manutenção da viatura MLV1549 da Policia Civil												
Documentos Fiscais : 107 Data : 16/08/2021 Credor : 3 MENINOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Valor : 25,00												
31/08	EMP.	3431	2317/21	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: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL												
Documentos Fiscais : 13113(08)40941 Data : 31/08/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 10,45												
31/08	EMP.	3438	2317/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	520,37	0,00	520,37
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL												
Documentos Fiscais : 13020(08)CIVIL Data : 31/08/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 520,37												
03/09	EMP.	4046	2608/21	3.3.90.39.15.00.00.00		40941-3	13/2020	SANTA ALBERTINA CAR LTDA	0.1.11.0636	30,00	0,00	30,00
Especificação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, conforme eventual necessidade, de SERVIÇOS DE LAVAÇÃO de veiculos/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 : 474 Data : 30/08/2021 Credor : SANTA ALBERTINA CAR LTDA Valor : 30,00												



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

### Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data	Typo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
			474		Data : 30/08/2021			Credor : SANTA ALBERTINA CAR LTDA	Valor :	30,00		
30/09	EMP.	3889	3069/21	3.3.90.39.81.00.00.00		40941-3		BANCO DO BRASIL SA	0.3.11.0636	10,45	0,00	10,45
	Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL										
		40941-3			Data : 30/09/2021			Credor : BANCO DO BRASIL SA	Valor :	10,45		
	Documentos Fiscais :	092021(40941)										
30/09	EMP.	3895	2317/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	129,33	0,00	129,33
	Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL										
	Documentos Fiscais :	092021CIV										
30/09	EMP.	3898	3069/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.3.11.0636	284,86	0,00	284,86
	Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL										
		7028-9			Data : 30/09/2021			Credor : BANCO DO BRASIL SA	Valor :	284,86		
	Documentos Fiscais :	092021CIV										
30/11	EMP.	4468	3069/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.3.11.0636	400,51	0,00	400,51
	Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL										
		7028-9			Data : 30/11/2021			Credor : BANCO DO BRASIL SA	Valor :	400,51		
	Documentos Fiscais :	13020(10)7028										
30/12	EMP.	5224	4165/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.11.0636	495,15	0,00	495,15
	Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL										
		7028-9			Data : 30/12/2021			Credor : BANCO DO BRASIL SA	Valor :	495,15		
	Documentos Fiscais :	13020(12)7028-9										
31/12	EMP.	4896	3069/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.3.11.0636	302,31	0,00	302,31
	Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 636 SEGUR. PUBLICA CIVIL										
		7028-9			Data : 20/12/2021			Credor : BANCO DO BRASIL SA	Valor :	302,31		
	Documentos Fiscais :	14020(11)7028-9										
<b>Total Geral :</b>										<b>6.418,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.418,88</b>