



# 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
24/02	EMP.	480	384/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	277,63	0,00	277,63
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
7028-9												
Documentos Fiscais : JAN7028 Data : 31/01/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 277,63												
31/03	EMP.	969	384/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	478,11	0,00	478,11
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
Documentos Fiscais : 7028(022022) Data : 23/03/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 478,11												
06/04	EMP.	1152	668/22	3.3.90.30.17.00.00.00		40.933-2		KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA	0.1.10.0638	68,00	0,00	68,00
Especificação: Ref. a aquisição de materiais de processamento de dados para a policia militar.												
Documentos Fiscais : 1505 Data : 04/03/2022 Credor : KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA Valor : 68,00												
28/04	EMP.	1368	384/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	543,05	0,00	543,05
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(03) MARÇO 2022 Data : 27/04/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 543,05												
09/05	RESTO	1514	3980/21	3.3.90.30.44.00.00.00		40.933-2		JAIRO ARTES COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0.1.10.0638	280,00	0,00	280,00
Especificação: Ref. aquisição de placa para a Rede Rural de Segurança da Policia Militar												
Documentos Fiscais : 812 Data : 21/12/2021 Credor : JAIRO ARTES COMUNICACAO VISUAL EIRELI Valor : 280,00												
24/05	EMP.	1849	384/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	491,08	0,00	491,08
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
7028-9												
Documentos Fiscais : 13113(04)7028 Data : 20/05/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 491,08												
24/05	EMP.	1853	384/22	3.3.90.39.81.00.00.00		40.933-2		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	11,00	0,00	11,00
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
Documentos Fiscais : 13113(04)40933 Data : 20/05/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 11,00												
31/05	EMP.	1946	384/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	374,36	0,00	374,36
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(0522) Data : 31/05/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 374,36												
08/06	EMP.	2140	1684/22	3.3.90.39.19.00.00.00		40.933-2		NUNES AUTO CENTER LTDA	0.1.10.0638	2.130,00	0,00	2.130,00
Especificação: Ref. a aquisição de serviço de manutenção na viatura tracker número 5647 placa RLH8A31 da policia militar.												
Documentos Fiscais : 4723 Data : 26/05/2022 Credor : NUNES AUTO CENTER LTDA Valor : 2.130,00												
08/06	EMP.	2141	1683/22	3.3.90.30.39.00.00.00		40.933-2		NUNES AUTO CENTER LTDA	0.1.10.0638	1.242,00	0,00	1.242,00
Especificação: Ref. a aquisição de manutenção na viatura tracker número 5647 placa RLH8A31 da policia militar.												
Documentos Fiscais : 15133 Data : 26/05/2022 Credor : NUNES AUTO CENTER LTDA Valor : 1.242,00												
12/07	EMP.	2859	384/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	551,49	0,00	551,49
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
Documentos Fiscais : 13020(06)MIL Data : 30/06/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 551,49												
04/08	EMP.	3286	2151/22	3.3.90.30.17.00.00.00		40.933-2		KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA	0.1.10.0638	45,00	0,00	45,00
Especificação: Ref. recarga de cartucho para a Policia Militar												
Documentos Fiscais : 1547 Data : 30/06/2022 Credor : KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA Valor : 45,00												
16/09	EMP.	3859	384/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	625,58	0,00	625,58



# 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: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
CONTA 7028-9												
Documentos Fiscais : 14020(08)7028 Data : 31/08/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 625,58												
16/09	EMP.	3864	384/22	3.3.90.39.81.00.00.00		40.933-2		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	11,00	0,00	11,00
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
CONTA 40933-2												
Documentos Fiscais : 13113(08)40933 Data : 31/08/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 11,00												
06/10	EMP.	4268	3220/22	3.3.90.39.19.00.00.00		40.933-2		FABIANO MARTINS O GAUCHO -ME	0.1.10.0638	120,00	0,00	120,00
Especificação: Ref. revisão do giroflex da viatura Jeep Renegade RLI-9H52 da Policia Militar - Convênio de Trânsito												
Documentos Fiscais : 1134 Data : 19/09/2022 Credor : FABIANO MARTINS O GAUCHO -ME Valor : 120,00												
06/10	EMP.	4269	1941/22	3.3.90.30.24.00.00.00		40.933-2		THM AUTOMACAO LTDA	0.1.10.0638	450,00	0,00	450,00
Especificação: Ref. serviço de instalação elétrica na Policia Militar												
Documentos Fiscais : 2 Data : 17/06/2022 Credor : THM AUTOMACAO LTDA Valor : 450,00												
19/10	EMP.	4398	384/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	638,88	0,00	638,88
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
CONTA 7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(0922) Data : 30/09/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 638,88												
07/11	EMP.	4834	3210/22	3.3.90.40.09.00.00.00		40.933-2		KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA	0.1.10.0638	90,00	0,00	90,00
Especificação: Ref. prestação de serviços de técnicos de manutenção de equipamentos de informática e impressora para a Policia Militar												
Documentos Fiscais : 375 Data : 27/09/2022 Credor : KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA Valor : 90,00												
21/11	EMP.	5027	384/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	486,21	0,00	486,21
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
CONTA 7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(102022) Data : 31/10/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 486,21												
21/11	EMP.	5032	384/22	3.3.90.39.81.00.00.00		40.933-2		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	22,00	0,00	22,00
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
CONTA 40933-2												
Documentos Fiscais : 40933(102022) Data : 18/11/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 22,00												
19/12	EMP.	5518	384/22	3.3.90.39.81.00.00.00		40.933-2		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	44,00	0,00	44,00
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
40933-2												
Documentos Fiscais : 40933(11) Data : 30/11/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 44,00												
19/12	EMP.	5524	384/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	5,99	0,00	5,99
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
Documentos Fiscais : 7028(11) Data : 30/11/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 5,99												
19/12	EMP.	5525	4405/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	831,42	0,00	831,42
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
Documentos Fiscais : 7028(11) Data : 30/11/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 831,42												
<b>Total Geral :</b>										<b>9.816,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.816,80</b>