



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 FRANCIONI 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 FRANCIONI 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 FRANCIONI 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 FRANCIONI 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 | | | | | | | | | | | | |
| Total Geral : | | | | | | | | | | 9.816,80 | 0,00 | 9.816,80 |