



# 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	163	384/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	439,62	0,00	439,62
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO POLICIA MILITAR												
7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(0722) Data : 29/07/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 439,62												
22/03	EMP.	863	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	433,68	0,00	433,68
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
CONTA 7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(FEV) Data : 28/02/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 433,68												
27/03	EMP.	893	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	315,18	0,00	315,18
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
CONTA 7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(JAN) Data : 31/01/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 315,18												
04/04	EMP.	1150	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	527,47	0,00	527,47
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
CONTA 7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(12/22) Data : 31/12/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 527,47												
7028(12/22) Data : 31/12/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 527,47												
12/05	EMP.	1704	1168/23	3.3.90.30.07.00.00.00		40.933-2		ALDO SUPERMERCADO LTDA	1.752.7004.0638	342,90	0,00	342,90
Especificação: Ref. a aquisição de gêneros alimentícios conforme solicitação do comandante do destacamento da Policia Militar no Município												
Documentos Fiscais : 14118 Data : 13/04/2023 Credor : ALDO SUPERMERCADO LTDA Valor : 342,90												
12/05	EMP.	1705	1169/23	3.3.90.30.22.00.00.00		40.933-2		ALDO SUPERMERCADO LTDA	1.752.7004.0638	66,03	0,00	66,03
Especificação: Ref. a aquisição de materiais de limpeza conforme solicitação do comandante do destacamento da Policia Militar no Município												
Documentos Fiscais : 14118 Data : 13/04/2023 Credor : ALDO SUPERMERCADO LTDA Valor : 66,03												
12/05	EMP.	1706	1170/23	3.3.90.30.21.00.00.00		40.933-2		ALDO SUPERMERCADO LTDA	1.752.7004.0638	53,98	0,00	53,98
Especificação: Ref. a aquisição de materiais de copa e cozinha conforme solicitação do comandante do destacamento da Policia Militar no Município												
Documentos Fiscais : 14118 Data : 13/04/2023 Credor : ALDO SUPERMERCADO LTDA Valor : 53,98												
12/05	EMP.	1707	1011/23	3.3.90.39.15.00.00.00		40.933-2		SANTA ALBERTINA CAR LTDA	1.752.7004.0638	120,00	0,00	120,00
Especificação: Ref. a serviços de lavação da Viatura da policia militar.												
Documentos Fiscais : 734 Data : 11/04/2023 Credor : SANTA ALBERTINA CAR LTDA Valor : 120,00												
12/05	EMP.	1708	920/23	3.3.90.30.39.00.00.00		40.933-2		AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI	1.752.7004.0638	799,90	0,00	799,90
Especificação: Ref. a aquisição de bateria veicular para viatura da Policia Militar.												
Documentos Fiscais : 3079 Data : 30/03/2023 Credor : AJA COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA EIRELI Valor : 799,90												
25/05	EMP.	1866	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	693,91	0,00	693,91
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
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.	1876	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	579,48	0,00	579,48
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
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.	2466	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	739,09	0,00	739,09
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
CONTA 7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(05-2023) Data : 31/05/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 739,09												



# 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
04/07	EMP.	2549	1616/23	3.3.90.30.07.00.00.00		40.933-2		BROT HAUS PADARIA E CONFEITARIA LTDA	1.752.7004.0638	438,10	0,00	438,10
Especificação: Ref. aquisição de alimentação para guarnição da policia militar através do convênio rádio patrulha.												
Documentos Fiscais : 244 Data : 06/06/2023 Credor : BROT HAUS PADARIA E CONFEITARIA LTDA Valor : 438,10												
06/07	EMP.	2657	1931/23	3.3.90.39.25.00.00.00		40.933-2		FERNANDO SCHUMACHER HEINZEN	1.752.7004.0638	500,00	0,00	500,00
Especificação: Ref. serviço de instalação de caixa d'água na sede da Policia Militar												
Documentos Fiscais : 52 Data : 22/06/2023 Credor : FERNANDO SCHUMACHER HEINZEN 07326829918 Valor : 500,00												
06/07	EMP.	2692	1531/23	3.3.90.30.39.00.00.00		40.933-2		SANTA ALBERTINA CAR LTDA	1.752.7004.0638	25,00	0,00	25,00
Especificação: Ref. aquisição de querosene para viatura Placas RLH-8A31												
Documentos Fiscais : 7179953 Data : 02/06/2023 Credor : SANTA ALBERTINA CAR LTDA Valor : 25,00												
06/07	EMP.	2693	1532/23	3.3.90.39.15.00.00.00		40.933-2		SANTA ALBERTINA CAR LTDA	1.752.7004.0638	40,00	0,00	40,00
Especificação: Ref. aviação da viatura Placas RLH-8A31												
Documentos Fiscais : 770 Data : 31/05/2023 Credor : SANTA ALBERTINA CAR LTDA Valor : 40,00												
31/07	EMP.	2937	919/23	3.3.90.39.19.00.00.00		40.933-2		3 MENINOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.752.7004.0638	45,00	0,00	45,00
Especificação: Ref. a prestação de serviços para instalação de bateria veicular, na viatura da Policia Militar.												
Documentos Fiscais : 351 Data : 30/03/2023 Credor : 3 MENINOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Valor : 45,00												
351 Data : 30/03/2023 Credor : 3 MENINOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Valor : 45,00												
09/08	EMP.	3207	1809/23	3.3.90.30.99.00.00.00		40.933-2		SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE	1.752.7004.0638	850,00	0,00	850,00
Especificação: Ref. aquisição de 20 unidades do mascote leão do Proerd para o Convênio de Transito Policia Militar												
Documentos Fiscais : 72476 Data : 18/07/2023 Credor : SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA Valor : 850,00												
16/08	EMP.	3270	916/23	3.3.90.30.23.00.00.00		40.933-2		BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	1.752.7004.0638	1.902,00	0,00	1.902,00
Especificação: Ref. aquisição de fardamento e acessórios para guarnição da Policia Militar, através do Convênio da PMSC com o Município.												
Documentos Fiscais : 613 Data : 30/03/2023 Credor : BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI Valor : 1.902,00												
613 Data : 30/03/2023 Credor : BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI Valor : 1.902,00												
18/08	EMP.	3343	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		40.933-2		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	11,50	0,00	11,50
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
CONTA 40933-2												
Documentos Fiscais : 40933(05-2023) Data : 31/05/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 11,50												
40933(05-2023) Data : 31/05/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 11,50												
22/08	EMP.	3373	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	427,60	0,00	427,60
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
CONTA 7028-9												
Documentos Fiscais : 7028(06/2023) Data : 30/06/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 427,60												
28/08	EMP.	3420	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		40.933-2		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	23,00	0,00	23,00
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
CONTA 40933-2												
Documentos Fiscais : 40933(07/2023) Data : 28/08/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 23,00												
05/09	EMP.	3516	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	345,37	0,00	345,37
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
CONTA 7058(07/2023)												
Documentos Fiscais : 7058(07/2023) Data : 28/08/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 345,37												
06/10	EMP.	4030	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	481,36	0,00	481,36
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
CONTA 7028-9												
7028(08/23) Data : 29/09/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 481,36												



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

CONSOLIDADO

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais :</i>												
06/10	EMP.	4034	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		40.933-2		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	11,50	0,00	11,50
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
<i>Documentos Fiscais : 40933(08/2023) Data : 29/09/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 11,50</i>												
24/10	EMP.	4354	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	412,97	0,00	412,97
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
<i>Documentos Fiscais : 7028(09/23) Data : 24/10/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 412,97</i>												
23/11	EMP.	4864	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	185,37	0,00	185,37
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
<i>Documentos Fiscais : 7028(10/23) Data : 20/11/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 185,37</i>												
07/12	EMP.	5152	3166/23	3.3.90.30.23.00.00.00		40.933-2		BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	1.752.7004.0638	617,00	0,00	617,00
Especificação: Ref. aquisição de fardamento para o Policial do CTISP Escola Mais Segura - Convênio de Transito												
<i>Documentos Fiscais : 715 Data : 23/11/2023 Credor : BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI Valor : 617,00</i>												
29/12	EMP.	5626	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	531,57	0,00	531,57
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
<i>Documentos Fiscais : 7028(11/23) Data : 12/12/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 531,57</i>												
29/12	EMP.	5663	16/23	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	1.752.7004.0638	303,15	0,00	303,15
Especificação: EMPENHO ESTIMATIVO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS COM RECURSO CONVENIO POLICIA MILITAR												
<i>Documentos Fiscais : 7028(12-23) Data : 29/12/2023 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 303,15</i>												
									<b>Total Geral :</b>	<b>12.261,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.261,73</b>