



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.	444	347/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	30,19	0,00	30,19
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS JANEIRO/2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR Data: 26/02/2021 Credor: BANCO DO BRASIL SA Valor: 30,19												
Documentos Fiscais :												
28/02	EMP.	765	347/21	3.3.90.39.81.00.00.00	162	7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	84,34	0,00	84,34
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR Data: 28/02/2021 Credor: BANCO DO BRASIL SA Valor: 84,34												
Documentos Fiscais :												
02/03	EMP.	688	542/21	3.3.90.30.39.00.00.00	112	40.933-2		TITICO AUTOCENTER MECANICA EIRELI	0.1.10.0638	338,00	0,00	338,00
Especificação: Ref. aquisição de materiais para a manutenção da viatura MLL-0957 da Policia Militar (Compra Direta Nº 260/2021)												
Documentos Fiscais : 2443 Data : 26/02/2021 Credor : TITICO AUTOCENTER MECANICA EIRELI Valor : 338,00												
02/03	EMP.	690	544/21	3.3.90.39.15.00.00.00	112	40.933-2		TITICO AUTOCENTER MECANICA EIRELI	0.1.10.0638	45,00	0,00	45,00
Especificação: Ref. lavagem da viatura MLL-0957 da Policia Militar (Compra Direta Nº 262/2021)												
Documentos Fiscais : 348 Data : 26/02/2021 Credor : TITICO AUTOCENTER MECANICA EIRELI Valor : 45,00												
02/03	EMP.	689	543/21	3.3.90.30.01.00.00.00	112	40.933-2		TITICO AUTOCENTER MECANICA EIRELI	0.1.10.0638	129,00	0,00	129,00
Especificação: Ref. aquisição de óleo 10w40 para a manutenção da viatura MLL-0957 da Policia Militar (Compra Direta Nº 261/2021)												
Documentos Fiscais : 2443 Data : 26/02/2021 Credor : TITICO AUTOCENTER MECANICA EIRELI Valor : 129,00												
15/04	EMP.	1260	1144/21	3.3.90.39.81.00.00.00		40.933-2		BANCO DO BRASIL SA	0.3.10.0638	20,90	0,00	20,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTA 40933-2												
Documentos Fiscais : 13113 Data : 09/04/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 20,90												
30/04	EMP.	1576	347/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	147,09	0,00	147,09
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR												
Documentos Fiscais : 13020 Data : 30/04/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 147,09												
30/04	EMP.	1577	1354/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.3.10.0638	239,39	0,00	239,39
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR												
Documentos Fiscais : 13020 Data : 30/04/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 239,39												
31/05	EMP.	1869	1354/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.3.10.0638	332,54	0,00	332,54
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR												
Documentos Fiscais : 13020 Data : 31/05/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 332,54												
04/06	EMP.	2218	563/21	3.3.90.30.39.00.00.00		40.933-2		FABIANO MARTINS O GAUCHO -ME	0.1.10.0638	120,00	0,00	120,00
Especificação: Ref. aquisição de fechadura para a manutenção da viatura MLL-0957 (Compra Direta Nº 281/2021)												
Documentos Fiscais : 402 Data : 26/02/2021 Credor : FABIANO MARTINS O GAUCHO -ME Valor : 120,00												
04/06	EMP.	2219	541/21	3.3.90.39.19.00.00.00		40.933-2		FABIANO MARTINS O GAUCHO -ME	0.1.10.0638	145,00	0,00	145,00
Especificação: Ref. mão de obra manutenção elétrica da viatura MLL-0957 (Compra Direta Nº 259/2021)												
Documentos Fiscais : 863 Data : 26/02/2021 Credor : FABIANO MARTINS O GAUCHO -ME Valor : 145,00												
04/06	EMP.	2220	562/21	3.3.90.39.19.00.00.00		40.933-2		FABIANO MARTINS O GAUCHO -ME	0.1.10.0638	35,00	0,00	35,00
Especificação: Ref. revisão da fechadura da viatura MLL-0957 (Compra Direta Nº 280/2021)												
Documentos Fiscais : 864 Data : 26/02/2021 Credor : FABIANO MARTINS O GAUCHO -ME Valor : 35,00												
04/06	EMP.	2221	540/21	3.3.90.30.39.00.00.00		40.933-2		FABIANO MARTINS O GAUCHO -ME	0.1.10.0638	19,00	0,00	19,00



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
Especificação: Ref. aquisição de materiais para a manutenção elétrica da viatura MLL-0957 (Compra Direta Nº 258/2021)												
Documentos Fiscais :		401			Data :	26/02/2021		Credor : FABIANO MARTINS O GAUCHO -ME		Valor :	19,00	
30/06	EMP.	2325	347/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	138,38	0,00	138,38
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR												
Documentos Fiscais :		13020			Data :	09/04/2021		Credor : BANCO DO BRASIL SA		Valor :	138,38	
30/06	EMP.	2328	1732/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	894,58	0,00	894,58
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR												
Documentos Fiscais :		13020(06)			Data :	30/06/2021		Credor : BANCO DO BRASIL SA		Valor :	894,58	
30/07	EMP.	2982	2315/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	264,95	0,00	264,95
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR												
Documentos Fiscais :		14020(07)			Data :	30/07/2021		Credor : BANCO DO BRASIL SA		Valor :	264,95	
30/07	EMP.	2984	1354/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.3.10.0638	28,07	0,00	28,07
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR												
Documentos Fiscais :		14020(07)			Data :	30/07/2021		Credor : BANCO DO BRASIL SA		Valor :	28,07	
30/07	EMP.	2986	1732/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	105,42	0,00	105,42
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR												
Documentos Fiscais :		14020(07)			Data :	30/07/2021		Credor : BANCO DO BRASIL SA		Valor :	105,42	
31/08	EMP.	3437	2315/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	520,37	0,00	520,37
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR												
Documentos Fiscais :		13020(08)MILIT			Data :	31/08/2021		Credor : BANCO DO BRASIL SA		Valor :	520,37	
30/09	EMP.	3893	2315/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	214,68	0,00	214,68
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR												
Documentos Fiscais :		092021MIL			Data :	30/09/2021		Credor : BANCO DO BRASIL SA		Valor :	214,68	
30/09	EMP.	3896	3067/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	199,51	0,00	199,51
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR												
Documentos Fiscais :		092021MIL			Data :	30/09/2021		Credor : BANCO DO BRASIL SA		Valor :	199,51	
30/11	EMP.	4466	3067/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	400,51	0,00	400,51
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR												
Documentos Fiscais :		13020(10)7028			Data :	30/11/2021		Credor : BANCO DO BRASIL SA		Valor :	400,51	
09/12	EMP.	4724	3264/21	3.3.90.30.26.00.00.00		40.933-2		KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA	0.1.10.0638	130,00	0,00	130,00
Especificação: Ref. aquisição de 02 (dois) carregadores para celular tipo c para a Policia Militar												
Documentos Fiscais :		1482			Data :	04/11/2021		Credor : KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA		Valor :	130,00	
21/12	EMP.	4974	3829/21	3.3.90.30.17.00.00.00		40.933-2		KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA	0.1.10.0638	150,50	0,00	150,50
Especificação: Ref. aquisição de materiais para a manutenção nas câmara de vigilância e equipamentos de informática												
Documentos Fiscais :		1490			Data :	10/12/2021		Credor : KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA		Valor :	150,50	
21/12	EMP.	4975	3828/21	3.3.90.40.08.00.00.00		40.933-2		KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA	0.1.10.0638	265,00	0,00	265,00
Especificação: Ref. manutenção nas câmara de vigilância e equipamentos de informática												
Documentos Fiscais :		328			Data :	10/12/2021		Credor : KINDERMANN E FRANCONI INFORMATICA LTDA		Valor :	265,00	



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

CONSOLIDADO

Página: 3 / 3
Data de emissão: 11/04/2024
Data inicial: 01/01/2021
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
30/12	EMP.	5221	3067/21	3.3.90.39.81.00.00.00		40.933-2		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	20,90	0,00	20,90
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR												
40933-2												
Documentos Fiscais : 13113(12) Data : 30/12/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 20,90												
30/12	EMP.	5223	4163/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	495,15	0,00	495,15
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR												
7028-9												
Documentos Fiscais : 13020(12)7028-9 Data : 30/12/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 495,15												
30/12	EMP.	5237	3067/21	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.10.0638	302,31	0,00	302,31
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA O EXERCICIO DE 2021 CONTAS COM RECURSO FONTE 638 SEGUR. PUBLICA MILITAR												
7028-9												
Documentos Fiscais : 14020(11)7028-9 Data : 20/12/2021 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 302,31												
Total Geral :										5.815,78	0,00	5.815,78