



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

CONSOLIDADO

Página: 1 / 1
Data de emissão: 11/04/2024
Data inicial: 01/01/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
08/06	EMP.	2142	1599/22	3.3.90.30.44.00.00.00		38.149-7	21/2021	A N BALLMANN COMERCIO DE MATERIAL DE	0.1.12.0640	812,00	0,00	812,00
Especificação: Aquisição parcelada, conforme eventual necessidade, de materiais de CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO para manutenção das Secretarias do MUNICÍPIO de SÃO MARTINHO; e em conformidade com as especificações constantes descritas no Anexo I (Termo de Referência)												
Documentos Fiscais : 11114 Data : 18/05/2022 Credor : A N BALLMANN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Valor : 812,00												
12/07	EMP.	2860	2049/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.12.0640	551,48	0,00	551,48
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO CONVENIO DE TRANSITO PREFEITURA												
Documentos Fiscais : 13020(06)MIL Data : 30/06/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 551,48												
04/08	EMP.	3158	2309/22	3.3.90.30.24.00.00.00		38.149-7		A N BALLMANN COMERCIO DE MATERIAL DE	0.1.12.0640	773,50	0,00	773,50
Especificação: Ref. aquisição de materiais para sinalização viária no perímetro urbano do município												
Documentos Fiscais : 11217 Data : 04/07/2022 Credor : A N BALLMANN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Valor : 773,50												
16/09	EMP.	3861	2049/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.12.0640	625,59	0,00	625,59
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO CONVENIO DE TRANSITO PREFEITURA												
Documentos Fiscais : 14020(08)7028 Data : 31/08/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 625,59												
19/10	EMP.	4400	2049/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.12.0640	638,88	0,00	638,88
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO CONVENIO DE TRANSITO PREFEITURA												
Documentos Fiscais : 7028(0922) Data : 30/09/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 638,88												
21/11	EMP.	5029	2049/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.12.0640	486,21	0,00	486,21
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO CONVENIO DE TRANSITO PREFEITURA												
Documentos Fiscais : 7028(102022) Data : 31/10/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 486,21												
19/12	EMP.	5522	2049/22	3.3.90.39.81.00.00.00		7028-9		BANCO DO BRASIL SA	0.1.12.0640	837,40	0,00	837,40
Especificação: DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS NAS CONTAS COM RECURSO CONVENIO DE TRANSITO PREFEITURA												
Documentos Fiscais : 7028(11) Data : 30/11/2022 Credor : BANCO DO BRASIL SA Valor : 837,40												
Total Geral :										4.725,06	0,00	4.725,06